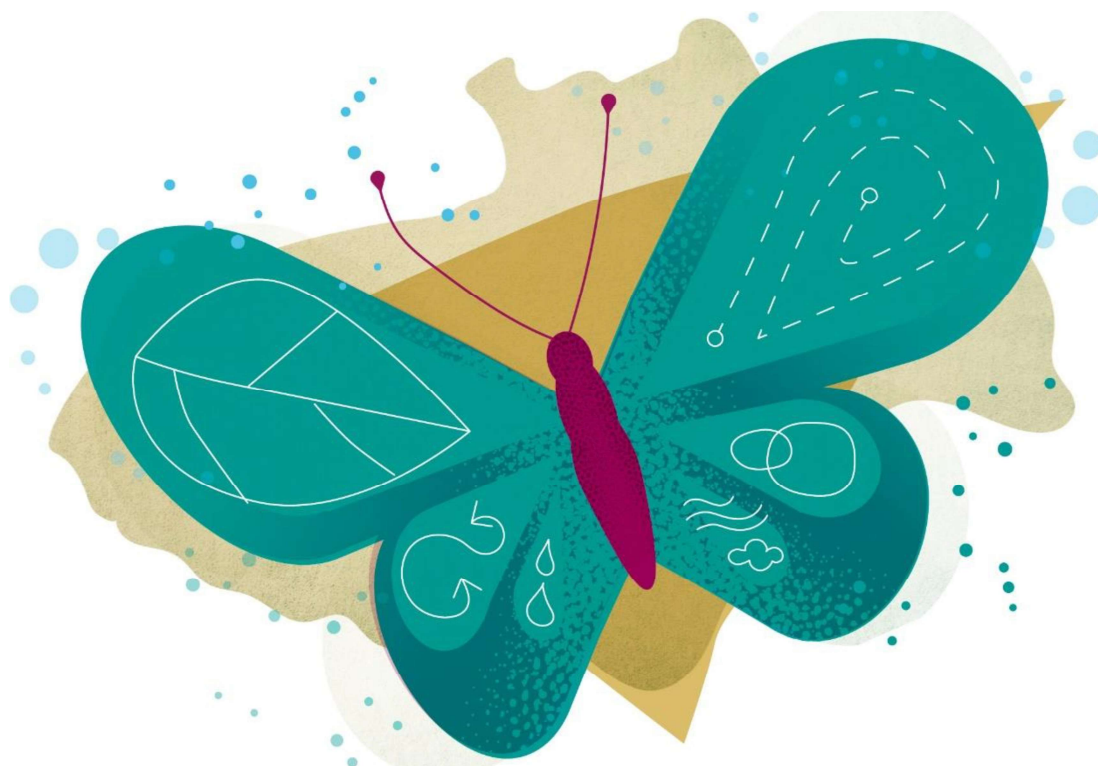




De vlinder slaat zijn vleugels uit

Jaarrekening 2021



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

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

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

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

Beleids evaluatie

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

Globale evaluatie

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

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

Wat realiseerden we nog in 2021?

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

1.1 Leefbare buitengebieden

Actieplannen

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

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

Stand van zaken

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

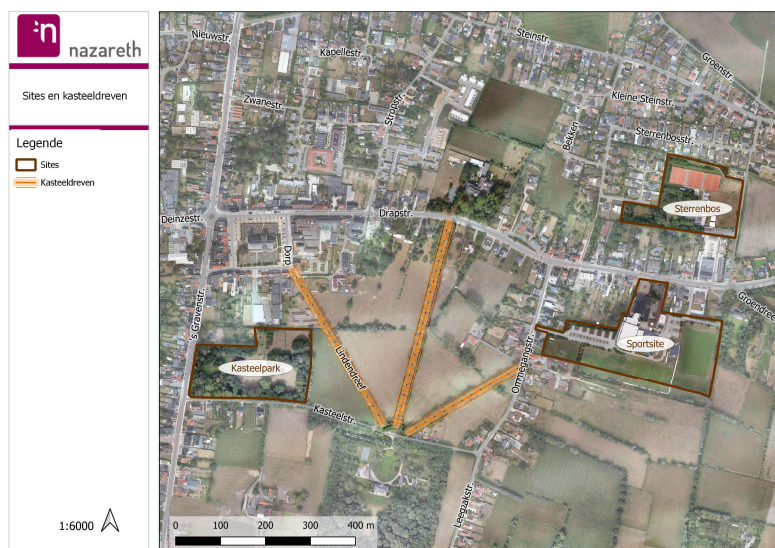


Aanplant Kasteelpark

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

Tijdspad en mijlpalen

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



Sites en dreven sluiten op elkaar aan

Wat kost het

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

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

Doelstellingenrealisatie

2 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Globale evaluatie

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

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

Naast het WZC zijn de nieuwe zorgflats en een nieuwe polyvalente ruimte in het WZC in gebruik genomen. Maar ook op een meer indirecte manier willen we er toe bijdragen dat iedereen er bij hoort, dat we een **warme gemeente** zijn waar voor iedereen plaats is. We deden dit onder meer door het concept 'Nazareth helpt' uit de coronaperiode verder uit te bouwen in de vorm van het stimuleren van buurtinitiatieven, vrijwilligerswerking, ...

