



De vlinder slaat zijn vleugels uit

Jaarrekening 2022

1	<u>RUIMTE VOOR EEN VLINDER: EEN GOED ONTSLOTEN EN GROENE WOON- WERKGEMEENTE TUSSEN LEIE EN SCHELDE</u>	6
	Globale evaluatie	6
1.1	DYNAMISCHE DORPSKERNEN: KWALITEITSVOL VERDICHTEN	6
	PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen	6
	PA1-02 De lokale handel stimuleren	8
	In cijfers	10
1.2	LEEFBARE BUITENGEBIEDEN	10
	PA2-01 De open ruimte behouden	10
	PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	12
	PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden	15
1.3	NAZARETH-EKE VORMT EEN SAMENHANGEND KWALITATIEF RUIMTELIJK GEHEEL	16
	PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten	16
2	<u>DUURZAAM MOBIEL</u>	17
	Globale evaluatie	17
2.1	VOORRANG GEVEN AAN DE DUURZAME WEGGEBRUIKER	17
	PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	17
	PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer	19
2.2	SLIM EN VEILIG OP WEG	20
	PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren	20
	PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen	21
	PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting	23
	PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving	24
3	<u>EEN SCHONE GEMEENTE</u>	26
	Globale evaluatie	26
3.1	NAZARETH AFVALARM: WE ZETTEN HET MILIEU NIET IN DE ZAK	26
	PC1-01 Afval voorkomen	26
	PC1-02 Afval op de juiste plaats	27
	PC1-03 Zwerfvuil aanpakken	28
3.2	NAZARETH: ZUIVER WATER	29
	PC2-01 De grond ontharden	29
	PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen	30
3.3	NAZARETH: CO2 NEUTRAAL TEGEN 2042	31
	PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren	31
	PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie	32
4	<u>PRIKKELN TOT VERBINDING EN ONTMOETING</u>	35
	Globale evaluatie	35
4.1	RUIMTE VOOR ONTMOETING EN VERBINDING	35
	PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	35

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	38
4.2 IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING	40
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	40
PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures	43
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	44
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	45
4.3 IEDEREEN PRIKKELEN VOOR EEN WARM NAZARETH	46
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan	46
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	47
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	49
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	51
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	52
4.4 IEDEREEN PRIKKELEN TOT GROEI EN ONTWIKKELING	55
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	55
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.	56

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

Globale evaluatie	58
5.1 EEN POSITIEVE ORGANISATIE: IEDEREEN IS FIER EN BETROKKEN, IEDEREEN WERKT SAMEN, IEDEREEN IS NODIG	58
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd	58
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren	59
Film over Nazareth	60
5.2 ZEGGET NE KEER: VAN PARTICIPATIE TOT COCREATIE	60
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden	60
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen	61
5.3 DE HULP- EN DIENSTVERLENING: RECHTLIJNIG EN BETROKKEN	62
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	62
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	64
PE3-03 Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean	66
5.4 DOE DE SDG-TOETS	66
PE4-01 De SDG's bekendmaken	66
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren	68
Beschikbaarheid documentatie	69

6 OVERZICHTSTABELLEN **70**

Inleiding	70
6.1 PA RUIMTE VOOR EEN VLINDER	70
Toelichting	70
PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten	70
PA2 Leefbare buitengebieden	71
6.2 PB DUURZAAM MOBIEL	71
Toelichting	71
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker	72

PB2 Slim en veilig op weg	72
6.3 PC EEN SCHONE GEMEENTE	72
Toelichting	72
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak	73
PC2 Nazareth: zuiver water	73
PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042	73
6.4 PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING	73
Toelichting	73
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding	74
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving	75
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth	76
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling	76
6.5 PE HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN	76
Toelichting	76
PE1 Een positieve organisatie	77
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie	77
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken	78
PE4 Doe de SDG-toets	78
6.6 NIET-PRIORITAIR BELEID	78
Toelichting	78
 7 GEMEENTE EN OCMW	 81

7.1 FINANCIËLE NOTA	81
Wat is de financiële nota?	81
De doelstellingenrekening (schema J1)	81
De staat van het financieel evenwicht (schema J2)	84
Toelichting bij de cijfers	86
Rekeningtabel	90
De realisatie van de kredieten (schema J3)	95
De balans (schema J4)	96
De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)	98
7.2 TOELICHTING	99
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)	100
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)	103
Detail van de investeringen - gemeente	109
Overdracht investeringen - gemeente	124
Detail van de investeringen - OCMW	142
Overdracht investeringen - OCMW	144
Investeringsprojecten (schema T3)	147
Evolutie financiële schulden (schema T4)	156
Toelichting bij de balans (schema T5)	157
Waarderingsregels	159
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	165
Overzicht deelnemingen	166
Toegestane leningen	167
Overzicht van de schulden op lange termijn	168
Patrimonium	169

Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)	170
Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)	173
Financiële risico's	174
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat	178
Diverse toelichtingen	179
7.3 DOCUMENTATIE	179
Inleiding	179
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	180
Samenstelling beleidsdomeinen	187
Overzicht verbonden entiteiten	190
Personeelsinzet	190
Belastingen	190
1) ODAA	191

Beleidsevaluatie

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

Globale evaluatie

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

- We zetten verdere stappen bij de opmaak van het **ruimtelijk beleidsplan**: het strategisch milieueffectrapport (MER) is gefinaliseerd en de resultaten zijn verwerkt in het ontwerp beleidsplan, waarna het openbaar onderzoek kan starten (2023). In het ruimtelijk beleidsplan willen we ten volle inzetten op de 'open ruimte functies' met als doel om klimaatrobuuster te worden, een gezonde leefomgeving te creëren voor mens en natuur, een duurzame mobiliteit te stimuleren, de biodiversiteit op peil te houden en de vele ecosysteemdiensten hun werk te laten doen.
- In de lijn van het ruimtelijk beleidsplan keurden we het ruimtelijke uitvoeringsplan '**Herbestemming woonuitbreidingsgebieden**' goed, waarbij het lokaal bestuur kiest om bepaalde woonuitbreidingsgebieden niet te ontwikkelen. Dit is een eerste stap in het herbestemmen van de vele onbebouwde woonuitbreidingsgebieden om de bouwshift te realiseren en het landelijk en groen karakter van Nazareth te vrijwaren.
- Na een uitgebreid participatietraject, keurden we het ontwerp voor de inrichting van het **Vlinderpark** goed. Uitvoering is voorzien in 2023-2024.

Wat realiseerden we nog in 2022?

- Naar aanleiding van de energiecrisis, zetten we extra in op ondersteuning van inwoners bij het beheersen van de energiefactuur zoals behandelen adviesaanvragen, info-avonden, verhoging van de verwarmingstoelage vanuit het OCMW, ...
- We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen, onder meer door de digitalisering van de Nazarethbon en de organisatie van de jaarlijkse avondmarkt in Eke.
- Van de Bosalliantie, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, natuurorganisatie en lokale besturen, ontvingen we het label 'Bronzen bosgemeente' omdat we meer dan 2,5 hectare bos aanplantten in het Kasteelpark.
- We realiseerden diverse trage wegen en twee beweegroutes.

1.1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

- In 2022 zetten we voornamelijk in op het **thema energie**.
 - In de nasleep van het faillissement van de Vlaamse energieleverancier hadden we extra aandacht voor het geven van toegankelijke informatie, zowel fysiek als digitaal.
 - Er waren extra loketmomenten om burgers te helpen met de overstap naar een nieuwe energieleverancier.
 - Er waren 3 digitale sessies om burgers vertrouwd te maken met de V-test en waarop te letten bij het afsluiten van een energiecontract.
 - Er waren verschillende extra infomomenten om de 'MijnVerbouwpremie', de 'MijnVerbouwlening', en het groepsrenovatieaanbod van Veneco toe te lichten.
 - In samenwerking met Veneco gebeurden er warmtescans voor verschillende woningen. Inwoners van Nazareth kregen op basis van de warmtebeeldfoto gratis renovatieadvies.

- Het traject inzake energiescans werd opnieuw op de rails gezet, in overleg tussen de sociale dienst en Veneco.
- Het project energiemeters is uitgerold: via het Sociaal Huis kan elke inwoner van Nazareth gedurende een maand een energiemeter lenen. Hierdoor krijgt men zicht op het verbruik van huishoudtoestellen.
- Met het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde startten we het project 'energiewaardig wonen'. We schreven de eigenaars die een woning met een EPC E of F aan en gaven renovatieadvies.
- Het OCMW verhoogde de verwarmingstoelage.



- We werken verder samen met de interlokale vereniging **Wonen Leie en Schelde** (ILV). Binnen deze vereniging nemen we als lokaal bestuur onze regierol op inzake het lokaal woonbeleid. In 2022 realiseerden we volgende zaken:
 - Het lokaal bestuur Destelbergen wenst toe te treden tot de ILV Wonen Leie en Schelde. Naar aanleiding hiervan pasten we de statuten van de vereniging aan.
 - We dienden een nieuw subsidiedossier in.
 - Volgende acties realiseren we bovenop de basisactiviteiten:
 - Ondersteuning m.b.t. lokaal woonbeleid
 - Opvolgen van woningkwaliteitsdossiers
 - Wekelijkse zitdag i.k.v. woon – en energieloket
- Vlaanderen vraagt dat alle sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente, de **Woonmaatschappij**. Elke woonmaatschappij opereert in een uniek, niet-overlappend en aaneensluitend werkingsgebied binnen de vastgelegde regio en verenigt alle sociale huur- én koopactiviteiten in de gemeente of in een cluster van gemeenten.
 - In februari 2022 keurde de Vlaamse regering de werkingsgebieden goed. Nazareth behoort tot één gebied met de gemeenten Aalter, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Lievegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.
 - De realisatiedatum van 1 januari 2023 is uitgesteld tot 30 juni 2023.

Tijdspad en mijlpalen

- Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:
 - oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth - *gerealiseerd 2020*
 - overname opvolging woonkwaliteit - *gerealiseerd 2020*

- uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers - *gerealiseerd 2020*
- integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt' - *gerealiseerd 2021*
- het aanpassen van de opcentiemen m.b.t. Vlaamse heffing op ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen - *gerealiseerd 2021*
- beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest- *gerealiseerd 2021*
- Visie op sociaal wonen - *gerealiseerd 2021*
- Toetreding lokaal bestuur Destelbergen - *gerealiseerd 2022*
- Toetreden tot 1 woningmaatschappij tegen 30 juni 2023.

Wat kost het

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

Actieplan PA1-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA1-01-01 Een woon- en energieloket organiseren i.s.m. andere besturen	0	15.500	0	14.348
Totaal Exploitatie	0	15.500	0	14.348
Totaal Gemeente & OCMW	0	15.500	0	14.348

Actieplannen

PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

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

Stand van zaken

We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen.

- We onderzochten de voor- en nadelen van een **digitalisering van de Nazarethbon**, en vergeleken het aanbod van verschillende leveranciers. Uiteindelijk kozen we voor digitalisering. In het najaar van 2022 pasten we het reglement aan en implementeerden we het pakket zodat we eind 2022 de digitale Nazarethbon konden lanceren. Hiermee is een gebruiksvriendelijk cadeaubon systeem uitgewerkt voor zowel inwoner als winkelier. Het betekent ook een administratieve vereenvoudiging voor het lokaal bestuur.
- We namen deel aan het project '**Onderneem er op uit**' van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) waarbij de lokale besturen intensief begeleid worden om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. We volgden twee trajecten:
 - 'Kenbaar maken van diensten op het e-loket voor ondernemers': in het najaar van 2022 was het ondernemersloket operationeel.
 - 'Ondersteuning van startende onderneming': we definieerden de noden voor starters. Op basis hiervan zetten we in 2023 in op:
 - het optimaliseren van de webpagina's economie op de Nazareth-website;
 - het uitwerken van een startersbrochure en flyer;

- het onderzoeken om de 'premie voor vestigen of moderniseren van een handelszaak' te heroriënteren naar een starterspremie en/of renovatiepremie en/of toegankelijkheidspremie.
- **Markten:**
 - Alternatieve markt in Eke: na een onderzoeksfase ging in het najaar van 2021 de eerste alternatieve markt door in Eke. In het najaar van 2022 maakten we de balans op. Hieruit bleek dat, na enkele succesvolle edities, de interesses van marktkramers en lokale initiatieven afnam. We gaan op zoek naar een alternatief. Hierbij kiezen we voor slechts enkele en regelmatige initiatieven.
 - Jaarlijkse avondmarkt in Eke (juli): na het afhaken van de Gezinsbond als organisator, nam het lokaal bestuur deze rol over.
- Verder ondernamen we nog **volgende acties**:
 - Eindejaarsactie voor de middenstand in samenwerking met Unizo.
 - We onderzoeken de mogelijkheid van een Nazarethse Publibox: een starterspakket met informatie/promoties van lokale ondernemingen om te geven aan nieuwe inwoners. We dienden hiertoe een subsidieaanvraag in bij de provincie.

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

In mei organiseerden we verschillende acties in de Week van de Korte Keten: aardappelverkoop op 4 landbouwbedrijven, proeven van lokale vruchtensappen, diverse acties op de markt in Eke zoals verkoop van hoevezuivel en een social media-actie.

Tijdspad en mijlpalen

- Opmaken en goedkeuren detailhandelsplan - *gerealiseerd 2020*
- Subsidiereglement Korte Keten - automaten (nieuw) - *gerealiseerd 2020*
- Reglement voor renovatie/vestiging handelszaken (evaluatie en herziening - 2021-2023)
- Reglement ambulante handel - *gerealiseerd 2021*
- Een kader voor lokaal en duurzaam aankopen (2021-2023): deelname aan platform Regioleveranciers Oost-Vlaanderen (vanaf 2022)
- Nazarethbon: digitaliseren van het werkingsproces en de bon - *gerealiseerd 2022*
- Alternatieve markt in Eke - *eerste editie november 2021 ; na evaluatie stopgezet najaar 2022*
- Feestelijke avondmarkt Eke: organisatie door lokaal bestuur - *gerealiseerd 2022*
- Ondernemersloket - *gerealiseerd 2022*
- Nazarethse Publibon-box (2022-2023)

Wat kost het

- Op de actie PA1-02-01 zijn de uitgaven en ontvangsten geboekt van o.m. het terrasreglement, de Nazarethbon, de subsidies voor het oprichten/moderniseren van een handelszaak en streekproducten.
- De 5000 euro op actie PA1-02-02 betreft de nominatieve subsidie aan vzw Econa.
- De investeringen op PA1-02-01 betreffen de aankoop van terrasmeubilair in het kader van het terrassenreglement (in 2022 voor 1 handelszaak) en de eenmalige implementatiekosten voor de software van de Nazarethbon.
- Op de actie PA1-02-03 is het budget voorzien voor Korte-Keten initiatieven, inclusief de subsidie die het lokaal bestuur geeft voor de Korte Keten - automaten.

