

De vlinder slaat zijn vleugels uit

Jaarrekening 2020

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
1.1	LEEFBARE BUITENGEBIEDEN	4
	PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	4
2	<u>PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING</u>	7
2.1	RUIMTE VOOR ONTMOETING EN VERBINDING	7
	PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	7
	PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	9
2.2	IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING	13
	PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	13
3	<u>OVERZICHTSTABELLEN</u>	15
	Inleiding	15
3.1	PA RUIMTE VOOR EEN VLINDER	15
	PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten	15
	PA2 Leefbare buitengebieden	16
3.2	PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING	16
	PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding	17
	PD2 Iedereen prikkelen tot beleving	19
3.3	NIET-PRIORITAIR BELEID	20
	Toelichting	20
4	<u>FINANCIËLE NOTA, TOELICHTING EN DOCUMENTATIE</u>	26
	Kengetallen	26
4.1	FINANCIËLE NOTA AG	27
	Wat is de financiële nota	27
	De doelstellingenrekening (schema J1)	28
	De staat van het financieel evenwicht (schema J2)	31
	Toelichting bij de cijfers	34
	Rekeningtabel	36
	De realisatie van de kredieten (schema J3)	39
	De balans (schema J4)	40
	De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)	43
4.2	TOELICHTING AG	45
	Beschikbaarheid documentatie	45
	Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)	46
	Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)	50
	Detail investeringen & overdrachten	58

Investeringsprojecten (schema T3)	63
Evolutie financiële schulden (schema T4)	70
Toelichting bij de balans (schema T5)	71
Waarderingsregels	74
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	75
Overzicht deelnemingen	75
Overzicht van de schulden op lange termijn	76
Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)	77
Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)	77
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat	78
Financiële risico's	79
Diverse toelichtingen	81
Jaarrekening - model Nationale Bank van België	81
4.3 DOCUMENTATIE AG	82
Inleiding	82
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	82
Samenstelling beleidsdomeinen	82
Overzicht verbonden entiteiten	82
Personeelsinzet	82
Belastingen	82
Overige relevante informatie	83
ODAA	83

Beleidsvaluatie

Doelstellingenrealisatie

Meerjarenplan 2020
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

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

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 wordt een groen netwerk gecreëerd waarbij de **site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark**.
 - De site 'Kinderkasteeltje' bestaat uit de zone 'De Bekken' en een deel van het domein rond het 'Kinderkasteeltje'. Via het afsluiten van een erfpachtovereenkomst komt de site gedurende 99 jaar ter beschikking van de bevolking.
'De Bekken' werd in 2020 in erfpacht gegeven. Daarnaast startte een samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco (zie ook plan PD4-01) om op de nabijgelegen gronden van het Kinderkasteeltje een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod te ontwikkelen. Dit creëert de mogelijkheid om ook daar meer groen toegankelijk te maken voor het brede publiek.
 - De aanleg en ontwikkeling van deze zone wordt afgestemd op de site van het 'Kasteelpark' (verwerving in 2021) aan de overkant van de centrale as.
 - In 2021 organiseren we een participatief traject om de invulling en verdere ontwikkeling mee vorm te geven.
- De ontwikkeling van volgende **trage wegen** staat op de planning:
 - tussen Steinstraat en Sticheldreef: dit dossier werd voorbereid in 2020, de uitvoering is voorzien in 2021.
 - Blauwhuyshoeve: er wordt onderzocht of een kleine verschuiving van het traject van de voetweg mogelijk is.
- In het kader van het recreatietoerisme wordt een **eerste van de drie geplande beweegroutes** gerealiseerd: via een participatietraject komt er in 2021 een wandelroute in de Scheldevallei (zie ook plan E2-01)
- We zetten de eerste stappen naar een **visie op het groenplan**. Omwille van de vervanging van de deskundige groen werd de afwerking en goedkeuring uitgesteld naar 2021.



Tijdspad en mijlpalen

- Ontwikkeling van natuurlijke gebieden
 - Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
 - Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - *gerealiseerd 2020*
 - Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2021)
 - Ontwikkeling Site De Bekken - Kinderkasteeltje (2020-2022)

Doelstellingenrealisatie

- 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 (2020-2021)
 - Blauwhuyshoeve (start 2020)
 - regio Huisepontweg (structureel onderhoud - 2021-2022)
- Beweegroutes:
 - Vlinderwandelpad (2020-2021)
 - Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2022 en 2024.
- Groenbeheer
 - Visie groenplan (inclusief bepalen prioriteiten groenzones) (2020-2021)
 - Bermbeheersplan (2021-2022)

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
 - de ontwikkeling van trage wegen (+ 40.000 euro)
- Aanpassingen investeringen bij opmaak MJP 2021/0. In 2021 wordt voorzien:
 - 395.000 euro extra voor het Kasteelpark:
 - 530.000 voor de aankoop
 - 135.000 subsidie (aan te vragen bij ANB in 2021-2022, onder voorbehoud van goedkeuring)
- Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021
 - Trage wegen: er was 5.000 euro voorzien in 2020, hiervan werd 1.850 euro besteed en 3.150 euro overgedragen naar 2021. Het ontvangstkrediet voor de welvoeglijkheidsvergoeding werd verlaagd van 16.600 euro naar 10.000 euro.
 - Groenbeheer en groenplan: er was 50.000 euro voorzien in 2020, hiervan werd 13.455 euro besteed en 36.545 overgedragen naar 2021.
 - Vlinderwandelpad: er was 5.000 euro voorzien in 2020, hiervan werd 2624 euro besteed en 2376 euro overgedragen naar 2021. In 2021 is nog 5.750 euro provinciale subsidie ingeschreven.

2 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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 wordt gestart met de 'buitenschil' van de gebouwen. Eerst komen de gebouwen van het AG (culturele centra) aan bod, vervolgens deze van gemeente en OCMW. In 2020 werden verschillende opties onderzocht, de implementatie is voor 2021-2022.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite



Het aanbestedingsdossier voor de bouw van het **nieuwe polyvalente jeugdlokaal** voor KSA en speelpleinwerking is opgestart eind augustus 2020. Begin 2021 werd de opdracht gegund en konden de werken starten. Het ontwerp van de **speelzone** wordt begeleid door 'Korstmos'. De opmetingen zijn uitgevoerd, de inrichting verloopt via een uitgebreid participatietraject, aangepast aan de coronamaatregelen. In 2020 werd een praatplan voorgelegd aan de KSA en de kinderen van de BKO, in 2021 wordt dit verder gezet met inspraakmogelijkheden via de infokrant en panelen op de site en afgerond met een digitaal inspraakmoment. De eigenlijke aanleg van de speelzone zal nog voor eind 2021 afgerond zijn.

Herbestemming dekenij

- Het toewijzen van een concessionaris verloopt in verschillende fases:
 - In een eerste fase werden een aantal kandidaturen geselecteerd (oktober 2019- maart 2020)
 - Tijdens de tweede fase die liep van april tot september 2020 werden diverse dialooggesprekken met de diverse kandidaat-uitbaters gevoerd. Bij aanvang waren er 7 kandidaten, op het einde bleven er drie over.
 - Bij de derde fase kunnen de overblijvende kandidaten een concreet uitbatingsvoorstel indienen aan de hand van selectieleidraad (goedgekeurd door de raad in oktober).
 - Het traject heeft vertraging opgelopen: waar het toewijzen van een concessionaris oorspronkelijk voorzien was in 2020, is dit nu gepland in de eerste helft van 2021.
- In april 2020 is een architect aangesteld voor de opmaak van de renovatieplannen. Door de vertraging bij de concessieprocedure zal de dekenij pas vanaf 2021 worden gerenoveerd.

Zorgen voor een divers kunstencentrum

- Veneco is begin 2020 aangesteld voor de opmaak van een **ontwerpend onderzoek** m.b.t. de mogelijkheden voor de bouw van een nieuw repetitielokaal in de omgeving van het muziekfiliaal op het Dorp in Nazareth. Hier werd verschillende maanden aan gewerkt en er werd herhaaldelijk in overleg gegaan met vertegenwoordigers van de harmonie Vrank en Vrij, directie van de

Muziekschool, directie en inrichtende macht van de Vrije Basisschool Nazareth en het lokaal bestuur.

- Er werd tevens een architectenwerkgroep samengesteld bestaande uit de architect van de Vrije Basisschool, de architect van renovatieproject van de Dekenij en tenslotte de architecten van Veneco om een door alle partijen gedragen **blokkenontwerp** uit te werken. Dit blokkenontwerp zal in 2021 als basis dienen voor de ontwerpwedstrijd.

Tijdspad en mijlpalen

- Digitaal sleutelsysteem
 - gebouwen AG (2021)
 - gebouwen gemeente (2022)
- Speel- en ontmoetingsruimte
 - ontwerp gebouw- *gerealiseerd 2018-2019*
 - aanstellen aannemer - *gerealiseerd 2020-2021*
 - realisatie jeugdlokaal (2021-2022)
 - ontwerp en inrichting speelzone (2020-2021)
- Dekenij
 - aanduiden concessiehouder (2020 - 2021)
 - renovatie dekenij (2021 - 2022)
- Kunstencentrum
 - ontwikkelen visie - *gerealiseerd 2020*
 - ontwerp (2021)
 - uitvoering (vanaf 2022)

Wat kost het

- Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/0. In 2021 is het volgende voorzien:
 - Speel en ontmoetingsruimte: 145.000 euro extra en 15.425 euro minder subsidie-inkomsten (33% subsidie op aanleg Sterrenbos, met een maximum van 50.000 euro, er was 65.425 euro gebudgetteerd)
 - Dekenij: 100.000 euro extra
 - Kunstencentrum: 10.400 euro minder voor uitrusting en meubilair deeltijds kunstonderwijs
- Investeringsoverdrachten AG van 2020 naar 2021:
 - voor de realisatie van de speel-en ontmoetingsruimte was 56.518 euro voorzien in 2020, 12.992 hiervan werd besteed en 43.527 euro is overgedragen naar 2021.
 - voor de herbestemming van de Dekenij was 15.000 euro voorzien in 2020, 5.158 euro hiervan werd besteed en 9.842 euro is overgedragen naar 2021.
 - voor de realisatie van het Kunstencentrum was 30.445 euro voorzien in 2020, 13.998 euro hiervan werd besteed en 16.447 euro is overgedragen naar 2021.
- Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
 - speelzone Sterrenbos: er was 157.000 euro voorzien in 2020, hiervan is 1.500 besteed en 155.499 euro wordt overgedragen naar 2021.

Actieplan PD1-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Investering				
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur	0	0	0	0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	12.992	56.518	0	0
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij	5.158	15.000	0	0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	13.998	30.445	0	0
Totaal Investering	32.148	101.963	0	0
Totaal AG	32.148	101.963	0	0
Gemeente & OCMW				
Investering				
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur	0	0	0	0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	1.500	-157.000	0	50.000
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	0	0	0	0
Totaal Investering	1.500	-157.000	0	50.000
Totaal Gemeente & OCMW	1.500	-157.000	0	50.000
Gerealiseerd resultaat	-33.648	-258.963	0	50.000

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

Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'

Het implementatieplan werd uitgetekend, maar door de coronapandemie liep dit enige vertraging op. Volgende stappen werden in 2020 gezet m.b.t. het Open+ concept (het aanbieden van onbemande openingsuren):

- Er werd een participatie en co-creatietraject opgezet met Open+ ambassadeurs. Na een schriftelijke bevraging, werd eind augustus een workshopavond georganiseerd.
- Er ging een werkbezoek door aan de bibliotheek in Middelkerke die het concept reeds toepast.

De verdere uitrol van het dossier wordt onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis (zie actieplan PE3-01).

Extra plaatsen voor ontmoeting

Doelstellingenrealisatie

Het lokaal bestuur kocht het leegstaande **wijkschooltje in Eke-Landuit**. Dit werd ter beschikking gesteld aan de vzw Landuiters, met het oog op het creëren van een ontmoetingsplek, een bar en een polyvalente ruimte. Er werd hiertoe een concessieovereenkomst afgesloten. De verbouwwerken, de onderhoudskosten en de beheerskosten zijn ten laste van de vzw. Zij kregen hiervoor een investeringssubsidie.



Andere initiatieven :

- Er wordt onderzocht welke voorzieningen er nodig zijn om de **kleine sporthal** geschikt te maken voor grotere evenementen. Bij verenigingen en gebruikers werd een bevraging georganiseerd. De verdere uitrol in 2021 werd 'on hold' gezet door de inrichting van een vaccinatiecentrum op de site.
- Een beperkt inspraaktraject werd opgezet in functie van de vraag naar **petanque-terreinen in de Kapellestraat/Zwanestraat**. Hieruit bleek dat het voorstel onvoldoende gedragen is door de buurt, dus op de vraag zal niet worden ingegaan.
- Gedurende de zomermaanden werden de mogelijkheden bekeken om **bespeelbare kunst** te plaatsen op het dorpsplein in Nazareth. Door open ruimte een bepaalde inrichting te geven, trachten we spontane ontmoeting te stimuleren. De concrete uitvoering is voor 2021-2022.

Drempels wegnemen voor ontmoeting

- Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor: drempels wegnemen inzake **vrije tijd**
 - De vrijetijdscheques voor de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie zijn gelanceerd.
 - Volgende zaken werden omwille van de coronapandemie uitgesteld naar 2021:
 - een aangepaste verenigingsbrochure met alle Nazareense verenigingen;
 - nodenbevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie;
 - het organiseren van een groepsuitstap met het Rap op Stap-kantoor.
- 'Iedereen mee - bus': drempels wegnemen inzake **mobilititeit**
 - Er werd gestart met maandelijkse ritten naar vzw De Kruk (voedselbedeling).
 - De organisatie van wekelijkse routes naar de markt en het Pluscafé is on hold geplaatst omwille van de coronapandemie.
 - Er ging twee maal een promotieactie door op de wekelijkse markt in Nazareth.
 - Er werd de mogelijkheid gecreëerd om Wijk-Werkers in te schakelen voor het besturen van het busje.

Tijdspad en mijlpalen

- Uitbouw van de bib tot 'derde plek'

Doelstellingenrealisatie

- Multisportterrein (2022)
- Bespeelbare kunst (2020-2022)
- Herinrichting skatepark (2022)
- Nieuwe vrijetijdspassen en cheques - *gerealiseerd 2020*
- UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2022)
- Vaste routes voor het Iedereen Mee Busje (2020-2021)
- Verenigingsbrochure (2021)
- Bevraging doelgroep lokaal netwerk (2021)

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
 - aankoop wijkschooltje Landuit (+ 400.000 euro)
 - investeringssubsidie Landuiters vzw (+ 10.000 euro)
- Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/0. In 2021:
 - wordt het budget voor het multisportterrein verhoogd met 35.000 euro tot 85.000 euro.
- Investeringsoverdrachten AG van 2020 naar 2021:
 - voor de aanpassingswerken aan de kleine sporthal was 132.107 euro voorzien in 2020, hiervan werd 444 euro besteed en is 131.663 euro overgedragen naar 2021.
- Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
 - de investeringssubsidie van 10.000 euro voor de Landuiters werd overgedragen naar 2021

Actieplan PD1-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie				
PD1-02-02 Een multisportterrein inrichten	0	0	0	0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	0	5.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	5.000	0	0
Investing				
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	444	-132.107	0	170.000
Totaal Investering	444	-132.107	0	170.000
Totaal AG	444	-137.107	0	170.000
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	0	0	0	0
PD1-02-05 Drepels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting	2.879	-8.400	5.683	1.750
Totaal Exploitatie	2.879	-8.400	5.683	1.750
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	1.892	2.000	0	0
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	396.397	410.000	0	0

Doelstellingenrealisatie

Totaal Investing	398.290	412.000	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	401.168	-420.400	5.683	1.750
Gerealiseerd resultaat	-401.613	-557.507	5.683	171.750

2.2 Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

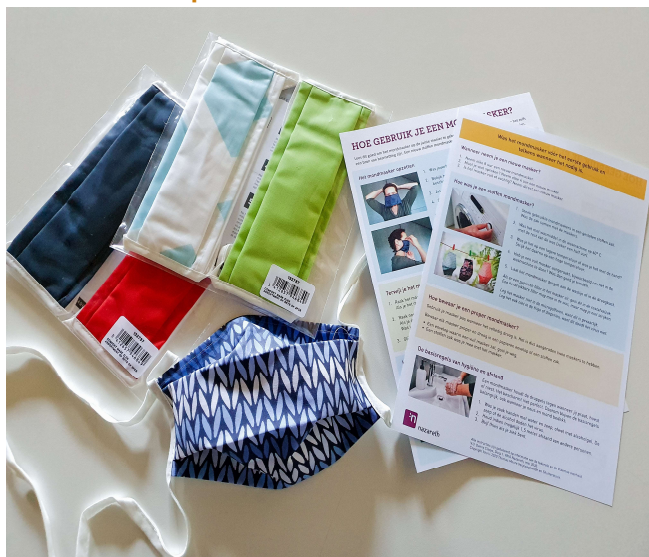
Ons plan

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

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de mogelijke aanleg van padelsterreinen op de tennissite

Stand van zaken

- Het uitbreiden van de sportmogelijkheden voor de individuele sporter zoals Zumba, HIT – training (High Intensity Training) en Drumfitness werd voorbereid. Omwille van de coronapandemie konden deze echter nog niet georganiseerd worden.
- Er ging uiteraard veel aandacht naar het **ondersteunen van inwoners bij het bestrijden van de coronapandemie** en het verstrekken van de correcte richtlijnen (zie ook onder PE1-02)



Tijdspad en mijlpalen

- Klimwand (2021)
- Sportieve apps (2021)
- Padelsterreinen (2021)
- Actie 'Generatie rookvrij' (2021-2022)

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien:
 - aankoop mondklappers (+ 57.000 euro, coronabudget).
- Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/0: in 2021 wordt
 - het budget voor de aanleg van de padelsterreinen verhoogd met 50.000 euro tot 85.000 euro.