Wat realiseerden we nog in 2021?

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

Gerealiseerd via het Autonoom Gemeentebedrijf:

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

2.1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

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

Ons plan

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

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

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

Doelstellingenrealisatie

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

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

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



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



Ontwerp speelzone Sterrenbossite

Herbestemming dekenij

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

Zorgen voor een divers kunstencentrum

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

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

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

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

Actieplannen

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Ons plan

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

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

Stand van zaken

Creëren van plaatsen voor ontmoeting

Gerealiseerd via de gemeente

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

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

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

Gerealiseerd via het AG

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



Klimmuur

Drempels wegnemen voor ontmoeting

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

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

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

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

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

2.2 Iedereen prikkelen tot beleving

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

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

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

Stand van zaken

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

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

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

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

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

Beschikbaarheid documentatie

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

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

3 Overzichtstabellen

Inleiding

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

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

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

3.1 PA Ruimte voor een vlinder

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Ruimte voor een vlinder' op **doelstellingsniveau**.

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

Strategisch niveau

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

PA2 Leefbare buitengebieden

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

3.2 PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Toelichting

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

Strategisch niveau

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

Actieplannen

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

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

3.3 Niet-prioritair beleid

Toelichting

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

GB: Organisatie

GB1: Algemene organisatie

GB2: 02

GB3: Nazareth - contact

GB4: Financiën

GB5: Secretariaat

GB6: Personeel

GB7: Facility

GB8: ICT

GO: Omgeving

GO1: Openbare werken

G02: Vergunningen

G03: PDME

GM: Mens

GM1: Welzijn

GM2: Kinderen en onderwijs

GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

GM4: Bib & cultuur

GM5: Evenementen

GX: Externen

GX1: Gemeentelijk onderwijs

GX2: Zorgband

GX3: SVK Leie en Schelde

GX4: Erediensten

Niet-prioritair beleid

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

Financiële nota Toelichting Documentatie

4 AG

4.1 Financiële nota AG

Wat is de financiële nota

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

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

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

De doelstellingenrekening (schema J1)

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

Prioritaire beleidsdoelstellingen	Jaarrekening 2021	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden		
Exploitatie		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgave		15.000
Ontvangst		
Saldo	0	-15.000
Financiering		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	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		
Uitgave	1.242	7.000
Ontvangst	0	
Saldo	-1.242	-7.000
Investerings		
Uitgave	452.741	648.605
Ontvangst		170.000
Saldo	-452.741	-478.605
Financiering		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving		
Exploitatie		
Uitgave	660	3.000
Ontvangst	0	
Saldo	-660	-3.000
Investerings		
Uitgave	7.701	0
Ontvangst		
Saldo	-7.701	0
Financiering		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling		

Doelstellingenrealisatie

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

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening

2021

Journalvolnummers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

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

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

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

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

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

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

Toelichting bij de cijfers

Algemene resultaten

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

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

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

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

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

Exploitatiebudget

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

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven

Goederen en diensten

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

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

Andere operationele uitgaven

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

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

Financiële uitgaven

Zeer kleine uitgaven met betrekking tot bankkosten.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

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

Prijssubsidies

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

Werkingssubsidies

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

Andere operationele ontvangsten

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

Financiële ontvangsten

Ontvangen betalingskortingen

Investeringsbudget

Uitgaven

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

Ontvangsten

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

Liquiditeitenbudget

Uitgaven

Aflossing financiële schulden

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

Ontvangsten

Op te nemen leningen en leasings

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

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

Rekeningtabel

Jaarrekening 2021

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

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

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

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

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

Doelstellingenrealisatie

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

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

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

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

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

De realisatie van de kredieten (schema J3)

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

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

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Journalvolgnummers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923

MJP eindkrediet: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

De balans (schema J4)

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

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

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

Doelstellingenrealisatie

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

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Journaalvolgnummers: 6218

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

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

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

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

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Journaalvolnummers: 6218

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

4.2 Toelichting AG

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

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

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

Doelstellingenrealisatie

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

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Journalvolgnummers: 6218

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

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

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

Doelstellingenrealisatie

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

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

Doelstellingenrealisatie

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

Doelstellingenrealisatie

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

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

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

Doelstellingenrealisatie

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

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Journalvolgnummers: 6218

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Detail van de investeringen - AG