Actieplan PA1-02	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	16.500	-23.750	14.875	16.535
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen	0	5.000	0	5.000
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen	0	6.000	0	1.598
Totaal Exploitatie	16.500	-34.750	14.875	23.132
Investering				
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	0	15.500	0	14.115
Totaal Investering	0	15.500	0	14.115
Totaal Gemeente & OCMW	16.500	-50.250	14.875	37.247

In cijfers

Interlokale vereniging Wonen Schelde Leie:

- Met **146 vragen** bij het woon- en energieloket lag dit ongeveer even hoog als in 2021 (145, in het opstartjaar 2020 waren dit er 65).
- Er zijn **12 dossiers woonkwaliteit** opgestart, in 2021 waren dit er 9.

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

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

Subsidie	2022		2021		2020	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Korte keten automaten	0	0	2	2000	0	0
Renovatie handelszaken	0	0	2	2030	2	1125
Streekproducten	0	0	0	0	0	0

1.2 Leefbare buitengebieden

Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

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

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

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

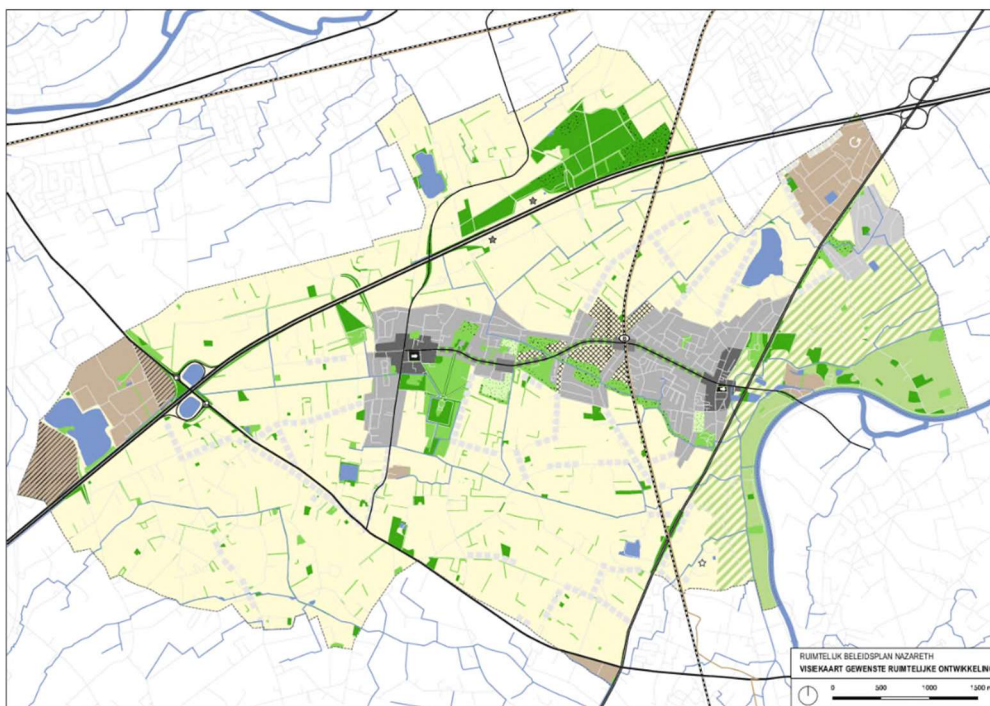
Stand van zaken

Ruimtelijk beleidsplan

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

Na goedkeuring van het voorontwerp en een aansluitende consultatieronde in 2020, startten we in 2021 de procedure op om in 2022 een strategisch milieueffectrapport (MER) op te maken. Het MER is nu gefinaliseerd en de resultaten worden verwerkt in het ontwerp beleidsplan, waarna het openbaar onderzoek kan starten. (2023).

In het ruimtelijk beleidsplan willen we ten volle op de **'open ruimte functies'** inzetten met als doel om klimaatrobuuster te worden, een gezonde leefomgeving te creëren voor mens en natuur, een duurzame mobiliteit te stimuleren, de biodiversiteit op peil te houden en de vele ecosystemendiensten hun werk te laten doen.



Visiekaart gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' (RUP)

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

- In het najaar van 2021 liep het openbaar onderzoek i.v.m. het RUP **'Herbestemming woonuitbreidingsgebied'**. Via dit RUP kiest het lokaal bestuur er voor om bepaalde woonuitbreidingsgebieden niet te ontwikkelen. Het betreft hoofdzakelijk eigendommen van (semi-)openbare besturen, want de overheid wil zelf eerst het goede voorbeeld geven. Dit is een eerste stap om de bouwshift te realiseren en het landelijke en groene karakter van Nazareth te vrijwaren. De gemeenteraad keurde de definitieve vaststelling van het RUP goed in februari 2022.
- Eén van deze gebieden betreft de gronden die naast de huidige sportsite liggen - hier maken we recreatiegronden van om zo mee de open ruimte te bewaren. Het lokaal bestuur nam reeds in augustus 2021 de principiële beslissing om deze gronden te verwerven. De overeenkomst is eind 2022 ondertekend.

Ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor algemene informatie zoals het doel van het project en de stand van zaken zie:

<https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/Schelde-Leie>

Het ruilverkavelingscomité heeft het voorstel klaar voor de herverkaveling van de nieuwe kavels, ook wel de “eerste neerlegging toedeling” genoemd. Dit lag ter inzage van 15 juni tot 15 juli 2021. In deze periode konden suggesties, verbeteringen, opmerkingen of bezwaren worden ingediend. In 2022 en 2023 bespreekt de 'commissie van advies' alle bezwaren.

In 2022 bereidde men de omgevingsaanvragen voor de aanleg van fietspaden en inrichtingswerken voor, in november verkreeg men de omgevingsvergunning voor aanleg van fietspad nr. 7 (Gent - Oude Spoorweg richting Don Bosco-college).

Tijdspad en mijlpalen

- Ruimtelijk beleidsplan
 - goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
 - consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
 - opmaak strategisch plan MER (2021 - 2022) - *gerealiseerd 2022*
 - voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan (2023)
 - openbaar onderzoek (2023)
 - definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2023)
- RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden - *gerealiseerd 2022*
- Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvenzones (als onderdeel van de omgevingsvergunningsprocedures)
- De aankoop van recreatiegronden ter hoogte van de sportsite met het oog op het behouden van de open ruimte - *principeel akkoord 2021; verlijden akte in 2022*
- Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden, geen uitvoering meer deze legislatuur)

Wat kost het

- Op de actie PA2-01-01 zijn de kosten geboekt i.v.m. de opmaak van het ruimtelijk beleidsplan.
- De aankoop van de recreatiegronden kost 2.000.000 (nieuwe actie in 2021) en wordt gespreid betaald over 10 jaar (m.a.w. 200.000 euro per jaar) (actie PA2-01-05). In 2022 werd nog niet gestart met de betaling, omdat het verlijden van de akte vertraging opliep.

Actieplan PA2-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Investering				
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	0	25.405	0	17.905
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	0	0	0	0
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	0	0	0	0
Totaal Investering	0	25.405	0	17.905
Exploitatie				
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	0	0	0	2.500
Totaal Exploitatie	0	0	0	2.500
Totaal Gemeente & OCMW	0	25.405	0	20.405

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**.
 - Voor het ontwerp van de gronden rond de site van het Kinderkasteeltje (het **Vlinderpark**, voorheen: site 'De Bekken') stelden we een studiebureau aan. In het voorjaar van 2022 organiseerden we een uitgebreid participatietraject, met onder meer twee co-creatiesessies. Op basis van de ideeën en voorstellen maakte het bureau een schetsontwerp. In het najaar vroegen we feedback aan alle stakeholders, waarna we eind 2022 een definitief ontwerp konden goedkeuren. De uitvoering plannen we in 2023 - 2024.



Definitief ontwerp Vlinderpark

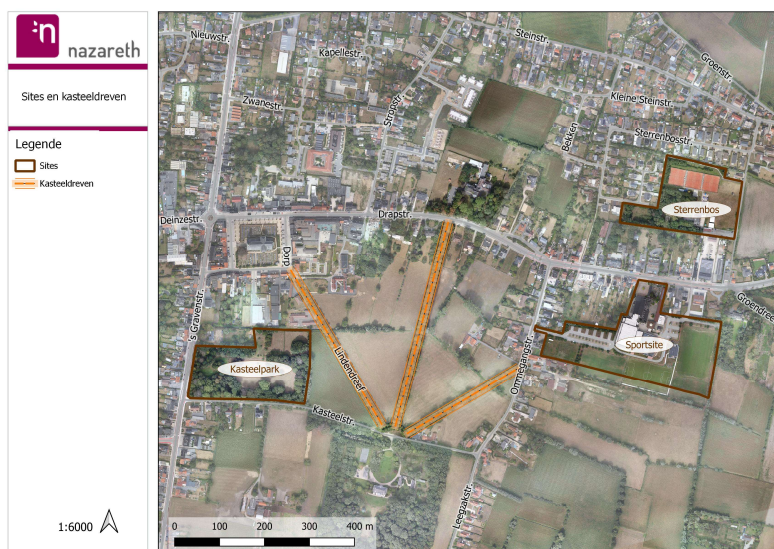
Op de site van het Kinderkasteeltje zelf ontwikkelen we samen met jeugdhulp Don Bosco een hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren en maken we een masterplan op voor de gebouwenstructuur (zie actieplan PD4-01).

- In het **Kasteelpark** voerde Natuurpunt nog een bijkomende aanplant uit in het najaar van 2022. We richtten het park verder in met banken en een toegangsbareel ter hoogte van de ingang aan de 's Gravenstraat. De aanleg van de paden liep vertraging op door een beroepsprocedure bij de omgevingsaanvraag. Van de Bosalliantie, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, natuurorganisatie en lokale besturen, ontvingen we het label 'Bronzen bosgemeente' omdat we er meer dan 2,5 hectare bos aanplantten.
- Ontwikkeling van **trage wegen**:
 - Tussen Steinstraat en Sticheldreef: de werken startten in het 4de kwartaal van 2021 en waren afgerond in april 2022.
 - Rond de Blauwhuyshoeve verlegden we het pad.
 - We herstelden de Hamerwegel (tussen Mantelstraat en Nieuwlandstraat)
- In het kader van het recreatietoerisme realiseerden we **twee beweegroutes**:
 - Via een participatietraject kwam de Vlinderwandelroute tot stand: naast de Vlinderoute, is er ook een alternatieve Rupsenroute die korter en rolstoeltoegankelijk is.

- o Binnen het jaarthema 'Vrouwen aan zet' is een wandeling uitgestippeld, met QR-codes voor beweegmomentjes tussendoor.
- We werken aan onze **visie op het groenplan**
 - o Via het lidmaatschap van Nazareth van het Regionaal Landschap Meetjesland, konden inwoners deelnemen aan de groepsaankopen voor plantgoed en bloemenmengsels, ter promotie van een kwalitatief en biodivers landschap.
 - o In 2022 werkten we verder aan het ontwikkelen van een 'beleidsvisie ontharding' waarvan ook het groenonderhoud deel uitmaakt.
 - o 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
 - o Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
 - o Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - *gerealiseerd 2020*
 - o Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2023)
 - o Ontwikkeling Vlinderpark (site De Bekken) (2020-2024)
 - o Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021-2023)
 - o Label bronzen bosgemeente - *ontvangen 2022*
 - o *Sterrenbospark (te voorzien in de volgende legislatuur)*
 - o *Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden, geen uitvoering meer deze legislatuur)*
- Trage wegen:
 - o Steinstraat - Sticheldreef - *gerealiseerd 2022*
 - o Blauwhuysheuve - *gerealiseerd 2022*
 - o Heraanleg trage weg Nieuwlandstraat-Mantelstraat - *gerealiseerd 2022*
- Beweegroutes:
 - o Vlinderoute en rupsroute - *gerealiseerd 2022*
 - o Wandeling 'vrouwen aan zet' - *gerealiseerd 2022*
 - o Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2023 en 2025.
- Visie op Groenbeheer (2021-2023)



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 (2021-2023-2025).

- De investeringen op de actie PA2-02-04 hebben betrekking op vernieuwingen qua groenbeheer. Het betreft onder meer de aanplant en vervanging van bomen op diverse locaties .
- We kregen subsidies:
 - in het kader van het Vlaams lokaal energie- en klimaatpact (PA2-02-04)
 - voor de heraanleg van de trage weg tussen Nieuwlandstraat en de Mantelstraat (door provincie Oost-Vlaanderen) (PA2-02-02)
 - van Vlaanderen voor de aankoop van het Kasteelpark (PA2-02-54) (in 2021 aangekocht voor 530.000 euro), subsidie in 2022 van 142.500 euro).

Ook voor de aanleg van het Vlinderpark is subsidie aangevraagd en goedgekeurd (uitbetaling vanaf 2023)

Actieplan PA2-02	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Investering				
PA2-02-51 Sterrenbospark	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0
Totaal AG	0	0	0	0
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen	0	0	0	0
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	19.756	0	19.259	0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	0	2.000	0	1.416
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken)	0	0	0	1.115
Totaal Exploitatie	19.756	-2.000	19.259	2.531
Investering				
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	0	96.971	28.976	96.971
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	0	40.000	0	10.841
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	0	-2.376	0	1.129
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken)	0	32.966	0	32.966
PA2-02-54 Kasteelpark	142.500	0	142.500	0
Totaal Investering	142.500	-172.313	171.476	141.907
Totaal Gemeente & OCMW	162.256	-174.313	190.736	144.438
Gerealiseerd resultaat	162.256	-174.313	190.736	-144.438

Actieplannen

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

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

Stand van zaken

- In 2021 evalueerden we het vorige landbouwbeleidsplan via een uitgebreide participatieronde.
- In 2022 maakten we een ontwerp van **landbouwbeleidsplan** op met de landbouwraad, de goedkeuring en actualisatie is uitgesteld van 2022 naar 2023.

Tijdspad en mijlpalen

- Evaluatie van subsidiereglementen:
 - actualisatie en samenvoeging van de reglementen 'herstel halfopen landschap' en 'verwerking fijn snoeihout (2020-2021) - *gerealiseerd 2021*
- Evaluatie huidige landbouwbeleidsplan - *gerealiseerd 2021*
- Opmaak nieuw landbouwbeleidsplan (2021 - 2023)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.

1.3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Actieplannen

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

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

Stand van zaken

Het wetgevend kader is in kaart gebracht. De resultaten van een eerste onderzoek zijn besproken in februari 2022, verdere metingen zijn aangevraagd. We overleggen verder met het Agentschap Wegen en Verkeer inzake geluidsmetingen en het beperken van de geluidsoverlast.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.