Doelstellingenrealisatie

Actieplan PD2-04	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie				
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	0	3.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	3.000	0	0
Investing				
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	822	0	0	0
Totaal Investering	822	0	0	0
Totaal AG	822	3.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-822	-3.000	0	0

Doelstellingenrealisatie

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

3.1 PA Ruimte voor een vlinder

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	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Investering				
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	0	15.000	0	0
Totaal Investering	0	15.000	0	0
Totaal AG	0	15.000	0	0
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA2-01 De open ruimte behouden	6.865	6.865	0	0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	4.302	0	0	0
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen	13.319	1.000	0	0
PA1-02 De lokale handel stimuleren	56.522	-55.200	43.797	7.500
Totaal Exploitatie	81.008	-63.065	43.797	7.500
Investering				
PA2-01 De open ruimte behouden	112.284	166.686	0	0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	800.119	-840.000	0	15.750
PA1-02 De lokale handel stimuleren	16.771	10.000	0	0
Totaal Investering	929.174	-1.016.686	0	15.750
Totaal Gemeente & OCMW	1.010.181	-1.079.751	43.797	23.250
Gerealiseerd resultaat	-1.010.181	-1.094.751	43.797	23.250

Operationeel niveau

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Doelstellingenrealisatie

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Investering				
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	0	15.000	0	0
Totaal Investering	0	15.000	0	0
Totaal AG	0	15.000	0	0
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA2-01 De open ruimte behouden	6.865	6.865	0	0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	4.302	0	0	0
Totaal Exploitatie	11.167	6.865	0	0
Investering				
PA2-01 De open ruimte behouden	112.284	166.686	0	0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	800.119	-840.000	0	15.750
Totaal Investering	912.403	-1.006.686	0	15.750
Totaal Gemeente & OCMW	923.570	-1.013.551	0	15.750
Gerealiseerd resultaat	-923.570	-1.028.551	0	15.750

3.2 PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie	0	8.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	8.000	0	0
Investering	33.414	-234.071	0	170.000
Totaal Investering	33.414	-234.071	0	170.000
Totaal AG	33.414	-242.071	0	170.000
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	19.385	-52.940	14.911	2.950
Totaal Exploitatie	19.385	-52.940	14.911	2.950
Investering	427.330	-620.005	0	50.000
Totaal Investering	427.330	-620.005	0	50.000
Financiering	0	2.906	0	0
Totaal Financiering	0	2.906	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	446.715	-675.851	14.911	52.950
Gerealiseerd resultaat	-480.129	-917.922	14.911	222.950

Operationeel niveau

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

PD1	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie				
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	0	5.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	5.000	0	0
Investing				
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	32.148	101.963	0	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	444	-132.107	0	170.000
Totaal Investering	32.592	-234.071	0	170.000
Totaal AG	32.592	-239.071	0	170.000
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	2.879	-8.400	5.683	1.750
Totaal Exploitatie	2.879	-8.400	5.683	1.750
Investing				
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	1.500	-157.000	0	50.000
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	398.290	412.000	0	0
Totaal Investering	399.790	-569.000	0	50.000
Totaal Gemeente & OCMW	402.669	-577.400	5.683	51.750
Gerealiseerd resultaat	-435.261	-816.471	5.683	221.750

Doelstellingenrealisatie

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

PD2	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie				
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	0	3.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	3.000	0	0
Investing				
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	822	0	0	0
Totaal Investering	822	0	0	0
Totaal AG	822	3.000	0	0
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	11.800	-16.940	0	200
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	211	1.200	0	0
Totaal Exploitatie	12.010	-18.140	0	200
Investing				
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	12.401	12.980	0	0
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	500	1.500	0	0
Totaal Investering	12.901	14.480	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	24.911	-32.620	0	200
Gerealiseerd resultaat	-25.733	-35.620	0	200

Doelstellingenrealisatie

3.3 Niet-prioritair beleid

Toelichting

Het niet-prioritair beleid omvat volgende strategische en operationele doelstellingen:

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	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie				
GB1-01 Algemene organisatie	27.399	26.180	0	0
GB4-01 Financiën	101.949	-4.008	505.124	552.450
GB5-01 Secretariaat	3.036	9.000	0	0
GB7-01 Facility	200.721	252.300	5.766	0
GB8-01 ICT	9.841	46.500	0	0
GM3-01 Bewegen, gezondheid en jeugd	5.472	12.300	0	0
GM3-02 Organiseren	6.497	-23.000	5.065	5.000
GM3-04 Verhuren	3.321	-7.250	82.042	124.650
GM3-05 Sensibiliseren en promotie	2.430	5.700	0	0
GM4-03 Cultuur	27.155	-44.500	11.373	9.000
GM5-03 Verhuren	29.855	-69.250	51.983	45.150
GO3-02 Groen	156	8.000	0	0
Totaal Exploitatie	417.833	-507.988	661.352	736.250
Investing				
GB1-02 Noodplan en veiligheidszorg	0	30.000	0	0
GB7-01 Facility	49.019	102.965	0	0
GB8-01 ICT	4.079	0	0	0
GM3-04 Verhuren	1.885	15.002	0	0
GM5-03 Verhuren	40.228	95.600	0	0
Totaal Investing	95.211	243.567	0	0
Financiering				
GB4-01 Financiën	193.692	-264.023	128.625	323.000
Totaal Financiering	193.692	-264.023	128.625	323.000
Totaal AG	706.736	-1.015.578	789.978	1.059.250
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
GB1-01 Algemene organisatie	170.114	203.193	0	0
GB1-02 Noodplan en veiligheidszorg	1.865.960	-1.935.586	199.720	8.000
GB1-03 Welzijn op het werk	22.213	39.000	0	0
GB1-04 Vrijwilligers	3.213	3.000	0	0
GB2-01 Organisatieontwikkeling	17.946	20.500	0	0
GB2-02 Participatie	12.600	13.100	0	0
GB2-03 Noord-Zuidverbindingen	16.335	-20.100	0	250
GB3-01 Communicatie	59.817	63.505	0	0
GB3-02 Onthaal	11.842	-17.500	0	25
GB3-03 Toerisme	2.965	-8.350	105	30
GB3-04 Burgerzaken	32.421	-77.530	44.586	49.650
GB3-05 Verkiezingen	0	0	0	0

Doelstellingenrealisatie

GB4-01 Financiën	823.884	-877.370	14.663.643	14.765.694
GB5-01 Secretariaat	118.335	-138.300	267	250
GB6-01 Personeel	6.809.328	-7.464.834	357.899	498.613
GB7-01 Facility	298.304	-362.415	2.208	5.000
GB8-01 ICT	425.082	-430.578	20.239	530
GBB Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0	0	0	0
GM1-02 Financiële ondersteuning	443.391	-239.100	367.221	177.509
GM1-03 Hulpverlening	139.630	-273.250	141.760	218.756
GM1-04 Schuldhulpverlening en juridische bijstand	0	-250	218.428	172.673
GM1-06 Wonen en energie	51.579	-80.500	65.320	81.775
GM2-02 Deeltijds kunstonderwijs	30.522	-41.150	1.110	1.000
GM2-03 Flankerend onderwijs	57.416	75.800	0	0
GM2-04 Huis van het Kind	3.073	-3.550	5.027	5.000
GM2-05 Kinderopvang	80.695	-94.900	619.831	456.920
GM3-01 Bewegen, gezondheid en jeugd	8.829	8.975	0	0
GM3-02 Organiseren	44.475	-73.390	36.220	58.300
GM3-03 Ondersteunen	81.213	57.610	0	0
GM3-05 Sensibiliseren en promotie	5.796	13.200	0	0
GM4-01 Bib & cultuur gezamenlijk	17.323	-31.480	5.290	5.600
GM4-02 Bibliotheek	52.414	-63.500	4.549	6.000
GM4-03 Cultuur	47.052	40.400	0	0
GM5-02 Organiseren	60.998	-80.650	1.043	0
GM5-03 Verhuren	21.171	-19.472	223	1.000
GO1-01 Openbare werken	464.679	-487.335	24.255	39.135
GO1-02 Mobiliteit en openbaar vervoer	24.437	-23.000	9.080	10.000
GO2-01 Vergunningen	24.289	-79.300	69.475	71.250
GO3-01 Economie	2.161	3.407	240	0
GO3-02 Groen	258.856	346.500	500	0
GO3-03 Landbouw	27.658	31.025	0	0
GO3-04 Milieu	858.547	-803.200	328.053	352.850
GX1-01 Gemeentelijk onderwijs	2.388.160	-2.718.593	2.512.834	2.800.950
GX2-01 Zorgband	989.556	989.556	771	0
GX3-01 SVK Leie en Schelde	5.855	5.800	0	0
GX4-01 Erediensten	15.000	-64.750	0	27.225
Totaal Exploitatie	16.895.131	-18.424.503	19.699.895	19.813.985
Investering				
GB1-01 Algemene organisatie	0	15.000	0	0
GB1-02 Noodplan en veiligheidzorg	114.304	189.170	0	0

Doelstellingenrealisatie

GB1-03 Welzijn op het werk	0	2.500	0	0
GB4-01 Financiën	0	168.832	0	0
GB7-01 Facility	163.923	419.683	0	0
GB8-01 ICT	110.862	-112.000	412	15.000
GM1-03 Hulpverlening	1.365.380	1.801.210	0	0
GM2-02 Deeltijds kunstonderwijs	0	3.000	0	0
GM2-05 Kinderopvang	81.642	90.721	0	0
GM3-05 Sensibiliseren en promotie	0	10.000	0	0
GM4-03 Cultuur	0	10.000	0	0
GM5-01 Evenementen	3.833	5.000	0	0
GM5-03 Verhuren	22.919	26.000	0	0
GO1-01 Openbare werken	2.360.599	-2.438.509	985.760	1.043.746
GO3-02 Groen	32.002	69.764	0	0
GX1-01 Gemeentelijk onderwijs	54.047	105.000	0	0
GX2-01 Zorgband	23.715	39.512	0	0
GX4-01 Erediensten	4.289	-60.000	0	20.000
Totaal Investing	4.337.515	-5.565.901	986.172	1.078.746
Financiering				
GB4-01 Financiën	975.772	-1.170.147	216.237	286.568
GO1-01 Openbare werken	121.728	-181.571	1.403.256	1.386.684
Totaal Financiering	1.097.500	-1.351.718	1.619.493	1.673.252
Totaal Gemeente & OCMW	22.330.146	-25.342.123	22.305.560	22.565.983
Gerealiseerd resultaat	-23.036.882	-26.357.700	23.095.538	23.625.233

Doelstellingenrealisatie

Financiële nota
Toelichting
Documentatie

4 Financiële nota, toelichting en documentatie

Kengetallen

AG NAZARETH

KENGETALLEN BOEKJAAR 2020

	2020
Kastoestand per 31/12/2020	5.717
Openstaande vorderingen op KT	478.745
Openstaande schulden op KT	580.838
Prijssubsidie gemeente	302.766
Exploitatieuitgaven in het boekjaar	417.833
Exploitatieontvangsten in het boekjaar	661.352
Budgettair resultaat van het boekjaar	49.828
Gecumuleerd budgettair resultaat	99.067
Autofinancieringsmarge	49.828
Investerings in het boekjaar	128.625
Desinvesterings in het boekjaar	-
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	-
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	-
Nieuw aangegane leningen	128.625
Vervroegde terugbetaling van leningen	-
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2020	3.208.917
Periodieke aflossingen op leningen	193.692
Intresten op leningen	-
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	195.443

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 2020	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>	0	5.000
<i>Ontvangst</i>	0	
<i>Saldo</i>	0	-5.000
Investerings		
<i>Uitgave</i>	32.592	234.071
<i>Ontvangst</i>		170.000
<i>Saldo</i>	-32.592	-64.071
Financiering		
<i>Uitgave</i>		
<i>Ontvangst</i>		
<i>Saldo</i>	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving		
Exploitatie		
<i>Uitgave</i>	0	3.000
<i>Ontvangst</i>	0	
<i>Saldo</i>	0	-3.000
Investerings		
<i>Uitgave</i>	822	
<i>Ontvangst</i>		
<i>Saldo</i>	-822	0
Financiering		
<i>Uitgave</i>		

Schema J1

Ontvangst		
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets		
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	417.833	507.988
Ontvangst	661.352	736.250
Saldo	243.520	228.262
Investerings		
Uitgave	95.211	243.567
Ontvangst	0	
Saldo	-95.211	-243.567
Financiering		
Uitgave	193.692	264.023
Ontvangst	128.625	323.000
Saldo	-65.067	58.977
Totaal	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	417.833	515.988
Ontvangst	661.352	736.250
Saldo	243.520	220.262
Investerings		
Uitgave	128.625	492.637
Ontvangst	0	170.000
Saldo	-128.625	-322.637
Financiering		
Uitgave	193.692	264.023
Ontvangst	128.625	323.000
Saldo	-65.067	58.977

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplan

2020

Journalvolgnnummers

Eindkrediet budg.
5923

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923

Schema J1

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 2020	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	243.520	220.262
a. Ontvangsten	661.352	736.250
b. Uitgaven	417.833	515.988
II. Investeringsaldo	-128.625	-322.637
a. Ontvangsten	0	170.000
b. Uitgaven	128.625	492.637
III. Saldo exploitatie en investeringen	114.895	-102.375
IV. Financieringsaldo	-65.067	58.977
a. Ontvangsten	128.625	323.000
b. Uitgaven	193.692	264.023
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	49.828	-43.398
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	49.239	49.239
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	99.067	5.840
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	99.067	5.840

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	243.520	220.262
II. Netto periodieke aflossingen	193.692	264.023
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	264.023
b. Periodieke terugvordering leningen		
III. Autofinancieringsmarge	49.828	-43.761

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	49.828	-43.761
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-68.227	2.104
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	264.023
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	261.919	261.919
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-18.399	-41.657

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
AG Nazareth	99.067	5.840
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	99.067	5.840
II. Autofinancieringsmarge		
AG Nazareth	49.828	-43.761
Totale autofinancieringsmarge	49.828	-43.761
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
AG Nazareth	-18.399	-41.657
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-18.399	-41.657

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplan

2020

Jaarvolgnommern

Eindkrediet budg. 5923

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923

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 49.828 euro** bedraagt.

Het **exploitatiebudget** sloot af met een **positief saldo van 243.520 euro**. De kredieten op het investeringsbudget werden minder gerealiseerd dan verwacht en worden overgedragen naar 2021. 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 49.239 euro.

De **autofinancieringsmarge bedraagt 49.828 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. 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 90%. In de exploitatieuitgaven is het dividend opgenomen dat het AG uitkeert aan de Gemeente. Dit dividend bedraagt 100.000 euro voor boekjaar 2020. Als we het dividend uit de exploitatieuitgaven halen merken we dat de realisatiegraad van de uitgaven daalt van 81% naar 62%.

De realisatiegraad van de exploitatieuitgaven is zeer laag, mede door het effect van de coronacrisis.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven

Goederen en diensten

Het budget op de Goederen en diensten is voor 62% gerealiseerd. Er is een verschil van 189.199 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. Verklaring van de verschillen:

- Algemeen bestuur
 - Beheer- en werkskosten ICT: overschot van 41.492 euro
- Vrije Tijd
 - Aankoop van dranken: overschot van 18.660 euro
 - Prestaties gebouwen: 59.526 euro niet gebruikt
 - Nutsvoorzieningen: overschot van 6.795 euro
 - Verzekeringen: tekort van 9.674 euro
 - Vergoedingen voor optredens: 17.624 euro ongebruikt
 - Andere erelonen en vergoedingen: 26.000 euro ongebruikt
 - Prestaties derden: 6.256 euro ongebruikt
 - Huur technisch materiaal: 9.643 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 bijna 9.000 euro overschot op deze budgetrubriek door het niet ontvangen van een aanslagbiljet voor onroerende voorheffing

Financiële uitgaven

Zeere kleine uitgaven met betrekking tot bankkosten.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

De in het eindbudget geraamde ontvangsten uit de werking bedroeg 179.440 euro, de rekening sluit af met een omzet van 148.099 euro. Het AG had zwaar te lijden onder de coronapandemie doordat er geen verhuur van cultuur- en sportzalen mogelijk was. Enkele zalen werden echter lange tijd door de gemeente gebruikt voor allerlei activiteiten. Hierdoor was de omzet relatief gunstig, alsook de gekoppelde prijssubsidie.

De Raad van Bestuur heeft beslist om in 2020 de concessievergoedingen weg te laten vallen of te reduceren voor elke periode waar geen of beperkte activiteiten mogelijk waren door de concessionarissen.

Werkingsubsidies

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. Om te vermijden dat het AG Nazareth in financiële problemen zou komen heeft de Gemeente Nazareth beslist om een werkingssubsidie van 200.000 euro uit te keren. Uit rekeningcijfers blijkt dat deze werkingssubsidie op zich niet nodig was. Gezien de beslissing om deze uit te keren reeds in juli genomen was door de Gemeenteraad werd de subsidie toch betaald aan het AG Nazareth.

Andere operationele ontvangsten

- Terugbetaling nutsvoorzieningen: 4.704 euro
- Opbrengsten uit zonnepanelen: 5.766 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 2020. Van de geraamde investeringsbudgetten werd 26% aangerekend. De niet-gebruikte investeringskredieten van 2020 van lopende projecten werden overgedragen naar 2021. Deze overdracht naar 2021 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 22 februari 2020 en vindt u terug in de toelichting.

Ontvangsten

Er waren geen investeringsontvangsten in 2020.

Liquiditeitenbudget

Uitgaven

Aflossing financiële schulden

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (193.692 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 investeringsaldo van het AG wordt gefinancierd met de opname van een renteloze lening die ter beschikking wordt gesteld door de Gemeente Nazareth. Gezien het investeringsaldo 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 2020 bedraagt 128.625,30 euro.