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

Doelstellingenrealisatie

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

Doelstellingenrealisatie

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

Doelstellingenrealisatie

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

Overdracht investeringen - AG

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

Doelstellingenrealisatie

Overdracht van
investeringsuitgaven AG

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Interne info	Commentaar	Budget 2020	Rekening 2020	Mogelijke overdracht	Overdracht	Niet overdragen
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0705-01	cc Nova	(leeg)	Ventilatie afgerond. Buitenverlichting afgerond. Nog budget nodig voor vernieuwing binnenverlichting	98.000,00	74.505,62	23.494,38	9.000,00	14.494,38
		0705-02	cc De Brouwerij	2021: 8.000 beschrijvende bodemonderzoeken 2022: 12.000 oriënterende bodemonderzoeken	Bodemonderzoeken: lopende	8.000,00		8.000,00	8.000,00	-
GB8-01-02	IT-materiaal	0705-00	Culturele centra (algemeen)	Wifi in cc's	Wifi: afgerond	13.500,00	13.252,33	247,67	-	247,67
GM5-03-01	Verhuren van culturele centra	0705-00	Culturele centra (algemeen)	35.000: optimalisatie en versterking van cc's en kleine sporthal Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (8500.00) ontstaan door integreren overdrachten.	Inrichting polyvalente zaal	43.501,00		43.501,00	43.501,00	-
				10.000: beamers in cc's	Beamers: lopende	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
		0705-01	cc Nova	20.000: verbetering licht en techniek	Lopende	20.000,00	7.439,81	12.560,19	12.500,00	60,19
		0705-03	cc De Zwaan	Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2021 (5800.00).	Gordijnen Zwaan gekocht	5.800,00	4.923,16	876,84	-	876,84
				Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2021 (3500.00).	Tafels Zwaan gekocht	3.500,00	3.228,65	271,35	-	271,35
		0705-04	cc Het Centrum	Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2021 (2000.00).	Gordijnen Centrum gekocht	2.000,00	1.600,55	399,45		399,45

Doelstellingenrealisatie

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

Doelstellingenrealisatie

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

Doelstellingenrealisatie

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

**Overdracht van
investeringsontvangsten
AG**

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

Doelstellingenrealisatie

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

Investeringsprojecten (schema T3)

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

PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		409.953		3.523.527		3.933.480
A. Investeren in financiële vaste activa						
B. Investeren in materiële vaste activa		409.953		3.523.527		3.933.480
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		409.953		3.523.527		3.933.480
a. Terreinen en gebouwen		409.953		3.413.527		3.823.480
c. Roerende goederen				110.000		110.000
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				150.000		150.000
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				150.000		150.000

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

PRIO IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		8.523		225.000		233.523
A. Investerings in financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa		8.523		225.000		233.523
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.523		225.000		233.523
a. Terreinen en gebouwen		8.523		225.000		233.523
C. 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						

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Jaarvolgnommern: 6218

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Evolutie financiële schulden (schema T4)

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

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Toelichting bij de balans (schema T5)

Doelstellingenrealisatie

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

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

Doelstellingenrealisatie

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

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

Waarderingsregels

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

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

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

Overzicht deelnemingen

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

Overzicht van de schulden op lange termijn

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

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

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

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

Doelstellingenrealisatie

Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

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

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

Doelstellingenrealisatie

Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)

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

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

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

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

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

Financiële risico's

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

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

Ontvangsten

Toepassing van retributiereglementen

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

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

Beheersmaatregel:

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

Opvolgen inkomende subsidies

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

Beheersmaatregel:

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

Beleid rond structureel onvermogene debiteuren

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

Beheersmaatregel:

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

Uitgaven

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

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

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

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

Financiering

Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

Beheersmaatregel:

- Opvolgingstool voor investeringen versus leningen

Organisatiebeheersing

Fraude in betalingsverkeer

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

Beheersmaatregel:

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

Beheersmaatregel:

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

Diverse toelichtingen

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

Bijlagen

Jaarrekening - model Nationale Bank van België

4.3 Documentatie AG

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

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

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing.

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

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

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

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken

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

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

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

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn

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

Overzicht verbonden entiteiten

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

Personeelsinzet

Er is geen personeel tewerkgesteld binnen het AG.

Belastingen

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

Actiestructuur AG

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

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

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

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

PA1-02 De lokale handel stimuleren

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2-01 De open ruimte behouden

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

PA3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

PB2 Slim en veilig op weg

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

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

PC1-01 Afval voorkomen

PC1-02 Afval op de juiste plaats

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2-01 De grond ontharden

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

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

Onder PD2 Iedereen prikkelen tot beleving is niet van toepassing:

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

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

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

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

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

PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

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

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

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

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

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

PE3-03 Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean

PE4 Doe de SDG-toets

PE4-01 De SDG's bekendmaken

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

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

Overige relevante informatie

Bijlagen

1) AG- ODAA

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2021

Journalvolnummers: / IK Budg. 6218 EK Budg. 6218

AG Nazareth (0643.819.583)

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

Dorp 1, 9810 Nazareth

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

Strategische beleidsdoelstelling:: GB: Organisatie

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

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

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

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

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

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

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

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

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

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

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

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

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

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

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

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

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

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

Actie: GB1-02-04: Vaccinatiecentrum

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

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

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

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

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

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

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

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

Beleidsdoelstelling: GB2: O²

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

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

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

Actie: GB2-01-00: Algemene werkmiddelen 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 werkmiddelen 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 werkmiddelen 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 werkmiddelen burgerzaken

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

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

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

Actieplan: GB3-05: Verkiezingen

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

Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

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

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

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

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

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

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

Actie: GB4-01-00: Algemene werkmiddelen financiën

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

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

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

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

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

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

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

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

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

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

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

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

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

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

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

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

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

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

Actie: GB5-01-00: Algemene werkmiddelen secretariaat

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

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

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

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

Actie: GB6-01-00: Algemene 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

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

Actieplan: GB7-01: Facility

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

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

Actie: GB7-01-00: Algemene 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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