2 Duurzaam mobiel

Globale evaluatie

Het lokaal bestuur Nazareth kiest voor de **duurzame weggebruiker**. We werkten verder aan het fietsbeleidsplan en het mobiliteitsplan, met onder meer een uitgebreid participatietraject. Eind 2022 voerden we de eerste fietsstraten in.

We zorgen voor een veilige omgeving door het vernieuwen van de **weginfrastructuur**. In 2022 realiseerden we:

- De Lichterveldestraat: door deze werken uit te voeren hebben we een veiligere omgeving gecreëerd in de buurt van de school en het woonzorgcentrum. Deze weg geeft de mogelijkheid aan het woonzorgcentrum om hun verkeer op eigen terrein te organiseren.
- de Boeregemstraat: deze zijn in 2022 voor het grondgebied Nazareth voor 90% gerealiseerd. In 2023 zal de top laag asfalt nog worden aangelegd. Door deze actie te realiseren hebben we een veiligere fietsverbinding tussen Nazareth en Lozer gecreëerd.

Wat realiseerden we nog in 2022?

- Het lokaal bestuur verdedigt een versterking van het openbaar vervoer in het kader van het regionaal mobiliteitsplan.
- We bereiden het project 'Op Wielekes' voor: via een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem maken we kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk voor iedereen. De start is voorzien in april 2023.
- Op basis van analyses en metingen werkten we oplossingsgerichte voorstellen uit voor straten waar er te snel gereden wordt.

2.1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Actieplannen

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Ons plan

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

Stand van zaken

De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard

- In 2021 organiseerden we een participatietraject. Alle gegevens zijn geanalyseerd en samengevat in een rapport. Op basis hiervan zijn vier type-dwarsprofielen bepaald, voor elk type weg binnen dit traject.
- Als eerste uitvoeringsdossier kozen we voor de heraanleg Dorp-Stropstraat. In 2022 maakten we het ontwerp op en hadden we overleg met de lokale handelaars. Na overleg met de lokale handelaars en wegens budgettaire- economische redenen stelden we de uitvoering echter uit naar het voorjaar van 2025.

Veilige voet- en fietspaden

- Het fietsbeleidsplan is geïntegreerd in het mobiliteitsplan (zie verder onder actieplan PB2-03). Eind 2022 startten we met de eerste fietsstraten in de nabijheid van schoolomgevingen (Stropstraat, De Lichterveldestraat, Dorp). Verdere uitvoering volgt in 2023, na goedkeuring van het mobiliteitsplan. Onder meer volgende acties uit het prioritair beleid zijn hierin voorzien:
 - de opmaak van een voetgangers- en fietskaart;
 - fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten (nabijheid Hoppinpunt).



- Fietspad in de Ten Edestraat: het fietspad was niet meer veilig doordat duwende boomwortels zorgden voor hoogteverschillen tussen de betonplaten. Via een innovatieve techniek kon het fietspad hersteld worden zonder de wortels te beschadigen: een gespecialiseerde firma injecteert hars onder de betonnen platen, zodat deze weer mooi aansluiten.
- Fietspaden ruilverkaveling: volgens de huidige planning van de Vlaamse Landmaatschappij zal dit niet meer gerealiseerd worden deze legislatuur.

Samen duurzaam naar school

- Nieuw is het project 'Op Wielekes': via een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem maken we kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk voor iedereen. In augustus van 2022 startten we met de voorbereiding. In 2023 maken we de werking operationeel met de opening van het depot vanaf april.
- Er liep een project m.b.t. het verbeteren van de veiligheid aan de schoolpoort van GBS Eke. Samen met de scholen zoeken we naar een uniforme en duidelijke schoolomgeving. Er is hiervoor systematisch overleg tussen de schooldirecties en de dienst mobiliteit.
- In september keurden we het 'Charter wegtransport' van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde goed met het oog op meer verkeersveiligheid in de schoolomgevingen in Nazareth.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- De ontwerpkosten i.v.m. groene boulevard worden verrekend in 2023 (PA1-01-01).
- Op de actie PB1-01-02 vinden we o.m. de kosten van de herstelling van het fietspad in de Ten Edestraat.
- *De uitgaven ivm fietsbeleidsplan en mobiliteitsplan zijn geboekt onder actieplan PB2-03.*
- Volgende subsidie is aan dit actieplan gekoppeld:
 - de Vlaamse fietspadensubsidies ('Kopenhagenplan'): totaal 215.000 euro, gespreid over 2021-2024.

Actieplan PB1-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0	0
Investing				
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	0	0	0	508
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	16.003	-75.000	0	56.143
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	0	3.000	0	0
Totaal Investering	16.003	-78.000	0	56.651
Totaal Gemeente & OCMW	16.003	-78.000	0	56.651
Gerealiseerd resultaat	16.003	-78.000	0	-56.651

Actieplannen

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Ons plan

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

Stand van zaken

De werking van de vervoerregioraad

Het overleg om het openbaar vervoer te verbeteren gebeurt binnen de vervoerregioraad. In deze raad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen: de gemeenten, de Vlaamse overheid, De Lijn, de spoorwegen, ... De vervoerregioraad stelt een **regionaal mobiliteitsplan** (RMP) op voor de hele regio en zal dat plan ook opvolgen en evalueren. Na een oriëntatiefase in 2020 en de synthesefase in 2021 de synthesefase, kon begin 2022 de visienota goedgekeurd worden. De volgende stap is de opmaak en goedkeuring van een voorlopig ontwerp RMP .

De basisprincipes zijn om **méér in te zetten op duurzame vervoersmodi** en **minder op niet-duurzame vervoersmodi**. Het lokaal mobiliteitsplan sluit hierbij aan (zie ook actieplan PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting).

In 2022 lagen onder meer volgende zaken op tafel:

- haltes op de N60;
- uitbreiding dienstverlening NMBS met twee treinen per uur: opgenomen in het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio en mobiliteitsplan Nazareth;
- halteren op de rijbaan door De Lijn ter hoogte van Edemolen - *gerealiseerd 2022*;
- station Nazareth: er wordt geen betalend parkeren ingevoerd op de parking NMBS en er is een uitbreiding van de fietsenstalling voorzien;
- samen met De Pinte blijven we pleiten voor voldoende openbaar vervoer door Landuit;
- met de Lijn hadden we overleg omtrent haltelocaties "Vervoer Op Maat";
- ook het Hoppinpunt (zie ook actieplan PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren) wordt binnen de vervoerregioraad uitgewerkt.

Eigen initiatieven

De mogelijkheid om zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus is onderzocht en voorbereid. Er zijn hierin nog geen verdere stappen gezet wegens het moeilijk ingevuld geraken van de functie van maatschappelijk werker buurtzorg.

Tijdspad en mijlpalen

- Regionaal mobiliteitsplan
 - oriëntatienota - *gerealiseerd 2020*
 - synthesesnota en visie - *gerealiseerd 2022*
 - ontwerp regionaal mobiliteitsplan (2022-2023)
 - nieuw openbaar vervoerplan - *van kracht vanaf 1 januari 2023*
- Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt - *on hold*
- Halteplaatsomgevingen verbeteren - *dit wordt mee opgenomen in het nieuw openbaar vervoerplan en het project m.b.t. de centrale as 'De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard'*

Wat kost het

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

Actieplan PB1-02	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW	0	1.000	0	0

2.2 Slim en veilig op weg

Actieplannen

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

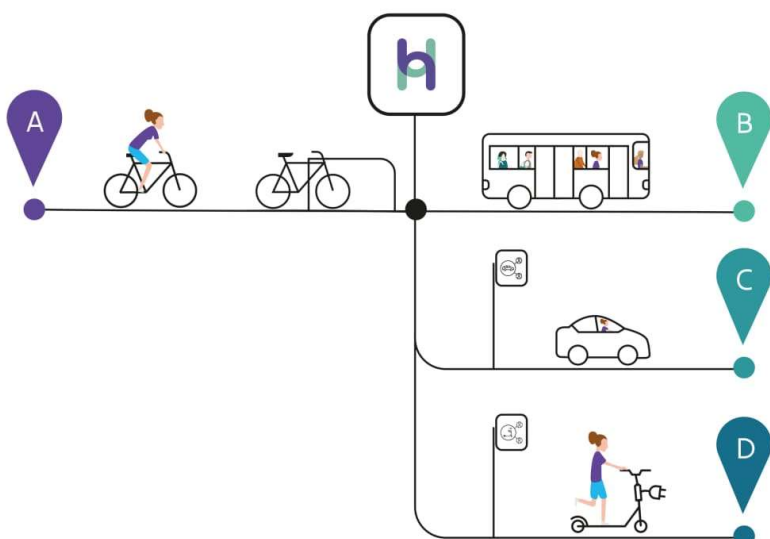
Ons plan

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

Stand van zaken

Hoppinpunten

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen. Vanuit de Vlaamse Vervoersregio (VVR) Gent is in 2021 een verantwoordingsnota en een schets opgemaakt voor het lokaal Hoppinpunt Station Nazareth - Eke. De NMBS wenste een beperkte aanpassing aan het schetsontwerp door te voeren. Dit project loopt vertraging op bij de Vervoersregio waardoor de realisatie is uitgesteld van 2022 naar 2023.



Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth

Sinds 1 april 2021 biedt het lokaal bestuur Nazareth fietsleasing aan voor haar personeelsleden.:

- Eind 2021 maakten 14 medewerkers van het lokaal bestuur en 2 leerkrachten van de gemeenteschool hiervan gebruik.

- In 2022 maakten 19 medewerkers gebruik van de fietsleasing, waarvan 4 in de loop van het jaar de organisatie verlaten hebben.
- Eind 2022 konden medewerkers instappen in het nieuwe systeem waarbij de betaling gebeurt via de eindejaarstoelage. Het aantal gebruiker steeg met 9 nieuwe deelnemers tot 24.

Tijdspad en mijlpalen

- Hoppinpunt (realisatie tegen 1 januari 2024)
- Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth - *gerealiseerd 2021*

Wat kost het

- De budgetten voor het Hoppin-punt zijn verschoven naar 2023. *Er is 63.000 euro aan uitgaven voorzien, daar staan 59.750 subsidie-ontvangsten tegenover.*
- Fietsleasing: het lokaal bestuur betaalt 20 euro van de maandelijkse leasingkost van een personeelslid, op voorwaarde dat er op jaarbasis minimum 50 % van het woon-werkverkeer met de fiets wordt afgelegd. *Deze personeelsgebonden kosten worden verrekend binnen het gelijkblijvend beleid. Vanaf 2023 vervalt dit, omdat dan de betaling gebeurt via de eindejaarstoelage.*

Actieplannen

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

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

Stand van zaken

Voorbereiding en uitvoering van de werken

- **Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat):** ontwerp in 2022, de uitvoering is uitgesteld van 2023 naar 2025 omwille van overleg met de handelaars en budgettaire-economische redenen.
- **De Lichterveldestraat:** de aannemer is eind 2021 aangesteld, de werken zijn in 2022 uitgevoerd en eind 2022 voorlopig opgeleverd. Door deze werken uit te voeren hebben we een veiligere omgeving gecreëerd in de buurt van de school en het woonzorgcentrum. Deze weg geeft de mogelijkheid aan het woonzorgcentrum om hun verkeer op eigen terrein te organiseren.
- **Boeregemstraat:** De werken in de Boeregemstraat op grondgebied Nazareth zijn in 2022 voor 90% gerealiseerd. In 2023 zal de toplaag asfalt nog worden aangelegd. Door deze actie te realiseren hebben we een veiligere fietsverbinding tussen Nazareth en Lozer gecreëerd.
- **Oudenaardseheerweg:** we onderzoeken de inrichting in het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
- **Huisepontweg:** Kruisem is akkoord om een fietspad aan te leggen. Verder overleg is nodig om het ontwerp en de planning af te stemmen.
- **'s Gravenstraat/Klapstraat (N437):**
 - Door middel van een motie is de Vlaamse Regering aangemaand verder te werken aan dit dossier. In 2021 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met Sint-Martens-Latem.
 - In 2022 zijn de aangepaste onteigeningsplannen afgewerkt. De raming van de onteigeningen en de opmaak van het ministerieel besluit moeten nog worden opgemaakt. De uitvoering is wellicht niet meer voor deze legislatuur.
- **Weefstraat-Heerweg:** na verschillende overlegmomenten met De Pinte is in 2021 een consensus bereikt omtrent het profiel. Het aanbestedingsdossier is in opmaak, de uitvoering is voorzien in 2024 en 2025.
- **Landuit:** we maken het ontwerp op in 2022-2023 in samenwerking met Aquafin. In 2022 hadden we overleg met alle stakeholders. In 2023 maken we de unieke verantwoordingsnota op en zullen de eerste bezoeken plaatsvinden ivm de afkoppelingen.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

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

Actieplan PB2-02	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Investering				
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	0	0	0	0
PB2-02-52 de Lichterveldestraat	0	136.992	0	136.992
PB2-02-53 Boeregemstraat	0	-466.373	0	469.489
PB2-02-55 Huisepontweg	0	7.800	0	7.801
PB2-02-56 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)	0	0	0	0
PB2-02-59 Steenweg Astene	0	0	0	0
PB2-02-60 Bekaertstraat	0	23.629	0	2.949
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef	0	-288.264	0	40.772
Totaal Investering	0	-923.058	0	658.004
Totaal Gemeente & OCMW	0	-923.058	0	658.004
Gerealiseerd resultaat	0	-923.058	0	-658.004

Actieplannen

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Ons plan

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

Stand van zaken

- We werkten verder aan het **mobilitieitsplan**.
 - We maakten een synthesesnota op. Voor deze nota baseerden we ons op de oriëntatienota, die de knelpunten en kansen van de Nazarethse mobiliteit in kaart bracht. Tegelijk houden we rekening met de doelstellingen van de Vlaamse overheid en de Vervoerregio Gent en verwerken we onze eigen ambities in het plan.
 - In de eerste helft van 2022 organiseerden we hierover een participatietraject met o.m. twee informatievergaderingen en een aparte webpagina.
 - In de tweede helft van 2022 gingen we over naar de beleidsfase met het vastleggen van actiepunten op wijk- en straatniveau. De goedkeuring van het definitieve plan is voorzien in de eerste helft van 2023.
- We **analyseren de metingen** op basis van de smiley- en analysetoestellen. We wisselen onze gegevens uit met deze van de politie. Op basis hiervan werken we oplossingsgerichte voorstellen uit voor straten waar er te snel gereden wordt: Weefstraat, Gaversepontweg, Schoolstraat, Guillaume Delmeirelaan, Merelstraat/Lijsterstraat en Oudenaardseheerweg. In 2023 zetten we de acties verder en werken ook voor andere straten maatregelen uit.
- **Visuele maatregelen nemen om de snelheid te doen dalen:**
 - In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan maakten we in het voorjaar van 2022 een nieuw snelheidsplan op. Hierbij is de zone 30 uitgebreid, komt er een permanente zone 30 in schoolomgevingen en is er geen zone 70 meer binnen driehoek E17-N60-N35.
 - We werken sensibiliserend:
 - De snelheidsmeters plaatsen we maandelijks op verschillende locaties. In de schoolomgevingen plaatsten we de snelheidsmeters bewust in de maanden september en oktober.
 - In samenwerking met de lokale politie worden er na flitscontroles borden geplaatst met informatie over het aantal overtredingen.