Rekeningtabel

Rekeningtabel

Rekening 2020

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN	2020			
	Rekening	MJPA 2021-0 (Eindbudget)	verschil	Gerealiseerd %
Personeelskost (62)	-	-	-	
- Diverse personeelskosten	-	-	-	
			-	
Werkingskost	317.820	515.988	-198.168	62%
- Goederen en diensten (60/61)	310.239	499.438	-189.199	62%
- Andere operationele uitgaven (640/7)	7.581	16.550	-8.969	46%
Overdrachten (649)	-	-	-	
- Overdrachten			-	
Financiële kosten	13	-	13	
- Overige financiële kosten	13		13	
Rechthebbenden uit het overschot	100.000	-	100.000	
- Uitkering dividend	100.000		100.000	

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2020			
	Rekening	MJPA 2021-0 (Eindbudget)	verschil	Gerealiseerd %
Prestaties	450.865	529.900	-79.035	85%
- Ontvangsten uit de werking (70)	148.099	179.440	-31.341	83%
- Prijssubsidies	302.766	350.460	-47.694	86%
- Eenmalige ontvangsten uit de werking			-	
Overdrachten	200.000	200.000	-	100%
Fiscale ontvangsten (73)			-	
Andere overdrachten (740)	200.000	200.000	-	100%
Overdrachten	10.502	6.350	4.152	165%
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	10.502	6.350	4.152	165%
Financiële opbrengsten	-14	-	-14	
- Diverse financiële opbrengsten	-14		-14	

A. Exploitatieuitgaven	417.833	515.988	-98.155	81%
B. Exploitatieontvangsten	661.352	736.250	-74.898	90%
Exploitatiesaldo (B-A)	243.520	220.262	23.258	111%

II. INVESTERINGSBUDGET	2020			
	Rekening	MJPA 2021-0 (Eindbudget)	verschil	Gerealiseerd %
A. Uitgaven	128.625	492.637	-364.012	26%
Projecten	128.625	492.637	-364.012	26%
Investeringsubsidies anderen			-	
B. Ontvangsten	-	170.000	-170.000	0%
Investeringsubsidies	-	170.000	-170.000	0%

Rekeningtabel

Andere			-	
Investeringsaldo (B-A)	-128.625	-322.637	194.012	40%

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	114.895	-102.375	217.270	-112%
--	----------------	-----------------	----------------	--------------

IV. FINANCIERINGSBUDGET	2020			
	Rekening	MJPA 2021-0 (Eindbudget)	verschil	Gerealiseerd %
A. Uitgaven	193.692	264.023	-70.331	73%
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)	193.692	264.023	-70.331	73%
B. Ontvangsten	128.625	323.000	-194.375	40%
Op te nemen leningen	128.625	323.000	-194.375	40%
Andere			-	
Financieringsaldo (B-A)	-65.067	58.977	-124.044	-110%

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	49.828	-43.398	93.226	-115%
			-	
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	49.239	49.239	-	100%
Overgedragen investeringsaldo			-	
			-	
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	99.067	5.840	93.226	1696%

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

IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	99.067	5.840	93.226	1696%
---	---------------	--------------	---------------	--------------

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020			
	Rekening	MJPA 2021-0 (Eindbudget)	verschil	Gerealiseerd %
I. Exploitatiesaldo	243.520	220.262	23.258	111%
			-	
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	193.692	264.023	-70.331	73%
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	264.023	-70.331	73%
b. Periodieke terugvordering leningen			-	
Autofinancieringsmarge (I-II)	49.828	-43.761	93.589	-114%

Rekeningtabel

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 2020		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
AG						
Exploitatie	417.833	661.352	515.988	736.250	506.643	789.990
Investerings	128.625	0	492.637	170.000	1.507.060	0
Financiering	193.692	128.625	264.023	323.000	305.372	1.507.060
Leningen en leasings	193.692	128.625	264.023	323.000	305.372	1.507.060

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplan 2020

Journalvolnummers Eindkrediet budg. 5923, initieel krediet Budg. 718365

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923

MJP initieel krediet MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 718365

Schema J3

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.

	2020	2019
ACTIVA	3.890.535	3.664.695
I. Vlottende activa	504.304	207.325
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.717	66.920
B. Vorderingen op korte termijn	478.745	130.100
1. Vorderingen uit ruiltransacties	77.697	49.014
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	401.048	81.086
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	9.247	10.304
D. Overlopende rekeningen van het actief	10.595	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	3.386.231	3.457.370
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	3.373.871	3.456.120
1. Gemeenschapsgoederen	0	1.574
a. Terreinen en gebouwen		
b. Wegen en andere infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting		
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		1.574
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed		
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.373.871	3.454.547
a. Terreinen en gebouwen	3.017.847	3.072.617
b. Installaties, machines en uitrusting	310.519	338.240
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	45.505	43.690
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen		
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa	11.110	

	2020	2019
PASSIVA	3.890.535	3.664.695
I. Schulden	3.595.812	3.423.266
A. Schulden op korte termijn	580.838	337.782
1. Schulden uit ruiltransacties	364.837	132.651
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	364.837	132.651
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	20.558	15.131
3. Overlopende rekeningen van het passief		

Schema J4

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	195.443	190.000
B. Schulden op lange termijn	3.014.974	3.085.484
1. Schulden uit ruiltransacties	3.014.974	3.085.484
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		
2. Andere risico's en kosten		
b. Financiële schulden	3.013.474	3.083.984
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.500	1.500
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	294.722	241.430
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	175.745	181.818
B. Gecumuleerd overschot of tekort	93.977	34.612
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	25.000	25.000

Meerjarenplan	2020
Journalvolgnommern	JR-1 Budg. 37814 Alg. 8828
AG Nazareth (0643.819.583)	
Algemeen directeur: Steven Van de Velde - Financieel directeur: Jeffrey De Cock	
JR dossier, voorgaand jaar:	
JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 37814 Alg. 8828	

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.

	2020	2019
I. Kosten	508.060	595.585
A. Operationele kosten	508.047	595.486
1. Goederen en diensten	300.701	384.606
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	199.765	195.792
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	7.581	15.089
B. Financiële kosten	13	98
II. Opbrengsten	667.425	619.075
A. Operationele opbrengsten	661.366	613.015
1. Opbrengsten uit de werking	450.865	603.750
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	200.000	0
a. Algemene werkingssubsidies	200.000	
b. Specifieke werkingssubsidies		
4. Recuperatie individuele hulpverlening		
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		
6. Andere operationele opbrengsten	10.502	9.265
B. Financiële opbrengsten	6.059	6.061
III. Overschot of tekort van het boekjaar	159.366	23.491
A. Operationeel overschot of tekort	153.320	17.528
B. Financieel overschot of tekort	6.046	5.962
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	159.366	23.491
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	100.000	4.698
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	59.366	18.793

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplan

2020

Journalvolgnommern

JR-1 Budg. 37814 Alg. 8828

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 37814 Alg. 8828

4.2 Toelichting AG

Beschikbaarheid documentatie

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

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	100.012	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	200.018	200.050	250	250	18.250	18.250	18.250
Saldo	100.006	200.050	250	250	18.250	18.250	18.250
Investerings							
Uitgaven							
Ontvangsten							
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Financiering							
Uitgaven	193.692	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
Ontvangsten	128.625	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Saldo	-65.067	58.977	1.538.949	1.014.819	-356.541	-369.064	-343.626
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	23.305	75.155	54.078	54.202	54.327	54.454	54.582
Ontvangsten							
Saldo	-23.305	-75.155	-54.078	-54.202	-54.327	-54.454	-54.582
Investerings							
Uitgaven	4.079	-	40.000	-	-	-	-
Ontvangsten							
Saldo	-4.079	-	-40.000	-	-	-	-
Financiering							
Uitgaven							
Ontvangsten							
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheid							
Exploitatie							

Schema T1

Investeringen								
Financiering								
Wegen en mobiliteit								
Exploitatie								
Investeringen								
Financiering								
Wonen en werken								
Exploitatie								
Investeringen								
Uitgaven	5.158	15.000	150.000	485.000	-	-	-	
Ontvangsten								
Saldo	-5.158	-15.000	-150.000	-485.000	-	-	-	
Financiering								
Vrije tijd								
Exploitatie								
Uitgaven	294.515	440.633	391.989	377.239	377.239	382.239	377.239	
Ontvangsten	461.334	536.200	798.398	855.579	822.782	826.005	803.249	
Saldo	166.819	95.567	406.409	478.340	445.543	443.766	426.010	
Investeringen								
Uitgaven	119.387	477.637	1.699.712	1.122.000	50.500	38.000	45.000	
Ontvangsten	-	170.000		170.000				
Saldo	-119.387	-307.637	-1.699.712	-952.000	-50.500	-38.000	-45.000	
Financiering								
Leren en welzijn								
Exploitatie								
Uitgaven		200	200	200	200	200	200	
Ontvangsten								
Saldo	-	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
Investeringen								
Financiering								

Schema T1

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth
(0643.819.583)

Meerjarenplan

2020

Journalvolnummers

Eindkrediet budg. 5923

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg.
5923

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg.
5923

Jaarrekeningen

JR_VOORLOPIG_2020 2020:

Schema T1

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	317.820	515.988	446.267		431.641	431.766	432.021
1. Goederen en diensten	310.239	499.438	429.394		414.644	414.644	414.644
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 begunstigen							
5. Andere operationele uitgaven	7.581	16.550	16.873		16.997	17.122	17.377
B. Financiële uitgaven	13	-	-		-	-	-
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6	-	-		-	-	-
- aan financiële instellingen	6						
- aan andere entiteiten							
2. Andere financiële uitgaven	7						

Schema T2

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	100.000						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	661.366	736.250	798.648	855.829	841.032	844.255	821.499
1. Ontvangsten uit de werking	450.865	529.900	792.035	849.153	834.291	837.449	814.628
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	200.000	-	-	-	-	-
a. Algemene werkingssubsidies	200.000	200.000	-	-	-	-	-
- andere algemene werkingssubsidies							
- van de gemeente	200.000	200.000					
- 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	6.350	6.613	6.676	6.741	6.806	6.871
B. Financiële ontvangsten	-14						
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan

Schema T2

	243.520	220.262	352.381	424.188	409.266	407.362	389.478
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen							
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten							
3. OCMW-verenigingen							
4. Andere financiële vaste activa							
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	116.948	484.137	1.881.712	1.595.000	50.500	38.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	116.948	484.137	1.881.712	1.595.000	50.500	38.000	45.000
a. Terreinen en gebouwen	88.121	237.461	1.580.112	1.548.000	10.000	5.000	12.000
b. Wegen en andere infrastructuur							
c. Roerende goederen	28.827	246.677	301.600	47.000	40.500	33.000	33.000
d. Leasing en soortgelijke rechten							
e. Erfgoed							
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen							
b. Roerende goederen							
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	11.677	8.500	8.000	12.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen							
- aan de politiezone							
- aan de hulpverleningszone							
- aan besturen van de eredienst							
- aan andere begunstigden							
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan

Schema T2

A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen								
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
3. OCMW-verenigingen								
4. Andere financiële vaste activa								
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
a. Terreinen en gebouwen								
b. Wegen en andere infrastructuur								
c. Roerende goederen								
d. Leasing en soortgelijke rechten								
e. Erfgoed								
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
a. Onroerende goederen								
b. Roerende goederen								
C. Verkoop van immateriële vaste activa								
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	170.000	0	170.000	0	0	0	
- van de federale overheid								
- van de Vlaamse overheid		170.000		170.000				
- van de provincie								
- van de gemeente								
- van het OCMW								
- van andere entiteiten		170.000	0	170.000	0	0	0	
III. Investeringsaldo	2020		2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan		Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-128.625	-322.637	-1.889.712	-1.437.000		-50.500	-38.000	-45.000

Schema T2

Saldo exploitatie en investeringen	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	114.895	-102.375	-1.537.331	-1.012.812	358.766	369.362	344.478

I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	
A. Vereffening van financiële schulden	193.692	264.023	350.763		422.181	407.041	407.064	388.626
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	193.692	264.023	350.763		422.181	407.041	407.064	388.626
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings								
B. Vereffening van niet-financiële schulden								
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0		0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0		0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)								
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)								
- aan welzijnsverenigingen								
- aan andere OCMW-verenigingen								
- aan de politiezone								
- aan de hulpverleningszone								
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)								
- aan besturen van de eredienst								
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen								
- aan andere begunstigden								
2. Toegestaan betalingsuitstel								
D. Vooruitbetalingen								
E. Kapitaalsverminderingen								

Schema T2

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	128.625	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen							
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	128.625	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden							
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen							
b. Niet-periodieke terugvorderingen							
2. Vereffening van betalingsuitstel							
D. Vereffening van vooruitbetalingen							
E. Kapitaalvermeerderingen							
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale							
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-65.067	58.977	1.538.949	1.014.819	-356.541	-369.064	-343.626

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	49.828	-43.398	1.618	2.007	2.225	298	852

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplan

Journalvolnummers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

2020

Eindkrediet budg. 5923

Schema T2

Meerjarenplan 2020

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

MJP	MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923
Meerjarenplan	MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923
Jaarrekeningen	JR_VOORLOPIG_2020 2020:

Schema T2

Detail investeringen & overdrachten

We tonen u een detailoverzicht van alle investeringen aan 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.

Investeringsuitgaven
AG, per actieplan

Actieplan omschrijving	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgetinfo 2020	Info	Eindbudget 2020	Aanrekening 2020	Beschikbaar 2020	Overdracht naar 2021	Niet overgedragen
Noodplan en veiligheidzorg	GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidzorg	0742-01	Sporthal	30.000: Sportsite camerabewaking	Realisatie in 2021	30.000	0	30.000	30.000	0
							30.000	0	30.000	30.000	0
Facility	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0705-01	cc Nova	2.000: aankoop boenmachine	Gerealiseerd	2.000	1.136	864	0	864
			0705-03	cc De Zwaan	8.500: oriënterende bodemonderzoeken	Budgetten reeds voorzien in 2021	8.500	2.933	5.567	0	5.567
			0742-01	Sporthal	36.027,07: omvorming crearuimte --> bureelruimte	Gerealiseerd	36.027	29.418	6.609	0	6.609
					6.500: Paalbanners voor rond de sportsite en overzichtsboarden voor op de sportsite	Realisatie in 2021	6.500	0	6.500	6.500	0
					2.500: aanpassing lift sporthal	Gerealiseerd	2.500	4.249	-1.749	0	-1.749
					15.785: omvorming crearuimte naar bureelruimte (meubilair)	2.500: meubilair/uitrusting voor burelen medewerkers	15.785	10.102	5.683	2.500	3.183
					1.329,78: uitrusting bureelruimte	Gerealiseerd	1.330	1.182	148	0	148
			0742-04	Turnhal	25.000: JOC: zonnewering + koeling/ventilatie	Realisatie in 2021	25.000	0	25.000	25.000	0

Detail investeringen en overdrachten

					5.322,96: eindvorderingsstate n TH-JOC	Gerealiseerd	5.323	0	5.323	0	5.323
							102.965	49.019	53.945	34.000	19.945
ICT	GB8- 01- 03	Licenties en bijstand	0119-01	ICT	Vervanging Recreatex	Gerealiseerd	0	4.079	-4.079	0	-4.079
							0	4.079	-4.079	0	-4.079
Verhuren	GM3 -04- 01	Verhuur sport	0742-01	Sporthal	2020-2025: jaarlijkse investerings voor klein sportmateriaal	Gerealiseerd	5.000	1.885	3.115	0	3.115
			0742-02	Tennissite	LED-verlichting tennisterreinen	Budget Eandis/Fluvius, niet langer te voorzien	1	0	1	0	1
			0742-03	Voetbalsite	10.000: uitbreiding kleedruimte + terras cafeteria VCNE	Toekomstige realisatie	10.000	0	10.000	10.000	0
					LED-verlichting voetbalterreinen	Budget Eandis/Fluvius, niet langer te voorzien	1	0	1	0	1
							15.002	1.885	13.117	10.000	3.117
Verhuren	GM5 -03- 01	Verhuren van culturele centra	0705-00	Culturele centra (algemeen)	15.000: optimalisatie en versterking van cc's en kleine sporthal	Voortzetting realisatie in 2021	15.000	6.327	8.673	8.500	173
			0705-01	cc Nova	8.500: vervanging koffiemachines + oven	Gerealiseerd	8.500	3.127	5.373	0	5.373
			0705-02	cc De Brouwerij	Erelonen architect + bodemonderzoek	(leeg)	0	4.665	-4.665	0	-4.665
					4.300: herstel dak	Gerealiseerd	4.300	4.217	83	0	83
			0705-03	cc De Zwaan	3.500: vervanging tafels cafeteria	Aankoop in 2021	3.500	0	3.500	3.500	0

Detail investeringen en overdrachten

				10.500: schilderwerken en verwante werken n.a.v. isolatieproject CC de Zwaan	Gerealiseerd	10.500	3.417	7.083	0	7.083	
				15.300: vervanging frigo's + gordijnen/tafelkleden en diverse vervangingen kapotte panelen	Aankoop gordijnen in 2021	15.300	6.702	8.598	5.800	2.798	
		0705-04	cc Het Centrum	20.000: diverse herstellings- en onderhoudswerken	Gerealiseerd	20.000	11.773	8.227	0	8.227	
				1.500: gordijnen voor afscheiding drankvoorraad + 2.000: vervanging geluidsinstallatie	Aankoop gordijnen in 2021	3.500	0	3.500	2.000	1.500	
GM5-03-02	Verhuren van materiaal	0710-00	Feesten en plechtigheden	Partytenten (3000) + 200 nadars (12000)	Aankoop in 2021	15.000	0	15.000	15.000	0	
						95.600	40.228	55.372	34.800	20.572	
Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	PA2-02-51	Sterrenbosspark	0752-02	Speelpleinen	15.000: groenbuffer Sterrenbos	Gerealiseerd	15.000	0	15.000	15.000	0
						15.000	0	15.000	15.000	0	
Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	56.518: KSA nieuwbouw op Sterrenbos	Realisatie in 2021	56.518	12.992	43.527	43.527	0
	PD1-01-03	Het herbestemmen van de Dekenij	0500-00	Handel en middenstand	15.000: Herbestemming Dekenij	Realisatie in 2021	15.000	5.158	9.842	9.842	0

Detail investeringen en overdrachten

	PD1-01-04	Zorgen voor een divers kunstencentrum	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	30.445,35: Harmonie: nieuw muzieklokaal - Kunstencentrum	Realisatie in 2021	30.445	13.998	16.448	16.448	0
							101.963	32.148	69.816	69.816	0
Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	0742-01	Sporthal	12.347,17: aanpassingswerken kleine sporthal + 7.000: aanpassingen bergruimte	Realisatie in 2021	19.347	0	19.347	19.347	0
					112.760: vervanging sportvloer, 2 plooibare basketbaltorens, klimmuur, scorebord,...	Realisatie in 2021	112.760	444	112.316	112.316	0
							132.107	444	131.663	131.663	0
Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	PD2-04-02	De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	0742-02	Tennissite	Herstellen afsluiting (leeg)		0	822	-822	0	-822
							0	822	-822	0	-822
							492.637	128.625	364.012	325.278	38.734

Investeringsontvangsten AG

Actieplan omschrijving	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgetinfo 2020	Info	Eindbudget 2020	Vordering 2020	Beschikbaar	Overdracht naar 2021	Niet overgedragen
Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	0742-01	Sporthal	170.000: investeringssubsidie Sport na school	Te verwerven in 2021	170.000	0	170.000	170.000	0
							170.000	0	170.000	170.000	0

Detail investeringen en overdrachten

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				15.000		15.000
A. Investeren in financiële vaste activa						
B. Investeren in materiële vaste activa				15.000		15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				15.000		15.000
a. Terreinen en gebouwen				15.000		15.000
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN		15.000					15.000
A. Investeren in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
B. Investeren in materiële vaste activa	-	15.000	-	-	-	-	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	15.000	-	-	-	-	15.000
a. Terreinen en gebouwen		15.000					15.000
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. Investeringsubsidies en -schenkingen							-