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

Actieplan: GB8-01: ICT

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

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

Actie: GB8-01-00: Algemene werkmiddelen ICT

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

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

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

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

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

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GM: Mens

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

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

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

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

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

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

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

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

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

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

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

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

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

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

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

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

Actie: GM1-04-01: Budgetbegeleiding en budgetbeheer

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

Actie: GM1-04-02: Collectieve schuldenregeling

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

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

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

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

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

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

Actie: GM1-06-02: Energie

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

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

Actieplan: GM2-01: Brede school

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

Actie: GM2-01-01: Activiteiten brede school

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

Actieplan: GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

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

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

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

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

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

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

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

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

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

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

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

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

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

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

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

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

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

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

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

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

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

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

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

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

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

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

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

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

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

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

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

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

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

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

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

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

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

Actieplan: GM5-01: Evenementen

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

Actie: GM5-01-00: Algemene werkmiddelen evenementen

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

Actieplan: GM5-02: Organiseren

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

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

Actie: GM5-02-03: Markten

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

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

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

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

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

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

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

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

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GO: Omgeving

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

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

Beleidsdoelstelling: G01: Openbare werken

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

Actieplan: G01-01: Openbare werken

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

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

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

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

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

Actie: G01-01-02: Openbare verlichting

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

Actieplan: G01-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

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

Actie: G01-02-01: Parkeerbeleid

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

Actie: G01-02-02: Mobiliteit

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

Beleidsdoelstelling: G02: Vergunningen

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

Actieplan: G02-01: Vergunningen

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

Actie: G02-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

Actie: G02-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

Beleidsdoelstelling: G03: PDME

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

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

Actieplan: G03-01: Economie

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

Actie: G03-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

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

Actieplan: G03-02: Groen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: G03-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

Actieplan: G03-03: Landbouw

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

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

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

Actieplan: G03-04: Milieu

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

Actie: G03-04-00: Algemene 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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

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

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000

Actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PA2-02-51: Sterrenbosspark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbosspark.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringsen			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000

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

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

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

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

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

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

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PA3-01-01: Geluidsoverlast verminderen

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

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

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

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

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

Beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

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

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

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

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

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

Publieke info:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB1-01-51: Verlichting Spoorwegfietspad

Investeren in een fietsnetwerk door heraanleg spoorwegfietspad.

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

Actie: PB1-01-52: Fietspaden ruilverkaveling

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

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

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

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

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

Actie: PB1-02-01: Halteplaatsomgevingen verbeteren

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB2-02-52: de Lichterveldestraat

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

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

Actie: PB2-02-53: Boeregemstraat

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

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

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

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

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

Actie: PB2-02-55: Huisepontweg

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB2-02-58: Landuit

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

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

Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

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

Actie: PB2-02-60: Bekaertstraat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De verschillende snelheidszones worden duidelijker zichtbaar gemaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Via permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit positief beïnvloeden.

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

Actie: PB2-04-03: De snelheidsbeperkingen handhaven

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PC: Een schone gemeente

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

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

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

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

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

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

Actieplan: PC1-01: Afval voorkomen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: PC1-02: Afval op de juiste plaats

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

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

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

Actieplan: PC2-01: De grond ontharden

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

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

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

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

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

Actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

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

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

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

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

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

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

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

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

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

Actie: PD1-02-02: Een multisportterrein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PD2-03-02: Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars

De werking rond lokale (amateur)kunstenaars wordt verder uitgebouwd. Zo komt er overleg met lokale kunstenaars om de noden en behoeften in kaart te brengen en de huidige werking te evalueren.

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

Actieplan: PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

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

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de aanleg van padel terreinen op de tennissite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

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

Actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

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

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

Actie: PD3-01-01: In 2020-2021 wordt een actieplan tegen eenzaamheid opgemaakt

Er wordt onderzocht welke factoren een rol spelen in eenzaamheid, welke acties er reeds worden ondernomen en wat Nazareth en haar inwoners extra kunnen ondernemen.

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

Actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

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

Actie: PD3-02-01: Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen

In 2019 is met Vives-studenten een leeftijdsvriendelijke toets ontwikkeld. Deze wordt geïmplementeerd in de bestaande cyclus van strategische beleidsprocessen.

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

Actie: PD3-02-02: Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen

Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag, waarbij het de bedoeling is dat het lokaal bestuur in al haar facetten de invalshoek van kinderen meeneemt.

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

Actie: PD3-02-03: Een oudervriendelijk beleid voeren

Bij de verschillende projecten die het lokaal bestuur zal uitvoeren, is er oog voor de noden en behoeften van ouderen: mobiliteit, bestrijden van eenzaamheid, ontwikkelen van dienstverleningsantennes in de wijken, de digitalisering, ...

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

Actieplan: PD3-03: Wel-zijn in Nazareth

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schudpreventie en begeleiding.

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

Actie: PD3-03-01: WZC Wielkine opfrissen en renoveren

Het WZC Wielkine is meer dan 20 jaar oud en een aantal opfrissingswerken en vervangingen van het meubilair dringen zich op. We bekijken of tegen het einde van de legislatuur grondiger infrastructurele ingrepen nodig zijn in functie van de dan geldende normen.