Tijdspad en mijlpalen

- Nieuwe functie in het lokaal bestuur: deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid - *gerealiseerd 2021*

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

- Systematische opvolging van mobiliteitsindicatoren (vanaf 2022)
- Mobiliteitsplan (2020-2023):
 - Oriëntatiefase. Wat is er op vandaag: Knelpunten en kansen - *gerealiseerd 2021*
 - Synthesefase - *gerealiseerd 2022*
 - Oplossingsrichtingen voor knelpunten kansen
 - Participatietraject
 - Beleidsfase. Actiepunten op wijk- en straatniveau - definitief beleidsplan (2022-2023)

Wat kost het

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

Actieplan PB2-03	Einkrediet 2022 Ontvangsten	Einkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	0	2.500	0	2.855
Totaal Exploitatie	0	2.500	0	2.855
Investing				
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	0	-2.500	0	2.855

Actieplannen

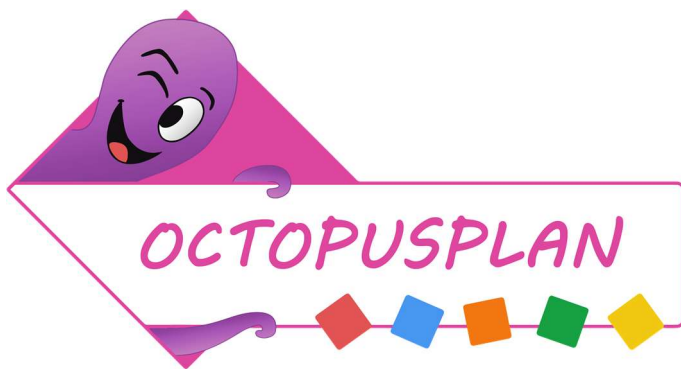
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Ons plan

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

Stand van zaken

- We voeren **trajectcontrole** uit op de N60.
- De dienst openbare werken vraagt op basis van eigen metingen/klachten aan de lokale politie om **snelheidscontroles** uit te voeren. Helaas was er in 2022 minder ruimte bij de lokale politie voor het uitvoeren van snelheidscontroles wegens onderbezetting.
- In het kader van sensibilisering organiseren we een aantal **jaarlijks terugkerende acties** , in samenwerking met de scholen.
 - Door de organisatie van de verkeerseducatieve dag (Wheelie Walkie) en de fietslessen leren we de leerlingen zich op een veilige manier te verplaatsen in het verkeer. Beide acties gebeuren in samenwerking met de verkeersdienst van politie.
 - Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar
 - De STRAP-dag
 - Alle scholen hebben zich opnieuw geëngageerd als Octopus-school en willen meewerken aan een veilige en gezonde schoolomgeving.



Tijdspad en mijlpalen

- Trajectcontrole op de N60 - *gerealiseerd 2021*

Wat kost het

- Er is jaarlijks een vast budget van 1.400 euro voor de aankoop van ondersteunend sensibiliseringsmateriaal, dit is in 2022 niet aangewend.

Actieplan PB2-04	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen	0	1.400	0	0
Totaal Exploitatie	0	1.400	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	0	1.400	0	0

3 Een schone gemeente

Globale evaluatie

Nazareth zet zich al jarenlang in voor **een beter klimaat**. Als gemeente willen we CO₂-neutraal zijn tegen 2042.

De actualisatie van het SEAP 2020 naar het **SECAP 2030** houdt in dat de doelstellingen en dus ook de maatregelen bijgesteld worden om een reductie van 55% CO₂ te behalen tegen 2030.

In 2022 keurden we het **adaptatieplan** (aanpassen aan de klimaatverandering) goed en begin 2023 het **mitigatieplan** (bestrijden van de klimaatverandering).

Wat realiseerden we nog in 2022?

- Nazareth afvalarm: onze eigen nieuwjaarsreceptie (Vlinderreceptie) organiseerden we afvalarm.
- We keurden een beleidskader voor windmolens goed.
- We zetten de strijd verder tegen zwerfvuil, met o.m. acties tegen peuken en hondenpoep.
- In samenwerking met Veneco startten we in 2022 met een mobiel loket voor wijkrenovatie. De eerste editie bij de Ter Meerewijk was zeer succesvol.

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

Actieplannen

PC1-01 Afval voorkomen

Ons plan

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

Stand van zaken

- Het organiseren en sensibiliseren van **afvalarme initiatieven en evenementen** is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen.
 - De Vlinderreceptie (uitgestelde nieuwjaarsreceptie in maart) organiseerden we afvalarm.
 - Na de principiële beslissing in 2021 om het gebruik van wegwerpmateriaal in alle culturele infrastructuur te verbieden, **sensibiliseren** we de verenigingen verder om hun evenementen afvalvrij te organiseren. We starten met een proefproject waarbij we het huren van herbruikbare bekertjes faciliteren. We kopen de bekertjes niet zelf aan, maar doen hiervoor beroep op een gespecialiseerde firma.
 - Door de nieuwe Vlaamse regelgeving (Vlaamse Reguleerder 8 - 2021) wordt **evenementenafval beschouwd als bedrijfsafval** waarvoor andere regels gelden. We onderzoeken een passende oplossing voor enerzijds grote evenementen buiten de cc's/sportsite en anderzijds afval afkomstig van de cc's/sportsite. We werken aan een alternatief met private inzamelaars en verwerkers.
- Na de coronajaren konden we in 2022 opnieuw de jaarlijkse terugkerende acties m.b.t. **circulaire economie** organiseren:
 - De maandelijkse **compostdemo's** met uitleg hoe men thuis kan composteren.
 - We namen deel aan het **Kringloopweekend**
 - De organisatie van het **Repair Café**. Het herstellen van heel wat diverse gebruiksvoorwerpen voorkomt de aankoop van nieuwe producten en draagt zo bij aan de reductie van de CO₂-uitstoot. In 2022 zijn 127 stuks voor herstel aangeboden waarvan 71% kon hersteld worden. Naast een sensibiliserend en inspirerend effect heeft dit evenement ook een sociaal versterkende functie.
 - Via een specifieke **doelgroepactie** willen we het kopen van hergebruiksgoederen in de Kringwinkel stimuleren. Via het Sociaal Huis zijn cadeaubonnen verdeeld.

Tijdspad en mijlpalen

- Visiebevestiging en principiële goedkeuring afvalvrije evenementen - *gerealiseerd 2021*

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

Wat kost het

- Op de actie PC1-01-01 staan kosten die het lokaal bestuur heeft gemaakt om evenementen afvalarm te kunnen organiseren.
- Naast de activiteiten i.v.m. circulaire economie, zijn op de actie PC1-01-03 volgende jaarlijkse subsidies voorzien:
 - vzw Ateljee ontving 10.013 euro aan werkingssubsidies via het lokaal bestuur,
 - het Repair Café ontvangt een nominatieve subsidie, in 2022 verhoogden we dit van 300 euro naar 500 euro.

Actieplan PC1-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen	0	16.000	0	11.013
Totaal Exploitatie	0	16.000	0	11.013
Investing				
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	0	4.213	0	4.169
Totaal Investing	0	4.213	0	4.169
Totaal Gemeente & OCMW	0	20.213	0	15.183

Actieplannen

PC1-02 Afval op de juiste plaats

Ons plan

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig. Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen komen. Daarnaast werkt Nazareth mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

Stand van zaken

Hondenpoep

We ontvangen subsidies van OVAM voor de aanpak van **hondenpoep**. Dit project loopt van 30 juni 2021 tot 2023.

We plaatsten 2 types hondenpoeprecipiënten op 5 doellocaties (openbare plaatsen met gekende hondenpoepoverlast): een zuilvormige vuilnisbak met een beperkte ingooi-opening en een vuilnisbak met hondenpoepzakjes dispenser.

Het eerste jaar zetten we in op communicatie en sensibilisering, het tweede jaar van het project verschuift de focus naar handhaving.

Peukenafval

We organiseerden een sensibiliseringscampagne tegen peukenafval rond bushaltes. Gedurende een maand verzamelden vrijwilligers alle peuken rond bushaltes. Na afloop zijn alle ingezamelde peuken in een plexi-bus gestoken en, met een woordje uitleg, tentoongesteld aan de bushaltes. Zo zien de gebruikers van de bushalte en de passanten hoeveel peuken op een zo korte tijd op de grond gegooid worden op die plaats.

Vlaanderen asbestveilig 2040

- De asbestinzameling in het kader van de Vlaamse actie 'Vlaanderen asbestveilig 2040' liep door de coronapandemie vertraging op en is verlengd tot 2022. Sinds eind 2020 zijn er op het recyclagepark

kleine asbestzakken gratis beschikbaar, evenals containers voor landbouwers. Eind 2021 is het project uitgebreid naar KMO's en verenigingen, voor landbouw is een specifiek protocol met OVAM afgesloten.

- In mei 2022 dienden we het subsidiedossier in. Een totaalbedrag van 16.035,30 euro komt in aanmerking voor subsidie.

Ondergrondse afvalinzameling

- IVM formuleerde een voorstel om in te stappen naar een traject voor ondergrondse afvalinzameling. Voor een gemeente als Nazareth is dit economisch niet rendabel, daarom besliste het college om niet deel te nemen.
- In samenwerking met POM Oost-Vlaanderen organiseerden de bedrijvzones van de Prikels en Eke een collectieve afvalinzameling van specifieke materiaalstromen bedrijfsafval. Het lokaal bestuur ondersteunde met haar kennis en expertise.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- De voornaamste uitgaven voor het peukenplan gebeurden in 2020, de subsidie (5.157 euro) ontvingen we in 2022. Ook in 2022 kochten we nog peukenzuilen en - recipiënten aan.
- De uitgaven i.v.m. de bestrijding van hondenpoep gebeurden in 2021, we zullen hiervoor ook nog 7.185 euro subsidie ontvangen van OVAM in 2023.

Actieplan PC1-02	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	0	0	5.157	0
Investering	0	-7.000	0	1.929
Totaal Gemeente & OCMW	0	-7.000	5.157	1.929

Actieplannen

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Ons plan

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

Stand van zaken

- We organiseerden opnieuw **twee zwerfvuilacties**, één in het voorjaar en één in het najaar. Vrijwilligers, scholen, verenigingen, bedrijven en het lokaal bestuur namen deel. De lenteschoonmaak had als thema 'peuken' - we sensibiliseerden aan de hand van de slogan 'Hier begint de zee'.



- **Drie scholen** schreven in voor 'Operatie Proper' van OVAM en ontvingen hierdoor een subsidie.
- Er staan 'tijdelijk' **vaste camera's** van IVM op niet-besloten plaatsen ter bestrijding van zwerfvuil en sluikstort en dit tot en met 31/12/2025.
- **Hinder door glasbollen**: we beslisten om niet in te zetten op ondergrondse afvalinzameling wegens niet economisch rendabel.

Tijdspad en mijlpalen

- Plaatsen van vaste camera's ter bestrijding van zwerfvuil (2021-2025)
- Jaarlijks terugkerende acties

Wat kost het

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

Actieplan PC1-03	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC1-03-01 Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth	0	42.100	750	29.902
Totaal Exploitatie	0	42.100	750	29.902
Totaal Gemeente & OCMW	0	42.100	750	29.902

3.2 Nazareth: zuiver water

Actieplannen

PC2-01 De grond ontharden

Ons plan

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

Stand van zaken

We werken aan een eigen **beleidsvisie** op ontharding, maar er kon nog geen consensus bereikt worden. In 2023 leggen we de nota voor aan een aantal experts met voor en tegenstanders. Op basis hiervan wil het beleid dan een definitief standpunt innemen.

Tijdspad en mijlpalen

- Speelplaats gemeentelijke basisschool (2020-2021) - *gerealiseerd*

- Beleidsvisie ontharding lokaal bestuur Nazareth (2021-2023)



Speelplaats gemeentelijke basisschool Nazareth

Wat kost het

- Er is een beperkt onthardingswerk uitgevoerd ter hoogte van de Gaston De Grootelaan.

Actieplan PC2-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Investering				
PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden	0	1.000	0	463
Totaal Investering	0	1.000	0	463
Totaal Gemeente & OCMW	0	1.000	0	463

Actieplannen

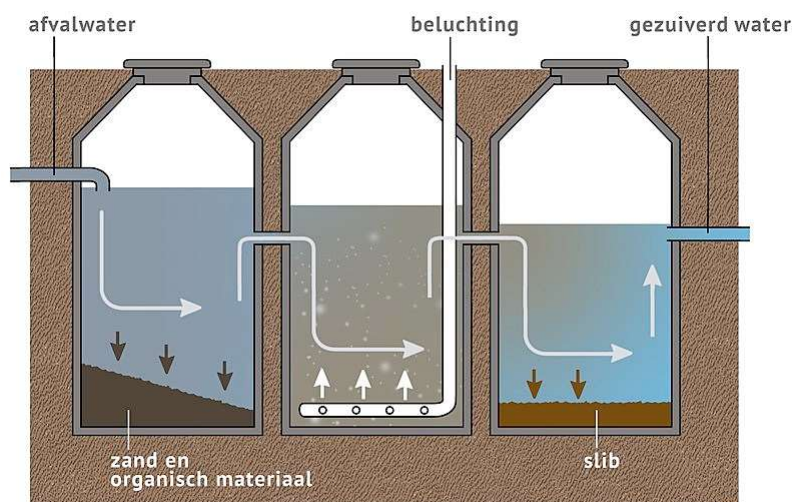
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Ons plan

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

Stand van zaken

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



Tijdspad en mijlpalen

Eind 2022 waren er in totaal 77 IBA's gerealiseerd.

Wat kost het

De IBA's worden gefinancierd via het budget van Aquario.

Kostprijs IBA (gemiddeld): 5.500 euro.

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

3.3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Actieplannen

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Ons plan

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

Stand van zaken

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

In december 2021 ging het eerste klimaatteam door, gevolgd door een werkgroep met deskundigen en een inspraakmoment 'Klimaattafel' voor de inwoners in januari 2022.

- **Adaptatieplan** (aanpassen aan de klimaatverandering): na een bijkomende adviesronde bij de milieuraad, GECORO en landbouwrapad in het tweede kwartaal van 2022 is het klimaatadaptatieplan goedgekeurd door de gemeenteraad in juni 2022.
- **Mitigatieplan** (tegengaan van de klimaatverandering).
 - We bereidden dit voor in de eerste helft van 2022 met interne evaluatiemomenten, de opmaak van een energie-inventaris en opleidingen. Een eerste versie maakten we op in september samen met de provincie en het begeleidend studie bureau.