Schema T3

PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur						
I. UITGAVEN		32.148		2.799.816		2.831.964
A. Investerings in financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa		32.148		2.799.816		2.831.964
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		32.148		2.799.816		2.831.964
a. Terreinen en gebouwen		32.148		2.759.816		2.791.964
c. Roerende goederen				40.000		40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				170.000		170.000
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				170.000		170.000

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	32.148	1.259.816	1.540.000	-	-	-	2.831.964
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	32.148	1.259.816	1.540.000	-	-	-	2.831.964
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.148	1.259.816	1.540.000	-	-	-	2.831.964
a. Terreinen en gebouwen	32.148	1.219.816	1.540.000				2.791.964
c. Roerende goederen		40.000					40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa							-
D. Toegestane investeringssubsidies							-
II. ONTVANGSTEN	-	-	170.000	-	-	-	170.000

Schema T3

A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen			170.000			170.000

PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		444		216.663		217.107
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		444		216.663		217.107
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		444		216.663		217.107
a. Terreinen en gebouwen				104.347		104.347
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		444		112.316		112.760
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				170.000		170.000
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				170.000		170.000

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	444	216.663	-	-	-	-	217.107
A. Investeren in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
B. Investeren in materiële vaste activa	444	216.663	-	-	-	-	217.107
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	444	216.663	-	-	-	-	217.107
a. Terreinen en gebouwen		104.347					104.347

Schema T3

c. Roerende goederen	444	112.316				112.760
C. Investerings in immateriële vaste activa						-
D. Toegestane investeringssubsidies						-
II. ONTVANGSTEN		170.000	-	-	-	170.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa						-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		170.000				170.000
						-

PRIO IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		822		90.000		90.822
A. Investerings in financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa		822		90.000		90.822
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		822		90.000		90.822
a. Terreinen en gebouwen		822		90.000		90.822
C. Investerings 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. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	822	85.000	3.000	-	-	2.000	90.822
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	822	85.000	3.000	-	-	2.000	90.822
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	822	85.000	3.000	-	-	2.000	90.822
a. Terreinen en gebouwen	822	85.000	3.000	-	-	2.000	90.822
C. Investerings in immateriële vaste activa							-
D. Toegestane investeringssubsidies							-
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-

Schema T3

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	4.636.284	5.666.243	5.309.679	4.959.053	4.615.427
1. Financiële schulden op 1 januari	3.083.984	3.013.474	4.636.284	5.666.243	5.309.679	4.959.053
2. Nieuwe leningen	128.625	2.044.990	1.437.000	50.500	38.000	45.000
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-199.135	-422.181	-407.041	-407.064	-388.626	-388.626
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	195.443	418.489	403.349	403.372	384.934	384.934
1. Financiële schulden op 1 januari	190.000	195.443	418.489	403.349	403.372	384.934
2. Aflossingen	-193.692	-199.135	-422.181	-407.041	-407.064	-388.626
3. Overboekingen	199.135	422.181	407.041	407.064	388.626	388.626
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	3.208.917	5.054.773	6.069.592	5.713.051	5.343.987	5.000.361

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplan

2020

Journalvolgnommern

Eindkrediet budg. 5923

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923

Jaarrekeningen

JR_VOORLOPIG_2020 2020:

Schema T4

Meerjarenplan 2020

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Toelichting bij de balans (schema T5)

Schema T5

I. Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1/2020	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12/2020
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	3.456.120	116.948	-	-	-	199.198	-	3.373.871
1. Gemeenschapsgoederen	1.574	-	-	-		1.574	-	-
a. Terreinen en gebouwen								-
b. Wegen en andere infrastructuur								-
c. Installaties, machines en uitrusting								-
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.574					1.574		-
e. Leasing en soortgelijke rechten								-
f. Erfgoed								-
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.454.547	116.948	-	-		197.624	-	3.373.871
a. Terreinen en gebouwen	3.072.617	88.121				142.892		3.017.847
b. Installaties, machines en uitrusting	338.240	18.725				46.446		310.519
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	43.690	10.102				8.286		45.505
d. Leasing en soortgelijke rechten								-
3. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-		-	-	-
a. Terreinen en gebouwen								-
b. Roerende goederen								-
D. Immateriële vaste activa		11.677				567		11.110

II. Mutatiestaat van het nettoactief

Schema T5

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AG	181.818		6.073		175.745
Totaal	181.818	-	6.073	-	175.745
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	34.612	59.366			93.977
Totaal	34.612	59.366	-	-	93.977
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	241.430			53.293	294.722
Totaal	241.430			53.293	294.722

Meerjarenplan 2020
AG Nazareth (0643.819.583)
Algemeen directeur: Steven Van de Velde -
Financieel directeur: Jeffrey De Cock

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 15j aar
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
				49.408,51
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht CC Nova (Start 2015 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	21,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht CC Brouwerij (Start 2015 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	21,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht CC De Zwaan (Start 2015 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	21,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht CC Centrum (Start 2017 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	23,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht Sterrebos (Start 2015 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	42,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht jeugdinfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	21,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht sport- en Buiteninfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	21,00
092	Overige diverse rechten en verplichtingen	Gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren		49.238,51

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Overzicht van de schulden op lange termijn

	FINANCIËLE SCHULDEN	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene aflossingen 2020*	Werkelijke aflossingen 2020*	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
174	Overige leningen	3.907.750,56	3.907.750,56	3.208.917,05	189.999,88	193.691,90	3.692,02	195.442,62
	Financiering investeringen 2016	412.257,79	412.257,79	338.058,89	17.021,27	17.021,27	-	15.256,01
	Financiering investeringen 2017	2.619.557,15	2.619.557,15	2.108.718,27	127.709,72	127.709,72	-	127.709,72
	Financiering investeringen 2018	280.886,77	280.886,77	225.577,00	18.521,78	18.521,78	-	18.494,52
	Financiering investeringen 2019	466.423,55	466.423,55	411.629,61	26.747,11	26.747,11	-	26.747,11
	Financiering investeringen 2020	128.625,30	128.625,30	124.933,28		3.692,02	3692,02	7.235,26

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

	ANDERE SCHULDEN OP LT	Som resterende schuld 2020
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	1.500,00
	Waarborg huur cafetaria Sporthal	1.500,00

Overzicht van de schulden op de lange termijn

Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

ONTVANGSTEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2020	Budget 2020	Verschil	Verklaring
0742	Sportinfrastructuur	707	213.643	265.500	51.857	Prijssubsidie lager gezien lagere omzet
0742	Sportinfrastructuur	706	15.812	40.400	24.588	Lagere concessieopbrengsten
0742	Sportinfrastructuur	705	60.351	75.750	15.399	Lagere omzet sportinfrastructuur

UITGAVEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2020	Budget 2020	Verschil	Verklaring
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	6940	100.000	0	-100.000	Dividend aan Gemeente Nazareth
0742	Sportinfrastructuur	6103	58.321	101.500	43.179	Lagere uitgaven voor benodigdheden en onderhoud gebouwen
0119	Overige algemene diensten	614	1.528	30.000	28.472	Licenties ICT: te betalen in 2021

Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)

ONTVANGSTEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2020	Budget 2020	Verschil	Verklaring
0742	Sportinfrastructuur	150-0	0	170.000	170.000	te ontvangen in 2021

UITGAVEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2020	Budget 2020	Verschil	Verklaring
0742	Sportinfrastructuur	235-0	7.760	183.092	175.332	Aanpassingen kleine sporthal, verder te realiseren in 2021
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	2291-7	12.992	56.518	43.527	Jeugdlokalen Sterrenbos: realisatie in 2021
0742	Sportinfrastructuur	2291-0	29.418	55.374	25.957	Aanpassingen kleine sporthal, verder te realiseren in 2021
0705	Gemeenschapscentrum	2291-0	21.517	45.500	23.983	Diverse investeringen CC's: verdere realisatie in 2021

Materiële verschillen tussen budget en rekening

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

In de financiële toelichting werd reeds aangehaald dat de coronapandemie een belangrijk effect had op de werking van het AG Nazareth. Aan uitgavenzijde zijn belangrijke bedragen niet gerealiseerd waardoor de exploitatieuitgaven lager liggen dan de raming. Aan ontvangstenzijde was er een effect op de ontvangsten, er werd quasi niet verhuurd aan onze normale klanten. Daarentegen heeft de Gemeente Nazareth voor lange tijd enkele zalen gehuurd; dit had een positief effect op de omzet en de gekoppelde prijs subsidie. Om de effecten op de omzet en het resultaat enigszins te temperen had de gemeenteraad van Nazareth reeds in juni 2020 een algemene werkingssubsidie van 200.000 euro toegekend. Uit de rekening blijkt deze subsidie niet voor de volle 100% nodig was. We besluiten dan ook om een deel terug te laten vloeien naar onze enige aandeelhouder via een dividend van 100.000 euro; dit na goedkeuring van de Jaarrekening en de winstverdeling door de Raad van Bestuur van 28 juni 2021.

Financiële risico's

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

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

Ontvangsten

Toepassing van retributiereglementen

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

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

Beheersmaatregel:

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

Opvolgen inkomende subsidies

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

Beheersmaatregel:

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

Beleid rond structureel 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.

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 investeringen gekoppeld is aan welke lening.

Beheersmaatregel:

- Opvolgingstool voor investeringen versus leningen

Organisatiebeheersing

Fraude in betalingsverkeer

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

Beheersmaatregel:

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

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

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd. Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties.

Beheersmaatregel:

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

Diverse toelichtingen

- Rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële vaste activa en immateriële vaste activa: niet van toepassing
- Methoden en criteria voor waardering van bestellingen in uitvoering: niet van toepassing
- Afschrijving van kosten voor Onderzoek & Ontwikkelingen indien > 5 jaar: niet van toepassing
- Verantwoording herwaardering Financieel vaste activa en Overig materieel vaste activa: niet van toepassing
- Wijziging van waarderingsregels + hun invloed op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten: niet van toepassing
- Risico's, verliezen en ontwaarding: 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 2020: 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 de jaarrekening.

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

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing.

Het AG Nazareth heeft geen werkings- of investeringssubsidies uitbetaald in 2020. 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

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: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn

Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
-------------------	--

Overzicht verbonden entiteiten

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

Personeelsinzet

Er is geen personeel tewerkgesteld binnen het AG.

Belastingen

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

Overige relevante informatie

Bijlagen

ODAA

23				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	E.	D.	VKT-inb 1

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *Autonoom gemeentebedrijf Nazareth*

Rechtsvorm: *Autonoom gemeentebedrijf*

Adres: *Dorp* Nr.: *1* Bus:

Postnummer: *9810* Gemeente: *Nazareth*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van *Gent, afdeling Gent*

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer *BE 0643.819.583*

DATUM *14 / 09 / 2015* van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING *JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)*

goedgekeurd door de algemene vergadering van *28 / 06 / 2021*

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van *01 / 01 / 2020* tot *31 / 12 / 2020*

Vorig boekjaar van *01 / 01 / 2019* tot *31 / 12 / 2019*

De bedragen van het vorige boekjaar ~~zijn~~ **zijn niet**² identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: *21* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.4, 6.7, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17*

¹ Facultatieve vermelding.
² Schrapen wat niet van toepassing is.

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening
(naam en hoedanigheid)*

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

<i>Danny Claeys</i> <i>Stationsstraat 121, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Voorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>30/11/2015 -</i>
<i>Thomas Van Ongeval</i> <i>Lijsterstraat 3, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur</i> <i>30/11/2015 -</i>
<i>Christiaan Van herzeele</i> <i>Boeregemstraat 22, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/11/2015 -</i>
<i>Viviane De Preester</i> <i>Scheldestraat 25, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/11/2015 -</i>
<i>Dirk Vos</i> <i>Plaanstraat 50, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/11/2015 -</i>
<i>Frank Dhaenens</i> <i>Jagerstraat 12, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/11/2015 -</i>
<i>Dirk Le Roy</i> <i>Warandestraat 20, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>30/11/2015 -</i>
<i>Peter Versnaeyen</i> <i>Deinzestraat 19, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Annemie De Gussem</i> <i>'s Gravenstraat 191 bus B, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Peter Tolpe</i> <i>Weefstraat 37, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>04/03/2019 -</i>
<i>Daan Vanheel</i> <i>Maalderijstraat 2 bus 2, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Femke Colenbie</i> <i>Roombaardstraat 48, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Koen De Bleeckere</i> <i>Parkwijk 28, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Yves Ghyselincx</i> <i>Ten Edestraat 38 bus A, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Céline Van Thienen</i> <i>Stationsstraat 52, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Nele Le Roy</i> <i>Drapstraat 19, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Matthias Ghijs</i> <i>Warandestraat 92, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>
<i>Simon Van Poucke</i> <i>Huisepontweg 57, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Anja De Jans
Zilvererf 2, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
02/01/2019 -

Walter Leenders
Kleine Steinstraat 14, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
31/08/2020 -

Ivan Schaubroeck

Bestuurder
30/11/2015 -

Steenweg Deinze 140, 9810 Nazareth, België

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening ~~werd~~ / **werd niet*** geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **;
- B. Het opstellen van de jaarrekening**;
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
Q&A bv Nr.: BE 0434.076.186 Durmakker 25, 9940 Evergem, België	224784 3 N 88	B

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20
VASTE ACTIVA		21/28	3.386.231,08	3.457.370,45
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	6.445,79
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	3.378.535,29	3.456.120,45
Terreinen en gebouwen		22	2.944.081,49	3.035.216,32
Installaties, machines en uitrusting		23	310.518,72	338.239,75
Meubilair en rollend materieel		24	45.505,44	45.263,70
Leasing en soortgelijke rechten		25
Overige materiële vaste activa		26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	78.429,64	37.400,68
Financiële vaste activa	6.1.3	28	1.250,00	1.250,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	504.303,57	207.324,84
Vorderingen op meer dan één jaar		29
Handelsvorderingen		290
Overige vorderingen		291
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	9.246,61	10.304,42
Voorraden		30/36	9.246,61	10.304,42
Bestellingen in uitvoering		37
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	478.744,85	130.100,34
Handelsvorderingen		40	77.696,51	49.014,47
Overige vorderingen		41	401.048,34	81.085,87
Geldbeleggingen		50/53
Liquide middelen		54/58	5.716,77	66.920,08
Overlopende rekeningen		490/1	10.595,34
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	3.890.534,65	3.664.695,29

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	250.786,12	187.647,91
Inbreng		10/11	25.000,00	25.000,00
Beschikbaar		110
Onbeschikbaar		111	25.000,00	25.000,00
Herwaarderingsmeerwaarden		12
Reserves		13	2.500,00	2.500,00
Onbeschikbare reserves		130/1	2.500,00	2.500,00
Statutair onbeschikbare reserves		1311	2.500,00	2.500,00
Inkoop eigen aandelen		1312
Financiële steunverlening		1313
Overige		1319
Belastingvrije reserves		132
Beschikbare reserves		133
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	91.477,05	32.111,53
Kapitaalsubsidies		15	131.809,07	128.036,38
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	43.936,36	53.781,82
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160
Belastingen		161
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162
Milieuverplichtingen		163
Overige risico's en kosten		164/5
Uitgestelde belastingen		168	43.936,36	53.781,82

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

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	3.595.812,17	3.423.265,56
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	3.014.974,43	3.085.483,77
Financiële schulden		170/4	3.013.474,43	3.083.983,77
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3
Overige leningen		174/0	3.013.474,43	3.083.983,77
Handelsschulden		175
Vooruitbetalingen op bestellingen		176
Overige schulden		178/9	1.500,00	1.500,00
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	580.837,74	337.781,79
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	389.134,52	218.046,71
Financiële schulden		43
Kredietinstellingen		430/8
Overige leningen		439
Handelsschulden		44	71.136,97	99.891,64
Leveranciers		440/4	71.136,97	99.891,64
Te betalen wissels		441
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	284,00	14,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	20.282,25	58,88
Belastingen		450/3	20.282,25	58,88
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9
Overige schulden		47/48	100.000,00	19.770,56
Overlopende rekeningen		492/3
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	3.890.534,65	3.664.695,29

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge(+)/(-)		9900	360.665,24	228.408,67
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A
Omzet*		70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-)		62
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	199.764,67	195.791,60
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)		631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)		635/8
Andere bedrijfskosten		640/8	7.580,83	15.088,60
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	153.319,74	17.528,47
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	4.554,58	4.267,98
Recurrente financiële opbrengsten		75	4.554,58	4.267,98
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	4.554,58	4.267,88
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B
Financiële kosten	6.4	65/66B	26,99	98,40
Recurrente financiële kosten		65	26,99	98,40
Niet-recurrente financiële kosten		66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting(+)/(-)		9903	157.847,33	21.698,05
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	1.518,19	1.792,72
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680
Belastingen op het resultaat(+)/(-)		67/77
Winst (Verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9904	159.365,52	23.490,77
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9905	159.365,52	23.490,77

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	191.477,05	36.809,68
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	159.365,52	23.490,77
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	32.111,53	13.318,91
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2
aan de inbreng	691
aan de wettelijke reserve	6920
aan de overige reserves	6921
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	91.477,05	32.111,53
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	100.000,00	4.698,15
Vergoeding van de inbreng	694	100.000,00	4.698,15
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029	7.012,31	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039	
Overboekingen van een post naar een andere	8049	
.....(+)/(-)			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	7.012,31	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	566,52	
Teruggenomen	8089	
Verworven van derden	8099	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8109	
Overgeboekt van een post naar een andere	8119	
.....(+)/(-)			
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129	566,52	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	6.445,79	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.977.875,26
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	121.612,99	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	
Overboeking van een post naar een andere(+)/(-)	8189	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	4.099.488,25	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219	
Verworven van derden	8229	
Afgeboekt	8239	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8249	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxxxxxxx	521.754,81
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	199.198,15	
Teruggenomen	8289	
Verworven van derden	8299	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	720.952,96	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	3.378.535,29	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	xxxxxxxxxxxxxxxx	5.000,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375	
Overboekingen van een post naar een andere	8385	
Andere mutaties	8386	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	5.000,00	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415	
Verworven van derden	8425	
Afgeboekt	8435	
Overgeboekt van een post naar een andere	8445	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475	
Teruggenomen	8485	
Verworven van derden	8495	
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505	
Overgeboekt van een post naar een andere	8515	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.750,00
Mutaties tijdens het boekjaar	8545	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555	3.750,00	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	1.250,00	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	389.134,52
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	757.577,99
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	2.257.396,44
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891
Overige leningen	901
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892
Overige leningen	902
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

	Codes	Boekjaar
DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN	9149
Waarvan		
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop	9150
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN		
Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap		
Hypotheken		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91611
Bedrag van de inschrijving	91621
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen	91631
Pand op het handelsfonds		
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt	91711
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan	91721
Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa		
Boekwaarde van de bezwaarde activa	91811
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91821
Bedrag van de betrokken activa		
Bedrag van de betrokken activa	91911
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd	91921
Voorrecht van de verkoper		
Boekwaarde van het verkochte goed	92011
Bedrag van de niet-betaalde prijs	92021

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Bedrag van de inschrijving
 Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt
 Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Bedrag van de betrokken activa

Bedrag van de betrokken activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed
 Bedrag van de niet-betaalde prijs

Codes	Boekjaar
91612
91622
91632
91712
91722
91812
91822
91912
91922
92012
92022

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

.....