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

Actie: PD3-03-02: De kinderarmoede bestrijden

Het lokaal bestuur voorziet extra financiële middelen en ondersteuning om de kinderarmoede te bestrijden.

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

Actie: PD3-03-03: De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen

Voor kinderen met een migratie-achtergrond worden er vanuit het Huis van het Kind integratiebevorderende maatregelen genomen.

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

Actie: PD3-03-04: Acties ondernemen i.v.m. schuldpreventie en begeleiding

Vanuit de dienst Collectieve schuldenregeling worden gerichte preventieacties ondernomen, in het bijzonder m.b.t. kinderen en jongeren.

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

Actie: PD3-03-05: Pleegzorggemeente

Als pleegzorggemeente engageert het lokaal bestuur Nazareth zich om zoveel mogelijk inwoners warm te maken om hun gezin open te stellen voor een pleegkind en om pleegzorgers te ondersteunen.

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

Actieplan: PD3-04: Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

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

Actie: PD3-04-01: Stimuleren van buurtinitiatieven

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst Nazareth de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren. Er wordt hiervoor een extra medewerker aangeworven in 2021.

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

Actie: PD3-04-02: Implementeren van dienstverleningsantennes in de wijken

Het lokaal bestuur wil outreachend werken en dienstverleningsantennes installeren op wijkniveau.

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

Actieplan: PD3-05: Meer realiseren door samen te werken met partners

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

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

Actie: PD3-05-01: De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen

In 2018-2019 zijn de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft als doel het creëren van een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Nazareth maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie. In de loop van deze legislatuur zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen

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

Actie: PD3-05-02: Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

De lokale besturen (OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn "mensen met een risico op energiearmoede".

Meer informatie over deze actie via volgende link:<https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband>.

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

Actie: PD3-05-03: De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich.

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

Actie: PD3-05-04: Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking

Er wordt onderzocht of binnen de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde er kan samengewerkt worden op het gebied van tijdelijke werkervaring.

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

Actie: PD3-05-05: In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren

Tegen 2022 wil vzw De Kruk naast het verdelen van voedsel, een vorm van winkelsysteem aanbieden: een sociale kruidenier met een groter aanbod. Het lokaal bestuur voorziet een investeringssubsidie om dit project op te zetten.

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

Actie: PD3-05-06: Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek

Via het project 'I can' worden werkzoekenden met een multiproblematiek begeleid en worden hun competenties verhoogd met het oog op tewerkstelling en opleiding. We werken hiervoor samen met vzw Arktos en vzw Emino, binnen een ESF-project.

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

Beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren door het organiseren van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden en een toekomstgerichte visie op onderwijs.

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

Actieplan: PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

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

Actie: PD4-01-01: Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite

De infrastructuur van BKO Ter Meeren is onvoldoende in staat om aan de hedendaagse verwachtingen te voldoen op vlak van nieuwe regelgeving, toegankelijkheid, mobiliteitsproblematiek ... Door tegen 2024 te zorgen voor een nieuwe locatie, kunnen we hieraan tegemoet komen. De inplanting is voorzien op de Sterrenbossite, zodat er ook wordt ingespeeld op de nood aan extra open ruimte, speelruimte en groen.

Deze actie wordt eind 2020 stopgezet en vervangen door de actie PD4-01-03

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

Actie: PD4-01-02: Samenwerken voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang

Er wordt vanuit de Vlaamse overheid met het decreet 'buitenschoolse opvang' meer verantwoordelijkheid gelegd bij het lokaal bestuur: Om te kunnen voorzien in voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang, moet zij ervoor zorgen dat er meer overleg en samenwerking zijn tussen de verschillende lokale partners. Dit zal een duidelijke impact hebben op hoe het buitenschoolse aanbod voor kinderen wordt georganiseerd.

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

Actie: PD4-01-03: Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd. Het lokaal bestuur zorgt voor buitenschoolse kinderopvang (nieuwe inplanting van BKO Ter Meeren), Jeugdhulp Don Bosco bouwt een CKG en een kinderdagverblijf. De site wordt zo ruim mogelijk open gesteld voor het publiek.

Voor het Kinderkasteel zelf wordt er gezamenlijk gezocht naar een andere bestemming, in samenwerking met een derde partner.

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

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

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving.

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

Actie: PD4-02-01: Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen

Bij het werken van bepaalde jaarthema's binnen het onderwijs wordt meer samengewerkt met het lokaal bestuur, zodat kennis kan worden gedeeld en uitgewisseld.

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

Actie: PD4-02-02: Een sterk pedagogisch beleid voeren binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

De werking van het lokaal bestuur en de gemeentelijke basisschool wordt beter op elkaar afgestemd, initiatieven van de school worden positief in de kijker gezet, de eigen methodes worden structureel kritisch geëvalueerd...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD4-02-03: Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN

Een opfrissing en reorganisatie van de gebouweninfrastructuur van de gemeentelijke basisschool van Nazareth is noodzakelijk. Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische beleidsdoelstelling:: PE: Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil zich steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. Door toe te passen wat we voorhouden (na zeggen ook doen) willen we een inspirerend voorbeeld zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: PE1: Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth biedt een ruime en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan haar inwoners. Als organisatie zijn we hier fier op en willen dit ook positief uitdragen en in de verf zetten.