- Het Mitigatieplan 2030 legden we aan de inwoners voor tijdens de Klimaattafel in oktober 2022. We ontvingen heel wat opmerkingen en bijkomende ideeën voor acties en maatregelen. Na advies door de verschillende adviesraden, is het definitieve plan goedgekeurd door de gemeenteraad in februari 2023.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

De opmaak van het mitigatieplan en het adaptatieplan kostte in totaal 9.360 euro.

Actieplan PC3-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC3-01-01 Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren	0	6.000	0	9.360
Totaal Exploitatie	0	6.000	0	9.360
Totaal Gemeente & OCMW	0	6.000	0	9.360

Actieplannen

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Ons plan

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

Stand van zaken

- In samenwerking met Veneco startten we in 2022 met een **mobiel loket voor wijkrenovatie**: één keer per jaar strijkt het mobiel loket in een wijk (gekozen door de gemeente) neer gedurende 14 dagen om een intensief wijkrenovatietraject opstarten. Aan de hand van thermografische gevelscans en één op één gesprekken krijgen bewoners informatie op maat en stimuleren we om energiebesparende maatregelen te nemen en te kiezen voor hernieuwbare energie.
 - De eerste editie bij de Ter Meerenwijk en omgeving was zeer succesvol. De Energiemobiel stond heel centraal op het Dorp opgesteld. De 48 consultatiemomenten waren snel volzet. Wie niet terecht kon bij de Energiemobiel werd geholpen door het lokale Woonloket.



Mobiel loket voor wijkrenovatie i.s.m. Veneco

- In juni 2022 keurde de gemeenteraad het **beleidskader voor kleine en middelgrote windturbines goed**. We organiseerden informatiemomenten voor landbouwers en ondernemers.
- In 2021 ondertekende de gemeenteraad het **Lokaal Energie- en Klimaatpact** en in 2022 het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Hierbij engageert het bestuur zich om in samenwerking met diverse partnerorganisaties de doelstellingen van het Pact na te streven. Hierdoor ontvangt het lokaal bestuur jaarlijks Vlaamse werkingssubsidies om het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten met als doel de energietransitie en klimaatadaptatie een merkbare versnelling hoger te schakelen.
 - In 2022 zetten we in op vergroening en op verduurzaming van onze gebouwen.
- Jaarlijks zijn er een aantal **terugkerende acties**, die ook in 2022 doorgingen:
 - groepsaankopen via de provincie (groene stroom, zonnepanelen en thuisbatterij)
 - de groepsaankopen via Veneco (stookoliesanering, spouwmuurisolatie, hoogrendementsbeglazing) zijn in 2022 opgenomen in een groepsaanbod renovatie met 13 mogelijke renovatie-ingrepen
 - promotie gratis bouwadvies via Steunpunt duurzaam bouwen

Tijdspad en mijlpalen

- Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - *gerealiseerd 2021*
- Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. - *gerealiseerd 2022*
- Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing (2022 -2023, op te nemen bij actualisatie SEAP-actieplan)
- Beleidskaders windturbines (2021-2022) - *gerealiseerd 2022*
- Mobiel loket wijkrenovatie (2022-2024)
- Jaarlijks terugkerende acties

Wat kost het

- Aan vzw Stroomvloed wordt 500 euro nominatieve subsidie toegekend.
- Gedurende drie jaar dragen we jaarlijks 1.000 euro bij voor het mobiel loket voor wijkrenovatie via Veneco.
- Op deze actie is het budget voor de gemeentelijke subsidies 'Duurzaam bouwen en verbouwen' voorzien. In 2020 waren er 6 goedgekeurde dossiers voor een totaalbedrag van 3.181 euro, zowel in 2021 en 2022 waren er geen.
- We ontvangen 38.244 euro subsidies in 2022 in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, ook de volgende jaren zullen we subsidies ontvangen (*deze ontvangsten zijn geboekt op PA2-02-04 Groenbeheer en GB7-01-01 Gebouwenbeheer*).

Actieplan PC3-02	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren	0	10.103	0	1.500
Totaal Exploitatie	0	10.103	0	1.500
Totaal Gemeente & OCMW	0	10.103	0	1.500

4 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Globale evaluatie

Prikkels tot verbinding en ontmoeting blijven meer dan ooit belangrijk.

We doen dit door een aantal **grote investeringsprojecten**. De speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite kan in gebruik genomen worden. Samen met vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen ontwikkelen we een nieuwbouw en publiek park op het domein van 't Kinderkasteeltje.

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. Naar aanleiding van de Oekraïne-crisis zetten we volop in op de opvang en ondersteuning van vluchtelingen en namen hierin het voortouw. We behaalden, na een voorbereidingstraject van 3 jaar, het 'label Kindvriendelijke gemeente': samen geven we alle kinderen en jongeren de ruimte om jong te zijn. In samenwerking met partners zetten we volop in tewerkstelling en activering. We nemen deel aan het project Digi-banken om de digitale inclusie te bevorderen.

Wat realiseerden we nog in 2022?

- We startten het project 'Zorgzame buurten' op in Eke-Landuit
- In het oorlogsmuseum organiseren we een tentoonstelling over WO II, met bijzondere aandacht over het verzet en de rol van de vrouw in de oorlog.
- Samen met de nieuwe toegankelijkheidsraad nemen we drempels weg voor ontmoeting.
- We werken samen met vzw Uilenspiegel om laagdrempelige studie- en gezinsondersteuning aan te bieden
- We startten met de voorbereiding van een lokaal dienstencentrum met als uitvalsbasis WZC Wielkine in samenwerking met Zorgband Leie en Schelde.
- We vierden de 20ste editie van de kunstenaarstentoonstelling Het Kollektief.

Realisatie via het Autonoom Gemeentebedrijf:

- *polyvalent jeugdlokaal op de Sterrenbossite*
- *padelsterreinen*

4.1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

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

Ons plan

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

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

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

Omwille van budgettaire redenen beslisten we om dit project uit te stellen, wellicht tot de volgende legislatuur.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

- **Nieuw polyvalent jeugdlokaal:**
 - Begin 2021 is de opdracht voor de bouw van het **nieuwe polyvalente jeugdlokaal** gegund en konden de werken starten.

- Eind 2022 was het nieuwe polyvalente jeugdlokaal klaar om in gebruik genomen te worden, de officiële opening volgde in april 2023.
- We beslisten om de oude KSA-gebouwen en de oude sanitaire ruimte te slopen (uitvoering in 2023).
- **Speelzone:**
 - Na een uitgebreid participatietraject keurden we in september 2021 het definitief ontwerp goed.
 - De uitvoering liep in 2022 vertraging op omdat de eerste aanbestedingsprocedure geen geschikte offertes opleverde. De werken startten uiteindelijk na het zomerverlof. Met de realisatie van de Sterrenbossite hebben we volgende zaken gerealiseerd:
 - De bestaande ruimtelijke structuur van de Sterrenbossite is versterkt. Het beboste speelplein is omgevormd tot groen speelweefsel, de open speelzone met aansluitende tennisterreinen omgevormd tot ruime ontmoetings- en recreatieruimtes. Er is nu een centraal openbaar park waar er plaats is voor kinderen, jongeren, gezinnen, ouderen, jeugdverenigingen, tennis, speelpleinwerking ... een plaats voor alle inwoners.
 - De bestaande toegangen en verbindingen voor fietsers en voetgangers binnen de speelzone zijn gehervormd en ingericht om zo zachte mobiliteit te versterken. De site is zo veel mogelijk autovrij gemaakt.
 - We kunnen de infrastructuur voor zowel jeugd als tennis functioneler gebruiken.
 - Daarnaast kochten we een stuk grond in de Drapstraat aan met het oog op de aanleg van een parking voor de site Sterrenbos. In 2023 werken we de speelzone en de omgevingsaanleg af en zorgen we voor een ontsluiting van de Sterrenbossite ter hoogte van de Drapstraat.
 - 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, de timing van de uitvoering is nog niet bepaald.



Polyvalent jeugdlokaal

Herbestemming dekenij en het divers kunstencentrum

In 2022 maakten we een definitief ontwerp op voor het **divers kunstencentrum**. Voor de herinrichting van de **dekenij** maken we de koppeling met het naastgelegen divers kunstencentrum. De architecten van beide projecten werkten een gezamenlijk plan van aanpak uit met het oog op een gezamenlijke omgevingsvergunning en aanbestedingsprocedure.

De uitvoering kan echter pas starten na de werken van de Vrije Basisschool. Omwille van budgettaire redenen is verdere uitvoering niet meer deze legislatuur voorzien.

Renovatie Burgerlijk Godshuis

De renovatie van de achterbouw van het Burgerlijk Godshuis voeren we versneld door. Zo kan deze ruimte gebruikt worden als tijdelijke bureauruimte voor de medewerkers van het team Welzijn tijdens de renovatiewerken van het Sociaal Huis (gepland vanaf najaar 2023). Dit is op de lange termijn financieel voordeliger dan het huren van containers, want ook tijdens de verbouwing van het gemeentehuis zullen medewerkers tijdelijk elders gehuisvest worden.

Daarnaast gaat ook de reeds geplande vervanging van de ramen door in 2023. Doordat in 2022 een beheersplan is opgemaakt, kunnen we aanspraak maken op subsidies.

Tijdspad en mijlpalen

- Digitaal sleutelsysteem - *niet meer deze legislatuur*
- Speel- en ontmoetingsruimte Sterrenbos
 - ontwerp gebouw- *gerealiseerd 2018-2019*
 - aanstellen aannemer gebouw - *gerealiseerd 2020-2021*
 - realisatie gebouw - *gerealiseerd 2022*
 - participatieproces ontwerp speelzone - *gerealiseerd 2020-2021*
 - inrichting speelzone (2022-2023)
 - ontsluiting site (2023)
- Dekenij
 - aanduiden concessiehouder (2020 - 2021) - *geen kandidaat gevonden, on hold tot renovatie dekenij*
 - ontwerp gebouw - *gerealiseerd 2022*
 - uitvoering - *na 2025*
- Kunstencentrum
 - ontwikkelen visie - *gerealiseerd 2020*
 - ontwerp gebouw - *gerealiseerd 2022*
 - uitvoering - *na 2025*
- Burgerlijk Godshuis
 - beheersplan - *gerealiseerd 2022*
 - nieuwe ramen en renovatie achterbouw (2022-2023)

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 kwam de kost van het gebouw boven 1 miljoen euro uit waardoor we niet langer recht hadden op het volledige subsidiebedrag. Via de Vlaamse Landmaatschappij verkregen we 43.901 euro subsidie, via de provincie kregen we alsnog een bijkomende projectsubsidie van 50.000 euro.
 - Er dienden extra kredieten voorzien te worden voor de aanleg van de speelzone.
- **Herbestemmen dekenij en divers kunstencentrum**: bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn geen uitvoeringskredieten meer voorzien in het huidige meerjarenplan, behoudens het budget voor gegund ereloon en wedstrijdvergoedingen in 2022 en 2025.
- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn de bestaande budgetten voor de **renovatie van het Burgerlijk Godshuis** doorgeschoven naar de actie PD1-01-05 en verhoogd tot 535.000 euro (totaal). Omdat een beheersplan is opgesteld, komen we in aanmerking voor 72.000 euro aan subsidies.

Actieplan PD1-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Exploitatie				
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	0	0	0	1.019
Totaal Exploitatie	0	0	0	1.019
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	50.000	-898.804	50.000	899.833
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij	0	0	0	0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	0	46.538	0	51.116
Totaal Investering	50.000	-945.342	50.000	950.949
Totaal AG	50.000	-945.342	50.000	951.967
Gemeente & OCMW				
Investing				
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	43.901	-226.881	43.901	226.881
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	0	15.000	0	0
PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis	0	25.000	0	25.974
Totaal Investering	43.901	-266.881	43.901	252.855
Totaal Gemeente & OCMW	43.901	-266.881	43.901	252.855

Actieplannen

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Ons plan

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

Wordt gerealiseerd via het AG: padelterrein, klimwand, interactieve sportmuur

Stand van zaken

Creëren van plaatsen voor ontmoeting

- **Uitbouwen van de bib tot 'derde plek':** 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 beslisten we om het traject verder te zetten, de uitvoering gebeurde in 2022.
 - We kochten nieuwe zelfuitleenbalies en een domoticsysteem aan. In de tweede helft van 2022 zorgden we voor de technische implementatie, zodat vanaf februari 2023 het 'OpenBib systeem' een feit is. Naast bemande openingsuren, bieden we dan ook onbemande openingsuren aan.
 - De gemeenteraad keurde een aangepast huishoudelijk reglement goed in december.
- **Speelweefsel voor kinderen:** het project rond bespeelbare kunst zetten we stop. Het budget zal gebruikt worden voor de realisatie van speelweefsel in het Sterrenbos en in het Vlinderpark.

- We trachten de **dorpskernen en open ruimtes** actiever te gebruiken. We maakten een studie m.b.t. de mogelijke herinrichting van Eke-dorp en het Henri De Bockplein, verdere plannen en ontwerpen zijn voor de volgende legislatuur.

Drempels wegnemen

- Drempels wegnemen inzake **vrije tijd**:
 - Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor,
 - We organiseerden een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk. Op basis hiervan maakten we een actieplan op.
 - Via de vrijetijdspas en -cheques geven we de meest kwetsbare inwoners de kans om deel te nemen aan de vrijetijds mogelijkheden binnen Nazareth en dragen we bij aan een inclusievere gemeente. Voor de houders van een vrijetijdspas organiseren we daarnaast ook nog een aantal gratis activiteiten zoals bezoek oorlogsmuseum, Sinterklaasfeest, kerstconcert Singeleke, ...
 - I.s.m. de Cultuurregio starten we de voorbereidingen voor de **UitPas**: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd. Indien alles volgens plan verloopt, zouden we op 1 januari 2024 kunnen starten met de UTPAS
- Drempels wegnemen voor **inwoners met een fysieke of mentale handicap**: oprichten van een **toegankelijkheidsraad**:
 - In 2021 is beslist tot de oprichting van een nieuw adviesorgaan, de werking startten we op in 2022.
 - Binnen de toegankelijkheidsraad zijn diverse werkgroepen actief m.b.t. communicatie, toegankelijkheidsprijs, knelpuntenwandeling, vorming verenigingen en scholen, ...
- **Financiële drempels** wegnemen: via het project menstruatiearmoede (i.k.v. jaarthema 'Vrouwen Aan Zet') doorbraken we het taboe en gingen we de strijd aan tegen menstruatiearmoede. Door de armoedesituatie krijgen jonge meisjes niet dezelfde kansen op onderwijs, vrije tijd... Hier werd extra aandacht voor gevraagd binnen de bewustmakingscampagne.