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Codes	Boekjaar
9220

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGULINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vereniging of stichting eveneens worden vermeld

.....

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

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

<i>Erfpacht CC Nova (Start 2015 voor 27jr)</i>	21,00
<i>Erfpacht CC Brouwerij (Start 2015 voor 27jr)</i>	21,00
<i>Erfpacht CC De Zwaan (Start 2015 voor 27jr)</i>	21,00
<i>Erfpacht CC Centrum (Start 2017 voor 27jr)</i>	23,00
<i>Erfpacht Sterrebos (Start 2015 voor 27jr)</i>	42,00
<i>Erfpacht jeugdinfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)</i>	21,00
<i>Erfpacht sport- en Buiteninfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)</i>	21,00

Boekjaar
21,00
21,00
21,00
23,00
42,00
21,00
21,00

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
 Uitstaande vorderingen op deze personen

Codes	Boekjaar
9294
9295
9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9501
9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

.....

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben
Aard van de transactie

Nihil 0,00

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft
Aard van de transactie

Nihil 0,00

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap
Aard van de transactie

Nihil 0,00

Boekjaar
0,00
.....
.....
.....
0,00
.....
.....
.....
0,00
.....
.....
.....

WAARDERINGSREGELS

"Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht".

Volgende waarderingsregels worden vastgelegd:

Vorderingen: waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid)

Schulden: waardering aan nominale waarde

Vlottende activa en passiva in vreemde munt : waardering aan slotkoers

Oprichtingskosten: af te schrijven over 5 jaar

Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur: afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur:

Licenties en software: 5 jaar

Gebouwen (inclusief bijkomende kosten) : 33 jaar

Onderhoud gebouwen en uitrusting van gronden: max 15 jaar

Meubilair : 10 jaar

Computers : 3 jaar

Uitrustingsgoederen en installaties: 5/10/15 jaar

Goederen in erfpacht/opstal: duur van de overeenkomst

Materiële en immateriële vaste activa met 'onbeperkte' gebruiksduur: waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding

Opmerkingen:

Afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening

Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde. Herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt) waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.

Voorzieningen voor risico's en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard duidelijk kunnen omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat.

Reële en individuele waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie. Voor het AGB worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening, aangezien de significante veranderingen in de bedrijfsactiviteiten en de economische omstandigheden zich hebben voorgedaan als gevolg van gebeurtenissen na de balansdatum, zoals de maatregelen genomen door de regering en de privésector als reactie op de uitbraak van het virus.

De veronderstellingen die gehanteerd worden bij de waardering van financiële en niet-financiële activa op de balansdatum geven de informatie zoals die op 31 december 2020 beschikbaar was op voorzichtige, redelijke en onderbouwde wijze weer.

Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
<i>Gemeente Nazareth BE 0207.453.801 Dorp 1, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Kapitaals aandelen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Nihil

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER HET BOEKJAAR VAN 01/01/2020 TOT 31/12/2020

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth

Dorp 1

9810 Nazareth

BE 0643.819.583

INHOUDSOPGAVE

- I. Commentaar op enkele punten van de jaarrekening
 1. Materiële en immateriële vaste activa
 2. Liquide middelen en geldbeleggingen
 3. Eigen vermogen
 4. Schulden
 5. Bedrijfsresultaat
- II. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.
- III. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.
- IV. De voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt.
- V. Werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling.
- VI. Bijkantoren van de vennootschap.
- VII. Voorstel van de resultaatverdeling.
- VIII. Uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten van de commissaris verricht door vennootschappen waar de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband mee heeft.
- IX. Diverse

Geachte,

Hiermede brengen wij U verslag uit over het ontwerp van jaarrekening over boekjaar 2020, met een balanstotaal van € 3.890.534,65 en een te bestemmen winst van € 159.365,52.

I. **Commentaar op enkele punten van de jaarrekening**

1. De vaste activa

De vaste activa bestaan uit terreinen en gebouwen, installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel, leasing en soortgelijke rechten en overige materiële vaste activa.

Het totale investeringsbedrag van 2020 bedroeg € 128.625,30 euro en bestaat voornamelijk uit onroerende goederen.

2. De vlottende activa

De vlottende activa bestaat uit de vorderingen op ten hoogste één jaar (€ 478.744,85) en liquide middelen (€ 5.716,77).

3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen is positief en bestaat uit onbeschikbare inbreng (€ 25.000), een statutair onbeschikbare reserve (€ 2.500), ontvangen toelagen (€ 131.809,07) en overgedragen winst (€ 91.477,05).

4. Schulden

De schuld op lange termijn (€ 3.013.974,43) bestaat uit de leningen bij de gemeente ter financiering van de investeringsuitgaven. De nieuwe lening voor 2020 bedroeg € 128.625,30.

Het korte-termijngedeelte van deze schuld bedraagt € 389.135,52.

Binnen de post handelsschulden vinden we de openstaande leverancier en te ontvangen facturen terug voor een totaal bedrag van € 71.136,97.

Binnen de post overige schulden vinden we het uit te keren dividend voor € 100.000,00.

5. Bedrijfsresultaat

De winst over boekjaar 2020 bedraagt € 159.365,52. Samen met de overgedragen winst van 2019 ten bedrage van € 32.111,53 sluit de rekening met een gecumuleerde winst van € 191.477,05.

II. **Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.**

Er hebben zich geen belangrijke omstandigheden na balansdatum voorgedaan.

III. **Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.**

Er hebben zich geen belangrijke omstandigheden na balansdatum voorgedaan.

IV. **De voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt.**

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie.

Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment nog steeds ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

De gevolgen van de COVID-19-crisis op de diverse posten van de jaarrekening werden beoordeeld door het bestuursorgaan van de vennootschap. Er werd beoordeeld dat er naar aanleiding van de COVID-19-crisis en de gevolgen hiervan geen correcties dienen te gebeuren aan de jaarrekening per 31 december 2020.

V. **Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.**

Er zijn geen kosten gemaakt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

VI. **Bijkantoren van de vennootschap.**

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

VII. Voorstel van de resultaatverdeling

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	191.477,05	36.809,68
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	159.365,52	23.490,77
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	32.111,53	13.318,91
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2
aan de inbreng	691
aan de wettelijke reserve	6920
aan de overige reserves	6921
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	91.477,05	32.111,53
Tussenkomst van de vennoten in het verlies	794
Uit te keren winst	694/7	100.000,00	4.698,15
Vergoeding van de inbreng	694	100.000,00	4.698,15
Bestuurders of zaakvoerders	695
Werknemers	696
Andere rechthebbenden	697

De winst over boekjaar 2020 bedraagt € 159.365,52. Samen met de overgedragen winst van 2019 ten bedrage van € 32.111,53 wordt voorgesteld om:

- € 100.000,00 uit te keren aan de gemeente
- € 91.477,05 over te dragen naar 2021

VIII. Uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten van de commissaris en prestaties verricht door vennootschappen waar de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband mee heeft nvt

IX. Diverse

De vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten om risico's in te dekken.

De risico's en onzekerheden eigen aan de sector en aan de activiteiten van de vennootschap, worden volgens de raad van bestuur door de deskundigheid en de ervaring van het team van gemotiveerde medewerkers in voldoende mate onderkend en afgezekerd om te vermijden dat een eventuele negatieve impact daarvan een doorslaggevende invloed zou hebben op het resultaat van de vennootschap.

Wij verzoeken U dan de jaarrekening, zoals ze U voorgelegd werd, en de resultaatsbestemming, zoals hier voorgesteld, te willen goedkeuren.

Wij verzoeken de gemeenteraad, na goedkeuring van de rekening, kwijting te verlenen aan de bestuurders.

Nazareth, 14/06/2021

Danny Claeys
Voorzitter

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020

Journalvolgnnummers: / EK Budg. 5923 IK 718365

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	342.946	337.988	334.443
Ontvangsten	510.890	552.450	522.190
Saldo	167.944	214.462	187.747
Investerings			
Uitgaven	53.099	132.965	169.687
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.099	-132.965	-169.687
Financiering			
Uitgaven	193.692	264.023	305.372
Ontvangsten	128.625	323.000	1.507.060
Saldo	-65.067	58.977	1.201.688

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.399	26.180	25.635
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.399	-26.180	-25.635
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-25.000
Financiering			

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.399	26.180	25.635
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.399	-26.180	-25.635
Investerings			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.689	16.550	16.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.689	-16.550	-16.550
Investerings			
Financiering			

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.710	9.630	9.085
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.710	-9.630	-9.085
Investerings			
Financiering			

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-25.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-25.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.949	4.008	4.008
Ontvangsten	505.124	552.450	522.190
Saldo	403.175	548.442	518.182
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	193.692	264.023	305.372
Ontvangsten	128.625	323.000	1.507.060
Saldo	-65.067	58.977	1.201.688

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.949	4.008	4.008
Ontvangsten	505.124	552.450	522.190
Saldo	403.175	548.442	518.182
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	193.692	264.023	305.372
Ontvangsten	128.625	323.000	1.507.060
Saldo	-65.067	58.977	1.201.688

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.653	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.653	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	288	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-288	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	18	50	250
Saldo	18	50	250
Investerings			
Financiering			

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.008	8	8
Ontvangsten	502.766	550.460	520.000
Saldo	402.758	550.452	519.992
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	193.692	264.023	305.372
Ontvangsten	128.625	323.000	1.507.060
Saldo	-65.067	58.977	1.201.688

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.340	1.940	1.940
Saldo	2.340	1.940	1.940
Investerings			
Financiering			

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.036	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.036	-9.000	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.036	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.036	-9.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.036	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.036	-9.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

Actie: GB6-01-00: Algemene werkmiddelen 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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200.721	252.300	258.300
Ontvangsten	5.766	0	0
Saldo	-194.955	-252.300	-258.300
Investerings			
Uitgaven	49.019	102.965	144.687
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.019	-102.965	-144.687
Financiering			

Actieplan: GB7-01: Facility

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200.721	252.300	258.300
Ontvangsten	5.766	0	0
Saldo	-194.955	-252.300	-258.300
Investerings			
Uitgaven	49.019	102.965	144.687
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.019	-102.965	-144.687
Financiering			

Actie: GB7-01-00: Algemene werkmiddelen 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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200.721	252.300	258.300
Ontvangsten	5.766	0	0
Saldo	-194.955	-252.300	-258.300
Investerings			
Uitgaven	49.019	102.965	144.687
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.019	-102.965	-144.687
Financiering			

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

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

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.841	46.500	46.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.841	-46.500	-46.500
Investerings			
Uitgaven	4.079	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.079	0	0
Financiering			

Actieplan: GB8-01: ICT

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.841	46.500	46.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.841	-46.500	-46.500
Investerings			
Uitgaven	4.079	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.079	0	0
Financiering			

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.333	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.333	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.508	46.500	46.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.508	-46.500	-46.500
Investerings			
Uitgaven	4.079	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.079	0	0
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: GM: Mens

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.731	162.000	159.200
Ontvangsten	150.463	183.800	267.800
Saldo	75.732	21.800	108.600
Investerings			
Uitgaven	42.112	110.602	245.502
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.112	-110.602	-245.502
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

Actie: GM1-01-00: Algemene 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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.721	48.250	44.700
Ontvangsten	87.107	129.650	162.150
Saldo	69.386	81.400	117.450
Investerings			
Uitgaven	1.885	15.002	75.002
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.885	-15.002	-75.002
Financiering			

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.472	12.300	9.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.472	-12.300	-9.500
Investerings			
Financiering			

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.472	12.300	9.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.472	-12.300	-9.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.497	23.000	23.250
Ontvangsten	5.065	5.000	10.000
Saldo	-1.432	-18.000	-13.250
Investerings			
Financiering			

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.497	23.000	23.250
Ontvangsten	5.065	5.000	10.000
Saldo	-1.432	-18.000	-13.250
Investerings			
Financiering			

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.321	7.250	6.250
Ontvangsten	82.042	124.650	152.150
Saldo	78.721	117.400	145.900
Investerings			
Uitgaven	1.885	15.002	75.002
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.885	-15.002	-75.002
Financiering			

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.321	7.250	6.250
Ontvangsten	82.042	124.650	152.150
Saldo	78.721	117.400	145.900
Investerings			
Uitgaven	1.885	15.002	75.002
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.885	-15.002	-75.002
Financiering			

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.430	5.700	5.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.430	-5.700	-5.700
Investerings			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.430	5.700	5.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.430	-5.700	-5.700
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.155	44.500	45.250
Ontvangsten	11.373	9.000	17.000
Saldo	-15.782	-35.500	-28.250
Investerings			
Financiering			

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 culturaanbod 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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.155	44.500	45.250
Ontvangsten	11.373	9.000	17.000
Saldo	-15.782	-35.500	-28.250
Investerings			
Financiering			

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.155	44.500	45.250
Ontvangsten	11.373	9.000	17.000
Saldo	-15.782	-35.500	-28.250
Investerings			
Financiering			

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

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

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.855	69.250	69.250
Ontvangsten	51.983	45.150	88.650
Saldo	22.128	-24.100	19.400
Investerings			
Uitgaven	40.228	95.600	170.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.228	-95.600	-170.500
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.855	69.250	69.250
Ontvangsten	51.983	45.150	88.650
Saldo	22.128	-24.100	19.400
Investerings			
Uitgaven	40.228	95.600	170.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.228	-95.600	-170.500
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.855	69.250	69.250
Ontvangsten	51.983	45.150	88.650
Saldo	22.128	-24.100	19.400
Investerings			
Uitgaven	40.228	80.600	155.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.228	-80.600	-155.500
Financiering			

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Financiering			

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GO: Omgeving

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	156	8.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-156	-8.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	156	8.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-156	-8.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	156	8.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-156	-8.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	156	8.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-156	-8.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

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 werkmiddelen 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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Met de interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) werden volgende zaken gerealiseerd:

- * Het oprichten van een gezamenlijk woon- en energieloket*
 - Het loket is operationeel sinds 1 april 2020. In dit opstartjaar werden in totaal 65 vragen van inwoners van Nazareth behandeld.*
 - Omwille van de coronapandemie was er slechts een beperkte fysieke aanwezigheid in Nazareth. ILV Wonen Leie en Schelde voorzag in een telefonische permanentie en digitale opvolging.*
- * De opvolging van de woonkwaliteit werd overgenomen. Dit betekent dat de interlokale vereniging:*
 - De huisbezoeken uitvoert die nodig zijn om de kwaliteit van de woning te controleren wanneer dit nodig is.*
 - Instaat voor de communicatie met de huurders, verhuurders en Wonen Vlaanderen bij de opstart van een procedure tot onbewoonbaarheid of ongeschiktheid.*
 - Steeds terugkoppelt aan het lokaal bestuur, en in het bijzonder de burgemeester die bevoegd is voor het onbewoonbaar verklaren van een woning.*
- * Ook de aanpak van leegstand wordt nu opgevolgd door ILV Wonen Leien en Schelde.*
 - In het najaar werd een rondgang langs alle leegstaande gebouwen uitgevoerd.*
 - Met de 6 deelnemende gemeenten van de ILV werd één uniform leegstandsreglement opgemaakt en goedgekeurd.*

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * De coronapandemie treft vele lokale handelaars hard. Vanuit het lokaal bestuur werden verschillende initiatieven genomen om hen te ondersteunen, onder meer door:*

- Het ter beschikking stellen van materiaal (vloerstickers, affiches, nadars, ontsmettingszuilen ...).*
- De ontwikkeling van de horecabon: elke inwoner krijgt 20 % korting bij aankopen van horecabons.*
 - Het bijkomend ondersteunen van bedrijven die op de hinderpremie en of compensatieregeling beroep moesten doen, en dit via belastingvermindering en bijkomende premie.*
 - Het uitwerken van een regeling om middenstandsacties bijkomend te ondersteunen, zoals via de Nazareth-Eke koopdagen.*

** Het lokaal bestuur was pilootgemeente voor het uitwerken van een detailhandelsplan. In dit plan werd de visie vastgelegd op de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen inzake detailhandel, rekening houdend met het beleid op ruimtelijk vlak (zie plan PA2-01).*

** We nemen deel aan het project 'Onderneem er op uit' van het Europees Fonds voor Regionale*

Ontwikkeling (EFRO). Met dit traject worden de lokale besturen intensief begeleid om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. De uitrol is voorzien in 2021.

* Via de Korte-keten en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen wordt er bijgedragen tot verantwoorde consumptie en productie:

- De jaarlijkse terugkerende initiatieven konden door de coronapandemie slechts beperkt worden uitgevoerd. Alle Nazareense scholen ontvingen wel Korte-keten producten voor alle leerlingen.

- In het najaar werd, in het kader van de week van de Fair Trade, gratis Nazareth chocomelk aangeboden: lokale verse melk met Fair Trade chocolade.

- Na overleg met de landbouwwaad werd een subsidiereglement om Korte-keten automaten te subsidiëren opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

Actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. Tegen de zomer van 2021 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een 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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: * Ruimtelijk beleidsplan

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

- Het voorontwerp van het 'ruimtelijk beleidsplan' werd goedgekeurd met de 4 strategische ambities van het lokaal bestuur Nazareth in mei 2020:

1) Streven naar een duurzaam ruimtegebruik

2) Antwoord bieden op de klimaatuitdagingen

3) Prioriteit geven aan duurzame mobiliteit

4) Bevorderen van leefkwaliteit

- Over het voorontwerp is een ruime consultatieronde georganiseerd, zodat alle betrokkenen hun input kunnen geven. Ten gevolge van de coronapandemie ging deze advies- en participatieronde op een aangepaste manier door. Inwoners konden hun mening geven:

° tijdens tentoonstellingen in cc De Brouwerij (21-24 mei) en cc De Zwaan (30 mei – 1 juni);

° via twee online-participatiemomenten op Facebook Live;

° in een plenaire vergadering op 16 juni;

° via een enquête, die men zowel schriftelijk als digitaal kon invullen.