Om dit dag na dag te realiseren hebben we iedereen nodig en werken we als één team samen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: PE1-01: Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit realiseren we door ons te profileren als een aantrekkelijk werkgever, zowel bij werving als selectie als in het retentiebeleid. Door een strategisch VTO-beleid investeren we in permanente kennisontwikkeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE1-01-01: De juiste persoon op de juiste plaats

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Het lokaal bestuur profileert zich als een aantrekkelijk werkgever, zowel op het gebied van aanwerving en selectie, als op het gebied van retentie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE1-01-02: Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat permanente kennisontwikkeling nodig is. Er wordt dan ook werk gemaakt van een strategisch VTO-beleid (vorming, training en opleiding).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: PE1-02: Proactief, positief en toegankelijk communiceren

De communicatie van het lokaal bestuur moet bijdragen aan alle strategische en operationele doelstellingen. In het permanent en proactief communiceren over beslissingen en realisaties, willen we de nadruk leggen op positieve taal en beelden, zodat iedereen (beleid, inwoners; medewerkers) zich betrokken voelt bij het lokaal bestuur en haar werking. Toegankelijke communicatie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE1-02-01: Iedereen communiceert permanent in positieve taal en beelden

De communicatie van het lokaal bestuur moet bijdragen aan alle strategische en operationele doelstellingen. In het permanent en proactief communiceren over beslissingen en realisaties, willen we de nadruk leggen op positieve taal en beelden, zodat iedereen (beleid, inwoners; medewerkers) zich betrokken voelt bij het lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE1-02-02: Iedereen schrijft helder en zoekt de doelgroep op

Toegankelijke communicatie is een noodzakelijke voorwaarde: heldere teksten schrijven, creëren van bijkomende communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld een chatfunctie, communicatie aanpassen aan de doelgroep ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE1-02-03: In 2020 wordt een communicatiefilm over Nazareth gemaakt

In het kader van het toerismebeleid, wordt een promo-filmpje over Nazareth gemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Beleidsdoelstelling: PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Kwalitatieve omschrijving: Voor het lokaal bestuur Nazareth is één van de belangrijkste werksporen voor de komende beleidsperiode een sterk doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: PE2-01: De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden

Via de opmaak van een participatiekader zal participatie structureel verankerd worden in de organisatie. Een bijzondere vorm van participatie is de betrokkenheid van de raadsleden: we zoeken naar werkvormen waarbij de raad een forum van echt maatschappelijk debat kan worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE2-01-01: Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.

Via de opmaak van een kader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie en wordt duidelijkheid geschapen over doelstellingen, niveau, tijdstippen, met wie en voor wie, ... m.b.t. participatie. Dit zal formeel worden vastgelegd in een participatiereglement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE2-01-02: De rol van de raad versterken

In 2019 is Nazareth door Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeente voor het project 'participatieve gemeenteraad'. Onder begeleiding van een professioneel participatiebureau wordt gezocht naar werkvormen om alle raadsleden te betrekken bij de besluitvorming zodat de gemeente-en OCMW-raad een forum van echt maatschappelijk debat kunnen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: PE2-02: Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen

Participatie betekent ook dat er een deel van de verantwoordelijkheid bij inwoners komt te liggen. Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen'. Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten hieraan kan bijdragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE2-02-01: Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE2-02-02: Het organiseren van wijkoverleg

Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten kan bijdragen aan participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Kwalitatieve omschrijving: Er wordt een nieuw dienstverleningsmodel ontwikkeld met als doel een dienstverlening die open staat voor iedereen, rechtlijnig, op maat en betrokken. Ter ondersteuning hiervan gaan we een voor een doorgedreven digitalisering van de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen

Het huidige dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Vertrekkend vanuit een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit ... creëren we een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel, op maat en voor iedereen toegankelijk. Dit vraagt een evenwichtsoefening tussen de noden en behoeften van inwoners en wat voor de organisatie efficiënt en haalbaar is. Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022

Het huidige dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Er wordt vertrokken van een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit, ... om een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel te creëren, op maat en voor iedereen toegankelijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE3-01-02: Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.

Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis: het huidige gemeentehuis krijgt een verfrissende opknabbeurt en wordt heringericht, tot een echte ontmoetingsplaats voor de Nazarener.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie

Nauw samenhangend met het nieuwe dienstverleningsmodel, is de doorgedreven digitalisering van de organisatie. Digitalisering van de werking betekent dat processen efficiënter verlopen en dat er een vlottere gegevensuitwisseling is tussen de verschillende diensten.

Digitalisering van de dienstverlening speelt in op de noden van de moderne burger die veel zaken reeds via digitale weg regelt (bank, vakantie, ...). Digitale dienstverlening is echter slechts één van de pijlers van het nieuwe dienstverleningsmodel. Daarnaast blijven andere kanalen belangrijk, zoals de loketfunctie, het werken op afspraak, ...

Om dit vorm te geven zal er een strategische visie op ICT worden uitgewerkt:

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE3-02-01: In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.

De strategische visie op ICT wordt bepaald: hoe kan ICT bijdragen aan de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie? Welke ICT architectuur en infrastructuur hebben we hiervoor nodig? Welke applicaties zijn er nodig en hoe moeten deze gekoppeld zijn? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers zijn er nodig?