Lokaal dienstencentrum

In samenwerking met Zorgband Leie en Schelde richten we een **lokaal dienstencentrum** op in Nazareth, met als uitvalsbasis het woonzorgcentrum Wielkine. We startten met de voorbereidingen in 2022.

Tijdspad en mijlpalen

- Uitbouw van de bib tot 'derde plek' (2020-2023)
- Klimwand - *gerealiseerd 2021*
- Interactieve sportmuur - *gerealiseerd 2021*
- Beweegbanken - *gerealiseerd 2021*
- Multisportterrein - *uitgesteld tot volgende legislatuur*
- Bespeelbare kunst - *uitgesteld tot volgende legislatuur*
- Herinrichting skatepark (2023-2024)
- Nieuwe vrijetijdspassen en cheques - *gerealiseerd 2020*
- UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2023)
- Verenigingsbrochure (2021-2023)
- Bevraging doelgroep lokaal netwerk (2021-2022)
- Oprichting toegankelijkheidsraad - *gerealiseerd 2021*
- Oprichting lokaal dienstencentrum i.s.m. Zorgband Leie en Schelde (2022-2024)

Wat kost het

- Er is in totaal 113.500 euro voorzien voor het project Open Bib, de uitgaven zijn gespreid over 2022 en 2023 en blijven binnen het voorziene budget.
- Extra plaatsen voor ontmoeting (PD1-02-04): de uitgaven betreffen de studie m.b.t. herinrichting dorp Eke - Henri De Bockplein.
- 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 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Exploitatie				
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	0	5.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	5.000	0	0
Investing				
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	0	0	0	0
Totaal Investing	0	0	0	0
Totaal AG	0	-5.000	0	0
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	0	1.000	0	593
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting	1.500	-9.900	2.520	6.857
Totaal Exploitatie	1.500	-10.900	2.520	7.450
Investing				
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	0	60.000	0	87.000
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	0	0	0	0
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	0	14.071	0	14.071
Totaal Investing	0	74.071	0	101.071
Totaal Gemeente & OCMW	1.500	-84.971	2.520	108.521

4.2 Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Ons plan

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

Stand van zaken

Een ruimere erfgoedwerking en een museaal beleid

- We investeren in lokaal erfgoed: **de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens**. In samenwerking met vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens, de cultuurregio Leie en Schelde en het Vlaams Architectuurinstituut willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven. Met de huidige eigenaar sloten we een erfpacht af voor 25 jaar.
 - In 2022 vonden er verschillende overlegmomenten plaats met mogelijke partners voor het beheer van de Bibliotheek van Lampens.
 - In 2023 zetten we deze gesprekken verder en bereiden we verschillende subsidie-aanvragen voor (beheersplan - erkenning open erfgoed - erfgoedpremie). De opstart van de publiekswerking is voorzien in 2024.

- In het oorlogsmuseum organiseren we een **tentoonstelling over WO II**, met bijzondere aandacht over het verzet en de rol van de vrouw in de oorlog.
 - Op 8 mei werd de nieuwe tentoonstelling over het Vergeten Verzet geopend. er kwamen die dag meer dan 200 bezoekers over de vloer. Sindsdien zijn we elke 1ste en 3de zaterdag open voor het publiek en zetten we actief in op groepsbezoeken op afspraak. We startten een samenwerking met HoGent voor de uitwerking van educatieve pakketten over de expo.
 - De expo over het Vergeten Verzet is enig in Vlaanderen. We vertellen een uniek verhaal over sterke vrouwen tijdens WOII in onze regio.



Opening tentoonstelling Het Vergeten Verzet

- Volgende activiteiten gingen verder door in 2022:
 - Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie: alle materialen werden gefotografeerd en kregen een plaats op de eerste verdieping van het erfgoedhuis (archief). In samenwerking met CAG werken we de inventaris verder af. In het najaar van 2023 zullen we de collectie ontsluiten via de website van Erfgoedinzicht. Op deze wijze hebben we een goed zicht op onze collectie en wordt onze lokale erfgoed op een goede manier bewaard.
 - In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed
 - Uitbouw van een vrijwilligerswerking rond erfgoed
 - Inzetten op publiekswerking rond erfgoed, onder meer door de jaarlijkse deelname aan de Erfgoeddag en de Open Monumentendag, de organisatie van een lezing met Kristien Hemmerechts, een wandeling in de Eekse Scheldevallei waarbij via QR-codes weetjes over de vroegere steenbakkerij worden gedeeld, ...

Onroerend erfgoed - samenwerking met IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst)

- We krijgen een subsidie van de provincie voor een project rond onze **erfgoedbomen**. Tijdens de Open Monumentendag zetten we de erfgoedbomen in de kijker met een brochure en bijhorende wandeling.
- In 2022 startten we met de opmaak van een **waarderingskader** voor het vastgesteld bouwkundig erfgoed. Samen met de aangesloten gemeenten ontwikkelen we een methodologie die in elke gemeente uniform toepasbaar is.
- In samenwerking met de andere cultuur- en erfgoedactoren in de referentieregio Gent, dienden we een **regionaal doorbraakproject erfgoed en cultuur** in bij Labo Regiovorming (VVSG). Doel is om de samenwerking in het brede erfgoed- en cultuurlandschap van de nieuwe referentieregio Gent te bevorderen.
- We bereiden een project voor rond de bunkergordel 'Bruggenhoofd Gent' (i.s.m. IOED Viersprong en IOED Schelde-Durme).

Tijdspad en mijlpalen

- Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker - *gerealiseerd 2020*
- Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
 - Inventarisatie (2020-2021)
 - Waarderingstraject (2021)

- Ontsluiten van foto's en info van objectie via website (2021-2022)
 - Publieksactiviteit (2023)
- Oorlogsmuseum
 - Tentoonstelling WO I (2019-2020) - *gerealiseerd*
 - Tentoonstelling WO II 'Het vergeten verzet' (2021-2023) - *gerealiseerd*
- IOED
 - Start werking vanaf 1 januari 2021
 - Project erfgoedbomen (2021-2022) - *gerealiseerd 2022*
- Bibliotheek Eke naar ontwerp Juliaans Lampens - publieksfunctie realiseren (2022-2024)
- Restauratie kapellen (2023)



Bibliotheek Eke naar ontwerp J. Lampens

Wat kost het

- De werkingssubsidie voor het IOED verhoogden we met 100 euro naar 5.100 euro, de Erfgoedcel Leie en Schelde ontvangt 3.500 euro.
- We ontvangen een provinciale subsidie voor erfgoedbomen van 1.000 euro.
- Op de actie PD2-01-03 zijn de kosten geboekt i.v.m. de realisatie van de tentoonstelling 'Het vergeten verzet'.
- Voor de bibliotheek Julien Lampens zijn, naast de investeringskosten, de kosten voor de erfpachtvergoeding opgenomen (inclusief notariskosten).
- De overige inkomsten en uitgaven hebben betrekking op tentoonstellingen, erfgoedactiviteiten, ...

Actieplan PD2-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	200	-16.150	1.316	18.689
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	0	5.000	0	5.100
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	0	580	0	80
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	0	9.000	0	12.618
Totaal Exploitatie	200	-30.730	1.316	36.487
Investing				
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	0	8.500	0	425
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	0	0	0	0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	0	23.500	0	15.644
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	0	0	0	1.279
Totaal Investing	0	32.000	0	17.347
Totaal Gemeente & OCMW	200	-62.730	1.316	53.834

Actieplannen

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Ons plan

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

Stand van zaken

Er is een participatief proces opgestart met jeugd- en cultuurraad. Tijdens het traject zijn de huidige reglementen geëvalueerd en zijn er nieuw reglementen uitgewerkt. In maart 2022 keurde de gemeenteraad de nieuwe reglementen voor jeugd en cultuurverenigingen goed.

Door de reglementswijziging zijn verschillende knelpunten weggewerkt en dragen we bij tot een meer eerlijke en transparante subsidieverdeling. Door extra aandacht te schenken aan betrokkenheid van de gebruikers is het draagvlak voor de wijzigingen en nieuwe accenten sterk vergroot.

In 2023 volgen we het nieuwe reglement verder op.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Binnen het prioritaire beleid zijn hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.

Actieplannen

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Ons plan

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

Stand van zaken

- Door de organisatie van **tentoonstellingen** geven we een podium aan lokale kunstenaars zodat ze hun werken kunnen tonen.
 - In juni organiseerden we een Quilttentoonstelling in cc De Zwaan.
 - In 2022 vierden we de 20ste editie van het Kollektief en maakten we er een feesteditie van. We hadden meer dan 30 deelnemers en meer dan 600 bezoekers.
Het Kollektief is een tweejaarlijkse tentoonstelling waar kunstenaars uit Nazareth hun werk tonen aan het grote publiek. Een jury kiest het knapste werk eruit en schuift dat kunstwerk naar voor om aan te kopen door het gemeentebestuur. Het werk krijgt zo een permanente plaats in onze gemeentelijke infrastructuur. Kollektief wordt afgewisseld met Perspectieven: een tweejaarlijkse tentoonstelling met werk van de drie laureaten die het jaar voordien deelnamen aan het Kollektief.



20ste editie 'Het Kollektief'

- Het **Kunstenaarsoverleg** krijgt verder vorm: dit is een plaats voor uitwisseling, feedback en gezamenlijke initiatieven.
- We zetten de **kunstateliers** voor de kinderen van de lagere school verder.

Tijdspad en mijlpalen

- Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs (voorzien vanaf 2023)
- Opstart Kunstenaarsoverleg - *gerealiseerd 2021*
- Feesteditie 20ste editie van het Kollektief - *gerealiseerd 2022*
- Street Art Project Pilaar (2022-2024)

Wat kost het

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

Actieplan PD2-03	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	0	4.200	0	3.104
Totaal Exploitatie	0	4.200	0	3.104
Investing				
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	0	1.500	0	650
Totaal Investering	0	1.500	0	650
Totaal Gemeente & OCMW	0	5.700	0	3.754

Actieplannen

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

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

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

Stand van zaken

Via de gemeente

Actie 'Generatie Rookvrij':

Met enige vertraging (omwille van de coronapandemie) startten we deze actie op:

- In mei ondertekenden we het charter 'Generatie rookvrij'
- We organiseerden een bevraging bij medewerkers en bij het bestuur van alle sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen. Doelstelling hiervan was om:
 - te informeren over het waarom van het project 'Generatie rookvrij'
 - na te gaan welke locaties bij voorkeur rookvrij zijn (eventueel gedeeltelijk).
- Daarnaast bespraken we het thema met de jeugdraad en op het beweeg- en sportplatform.

Begin 2023 leggen we op basis hiervan een actieplan vast, met het oog op uitvoering in 2023-2024.



Via het AG

- We breiden de **sportmogelijkheden voor individuele sporters** uit:
 - De klimwand is in gebruik genomen worden door particulieren en verenigingen. Om het gebruik te stimuleren lasten we een klimreeks in voor kinderen van 8 tot 16 jaar. Ook voor volwassenen werd een cursus voor klimvaardigheidsattest georganiseerd, wat nodig is om te mogen klimmen of een ander te beveiligen bij het klimmen.
 - Om de Lü-wall (sportieve app) goed te kunnen gebruiken, organiseerden we een opleiding voor alle geïnteresseerden (sportclubs, sportleerkrachten,...)
- In 2021 startten we de werken voor de aanleg van **padel-terreinen**, in mei 2022 konden we de drie terreinen in gebruik nemen.

Tijdspad en mijlpalen

- Klimwand - *gerealiseerd 2021*
- Sportieve apps - *gerealiseerd 2021*
- Padelterreinen - *gerealiseerd 2022*
- Actie 'Generatie rookvrij' (2022-2023)

Wat kost het

- De uitgaven voor de padelterreinen zijn geboekt op de actie PD2-02-04; Door de stijgende grondstofprijzen dienden we in 2022 nog 54.000 euro extra krediet te voorzien.

Actieplan PD2-04	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Exploitatie				
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	0	3.000	0	1.301
Totaal Exploitatie	0	3.000	0	1.301
Investing				
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	0	278.000	0	274.068
Totaal Investing	0	278.000	0	274.068
Totaal AG	0	281.000	0	275.368

4.3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Actieplannen

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Ons plan

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

Stand van zaken

Tijdens de start van de coronapandemie werd '**Nazareth helpt**' opgericht vanuit 'Vlaanderen helpt'. Onder deze noemer werden verschillende initiatieven in het leven geroepen (boodschappendienst, telefoonster, verdeelrondes...). We willen deze werking van 'Nazareth helpt' deels verderzetten binnen een nieuw kader én onder een nieuwe naam. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn. We treden naar buiten onder een nieuwe gemeenschappelijke noemer '**Iedereen Mee**'. We volgen dit op door een nieuwe actie in het meerjarenplan: 'Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid'.

In 2022 stond op de planning om het concept 'Iedereen Mee' bekend te maken en verder uit te werken. Dit project loopt vertraging op omdat de functie van maatschappelijk werker buurtzorg zeer moeilijk ingevuld geraakt. De vacature stond open sinds september 2021, pas in oktober 2022 konden we iemand aanwerven. We konden volgende nieuwe zaken realiseren in 2022:

- In oktober 2022 hebben we, samen met eerstelijnszone Schelde en Leie, de **doorverwijskaartjes 'Samen zijn we goud waard'** geïntroduceerd binnen het werkingsgebied. Het doorverwijskaartje kan beschouwd worden als een laagdrempelige, niet-digitale manier om inwoners de kans te geven hun hulpvragen en/of hun aanbod om te helpen door te geven aan het lokaal bestuur. Met deze realisatie zetten we in op laagdrempelige detectie van signalen bij vereenzaamde senioren door thuisdiensten en de omgeving in de thuissetting (huishoudhulp, verpleging, gezinshulp, mantelzorgers, burens,...). Het doorverwijskaartje biedt enerzijds de mogelijkheid om een signaal/vraag over het lokale zorg- en dienstenaanbod voor een buur, cliënt of patiënt door te geven aan de juiste persoon. Anderzijds ligt de focus ook op de kracht van de burger, want via het

doorverwijskaartje kunnen burgers ook aangeven dat ze zelf iets willen betekenen voor hun zorgzame buurt.



- Buddy's en brede vrijwilligerswerking voor **Oekraïense vluchtelingen**:
 - tolken
 - taaluurtsjes voor kinderen in de bib
 - taallessen voor volwassenen
 - hulp bij integratie in het lokale weefsel: verenigingen, culturele activiteiten, praktische en administratieve ondersteuning, ...
 - chauffeurs
 - praktische hulp bij verhuis
 - oproep voor inzameling materialen
 - ...
- **Woonbuddy's LOI**: Via vrijwilligers worden bewoners van het lokaal opvanginitiatief ondersteunt in hun (digitale) zoektocht naar duurzame huisvesting.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

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

Actieplan PD3-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-01-02 Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid	0	2.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	2.000	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	0	2.000	0	0

Actieplannen

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Ons plan

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

Stand van zaken

Label 'Kindvriendelijke gemeente'

Na een uitgebreid voorbereidingstraject in 2020-2021 met het opstellen van een visietekst, het uitvoeren van een data-analyse, belevingsonderzoek en stakeholdertraject, maakten we ons klaar om tegen juni 2022 het aanvraagdossier 'Kindvriendelijke gemeente' in te dienen.