- De volgende stap is het opstellen van een milieueffectenrapport (MER). Dit was oorspronkelijk geen officiële vereiste voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan. Inmiddels wordt er vanuit de hogere instanties geadviseerd om dit toch te voorzien, maar dit betekent dat de oorspronkelijke planning niet gehaald kan worden.

We zoeken naar een studiebureau om ons hierbij te ondersteunen, dit wordt echter bemoeilijkt doordat de informatie vanwege de Vlaamse Overheid nog onzeker en onduidelijk is.

* Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden'

In het verlengde van de visie uit het ruimtelijk beleidsplan is ook gestart met het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden'. Uitgangspunt is het verdichten van bestaande woongebieden en het herbestemmen van slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden.

Volgende stappen werden doorlopen in 2020:

- goedkeuring startnota door CBS (voorjaar 2020)

- publieke raadpleging en adviesronde (26 mei tot en met 24 juli). Op basis hiervan werd de startnota grondig aangepast en vervangen door de scopingnota.

De opmaak van dit RUP werd doorkruist door nieuwe aangekondigde initiatieven van de Vlaamse overheid. Door de aanpassingen aan het instrumentendecreet zou er een 'stolp' worden geplaatst over de woonuitbreidingsgebieden tot 2040. Bij herbestemming dreigt de factuur voor het lokaal bestuur onbetaalbaar te worden.

Het lokaal bestuur blijft vasthouden aan haar visie, maar focust op het nu haalbare. Het aantal deelplannen werd daarom sterk verminderd van 13 naar 3 deelplannen. De goedkeuring van het RUP 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' is voorzien in 2021.

* Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvzones

Ruimtelijk rendement is reeds een inherent onderdeel bij de toetsing van de goede ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat op de juiste plekken een optimalisatie van de plaatselijke activiteiten kan gebeuren. Dit is vooral bekend bij de toepassing van meergezinswoningbouwprojecten in en nabij de kernen, maar kan evenzeer toegepast worden op de activiteiten van een bedrijvzone. Momenteel bestaat er naast de algemene wetgeving geen overkoepelend kader voor onze huidige bedrijvzones (uitzondering Provinciaal RUP voor de Prijkels). In 2021 onderzoeken we hoe dit vorm kan krijgen.

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * In het centrum van de gemeente wordt een groen netwerk gecreëerd waarbij de site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark.*

- De site 'Kinderkasteeltje' bestaat uit de zone 'De Bekken' en een deel van het domein rond het 'Kinderkasteeltje'. Via het afsluiten van een erfpachtovereenkomst komt de site gedurende 99 jaar ter beschikking van de bevolking.

'De Bekken' werd in 2020 in erfpacht gegeven. Daarnaast startte een samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco (zie ook plan PD4-01) om op de nabijgelegen gronden van het Kinderkasteeltje een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod te ontwikkelen. Dit creëert de mogelijkheid om ook daar meer groen toegankelijk te maken voor het brede publiek.

- De aanleg en ontwikkeling van deze zone wordt afgestemd op de site van het 'Kasteelpark' (verwerving in 2021) aan de overkant van de centrale as.

- In 2021 organiseren we een participatief traject om de invulling en verdere ontwikkeling mee vorm te geven.

** De ontwikkeling van volgende trage wegen staat op de planning:*

- tussen Steinstraat en Sticheldreef: dit dossier werd voorbereid in 2020, de uitvoering is voorzien in 2021.

- Blauwhuyshoeve: er wordt onderzocht of een kleine verschuiving van het traject van de voetweg mogelijk is.

** In het kader van het recreatietoerisme wordt een eerste van de drie geplande beweegroutes gerealiseerd: via een participatietraject komt er in 2021 een wandelroute in de Scheldevallei (zie ook plan E2-01)*

** We zetten de eerste stappen naar een visie op het groenplan. Omwille van de vervanging van de deskundige groen werd de afwerking en goedkeuring uitgesteld naar 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

Actie: PA2-02-52: Site 'de Bekken'

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

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

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

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

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

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

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

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

Leefbare 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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * De evaluatie van het huidig landbouwbeleidsplan werd uitgesteld van 2020 naar 2021. De maatregelen ten gevolge van de coronapandemie beperkten de mogelijkheden voor een uitgebreide overlegronde met de landbouwwaad en andere stakeholders. De opmaak van een nieuw plan blijft wel voorzien in 2021.*

** In het kader van de evaluatie van subsidiereglementen werd het reglement 'herstel halfopen landschap' en het reglement 'verwerking fijn snoeihout' samengevoegd. Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de raad in januari 2021.*

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 landbouwwaad, 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 de 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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Er werden in 2020 geluidsmetingen uitgevoerd in de Heerweg i.f.v. geluidsoverlast op de E17. In overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt de mogelijkheid van geluidsschermen onderzocht.*

** De problematiek ter hoogte van de Eikenstraat en van de N35 werd eveneens aangekaart bij het AWV.*

Dit wordt verder opgevolgd in de eerste helft van 2021.

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 er wordt gefocust op de duurzame verplaatsing naar school.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Fietsbeleidsplan*

In 2020 werden volgende stappen ondernomen:

- *Inventarisatieoefening*
 - ° *Op basis van de resultaten van 'Zegget ne keer' werd een samenvatting gemaakt van de voornaamste knelpunten voor fietsers.*
 - ° *I.s.m. met Veneco en de verkeersdeskundige MINT werd een inventarisatie opgesteld van de fietspaden*
- *Er is een eerste ontwerp van fietsbeleidsplan opgemaakt en in verschillende feedbackrondes werd er teruggekoppeld*
 - ° *aan het beleid;*
 - ° *aan geïnteresseerden*
 - ° *aan alle adviesraden - zowel de werkgroep mobiliteit, de cultuurraad als de ouderenraad gingen hier op in en gaven advies.*

Op basis hiervan wordt in 2021 een fietsbeleidsplan opgemaakt en geïntegreerd in het mobiliteitsplan.

** Fietsparkeerplaatsen*

Jaarlijks wordt er 10.000 euro voorzien voor fietsparkeerplaatsen. In 2020 werden volgende zaken gerealiseerd:

- *Fietsenstallingen aan cc Het Centrum, het Sociaal Huis en WZC Wielkine.*
- *4 nieuwe fietsbeugels ter hoogte van hoek Dorp / 's Gravenstraat.*

** Aangepaste weginfrastructuur*

- In 2020 werd er een eerste conceptstudie gemaakt om de twee dorpskernen te verbinden door een groene boulevard. Volgende stappen zijn voorzien in 2021:

- ° *De vernieuwing van de centrale as heeft een grote impact. Vooraleer tot een ontwerp over te gaan, wordt er een breed participatietraject georganiseerd*
- ° *Er wordt een studiebureau aangesteld om de technische aspecten verder uit te werken van het gedeelte tussen Stropstraat en Drapstraat.*
- *Het spoorwegfietspad werd voorzien van verlichting. Fluvius werkte een voorstel uit conform de voorwaarden opgelegd door de provincie, eind maart werd de vergunning ontvangen van Infrabel. De eigenlijke aanleg van de verlichting werd uitgevoerd september 2020. Herstel van het wegdek bleek niet nodig.*

**Samen duurzaam naar school*

-Er was voorzien om een 'Strap-app' te implementeren in 2020. Via een dergelijke app, gekoppeld aan een beloningssysteem, worden kinderen gestimuleerd om te voet of met de fiets naar hun

school of vereniging te gaan. Na verder onderzoek en overleg met de verschillende betrokkenen werd besloten om dit voorlopig stop te zetten en eerst te investeren in een voldoende veilige schoolomgeving en veilige verkeersroutes.

- In het kader van het Octoplusplan werden 'Octopuswegmarkeringen' aangekocht om de schoolzones af te bakenen.

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

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

Publieke info:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB1-01-51: Verlichting Spoorwegfietspad

Investeren in een fietsnetwerk door heraanleg spoorwegfietspad.

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

Actie: PB1-01-52: Fietspaden ruilverkaveling

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

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

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

Het lokaal bestuur neemt initiatieven op 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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * De werking van de Vervoerregioraad*

In overleg met partners van de vervoerregioraad Gent wordt gewerkt aan een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan.

- Er werd gestart met een plan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn wordt vastgelegd. Voor dit regionaal mobiliteitsplan is momenteel de oriëntatienota opgesteld.

- Daarnaast heeft de vervoerregio ook de opdracht een nieuw Openbaar Vervoerplan te ontwikkelen. Dit omvat een plan voor het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat.

° Het voorstel voor het kernnet en het aanvullend net werd eind 2020 goedgekeurd op de Vervoersregioraad. Het lokaal bestuur Nazareth gaf hierover echter een negatief advies omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met een aantal Nazareense noden (zoals de bediening van de wijk Eke-Landuit met een vaste busverbinding, het vervoer van en naar de bedrijvzones Eke en De Prijckels, ...)

° Het voorstel inzake 'Vervoer op Maat' wordt in 2021 uitgewerkt.

** Eigen initiatieven*

De mogelijkheid om zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de ledereen Mee Bus werd onderzocht en voorbereid. De routes liggen vast en er zijn vrijwillige chauffeurs gezocht. Door de coronapandemie staat dit project echter voorlopig on hold en zal pas verder uitgerold worden in 2021.

Actie: PB1-02-01: Halteplaatsomgevingen verbeteren

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Hoppinpunten*

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen.

In overleg met de provincie en Veneco is een voorstel voor de inrichting van het mobipunt besproken met de NMBS. Ook vanuit de Vervoerregioraad wordt er echter gewerkt aan mobiliteitscentrales waarbij deelfietsen zijn voorzien.

Momenteel wordt onderzocht wat door wie kan ter beschikking worden gesteld, en welke zaken er gesubsidieerd kunnen worden.

** Fietsleasing*

Uit een peiling bij werknemers van het lokaal bestuur bleek een grote interesse te bestaan voor de mogelijkheid van fietsleasing.

De modaliteiten en het opstarten van een overheidsopdracht zijn voorbereid in 2020, met het oog op invoering in 2021.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Volgende werken werden voorbereid:*

- Boeregemstraat

° De procedures zijn gevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Aquafin. Er was een bewonersvergadering gepland bij de start van de werken, dit werd echter uitgesteld en uiteindelijk afgelast omwille van de coronapandemie. Ook de voorziene infomarkt eind augustus ging niet door. In de plaats hiervan is een presentatie op één centrale website geplaatst.

° Eind 2020 werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.

- Huisepontweg:

° Het studiewerk is bijna afgerond. Doordat beslist werd om alle ingebuisde grachten te inspecteren, kan zowel het RWA (regenweerafvoer) als het DWA (droogweerafvoer) in het midden van de weg aangelegd worden. Hierdoor komt nagenoeg de volledige bovenbouw in aanmerking voor subsidie.

° Aan Kruisem werd de vraag gesteld of ze bereid zijn om mee een fietspad aan te leggen - zij zullen dit onderzoeken als de werken verder gevorderd zijn.

- Weefstraat – Heerweg (2de fase): er gingen verschillende overlegmomenten door met De Pinte om te komen tot een gezamenlijke visie over de inrichting (rondpunt of kruispunt). De ontwerper maakt een voorstel op basis van de mogelijke opties.

- Landuit: de planning wordt uitgewerkt in overleg met De Pinte

** Volgende werken werden voorlopig opgeleverd in 2020:*

- Steenweg Astene

- Bekaertstraat

- N437: Warandestraat tot Sticheldreef.

Definitieve oplevering is voorzien in 2021.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Er werd een eerste statistische analyse gemaakt op basis van verkeerscontroles uitgevoerd in de periode 2011 – 2019.*

** Aan het organogram van het lokaal bestuur werd de nieuwe functie van 'Deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' toegevoegd, ter ondersteuning van de teamverantwoordelijke Openbare Werken. Hierdoor:*

-moet er minder beroep gedaan worden op externen en kan er zich binnen het lokaal bestuur zelf expertise en kennis ontwikkelen.

- komt er meer ruimte vrij om de beleidsdossiers inzake mobiliteit en verkeersveiligheid op een kwaliteitsvolle manier op te volgen.

** Volgende visuele maatregelen werden genomen om de snelheid te doen dalen:*
- in het bestek 'wegmarkeringen' werd de aanduiding 'zone 50' opgenomen.
- in de Plaanstraat werd een drempel geplaatst, in de Steenweg is een drempel geplaatst aan het kruispunt met de Kwaadstraat.

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, sensibilisatie en een strikter handhavingsbeleid.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * We voeren trajectcontrole in op de N60:*

- Er worden camera's geplaatst, net voor de afslagstrook aan het kruispunt met de Grenadierslaan en net voor de Gaversepontweg. In 2021 wordt een protocol ondertekend met alle betrokken overheden.

- Voor wat betreft N60c werd de vraag gesteld aan de politiezone om dit te voorzien.

** In het kader van sensibilisatie organiseren we een aantal jaarlijks terugkerende acties, in samenwerking met de scholen.*

- Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar werd geannuleerd omwille van de coronapandemie.

- In september ging de STRAP-dag door.

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

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PC: Een schone gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een schone gemeente zijn, en dit te land, te zee en in de lucht. We maken Nazareth afvalarm, we realiseren zuiver water en willen als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.

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

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

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

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

Actieplan: PC1-01: Afval voorkomen

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Het organiseren en sensibiliseren van afvalarme initiatieven en evenementen is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen.*

- Er zijn diverse opleidingen en webinars gevolgd m.b.t dit thema.

- Voor de verenigingen van Nazareth werd een informatiemoment georganiseerd over de nieuwe regelgeving.

** De acties om de circulaire economie te bevorderen konden maar beperkt en in aangepaste vorm doorgaan omwille van de coronapandemie.*

- Er werd 1 Repair café georganiseerd.

- Het kringloopweekend in juni kon enkel in digitale vorm doorgaan via filmpjes op Facebook

- De jaarlijkse ecobouwerscampagne 'circulaire bouwen' werd online georganiseerd.

- Van december 2020 tot december 2021 loopt er een specifieke doelgroepactie om het kopen van hergebruikgoederen in de Kringwinkel te stimuleren. Via het Sociaal Huis worden cadeaubonnen verdeeld.

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 bakers, 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 voorzien worden. 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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Het peukenplan*

In 2020 werd gekozen voor een thematisch project, namelijk een peukenplan. Dit voorziet in de aankoop van enkele verschillende types peukenrecipiënten om op 13 doellocaties (openbare plaatsen en gebouwen met gekende peuken(over)last) te plaatsen. Er werd gekozen voor 2 verschillende types recipiënten: een peukensleuf en een stembak, waarbij met specifieke stickers kan 'gestemd' worden op een bepaalde stelling door het wegwerpen van een sigarettenpeuk in het recipiënt. De recipiënten worden om de 3 maanden gewisseld om gewinning tegen te gaan. Het

peukenplan omvat ook verschillende metingen en evaluatiemomenten over de werkingsperiode van 2 jaar.

Alle medewerkers 'Milieu en economie' kregen een opleiding 'vuilnisbakkenplan'

* Vlaanderen asbestveilig 20240

De asbestinzameling in het kader van de Vlaamse actie 'Vlaanderen asbestveilig 2040' liep door de coronapandemie vertraging op werd verlengd tot 2022. Sinds eind 2020 zijn er op het recyclagepark kleine asbestzakken gratis beschikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

Nazareth werkt mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 20240, en zal zijn haar inwoners hier actief over informeren.

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

Actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Door de coronapandemie werd de zwerfvuilactie in het voorjaar geannuleerd, in het najaar ging dit door zoals gepland. Dit leverde 83 zakken zwerfvuil op, daarbovenop werden nog heel wat grote stukken sluikestort opgehaald.*

** De werking van het cleanteam wordt verder geoptimaliseerd. Zo heeft iedere begraafplaats sinds 2020 een eigen verantwoordelijke.*

** De werking en het budget van de groendienst werd geëvalueerd en bijgesteld.*

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Als lokaal bestuur geven we het goede voorbeeld en ontharden we het eigen patrimonium. In 2020-2021 staat de ontharding van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Nazareth op de planning, maar dit heeft vertraging opgelopen.

** In eerste instantie werd besloten om dit uit te besteden. De ingediende offerte was echter veel hoger dan de raming, en de procedure werd stopgezet. Vervolgens beslisten we om de werken zelf uit te voeren, omdat normaliter een nieuwe deskundige openbare werken zou starten in mei. Deze gaf echter vrij snel ontslag. Daarom is uiteindelijk besloten om opnieuw met een overheidsopdracht te werken.*

** Vooraleer de uitvoering op te starten, zijn er eerst voorstellen van het oudercomité gevraagd. De aanleg is nu voorzien in 2021.*

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Behalve met de geplande rioleringswerken verhogen we de zuiveringsgraad door de rode clusters versneld te voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het buitengebied waar nooit riolering zal komen en waar afvalwater momenteel ongezuiverd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Er zijn 250 punten aangeduid waar een IBA moet komen..

** In het meerjarenplan was voorzien om versneld uit te rollen tegen 2025, er werd echter beslist om nog sneller te gaan en de IBA's tegen 2023 te realiseren.*

** In 2020 werden reeds 3 IBA's aangelegd (Hanestraat, Kortrijkseheerweg en de Mantelstraat)*

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 worden de maatregelen beschreven die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken.

Vertrekkende vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris worden acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: * Op de gemeenteraad van juni 2020 werd de toetreding tot het vernieuwde Burgemeestersconvenant 2030 goedgekeurd.

* De provincie begeleidt de actualisatie van het SEAP-actieplan en de opmaak van het adaptatieplan. Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Nazareth. In de planning was voorzien om in het najaar van 2020 op te starten, omwille van vertraging bij de provincie werd dit uitgesteld naar 2021.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 lag de focus voornamelijk op de jaarlijkse terugkerende acties.

* Groepsaankopen:

- groene stroom – via de provincie (voorjaar 2020): in Nazareth waren er 103 inschrijvingen en 37 overstappers

- zonnepanelen – via de provincie: dit is niet doorgegaan wegens een juridisch dispuut.

- spouwmuurisolatie - i.s.m. Veneco (voorjaar 2020 en wegens coronapandemie verlengd): 73 deelnemers en 23 werven

- stookolietanksanering - i.s.m. Veneco: 57 deelnemers, 39 werven

* De informatieavonden i.v.m. betaalbare en duurzame energie werden omwille van de coronapandemie uitgesteld tot oktober en gingen uiteindelijk in digitale vorm door.

* Iedere inwoner van Nazareth kan ook voor gratis bouwadvies terecht bij het steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie en de Milieuadvieswinkel.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-8.000
Investerings			
Uitgaven	33.414	234.071	1.091.871
Ontvangsten	0	170.000	0
Saldo	-33.414	-64.071	-1.091.871
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	32.592	234.071	1.091.871
Ontvangsten	0	170.000	0
Saldo	-32.592	-64.071	-1.091.871
Financiering			

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

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium.

Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem.

Op de Sterrenbossite wordt een speel- en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, 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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Digitaal sleutelsysteem*

Er wordt gestart met de 'buitenschil' van de gebouwen. Eerst komen de gebouwen van het AG (culturele centra) aan bod, vervolgens deze van gemeente en OCMW. In 2020 werden verschillende opties onderzocht, de implementatie is voor 2021-2022.

** Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite*

Het aanbestedingsdossier voor de bouw van het nieuwe polyvalente jeugdlokaal voor KSA en speelpleinwerking is opgestart eind augustus 2020. Begin 2021 werd de opdracht gegund en konden de werken starten.

Het ontwerp van de speelzone wordt begeleid door 'Korstmos'. De opmetingen zijn uitgevoerd, de inrichting verloopt via een uitgebreid participatietraject, aangepast aan de coronamaatregelen. In 2020 werd een praatplan voorgelegd aan de KSA en de kinderen van de BKO, in 2021 wordt dit verder gezet met inspraakmogelijkheden via de infokrant en panelen op de site en afgerond met een digitaal inspraakmoment. De eigenlijke aanleg van de speelzone zal nog voor eind 2021 afgerond zijn.

** Herbestemming dekenij*

- Het toewijzen van een concessionaris verloopt in verschillende fases:

In een eerste fase werden een aantal kandidaturen geselecteerd (oktober 2019- maart 2020)

Tijdens de tweede fase die liep van april tot september 2020 werden diverse

dialoguesprekken met de diverse kandidaat-uitbaters gevoerd. Bij aanvang waren er 7 kandidaten, op het einde bleven er drie over.

Bij de derde fase kunnen de overblijvende kandidaten een concreet uitbatingsvoorstel indienen aan de hand van selectieleidraad (goedgekeurd door de raad in oktober).

Het traject heeft vertraging opgelopen: waar het toewijzen van een concessionaris oorspronkelijk voorzien was in 2020, is dit nu gepland in de eerste helft van 2021.

- In april 2020 is een architect aangesteld voor de opmaak van de renovatieplannen. Door de vertraging bij de concessieprocedure zal de dekenij pas vanaf 2021 worden gerenoveerd.

* Zorgen voor een divers kunstencentrum

- Veneco is begin 2020 aangesteld voor de opmaak van een ontwerpend onderzoek m.b.t. de mogelijkheden voor de bouw van een nieuw repetitielokaal in de omgeving van het muziekfiliaal op het Dorp in Nazareth. Hier werd verschillende maanden aan gewerkt en er werd herhaaldelijk in overleg gegaan met vertegenwoordigers van de harmonie Vrank en Vrij, directie van de Muziekschool, directie en inrichtende macht van de Vrije Basisschool Nazareth en het lokaal bestuur.

- Er werd tevens een architectenwerkgroep samengesteld bestaande uit de architect van de Vrije Basisschool, de architect van renovatieproject van de Dekenij en tenslotte de architecten van Veneco om een door alle partijen gedragen blokkenontwerp uit te werken. Dit blokkenontwerp zal in 2021 als basis dienen voor de ontwerpwedstrijd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	32.148	101.963	1.091.871
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.148	-101.963	-1.091.871
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.992	56.518	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.992	-56.518	-600.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.158	15.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.158	-15.000	-300.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.998	30.445	151.871
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.998	-30.445	-151.871
Financiering			

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: *Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'*

Het implementatieplan werd uitgetekend, maar door de coronapandemie liep dit enige vertraging op. Volgende stappen werden in 2020 gezet m.b.t. het Open+ concept (het aanbieden van onbemande openingsuren):

- Er werd een participatie en co-creatietraject opgezet met Open+ ambassadeurs. Na een schriftelijke bevraging, werd eind augustus een workshopavond georganiseerd.*
- Er ging een werkbezoek door aan de bibliotheek in Middelkerke die het concept reeds toepast.*

De verdere uitrol van het dossier wordt onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis (zie actieplan PE3-01).

** Extra plaatsen voor ontmoeting*

Het lokaal bestuur kocht het leegstaande wijkschooltje in Eke-Landuit. Dit werd ter beschikking gesteld aan de vzw Landuiters, met het oog op het creëren van een ontmoetingsplek, een bar en een polyvalente ruimte. Er werd hiertoe een concessieovereenkomst afgesloten. De verbouwingswerken, de onderhoudskosten en de beheerskosten zijn ten laste van de vzw. Zij kregen hiervoor een investeringssubsidie.

Andere initiatieven :

- Er wordt onderzocht welke voorzieningen er nodig zijn om de kleine sporthal geschikt te maken voor grotere evenementen. Bij verenigingen en gebruikers werd een bevraging georganiseerd. De verdere uitrol in 2021 werd 'on hold' gezet door de inrichting van een vaccinatiecentrum op de site.*
- Een beperkt inspraaktraject werd opgezet in functie van de vraag naar petanque-terreinen in de Kapellestraat/Zwanestraat. Hieruit bleek dat het voorstel onvoldoende gedragen is door de buurt, dus op de vraag zal niet worden ingegaan.*
- Gedurende de zomermaanden werden de mogelijkheden bekeken om bespeelbare kunst te plaatsen op het dorpsplein in Nazareth. Door open ruimte een bepaalde inrichting te geven, trachten we spontane ontmoeting te stimuleren. De concrete uitvoering is voor 2021-2022.*

** Drempels wegnemen voor ontmoeting*

- Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor: drempels wegnemen inzake vrije tijd

°De vrijetijdscheques voor de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie zijn gelanceerd.

*° Volgende zaken werden omwille van de coronapandemie uitgesteld naar 2021:
een aangepaste verenigingsbrochure met alle Nazareense verenigingen;
nodenbevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie;
het organiseren van een groepsuitstap met het Rap op Stap-kantoor.*

- 'Iedereen mee - bus': drempels wegnemen inzake mobiliteit

° Er werd gestart met maandelijkse ritten naar vzw De Kruk (voedselbedeling).

° De organisatie van wekelijkse routes naar de markt en het Pluscafé is on hold geplaatst omwille van de coronapandemie.

° Er ging twee maal een promotieactie door op de wekelijkse markt in Nazareth.

° Er werd de mogelijkheid gecreëerd om Wijk-Werkers in te schakelen voor het besturen van het busje.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	444	132.107	0
Ontvangsten	0	170.000	0
Saldo	-444	37.893	0
Financiering			

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

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

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

Actie: PD1-02-02: Een multisportterrein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	444	132.107	0
Ontvangsten	0	170.000	0
Saldo	-444	37.893	0
Financiering			

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth is een gemeente waar veel te beleven valt. Met een sterk uitgebouwd verenigingsleven en een uitgebreid activiteitenaanbod beschikken we over sterke troeven. Het lokaal bestuur wil deze belevingsprikkelers in een gezonde omgeving faciliteren en ondersteunen en waar nodig een complementair aanbod organiseren.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	822	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-822	0	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie*

De heemkundige collectie was opgeslagen in de achterbouw van het burgerlijk godshuis. Doordat het dak daar erg beschadigd was werd het daar erg vochtig en dreigde de collectie ook in verval te geraken. Door de inventarisatie en de verhuis van de objecten naar een andere locatie werd er heel wat waardevol erfgoed 'gered' en op een goeie manier bewaard.

In 2020 werden reeds een 1250-tal objecten geïnventariseerd, gefotografeerd en opgeborgen. De inventaris wordt afgewerkt in 2021, daarna volgt een waarderingstraject i.s.m. de erfgoedcel en het Centrum Agrarische geschiedenis en kan de collectie ontsloten worden.

** Werking oorlogsmuseum: inkrimpen tentoonstelling WO I en uitwerken tentoonstelling WO II*
- Er werd een filmpje gemaakt over de tentoonstelling 'leven tijdens WO I in onze streek'. Dit werd verspreid via sociale media en de website van het lokaal bestuur.
- De tentoonstelling over WO I werd in december verkleind en teruggebracht naar 3 kleine lokalen vooraan in het burgerlijk godshuis. Op deze manier komt er ruimte voor een nieuwe tentoonstelling over WO II in 2021.

** In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed*

Het Nazareense erfgoed en de erfgoedwerking wordt extra in de kijker gezet. Maandelijks wordt een weetje en infovraag gepubliceerd in de infokrant. Elke donderdag wordt er een erfgoedbericht gedeeld op sociale media in het kader van throwback thursday, een internettrend waarbij gebruikers op donderdag een nostalgie-inducerende foto plaatsen.

** Onroerend erfgoed*

De erkenningsaanvraag van de IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst) werd in 2020 goedgekeurd. Een medewerker werd aangeworven door Veneco

Op 1 januari 2021 startte de werking en neemt de IOED onder meer volgende taken op zich:

- Actualiseren inventaris onroerend erfgoed (lokaal erfgoed, landschappen, houtige elementen of bomen met erfgoedwaarde, ...).

- Adviezen geven over vastgesteld, niet-beschermd erfgoed en bij uitbreiding op waardevol, niet-geïnteriseerd erfgoed.
- Opmaken van een waarderingskader en meewerken aan ruimtelijke uitvoeringsplannen.
- Opzetten van publieksactiviteiten rond onroerend erfgoed.

Om al deze initiatieven te kunnen realiseren wordt de vrijwilligerswerking rond erfgoed uitgebouwd: zo is er een aparte werkgroep voor de Heemkundige collectie, voor de inventaris van onroerend erfgoed, rond rouwbrieven, ...

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Op basis van een brainstorm met cultuurverenigingen tijdens het cultuurplatform is een visienota met uitgangspunten opgesteld. Het college keurde de visie goed. Dit vormt de grondslag voor een nieuw reglement, uit te werken in 2021.*

** Naar aanleiding van de coronapandemie, nam het lokaal bestuur bijkomende ondersteuningsmaatregelen t.a.v. voor het verenigingsleven. Ook Vlaanderen stelt 143.360 euro ter beschikking. Over de verdeling hiervan werd beslist door de raad op 31 augustus 2020.*

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

Toelichting evaluatie:*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: * In het voorjaar van 2020 stelden we een visie-tekst op voor een mogelijke aanpak vanaf 2021. We kiezen voor volgende prioriteiten:*

- 1) *Inzetten op een doelgroep-specifiek aanbod*
- 2) *Cultuur als middel om te informeren en te sensibiliseren*
- 3) *Cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming bevorderen*
- 4) *Inzetten op kunst- en cultuurvormen die minder aan bod komen in het aanbod van derden*

** Omwille van de coronapandemie was de mogelijkheid om activiteiten te organiseren beperkt. Toch konden volgende zaken doorgaan:*

- *Organisatie Kunstatelier voor kinderen van 3de tot 6de leerjaar*
- *Organisatie medialab voor kinderen van 5de leerjaar tot 2de middelbaar*
- *Organisatie 19de Kollektief in cc De Zwaan*
- *Financiële ondersteuning voor Kunst in Nazareth en hulp bij zoektocht naar nieuwe leden voor vzw*

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 mogelijke aanleg van padelterreinen op de tennissite

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

Toelichting evaluatie:*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: * Het uitbreiden van de sportmogelijkheden voor de individuele sporter zoals Zumba, HIT – training (High Intensity Training) en Drumfitness werd voorbereid. Omwille van de coronapandemie konden deze echter nog niet georganiseerd worden.*

** Er ging uiteraard veel aandacht naar het ondersteunen van inwoners bij het bestrijden van de coronapandemie en het verstrekken van de correcte richtlijnen (zie ook onder PE1-02)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	822	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-822	0	0
Financiering			

Actie: PD2-04-01: We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.

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

Actie: PD2-04-02: De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden

De bestaande ondersteuning van sportverenigingen wordt aangevuld met meer sportmogelijkheden voor de individuele sporter .

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	822	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-822	0	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een 'warme' gemeente zijn, waar voor iedereen plaats is: voor jong en oud, voor mensen met zorgnood, voor wie kwetsbaar is ... Dit is niet enkel een zaak van het lokaal bestuur. Via het stimuleren van buurtinitiatieven en het aangaan van samenwerkingen willen we een zo groot mogelijk netwerk.

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

Actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

Uit de resultaten van 'Zegget ne keer' bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Naar aanleiding van de coronapandemie werd versneld gestart met 'Nazareth helpt'. Het lokaal bestuur brengt hulpzoekers en vrijwillige helpers met elkaar in contact. Zo werd er onder meer:*

*een boodschappendienst opgericht,
een telefoonster georganiseerd waarbij vrijwilligers regelmatig contact opnemen met ouderen;
een buurtconcert georganiseerd voor de bewoners van de woonzorgcentra;
ontbijtpakketten verdeeld voor partnerorganisaties;
voor de bedeling van mondmaskers en coronanieuwsbrieven beroep gedaan op vrijwilligers;
alle vrijwilligers bedankt met een geschenkpakket;
met eindejaar aan alle inwoners een feestpakket bezorgd;
...*

** In 2020-2021 wordt een actieplan tegen eenzaamheid opgemaakt. Dit zal gebeuren door nieuwe maatschappelijke werker buurtgerichte zorg (aanwerving 2020)*

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 31/12/2025

Actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We

willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Label 'Kindvriendelijke gemeente'*

Om het label 'Kindvriendelijke gemeente' te halen, wordt het lokaal bestuur ondersteund door vzw Bataljong. Door de coronapandemie heeft het project enige vertraging opgelopen. Verschillende activiteiten gericht op kinderen, waar het strategisch platform op wou inspelen, zijn niet doorgaan.

Volgende zaken werden gerealiseerd:

- *De opmaak van een tijdlijn/projectplan en een eerste SWOT-analyse.*
- *Data-analyse.*
- *De voorbereiding van een visietekst 'kindvriendelijke gemeente'.*

** Oudervriendelijk beleid*

Tijdens de coronapandemie ging er extra aandacht uit naar ouderen:

- *Alle 80-plussers werden in het begin van de pandemie aangeschreven, later volgde ook nog een belronde.*
- *Alle alleenstaande 75-plussers kregen een plantje aangeboden aan huis, wat de gelegenheid gaf om mensen persoonlijk aan te spreken.*

Er is ook voorzien om huisbezoeken uit te voeren aan 75+ en alleenstaanden door Wijk-werkers en vrijwilligers, hiervoor is het echter wachten op een versoepeling van de coronamaatregelen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Kwetsbare gezinnen en kinderen*

In 2020 werd er voornamelijk ingespeeld op de noden en behoeften als gevolg van de corona-crisis.

- *Door het ter beschikking stellen van laptops voor afstandsonderwijs hebben we ingezet op de gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, in deze specifiek voor kinderen in kwetsbare situaties.*
- *Ook op vlak van vrijetijdsbeleving stonden kwetsbare gezinnen voor een extra uitdaging. Ze beschikken over het algemeen over minder spelmateriaal, budget en de mogelijkheden om hun kinderen op een leuke en zinvolle manier bezig te houden. Voor kwetsbare gezinnen kan dit een*

extra grote uitdaging betekenen. Met de knutselpakketten werd ingespeeld op deze nood.

Andere zaken werden echter uitgesteld omwille van de coronapandemie:

- *De organisatie van huiswerkbegeleiding i.s.m. de scholen.*
- *Een heropstart van het Speelkasteeltje - door de huidige crisis merken de verschillende partners echt de nood aan deze lokale, informele ontmoetingsmomenten.*
- *Zitdagen rond het groeipakket. Er is een samenwerking opgezet met alle uitbetalingsactoren van het groeipakket. Het doel van de zitdagen is om de doelgroepen te bereiken die omwille van taal, beperkte mobiliteit of digitale vaardigheden niet de informatie vinden via de bestaande kanalen. Door de coronamaatregelen konden deze echter nog niet doorgaan.*

** Pleegzorggemeente*

- *In september 2020 kreeg Nazareth officieel het label "Pleegzorggemeente" overhandigd.*
- *Er volgde een informatiecampagne om Pleegzorg actief te promoten via onze gemeentelijke kanalen en acties. In november 2020 verscheen er een artikel rond Pleegzorg in de infokrant, waarbij de verschillende vormen van pleegzorg en de partnerorganisaties de nodige aandacht kregen.*

Het ondersteunend beleid wordt verder uitgewerkt in 2021, onder meer via de organisatie van een infomoment i.s.m. CKG 't Kinderkasteeltje en Zonnehoeve.

** Opfrissing en renovatie WZC Wielkine*

De eerste voorbereidingen werden getroffen voor opfrissingswerken in WZC Wielkine, door de coronapandemie werd de realisatie uitgesteld naar 2021.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Stimuleren van buurtinitiatieven*

In samenwerking met de organisatie Zorg-Saam werd een projectaanvraag 'Buurten op den buiten' aangevraagd bij en goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Via deze projectoproep wil men de contacten tussen buurtbewoners in een landelijke omgeving bevorderen. Concreet is het de bedoeling dat gebruikers van vzw De Kruk, bewoners van het LOI en wijkbewoners van de wijk Biesten samen zullen tuinieren. De uitrol is voorzien in 2021, vanaf 1 januari 2021 gaat de formele samenwerking met 'Zorg-saam' van start.

** Dienstverleningsantennes*

Het was de bedoeling om de dienstverlening in het Pluscafé uit te breiden (onder meer door infosessies, zitdagen van de maatschappelijk werker thuiszorg van Zorgband Leie en Schelde en maatschappelijk werker Zorgloket Sociaal Huis, ...), door de coronapandemie staat dit echter 'on hold'.

Actie: PD3-04-01: Stimuleren van buurtinitiatieven

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurniveau 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 te versterken, en dit op verschillende gebieden: zorg, activering, ...

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Eerstelijnszone Schelde – Leie*

De eerstelijnszone neemt een belangrijke rol op bij het bestrijden van de coronapandemie. In 2020 stonden zij in voor:

- Opvolging en communicatie maatregelen coronapandemie.*
- De inrichting van een triagecentrum en vervolgens een flexibel testcentrum voor het afnemen van COVID-testen.*
- Het voorbereiden van een schakelzorgcentrum.*
- De organisatie van lokale contacttracing o.b.v. vrijwilligerswerking, inclusief subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid.*

Vanaf 2021 staan zij mee in voor de uitbouw van het vaccinatiecentrum.

Begin 2020 werd de eerste fase van het project 'Gemeente op schema' (i.v.m. medicatieschema's), het uitvoeren van een nulmeting, afgerond. Door de coronapandemie staat de verdere uitrol echter volledig 'on hold'.