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: PE3-02-02: Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken

Er wordt in 2019-2020 werk gemaakt van de cashloze organisatie en het invoeren van moderne betalingstechnieken (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 het organisatiebeheersingssysteem goed. De organisatiebeheersing wordt zowel organisatie-breed als op afdelingsniveau georganiseerd. Organisatie-breed ligt de focus op de ondersteunende en managementprocessen. Op afdelingsniveau ligt het accent vooral op de kernprocessen.

Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo 'lean' mogelijk maken van de organisatie door efficiëntie en

klantvriendelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE3-03-01: Planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het organisatiebeheersingssysteem

Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing van wordt gerapporteerd aan de raad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: PE4: Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.

Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG's, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken bij het grote publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE4-01-01: Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG's, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken, zowel intern als extern.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: PE4-02: Kadern uitwerken om de SDG's te verankeren

Het engagement voor de SDG's is niet vrijblijvend. Ook hier wil het lokaal bestuur een inspirerend voorbeeld zijn en kadern uitwerken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsprincipes verankerd worden in de organisatie.

Zo zullen er toetsinstrumenten worden ontworpen m.b.t. duurzaam aankopen, het sociale aspect van de verschillende reglementen van het lokaal bestuur, duurzaam bouwen en renoveren, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE4-02-01: Duurzaam aankopen, zowel intern als extern

Er wordt een kader uitgewerkt om duurzaam aankopen te verankeren in de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE4-02-02: Sociale toets m.b.t. reglementen lokaal bestuur

Een toetsinstrument ontwikkelen, zodat per reglement kan worden nagegaan 1) welke sociale maatregelen zijn voorzien, wat is hun doel en wat is hun effect 2) welke sociale maatregelen ontbreken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE4-02-03: Duurzaam bouwen en renoveren

Het vastleggen van een aantal principes waarbij bouw- en verbouwingsprojecten rekening mee moeten worden gehouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	289	0	0
Saldo	289	0	0

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	289	0	0
Saldo	289	0	0

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 6218

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 6218

**JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER
TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: *Autonoom gemeentebedrijf Nazareth*

Rechtsvorm: *Autonoom gemeentebedrijf*

Adres: *Dorp* Nr.: *1* Bus:

Postnummer: *9810* Gemeente: *Nazareth*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *Gent, afdeling Gent*

Internetadres¹:

E-mailadres¹:

Ondernemingsnummer **0643.819.583**

DATUM **14 / 09 / 2015** van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft:

☒ de JAARREKENING in **EUR** goedgekeurd door de algemene vergadering van **/ /**

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van **01 / 01 / 2021** tot **31 / 12 / 2021**

het vorig boekjaar van de jaarrekening van **01 / 01 / 2020** tot **31 / 12 / 2020**

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 Schrappen 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>Ivan Schaubroeck</i> <i>Steenweg Deinze 140, 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>Yves Ghyselincx</i> <i>Ten Edestraat 38 bus A, 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>
<i>Anja De Jans</i> <i>Zilvererf 2, 9810 Nazareth, België</i>	<i>Bestuurder</i> <i>02/01/2019 -</i>

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Walter Leenders
Kleine Steinstraat 14, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
31/08/2020 -

Charlotte Ingels
Drapstraat 56 bus 202, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
25/04/2022 -

Peter Vermaerke
's Gravenstraat 142, 9810 Nazareth, België

Bestuurder
30/05/2022 -

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	Lidmaatschaps- nummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
Q&A bv Nr.: 0434.076.186 Durmakker 25, 9940 Evergem, België	224784 3 N 88	B

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	3.892.326,54	3.386.231,08
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	36.841,07	6.445,79
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	3.854.235,47	3.378.535,29
Terreinen en gebouwen		22	2.816.422,80	2.944.081,49
Installaties, machines en uitrusting		23	525.436,58	310.518,72
Meubilair en rollend materieel		24	64.027,71	45.505,44
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	448.348,38	78.429,64
Financiële vaste activa	6.1.3	28	1.250,00	1.250,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	476.518,03	504.303,57
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	10.825,36	9.246,61
Voorraden		30/36	10.825,36	9.246,61
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	461.440,95	478.744,85
Handelsvorderingen		40	144.146,92	77.696,51
Overige vorderingen		41	317.294,03	401.048,34
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	4.251,72	5.716,77
Overlopende rekeningen		490/1		10.595,34
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	4.368.844,57	3.890.534,65

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	269.187,13	250.786,12
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	106.608,03	91.477,05
Kapitaalsubsidies		15	135.079,10	131.809,07
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁴		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	45.026,36	43.936,36
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten		164/5		
Uitgestelde belastingen		168	45.026,36	43.936,36

⁴ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	4.054.631,08	3.595.812,17
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	3.471.279,59	3.014.974,43
Financiële schulden		170/4	3.471.279,59	3.013.474,43
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3		
Overige leningen		174/0	3.471.279,59	3.013.474,43
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		1.500,00
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	583.351,49	580.837,74
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	240.941,44	389.134,52
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	177.932,68	71.136,97
Leveranciers		440/4	177.932,68	71.136,97
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	787,39	284,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	13.654,89	20.282,25
Belastingen		450/3	13.654,89	20.282,25
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	150.035,09	100.000,00
Overlopende rekeningen		492/3		
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	4.368.844,57	3.890.534,65