- De gemeenteraad keurde de visie, de strategie, het budget en het mandaat voor opvolging goed in zitting van mei 2022.
- In september verdedigden we met het succes ons dossier voor de jury van 'Kindvriendelijke gemeente', in november kregen we het label officieel toegekend voor de periode 2022-2027.
- Met onze visie "In Nazareth kan iedereen het zeggen. Samen geven we alle kinderen en jongeren de ruimte om jong te zijn" gaan we de komende jaren aan de slag met een uitgewerkte strategie en actieplan.



Uitreiking oorkonde Kindvriendelijke Gemeente (2022)

Oudervriendelijk beleid

- Binnen de ouderenraad ging een werkgroep '**e-inclusie**' aan de slag om de digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen. We organiseerden o.m.
 - een testpanel voor de website van het lokaal bestuur (i.s.m. team communicatie).
 - diverse digitale cursussen voor Senioren
- Het **Pluscafé** werd, naar aanleiding van de winterslaap van CC Het Centrum, succesvol verdergezet op een nieuwe locatie (Cafetaria CC De Zwaan).
- We zetten de **bestaande initiatieven** verder:
 - via de telefoonster worden alle 75+ers telefonisch gecontacteerd door een vrijwilliger/wijkwerker voor een babbel en het ontdekken van bepaalde zorgnoden.
 - De Gans: krant in groot lettertype met krantenknipsels over Nazareth

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Om het label 'Kindvriendelijke gemeente' te halen, hadden we ondersteuning van vzw Bataljong. Daarnaast was er budget om allerlei activiteiten rond 'Kindvriendelijke gemeente' te organiseren.

Actieplan PD3-02	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-02-01 Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen	0	500	0	0
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen	0	4.000	0	2.110
Totaal Exploitatie	0	4.500	0	2.110
Totaal Gemeente & OCMW	0	4.500	0	2.110

Actieplannen

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Ons plan

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

Stand van zaken

Kwetsbare gezinnen en kinderen

- Via **laagdrempelige studie- en gezinsondersteuning** willen we de ontwikkelingskansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen vergroten, dit naast de bestaande huiswerkklassen.
 - We zochten een partner om dit te organiseren en kozen uiteindelijk voor Uilenspel vzw. Zij zorgen voor schoolse ondersteuning door vrijwilligers, georganiseerd in de thuiscontext.
 - Omwille van een efficiëntere inzet van personeel en middelen, gingen we een intergemeentelijke samenwerking aan met Gavere en Kruisem. Een halftijds medewerker van Uilenspel vzw startte in september 2022 het project op in Nazareth.
- Om nog meer in te zetten op de gelijke onderwijskansen werd tijdens de zomervakantie een **zomerschool** georganiseerd.
 - De toeleiding naar dit aanbod gebeurde in samenwerking met de zorgcoördinatoren. Op die manier hebben we nog beter de beoogde doelgroep bereikt.
 - Het aanbod van de zomerscholen was enkel voor leerlingen lager onderwijs. Om ook in te spelen op de signalen van taalachterstand bij kleuters, zijn tijdens de zomervakantie taal stimulerende initiatieven (voorleesmomenten) georganiseerd in de BKO en in de bib.
- In januari 2022 startten we opnieuw met **het Babbelhuis** (voormalige Speelkasteeltje). Met het Babbelhuis organiseren we één keer per maand een laagdrempelig aanbod voor jonge ouders en hun baby/peuter (tot 2.5jaar). De activiteiten variëren en er wordt ingespeeld op de noden van de doelgroep (sessie rond slapen, babymassage, workshop rond voorlezen). Na de activiteit is er ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Voor de toeleiding en bekendmaking van het aanbod, werken we samen met lokale partnerorganisaties (Kind en Gezin, kinderopvanginitiatieven, sociaal huis...). Op die manier willen we nog beter de ouders bereiken die baat hebben bij zo een laagdrempelig ontmoetingsmoment.
- Volgende activiteiten zetten we verder:
 - **Pleegzorggemeente:** ondersteunend beleid naar pleegzorg, onder meer door het organiseren van informatiesessies en het voorzien van een informatiestand in de bibliotheek.

- **Digitale verbondenheid:** we stellen laptops ter beschikking door middel van bruikleenovereenkomsten.
- **Lokaal loket kinderopvang:** we zetten blijvend in op de bekendmaking en opvolging van het lokaal loket kinderopvang, zowel bij toekomstige ouders als bij de kinderopvanginitiatieven. Een goede registratie zorgt ervoor dat signalen beter opgevolgd en doorgegeven kunnen worden.

Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

Via de Zorgband Leie en Schelde voeren we een studie uit i.v.m. structurele vernieuwing van het woonzorgcentrum en subsidiëringmogelijkheden. Een grondige renovatie is deze legislatuur niet meer voorzien.

Schuldpreventie en begeleiding

In 2022 pasten we het informatiepakket voor scholen volledig aan. De grote lijnen bleven gelijk maar het geheel werd geüpdatet, gemoderniseerd en interactiever gemaakt. De bestaande scholen bleven behouden en er is een extra school bijgekomen. De vernieuwde aanpak was een succes, dezelfde scholen tekenden in voor 2023.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- We ontvangen subsidies in het kader van socio-culturele participatie en wenden deze mee aan om de kinderarmoede te bestrijden.
- WZC Wielkine: de voorziene investeringskredieten voor een grondige renovatie die in het huidige meerjarenplan voorzien waren zullen worden aangewend om de gewone vervangingsinvesteringen te kunnen uitvoeren. Ze zijn toegevoegd aan de reguliere investeringssubsidie aan de Zorgband.

Actieplan PD3-03	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden	1.700	-8.900	1.716	1.944
PD3-03-05 Pleegzorggemeente	0	650	0	0
Totaal Exploitatie	1.700	-9.550	1.716	1.944
Investering				
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	1.700	-9.550	1.716	1.944

Actieplannen

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Ons plan

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

Stand van zaken

De functie van deskundige buurtgerichte zorg stond open sinds september 2021 en werd pas in oktober 2022 terug ingevuld. De focus lag dan ook voornamelijk op het opstarten van het project "Zorgzame Buurten" in de wijk Eke-Landuit.

Stimuleren van buurtinitiatieven

- We zijn geselecteerd als één van de 133 projecten in Vlaanderen om van een buurt een **Zorgzame Buurt** te maken. Vanuit 't Schoolke van Landuyt willen we ontmoeting en zorg verbinden in de buurt. Daarmee komen we tegemoet aan de noden die aanwezig zijn in de buurt Eke-Landuit. De N60 sluit deze buurt letterlijk af van voorzieningen. Vooral ouderen in de buurt dreigen te vereenzamen en afgesneden te worden van basisdiensten . We konden hiermee pas tenvolle starten na aanwerving van de de deskundige buurtzorg, de eerste werkvergaderingen hadden plaats eind 2022.
- Eind 2022 startten we met de implementatie van '**Give A Day**': een buurtapp die het mogelijk maakt om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen op een zeer laagdrempelige en gerichte manier. In 2023 rollen we dit verder uit.

Dienstverleningsantennes

- Het Pluscafé verhuisde in 2022 tijdens de wintermaanden naar cafetaria De Zwaan (cfr. winterslaap CC Centrum). Er was meer volk aanwezig, al diende de aanwezigheid van het Zorgloket op die locatie op een andere manier benaderd te worden omdat de privacy minder gegarandeerd kan worden.
- We startten met een Pluscafé in Eke op de tijdstippen van de alternatieve markt - dit kon echter op weinig belangstelling rekenen en we beëindigden dit samen met de stopzetting van de markt in Eke.

Tijdspad en mijlpalen

- Nieuwe functie deskundige buurtgerichte zorg in het organogram - *gerealiseerd 2020*
- Buurttuin De Biesten (2020-2022) - *gerealiseerd*
- Buurtapp Give A Day (2021-2023)
- Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth), cc De Brouwerij (Eke), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (2021-2023)
- Buddywerking (2022-2023)

Wat kost het

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

Actieplan PD3-04	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven	28.750	-8.000	28.750	4.840
Totaal Exploitatie	28.750	-8.000	28.750	4.840
Totaal Gemeente & OCMW	28.750	-8.000	28.750	4.840

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Actieplannen

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Ons plan

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

Stand van zaken

Eerstelijnszone Schelde – Leie

- We lanceerden de '**Gele Doos**': dit is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast bewaard wordt. De doos maakt het voor hulpverleners gemakkelijker om snel en adequaat hulp te bieden.
 - In april bezorgde vrijwilligers van de ouderenraad een Gele Doos aan alle 75-plussers. Mensen met een chronische aandoening konden hun doos ophalen in het Sociaal Huis of via hun huisarts.
 - We zorgden voor de nodige communicatie en waken erover dat deze actie blijvend wordt opgevolgd, samen met het opvolgen van medicatieschema's (Gemeente op schema)
 - In oktober organiseerden we bij inwoners een bevraging m.b.t. hun kennis over het belang van een medicatieschema.



- Bestrijding **coronapandemie**:
 - Organisatie lokale contacttracing o.b.v. vrijwilligerswerking (2020-2022): we bleven actief tot maart 2022 zodat we een goed zicht hadden op de besmettingshaarden in onze gemeente. Begin april 2022 ronden we dit af met een bedanking voor de vrijwilligers.
 - Het vaccinatiecentrum werd gesloten in Nazareth maar de verschillende gemeentes van de Eerstelijnszone bundelden de krachten om het vaccinatiecentrum in Deinze open te houden tot en met de herfstbooster. Zo kregen alle inwoners de kans om zich volledig te laten vaccineren.
- **Beweging op verwijzing**: de nieuwe coach startte in oktober 2022. We voerden actief campagne, verschillende inwoners nemen worden reeds begeleid.
- **Doorverwijskaartjes** 'Samen zijn we goud waard': zie onder 'PD3-01 Eenzaamheid tegengaan'.

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

Geïntegreerd Breed Onthaal

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) focust zich op het vergroten van de toegankelijkheid van diensten en hulpverlening zodat mensen sneller de stap zetten en de weg vinden. Tegelijkertijd wil het GBO ook sneller sociale rechten toekennen aan mensen die er recht op hebben zodat iedereen zijn sociale grondrechten kan invullen.

Realisaties in 2022:

- Het GBO ontving middelen van de Vlaamse Overheid om de extra werklust ten gevolge van de instroom van de Oekraïense vluchtelingen te ondervangen.
Aangezien de klemtoon van het GBO voornamelijk ligt op het delen van kennis, expertise en goede praktijken besliste de stuurgroep om het totale subsidiebedrag over de vijf lokale besturen te verdelen. De subsidie (voor Nazareth 7.500 euro) gebruikten we om de extra personeelsinzet (deels) te financieren die nodig was voor de coördinatie van het onthaal en de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de ondersteuning van hun gastgezinnen. *De kernpartners CAW en DMW gingen akkoord met deze verdeling.*
- De organisatie van verschillende netwerkmomenten, vormingen en intervisies
- Een overzicht van alle lokale premies en dienstverlening is opgemaakt en beschikbaar gesteld van alle GBO-medewerkers.
- De opmaak en evaluatie 'checklist rechtenverkenning'
- Onderzoek naar de noodzaak en financiële haalbaarheid van externe procesbegeleiding om de GBO-werking verder te optimaliseren.

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

De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

De projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde is actief op het gebied van Wijk-Werken (vroegere PWA), sociale economie en tijdelijke werkervaring.

Regierol sociale economie

Voornaamste realisaties in 2022:

- We tekenden in op de Vlaamse subsidieoproep 'Digibanken'. Via digibanken kunnen personen met een risico op digitale uitsluiting laptops ontfangen, digitale opleidingen volgen en begeleiding krijgen om online dienstverlening te gebruiken.
- In 2022 is een trajectbegeleider 'Stroom naar werk' aangeworven met oog op het toeleiden van de kwetsbare doelgroep naar werk. De vereniging ontvangt hiervoor subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen, de 7 deelnemende lokale besturen dragen de resterende kosten. Via 'Stroom naar Werk' kunnen we extra inspanningen doen om meer mensen aan het werk te krijgen. We doen dit via trajectbegeleiding en via opleidingen op maat met focus op taal en het gebruik van eigen talenten.
- Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in. We bereiden de opstart van gemeenschapsdienst bij de lokale besturen voor.
- Ook inzake ESF Capacity Building zijn de nodige voorbereidingen opgestart om vanaf 1 januari 2024 onder de nieuwe vorm verder gezet te worden. Vanaf 2024 zet Europa Werk en Sociale Economie (Europa WSE) de middelen voor sociale inclusie immers in via lokale partnerschappen.

Tijdelijke Werkervaring (TEW)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TEW). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag. De doelstelling is om 20 trajecten per jaar te realiseren.

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

Samenwerkingsproject 'I can'

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

We kopen jaarlijks 5 trajecten aan. Vanaf 2024 stopt de ESF-subsidiëring voor I Can, waardoor de aangekochte trajecten ten laatste eind 2023 afgerond moeten zijn. Daarom is de medewerker van I Can sinds 2022 maandelijks aanwezig op de bijeenkomsten van team Leefloos binnen het Sociaal Huis. Zo kunnen we:

- de mogelijke toeleiding van cliënten optimaliseren

- leren van de expertise van de I-Can begeleider met betrekking tot het begeleiden (in brede zin) van de meest kwetsbare cliënten.

Sociale kruidenier

In 2022 bleef de normale (goede) werking van vzw De Kruk verder lopen. Per maand bereiken we gemiddeld 137 personen, waarvan 72 kinderen.

De uitbouw tot een echte sociale kruidenier loopt vertraging op door gebrek aan mankracht en is uitgesteld.

Tijdspad en mijlpalen

- Eerstelijnszone Schelde-Leie
 - In kader van coronapandemie:
 - organisatie triagecentrum
 - lokale contacttracing
 - tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum
 - vaccinatiecentrum
 - Project medicatieschema en de 'Gele doos'
 - Doorverwijskaartjes 'Samen zijn we goud waard'
 - Bewegen op verwijzing
- Geïntegreerd breed onthaal
 - aanwerving coördinator - *gerealiseerd 2020*
 - goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - *gerealiseerd 2020*
- Wijk-Werken Leie en Schelde
 - Regierol sociale economie - erkenning - *gerealiseerd 2020*
 - Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - *gerealiseerd 2020*
- Samenwerkingsproject 'I can'
 - Goedkeuring deelname project - *gerealiseerd 2020*
 - 5 trajecten per jaar in de periode 2020-2023
- Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk (2023-2024)

Wat kost het

- De uitgaven m.b.t. de 'Gele Doos' (3.342 euro) zijn geboekt op de actie PD3-05-01
- GBO: er is 5.000 euro extra werkingssubsidie voorzien
- Voor de medewerker Stroom naar werk voorzien we 4.420 euro per jaar voorzien om de kost van de bijkomende personeelsinzet te ondervangen die niet gedekt is door de provinciale subsidie.
- Samenwerkingsproject 'I can': er zijn 5 trajecten gefinancierd.