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

**Geïntegreerd Breed Onthaal*

De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede. In juni 2020 werd het subsidiedossier goedgekeurd, als 1 van de 5 goedgekeurde Oost-Vlaamse dossiers.

Na twee aanwervingsrondes werd een coördinator aangeworven, zodat de projecten volop van start kunnen gaan vanaf 2021.

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

** Wijk-Werken Leie en Schelde*

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

- Regierol sociale economie

De vereniging werd in 2020 erkend voor de regierol sociale economie en ontvangt hiervoor subsidies. In 2020 werden volgende zaken gerealiseerd:

- ° Inventarisatie bestaande situatie (sociale economie, tewerkstellingsplaatsen artikel 60, opleidingsnoden).*
- ° Vorming sociale vaardigheden met het oog op verdere ontwikkeling naar de arbeidsmarkt (thema feedback).*
- ° Promofilm sociale economie regio Leie en Schelde.*
- ° Organisatie en deelname in diverse overlegfora en ondersteuning van diverse activiteiten in de regio.*

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

- Tijdelijke Werkervaring (TEW)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TEW). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag, met het oog op onder meer:

- ° Verhogen van de expertise inzake Tijdelijke Werkervaring.*
- ° Afstemmen en verbeteren van de werking van de deelnemende besturen.*
- ° Overname individuele begeleidingen.*

** Samenwerkingsproject 'I can'*

Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is.

Via het I CAN- project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer. De begeleiding focust zich in eerste instantie op een actueel probleem waarmee de cursist kampt. Eénmaal het probleem opgelost of onder controle kunnen stappen gezet worden naar een activeringstraject.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Nieuwe inplanting BKO Ter Meeren*

In de oorspronkelijke meerjarenplanning was voorzien om de nieuwe inplanting van het BKO Ter Meeren te realiseren op de site van het Sterrenbos. In de loop van 2020 deed er zich echter een opportuniteit voor in de vorm van samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

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 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (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.

** Samenwerking op het gebied van buitenschoolse opvang
Eind 2020 zou verdere Vlaamse besluitvorming komen rond de financiering en concrete implementatie van het nieuwe opvangdecreet, dit was echter niet het geval. Deze info wordt afgewacht alvorens visies te formuleren rond de implementatie van die nieuwe decreet.*

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 toekomstgerichte 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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: *Het gemeentelijk onderwijs werd geherstructureerd: de twee lagere scholen werden gesplitst. Er werd een tweede schooldirecteur aangeworven: dit zou meer ruimte moeten geven om een sterk pedagogisch beleid te voeren.*

**Naar aanleiding van de coronapandemie werden er diverse acties ondernomen om de digitalisering in het onderwijs te ondersteunen.*

° Voor alle leerkrachten van het gemeentelijk lager- en kleuteronderwijs werden chromebooks aangekocht.

° Om de kinderen te ondersteunen bij hun studie- en huiswerkopdrachten werden er chromebooks aangekocht voor zowel de twee buitenschoolse, de vier binnenschoolse kinderopvanginitiatieven van Nazareth als de School van Morgen.

° De leerkracht van het gemeentelijk onderwijs werden kort bevraagd over hun ervaringen en visie m.b.t. digitaal communiceren met leerlingen en ouders. Met de resultaten gaan we samen met beide schooldirecteurs en de ICT-ondersteuning onderwijs aan de slag.

** Naar aanleiding van de coronapandemie zijn er, in samenwerking met de vzw Tweety, zomerscholen ingericht voor leerlingen van het 6de leerjaar en het eerste middelbaar. Er wordt onderzocht of dit herhaald kan worden.*

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever*

- Er is een kader voor uitzendarbeid goedgekeurd. Hierdoor kan het lokaal bestuur, mits het respecteren van een aantal spelregels, sneller reageren bij plotse personeelstekorten of tijdelijke vermeerdering van werk.

- Naar aanleiding van de coronapandemie werd thuiswerken tijdelijk de regel. Op basis van een evaluatie door medewerkers en diensthoofden (zowel via enquête als via digitale overlegmomenten), werd een kader uitgewerkt om toe te passen na het beëindigen van de coronamaatregelen.

- Ter ondersteuning van de volledige HRM-werking, wordt een geïntegreerd softwarepakket geïmplementeerd. Verschillende toepassingen zoals het loonpakket, evaluatiesysteem, vormingsregistratie, ... worden naar één pakket geconverteerd. Eind 2020 werden 2 modules geactiveerd, de verdere implementatie volgt in 2021.

**Werk maken van leren*

- Leren begint vanaf de eerste werkdag in het lokaal bestuur. Uit een evaluatie en ideeëninventarisatie m.b.t. het onthaalbeleid van nieuwe medewerkers bleek dat de voorbereiding van een eerste werkdag en de eerste werkdag zelf als positief worden ervaren. Er kan echter nog meer ingezet worden op een betere begeleiding tijdens de eerste weken en maanden van de

tewerkstelling. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt, met o.m. een opleidingstraject voor nieuwe medewerkers en het stroomlijnen van het peter/meterschap.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Positieve taal en beelden*

- Naar aanleiding van de coronapandemie ging er veel aandacht naar positieve en toegankelijke communicatie.

° Verschillende papieren infoflitsen zijn bedeed. Toegankelijke informatie is hier de focus: we bereiken op papier ook personen die we digitaal niet bereiken; we gebruiken extra eenvoudig Nederlands (onder meer op basis van de website van Wablieft); met pictogrammen en foto's verduidelijken we de tekst; we verwijzen naar websites in eenvoudig Nederlands en in andere talen.

° Met affiches aan de openbare gebouwen en in winkels zorgen we ervoor dat ook 'niet-digitale' inwoners de belangrijkste informatie krijgen.

° Ondanks de crisis doorspekken we onze berichten met positieve verhalen. In diverse kanalen zijn de solidaire acties van het bestuur en vrijwilligers in de kijker geplaatst: postkaartjes, foto's, nieuwjaarspakketjes, ...

- In de infokrant is er altijd een rubriek 'beleidsbeslissingen', waarin we de belangrijkste beslissingen en realisaties van het lokaal bestuur voorstellen.

- Het meerjarenplan werd toegankelijk gemaakt via het 'Vlinderboekje'. De illustraties worden blijvend gebruikt ter ondersteuning van communicatie over beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld in verband met het ruimtelijk beleidsplan, het participatietraject voor een wandelroute in de Scheldevallei, het handelsbeleidsplan.

** Communicatiefilm over Nazareth*

Het concept en de prijsofferte werd in 2020 vastgelegd. De opnames waren gepland voor het najaar van 2020, maar omwille van het slechte weer uitgesteld naar 2021.

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 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Kwalitatieve omschrijving: Voor het lokaal bestuur Nazareth is één van de belangrijkste werksporen voor de komende beleidsperiode een sterk doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak.

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

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

Via de opmaak van een participatiekader zal participatie structureel verankerd worden in de organisatie. Een bijzondere vorm van participatie is de betrokkenheid van de raadsleden: we zoeken naar werkvormen waarbij de raad een forum van echt maatschappelijk debat kan worden.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Onder projectbegeleiding van Levuur werkte het lokaal bestuur Nazareth aan de versterking van de rol van de raad en het vastleggen van een participatiekader:*

- Het Actuaforum is een nieuw initiatief in Nazareth, waarin de raad actief betrokken wordt bij actuele beleidsthema's. Door inhoudelijk over het beleid te debatteren en tijdig in te spelen op veranderingen in de samenleving, bepalen de raadsleden de juiste prioriteiten. Het eerste actuaforum ging in door januari 2020.

- In een cocreatietraject met raadsleden, inwoners en partners werd gezamenlijk een wandelroute uitgestippeld.

- Er werd een kader voor participatietrajecten uitgewerkt. In 2021 wordt dit verder uitgerold binnen de organisatie van het lokaal bestuur en gevalideerd in een reglement.

** Er is geïnvesteerd in aangepaste software om raadsleden en inwoners efficiënter en effectiever te informeren over meerjarenplanning, zowel financieel als inhoudelijk. Dit werd voorbereid in 2020 en zal operationeel zijn in 2021.*

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Via 'storytelling' worden er verhalen van inwoners, ondernemers en organisaties gebracht. In 2020 werd hierover opleiding gevolgd en volgende zaken gerealiseerd:*

- 'Helden van Nazareth', 3 verhalen via Instagram en in de Infokrant.

- Nazareth TV: 4 afleveringen op Instagram, Facebook en Youtube.
- 'Duurzame lokale helden': 7 verhalen van ondernemers
- * Er werd een oriëntatienota goedgekeurd i.v.m. wijkoverleg. Vanaf 2021 wordt gestart, met de wijk Landuit-Schelde als pilootproject.

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: * Dienstverleningsmodel

Ten gevolge van de coronapandemie werd de planning grondig bijgesteld. Zo werd de opmaak van een productcatalogus en het ontwikkelen van een kanaalstrategie uitgesteld. Tegelijkertijd noodzaakte de crisis het lokaal bestuur om de wijze waarop ze haar dienstverlening aanbiedt te herdenken en werden nieuwe mogelijkheden benut.

In 2020 zijn volgende zaken gerealiseerd:

- Het vastleggen van een kader bereikbaarheid: wanneer en hoe is het lokaal bestuur beschikbaar (digitaal, telefonisch, aan het loket, op bezoek).
- Het opstarten van één onthaalteam dat instaat voor de telefonische bereikbaarheid, snelloket en het fysiek onthaal.
- Een digitale telefooncentrale, inclusief nieuwe telefoonnummers voor alle teams.
- De ontwikkeling van het Pluscafé naar een dienstverleningsantenne (beperkt wegens de coronamaatregelen, zie ook actieplan PD3-04).

* Herinrichting gemeentehuis

- In de eerste helft van 2020 werd verder gewerkt op basis van de plannen die de interieurarchitecte maakte in 2019. Eind augustus keurde de gemeenteraad het bestek goed voor de aanstelling van een architect.
- In oktober is de procedure stopgezet omdat wordt vastgesteld dat het herinrichtingsproject van het gemeentehuis in een ruimere context dient bekeken te worden. Er is het gebouw op zich, maar ook de relatie met de ruimere omgeving (parking achteraan, het dorp aan de voorzijde) en de verschillende functies die de site huisvest. Er wordt een studie bureau aangesteld om een begeleidingstraject op te zetten met bestuur en administratie in 2021.

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 opknopbeurt 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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Strategische visie op ICT*

Het traject voor de opmaak van een strategische visie op ICT stond klaar om uit te rollen vanaf maart 2020, maar werd on hold gezet door de coronapandemie.

Het voorbije jaar hebben we enerzijds grote stappen vooruit gezet op het vlak van digitalisering (videovergaderen, interne processen die werden gedigitaliseerd, ...), anderzijds botsen we ook op grenzen. Digitaliseren is geen middel zoals een ander, de digitalisering (de technologie) transformeert ons. Begin 2021 wordt het traject opnieuw opgestart, waarbij wordt nagegaan welke weg we hebben afgelegd en in welke richting we willen verder gaan, en dit zowel op het gebied van:

- Organisatiedoelstellingen: welke impact heeft digitalisering op onze doelstellingen en hoe we deze kunnen realiseren.*
- Op het gebied van organisatie: de wijze waarop we samenwerken, de organisatiecultuur.*
- Op het gebied van technologie: op welke principes baseren we onze keuzes.*

Doorgedreven digitalisering maakt ons echter ook kwetsbaar. Met het oog op het versterken van het informatiebeveiligingsniveau werd een ICT-audit uitgevoerd. Er werd hiervoor ingetekend op de raamovereenkomst van Audit Vlaanderen, waarbij de Vlaamse overheid 2/3 van de kosten op zich neemt. Op basis van de audit werd een actieplan opgemaakt, dat in 2021 verder wordt opgevolgd. De voornaamste punten zijn:

- Evaluatie van het serverbeheer.*
- Het wachtwoordbeleid versterken en uitbreiden (inclusief multifactorauthenticatie).*
- De opmaak van een bedrijfscontinuïteitsplan (inclusief inrichting disaster recovery room).*

** Cashloze organisatie*

Mede door de coronapandemie werd de cashloze organisatie gerealiseerd in 2020. Realisaties:

- Organisatiebrede invoering van elektronische betaaloplossingen.*
- Na een sensibilisering bij klanten om elektronisch te betalen zijn we overgegaan tot het cashloos maken van enkele diensten*
- Opstart van een webshop om een selectie van producten te kunnen verkopen zelfs tijdens sluitingsperiodes van de gemeentelijke diensten.*

Daarnaast gebeurde een marktconsultatie en werden technische mogelijkheden geïnventariseerd om vanaf 2021 te werken met QR-codes met betaallink op uitgaande facturen en aanslagbiljetten.

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 31/12/2025

Actie: PE3-02-02: Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken

Er wordt in 2019-2020 werk gemaakt van de cashloze organisatie en het invoeren van moderne betalingstechnieken (betalingsapps op de smartphone, het gebruik van QR-codes ...)

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

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 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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In januari - februari 2020 werd door het MAT een inventaris gemaakt van mogelijke projecten in het kader van het organisatiebeheersingssysteem.

Zij baseerden zich hiervoor op de resultaten van de globale zelfevaluatie uitgevoerd in 2018 en de activiteiten in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Op basis hiervan werden de prioriteiten voor 2020-2021 bepaald. In de loop van 2020 kwamen hier nog een aantal actiepunten (debiteurenbeheer, audit cyberveilige gemeente).

Voor de volledige evaluatie, zie het afzonderlijk verslag 'Organisatiebeheersing - rapport 2020'.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Op 24 april was het Klimaatdorp gepland. Door de coronapandemie kon dit*

doorgaan, in 2021 wordt gezocht naar een alternatief.

* Jaarlijks wordt er één evenement *SDG-proof* gemaakt. In 2020 was dit het vrijwilligersontbijt begin maart, waarbij gesensibiliseerd werd rond de *SDG's* (Fair Trade producten, duurzaam aankopen, klimaatactie).

* Via de actie 'Duurzame lokale helden' werden de verhalen van 7 lokale duurzame helden in de kijker geplaatst.

* Het lokaal bestuur ging in op de oproep van de provincie om 10 mondiale uitdagingen aan te gaan en die in een tijdspanne van een jaar te behalen. De uitdagingen gaan over diverse thema's die duurzame beleidskeuzes in een mondiale context stimuleren. Het doel is om zowel intern (medewerkers gemeente, raadsleden, schepenen, ...) als extern (bevolking, scholen, organisaties, ...) te communiceren, te sensibiliseren en aan te zetten tot meer duurzaam handelen. In 2020 werden er reeds 2 uitdagingen gerealiseerd:

- Mondiale uitdaging 6: "Communiqueer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de gemeente" met 11.11.11-campagne en info-avond "Het prijskaartje van Katoen" - november 2020

- Mondiale uitdaging 8: "Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren" met chocolademelkactie i.k.v. de week van de Fair Trade - oktober 2020

Actie: PE4-01-01: Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de *SDG's*

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de *SDG's*, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken, zowel intern als extern.

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

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

Het engagement voor de *SDG's* is niet vrijblijvend. Ook hier wil het lokaal bestuur een inspirerend voorbeeld zijn en kaders uitwerken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsprincipes verankerd worden in de organisatie.

Zo zullen er toetsinstrumenten worden ontworpen m.b.t. duurzaam aankopen, het sociale aspect van de verschillende reglementen van het lokaal bestuur, duurzaam bouwen en renoveren, ...

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * Duurzaam aankopen*

- Er werd deelgenomen aan diverse trajecten begeleiding van de provincie, onder meer:

°textiel

° aankopen en verbouwen;

° herbruikbare bekertjes.

_ Er wordt een kader vastgelegd m.b.t. duurzaam aankoopbeleid: in 2020 ging een eerste workshop door met het college, in 2021 zullen de basisprincipes verankerd worden en toegepast op concrete dossiers.

* *Duurzaam bouwen en renoveren*

- Het Vlaams Energiebedrijf voert energiescans uit in zorggebouwen (BKO Ter Biesten, sociaal huis, gemeentehuis). Op basis van de resultaten wordt een actieplan opgemaakt in 2021.

Actie: PE4-02-01: Duurzaam aankopen, zowel intern als extern

Er wordt een kader uitgewerkt om duurzaam aankopen te verankeren in de organisatie.

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

Actie: PE4-02-02: Sociale toets m.b.t. reglementen lokaal bestuur

Een toetsinstrument ontwikkelen, zodat per reglement kan worden nagegaan 1) welke sociale maatregelen zijn voorzien, wat is hun doel en wat is hun effect 2) welke sociale maatregelen ontbreken

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

Actie: PE4-02-03: Duurzaam bouwen en renoveren

Het vastleggen van een aantal principes waarbij bouw- en verbouwingsprojecten rekening mee moeten worden gehouden.

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

Strategische beleidsdoelstelling:: ZET: Beheersplanning 2014-2019

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

Beleidsdoelstelling: ZET-01: Financiële transacties opvolgen

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

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

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

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

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

Actie: Z-01.01.07: Financiëring Autonoom GemeenteBedrijf (AGB)

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

Beleidsdoelstelling: ZET-02: Interne organisatie beheren

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

Actieplan: ZET-02.03: Interne organisatie administratief en logistiek ondersteunen

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

Actie: Z-02.03.13: Infrastructuur inrichten en onderhouden (incl. 100 % groene energie)

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

Beleidsdoelstelling: ZET-12: Sport toegankelijk maken voor de bevolking

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

Actieplan: ZET-12.01: Infrastructuur voor recreatie en ontmoeting inrichten en onderhouden

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

Actie: Z-12.01.01: Loopparcours ontwikkelen en onderhouden

Ten behoeve van lopers en joggers. Bij voorkeur uitgewerkt i.s.m. Bloso en de provincie.

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

Actie: Z-12.01.03: Sporttoestellen en tennissite onderhouden

Onderhoud van sporttoestellen zodat kwalitatief aan sport kan worden gedaan.

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

Beleidsdoelstelling: ZET-15: Infrastructuur en materiaal voor het verenigingsleven ter beschikking stellen

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

Actieplan: ZET-15.01: Culturele infrastructuur ter beschikking stellen

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

Actie: Z-15.01.01: Culturele infrastructuur verhuren

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

Actie: Z-15.01.02: Conciërge inzetten om de gebruikers van de culturele infrastructuur te ondersteunen

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

Actie: Z-15.01.03: Dranken verkopen in de culturele infrastructuur

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

Actieplan: ZET-15.02: Sportinfrastructuur ter beschikking stellen

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

Actie: Z-15.02.01: Sportinfrastructuur onder de vorm van een concessie ter beschikking stellen

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

Actie: Z-15.02.02: Sportinfrastructuur verhuren

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 718365