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	393.940,21	360.665,24
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	229.164,23	199.764,67
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	7.270,88	7.580,83
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	157.505,10	153.319,74
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	5.729,98	4.554,58
Recurrente financiële opbrengsten		75	5.729,98	4.554,58
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	5.729,98	4.554,58
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	14,09	26,99
Recurrente financiële kosten		65	14,09	26,99
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	163.220,99	157.847,33
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	1.909,99	1.518,19
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	165.130,98	159.365,52
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	165.130,98	159.365,52

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	256.608,03	191.477,05
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	165.130,98	159.365,52
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	91.477,05	32.111,53
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)	106.608,03	91.477,05
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	150.000,00	100.000,00
Vergoeding van de inbreng	694	150.000,00	100.000,00
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059P	xxxxxxxxxxxxxxxx	7.012,31
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029	42.151,46	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8049		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	49.163,77	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxxx	566,52
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	11.756,18	
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	12.322,70	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	36.841,07	

MATERIËLE VASTE ACTIVA**Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar**

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8199P	XXXXXXXXXXXXXXXX	4.099.488,25

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8169 693.108,23

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8179

Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)

8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199 4.792.596,48

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 720.952,96

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8279 217.408,05

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 938.361,01

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22/27) 3.854.235,47

	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		
Overboeking 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)	240.941,44
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .	8912	873.263,76
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	2.598.015,83
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 hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

Codes	Boekjaar
91612	
91622	
91632	

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

91712	
91722	

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91812	
91822	

Bedrag van de betrokken activa

Bedrag van de betrokken activa
 Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91912	
91922	

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed
 Bedrag van de niet-betaalde prijs

92012	
92022	

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

.....

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknorte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Codes	Boekjaar
9220	

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vereniging of stichting eveneens worden vermeld

.....
.....
.....
.....

Boekjaar
.....
.....
.....
.....

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (MET INBEGRIIP VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD)

Erfpacht CC Nova (Start 2015 voor 27jr) 20,00
Erfpacht CC Brouwerij (Start 2015 voor 27jr) 20,00
Erfpacht CC De Zwaan (Start 2015 voor 27jr) 20,00
Erfpacht CC Centrum (Start 2017 voor 27jr) 22,00
Erfpacht Sterrebos (Start 2015 voor 27jr) 40,00
Erfpacht jeugdinfrastructuur (Start 2015 voor 27jr) 20,00
Erfpacht sport- en Buiteninfrastructuur (Start 2015 voor 27jr) 20,00

Boekjaar
20,00
20,00
20,00
22,00
40,00
20,00
20,00

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.

Vorzieningen 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 2021 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 2021 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	
Gemeente Nazareth 0207.453.801 Dorp 1, 9810 Nazareth, België	Kapitaals aandelen	0	0	100,0

Nr.	0643.819.583	VKT-inb 13
-----	--------------	------------

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 01/01/2021 TOT 31/12/2021

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 2021, met een balanstotaal van € 4.368.844,57 en een te bestemmen winst van € 165.130,98.

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 2021 bedroeg € 735.259,69 euro en bestaat voornamelijk uit onroerende goederen.

2. De vlottende activa

De vlottende activa bestaat uit de vorderingen op ten hoogste één jaar (€ 461.440,95) en liquide middelen (€ 4.251,72).

3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen is positief en bestaat uit onbeschikbare inbreng (€ 25.000), een statutair onbeschikbare reserve (€ 2.500), ontvangen toelagen (€ 135.079,10) en overgedragen winst (€ 106.608,03).

4. Schulden

De schuld op lange termijn (€ 3.471.279,59) bestaat uit de leningen bij de gemeente ter financiering van de investeringsuitgaven. De nieuwe lening voor 2021 bedroeg € 723.259,69.

Het korte-termijngedeelte van deze schuld bedraagt € 240.941,44.

Binnen de post handelsschulden vinden we de openstaande leverancier en te ontvangen facturen terug voor een totaal bedrag van € 177.932,68.

Binnen de post overige schulden vinden we het uit te keren dividend voor € 150.000,00 en een door te storten saldo van € 35,09.

5. Bedrijfsresultaat

De winst over boekjaar 2021 bedraagt € 165.130,98. Samen met de overgedragen winst van 2020 ten bedrage van € 91.477,05 sluit de rekening met een gecumuleerde winst van € 256.608,03.

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 2021.

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	256.608,03	191.477,05
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	165.130,98	159.365,52
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	91.477,05	32.111,53
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)	106.608,03	91.477,05
Tussenkoms van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	150.000,00	100.000,00
Vergoeding van de inbreng	694	150.000,00	100.000,00
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

De winst over boekjaar 2021 bedraagt € 165.130,98. Samen met de overgedragen winst van 2020 van € 91.477,05 wordt voorgesteld om:

- € 150.000,00 uit te keren aan de gemeente
- € 106.608,03 over te dragen naar 2022

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, 27/06/2022



Danny Claeys
Voorzitter