Actieplan PD3-05	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-05-01 De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen	0	3.500	0	3.342
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.	0	8.000	0	12.329
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking	0	7.000	0	5.023
PD3-05-06 Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek	0	2.800	0	2.800
Totaal Exploitatie	0	21.300	0	23.495
Investing				
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	0	21.300	0	23.495

4.4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Actieplannen

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

Stand van zaken

Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd.

In 2021 maakten we een masterplan op. Onder begeleiding van Veneco zijn de noden van verschillende partners op de site Kinderkasteeltje opgelijst. Op basis van deze informatie formuleerden we een visie rond de oriëntatie en indeling van deze site en afstemming van het aanbod op elkaar.

In 2022 stelden we via een wedstrijdformule één ontwerper aan voor de totale site en de verschillende infrastructuren. In 2023 maken we de definitieve ontwerpen op, waarna we het uitvoeringsdossier opstarten.

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

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

We organiseerden een **nodenbevraging** bij alle betrokken stakeholders (verenigingen, ouderraden, adviesraden, ...). Tevens maakten we een **inventaris op van een huidig aanbod** aan buitenschoolse opvang en activiteiten. Op basis hiervan maakten we een sterke-zwakteanalyse.

Tijdspad en mijlpalen

- Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op de site van 't Kinderkasteeltje
 - afsluiten zakelijk recht met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (2021)

- o opmaak masterplan site (2021-2022) - *gerealiseerd 2022*
 - o aanstellen ontwerper - *gerealiseerd 2022*
 - o bouw CKG (Jeugdhulp Don Bosco)
 - o bouw kinderdagverblijf (Jeugdhulp Don Bosco)
 - o bouw BKO (lokaal bestuur)
 - o bestemming Kinderkasteeltje i.s.m. externe partner
 - o toegankelijk maken site Kinderkasteeltje
- Decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten
 - o nodenbevraging en sterkte - zwakte analyse (2021-2022) _ *gerealiseerd 2022*

Wat kost het

- De uitgaven op PD4-01-03 betreffen het aanstellen van een ontwerper via wedstrijdformule, ontwerpkosten en projectbegeleiding.

Actieplan PD4-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	0	15.000	0	112
Totaal Exploitatie	0	15.000	0	112
Investing				
PD4-01-01 Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite	0	0	0	0
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	0	-110.000	0	177.994
Totaal Investering	0	-110.000	0	177.994
Totaal Gemeente & OCMW	0	-125.000	0	178.106

Actieplannen

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

Ons plan

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

Stand van zaken

Digitalisering in het onderwijs:

Met die digi-sprongsubsidie voor de gemeentelijke basisscholen kochten we chromebooks aan voor iedere leerling van het 5de en 6de leerjaar die in de klas gebruikt kunnen worden. In (of nabij de klas) voorzien we een oplaadkast.

We namen de chromebooks in de loop van september in gebruik.

Gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth

We actualiseerden de visienota en bereiden de aanpassingswerken voor die in de volgende legislatuur gepland zijn. De gemeenteraad keurde in juni de subsidieaanvraag goed.

In december 2022 ontvingen we van Agion een bevestiging van de subsidieaanvraag. De kostenraming voor de aanvraag bedraagt 5.202.672,58 euro (exclusief btw).

Schooloverschrijdende initiatieven

- De jaarlijkse terugkerende initiatieven gingen door zoals gepland: de schooloverschrijdende sportdag, het fietsexamen, deelname aan de Mooimakersweek ('Operatie proper'), ...
- In de zomermaanden ging er opnieuw een zomerschool in samenwerking met vzw Tweety. We zetten bijkomend in op Nederlandse taalstimulering van Oekraïense leerlingen.

Tijdspad en mijlpalen

- Splitsing van de twee lagere scholen en de aanwerving van een tweede schooldirecteur - *gerealiseerd 2020*
- Digitalisering onderwijs:
 - aankoop chromebooks voor alle leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs - *gerealiseerd 2020*
 - aankoop chromebooks voor BKO EN BSKO - *gerealiseerd 2020*
 - aankoop chromebooks voor leerlingen 5de en 6de leerjaar via Digisprong - *gerealiseerd 2022*
- Actualiseren en vernieuwen visienota gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth (2021-2022) - *gerealiseerd 2022. Bij de Vlaamse overheid vragen we subsidies aan voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur. Gezien de wachttijden is de realisatie voor de volgende legislatuur, de voorbereiding gebeurt deze legislatuur.*

Wat kost het

- De Vlaamse overheid voorziet in het kader van Digisprong (digitaliseringsproject) een subsidie voor de schoolbesturen van het gewoon- en buitengewoon-, kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Het lokaal bestuur Nazareth heeft recht op ongeveer 50.000 euro. *Deze subsidie is opgenomen onder het gelijkblijvend beleid.*
- Op de actie PD4-02-03 zijn de uitgaven geboekt voor de actualisatie van de visienota m.b.t. gebouwenstructuur GBSN.

Actieplan PD4-02	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Investing				
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN	0	25.000	0	24.805
Totaal Investering	0	25.000	0	24.805
Totaal Gemeente & OCMW	0	25.000	0	24.805
Gerealiseerd resultaat	0	-25.000	0	-24.805

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

Globale evaluatie

Het lokaal bestuur wil zich blijven ontwikkelen tot een **uitmuntende organisatie**.

We werkten verder aan het **nieuwe dienstverleningsmodel** en een klantgerichte cultuur, onder meer door een uitbreiding van het onthaal team, het gebruik van 'Mijn Burgerprofiel' in te bedden in de dienstverlening van het lokaal bestuur, een veralgemeend gebruik van afspraken, ... In 2022 keurden we een **vlekkenplan** goed voor de volledige site van het gemeentehuis. Als eerste uitvoeringsdossier kozen we voor de renovatie en de uitbreiding van het Sociaal Huis.

Wat realiseerden we nog in 2022?

- Op het gebied van HRM organiseerden we een specifieke opleiding ter ondersteuning van de leidinggevendenden, 'Leidinggeven met goesting',
- We legden de 'Communicatiestrategie en -leidraad' voor beleid en medewerkers vast.
- Papierloze en cashloze organisatie: de QR-code en betaallink is in 2022 verschenen op elke factuur van het lokaal bestuur.
- We voerden het actieplan ICT uit, onder meer door het werken met Microsoft Teams en Sharepoint uit te breiden.
- In 2022 hebben we een grote informatie- en sensibiliseringscampagne opgezet rond SDG 5 Gendergelijkheid: "Vrouwen aan zet. Samen voor gendergelijkheid".

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

Actieplannen

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

Ons plan

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit realiseren we door ons te profileren als een aantrekkelijk werkgever, zowel bij werving als selectie als in het retentiebeleid. Door een strategisch VTO-beleid investeren we in permanente kennisontwikkeling.

Stand van zaken

Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever

- We werken verder aan een gestroomlijnd **onthaalbeleid** en een uitgebreid 'on boarding traject'. Na in 2021 het concept te hebben uitgewerkt (en uitgevoerd) van een geslaagde volledige onthaaldag voor nieuwe medewerkers, zetten we in 2022 verder in op het opmaken en het uniformiseren van het gehele onthaaltraject:
 - We brachten het gehele proces (van aanwerving tot 1 jaar na indiensttreding) in kaart en bepaalden op basis hiervan actiepunten.
 - We maakten een vormingsplan op jaarbasis op. Eind 2022 is dit positief geëvalueerd, in 2023 zetten we dit verder en breiden dit uit met nieuwe thema's.
 - Tijdens de onthaaldag leert men de volledige werking van het lokaal bestuur kennen. Dit lokt zoveel positieve reacties uit, dat ook wie al langer werkt in de organisatie wil en kan deelnemen: men krijgt een beeld van elke schakel binnen de organisatie en hoe die bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen.
- Ter ondersteuning van de volledige HRM-werking, implementeren we een **geïntegreerd softwarepakket**. We blijven echter kampen met technische problemen bij de softwareleverancier zodat de uitvoering veel trager verloopt dan gewenst.
 - In 2022 is het evaluatiesysteem geïmplementeerd.

Werk maken van leren

- We maken een eigen, beperkt **platform voor e-learning**, voornamelijk gericht op nieuwe medewerkers. We werken dit af in 2023.
- We organiseerden een specifieke opleiding ter ondersteuning van de leidinggevenden, '**Leidinggeven met goesting**', zowel voor nieuwe leidinggevenden als een opvolgessie voor wie de opleiding reeds in 2018 volgde. Het zorgt voor een teamgevoel en een gevoel van vertrouwen en veiligheid onder de leidinggevenden, om van elkaar te leren en hen sterker in hun schoenen te laten staan. We willen hiermee tegemoet komen aan de noodzaak aan permanente ontwikkeling.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Op de actie PE1-01-01 worden de uitgaven geboekt i.v.m. werving en selectie, in 2022 was dit hoger dan geraamd.
- De ontvangsten en uitgaven i.v.m. vormingen en opleidingen zijn voorzien op de actie PE1-02-02.

Actieplan PE1-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE1-01-01 De juiste persoon op de juiste plaats	0	32.000	0	59.730
PE1-01-02 Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid	0	73.000	0	67.462
Totaal Exploitatie	0	105.000	0	127.191
Totaal Gemeente & OCMW	0	105.000	0	127.191

Actieplannen

PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren

Ons plan

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

Stand van zaken

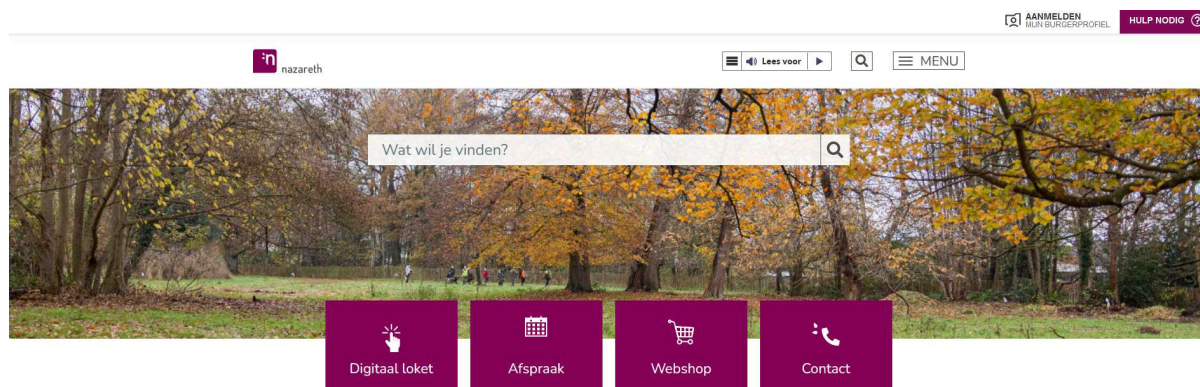
Positieve taal en beelden

- We legden de "**Communicatiestrategie en -leidraad**" voor beleid en medewerkers vast. Hierin bepalen we welke kanalen en communicatiemiddelen geschikt zijn voor de verschillende boodschappen en doelgroepen.
- We maakten onze **website toegankelijker**:
 - We organiseerden een focusgroep met de ouderenraad en pasten de website volgens hun opmerkingen aan.
 - De voorleesknoop op de website maakt onze teksten toegankelijker voor mensen die niet goed Nederlands kennen, niet goed kunnen lezen of niet goed kunnen zien.

- We verbeterden de zoekfunctie in samenwerking met de leverancier. Stelselmatig voegen we relevante trefwoorden toe aan de webpagina's. Hierdoor vind je gemakkelijker de informatie terug.
- **Reclame voor activiteiten** voeren we sinds het voorjaar van 2022 bijkomend via Facebookevenementen en de Facebookgroep Beleef Nazareth, alsook via de nieuwe digitale nieuwsbrief Beleef Nazareth.

Helder en doelgericht communiceren

- Het communicatieteam heeft de term "**Comco's**" gelanceerd: een nieuwe benaming voor alle communicatie-collega's. Dat is iedereen die regelmatig onze algemene communicatiekanalen en -middelen gebruikt, om extern te communiceren. Voorheen hadden deze collega's onderling weinig contact met elkaar op het vlak van communicatie. Nu voelen we ons meer met elkaar verbonden. We vormen een groep die samen aan eenzelfde doel werkt: onze inwoners op een professionele manier informeren en sensibiliseren.
- **Beleidsbeslissingen** worden nu consequent gecommuniceerd via de pers, de infokrant en de digitale nieuwsbrief. Daardoor krijgen de inwoners een beter zicht op het lokale beleid en de vele initiatieven van het bestuur.



Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

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

Film over Nazareth

5.2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Een kader voor participatie

Bij de opmaak van het participatiereglement doorliepen we volgende stappen

- Op basis van het traject 'Versterking van de rol van de raad' werd een kader voor participatietrajecten uitgewerkt. (i.s.m. Levuur, 2020).

- Als basis voor het reglement werd een nota werd opgemaakt 'Participatie binnen het lokaal bestuur', die werd gevalideerd door het bureau van de raad en het managementteam in 2021.

In maart 2022 keurde de raad het **participatiereglement** goed.

In 2022 realiseerden we onder meer volgende participatietrajecten in samenwerking met inwoners:

- inrichting site De Bekken (Vlinderpark);
- mobilitieitsplan;
- klimaattafels: adaptatieplan en mitigatieplan.

De rol van de raad versterken

- Samen met andere besturen tekenden we in op de Vlaamse projectoproep 'Gemeente zonder Gemeentehuis' binnen het thema digitale democratie. Concreet wensen we de begrotingsapp toegankelijker en interactiever te maken voor inwoners, verenigingen en ondernemingen. Onze aanvraag werd echter niet weerhouden
- In 2022 organiseerden we het derde actuaforum. Het thema was '**Bestuurlijke organisatie: intergemeentelijke samenwerking en fusiemogelijkheden**'. Tijdens het actuaforum bediscussieerden we het thema inhoudelijk aan de hand van drie grote invalshoeken, met name wat is de betekenis voor 1) de burger 2) de mandataris 3) de organisatie. Op basis hiervan formuleerden we per thema drie aanbevelingen voor het verdere verloop van het traject.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- We voorzien jaarlijks krediet voor algemene participatie-initiatieven

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

Actieplannen

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

Ons plan

Participatie betekent ook dat er een deel van de verantwoordelijkheid bij inwoners komt te liggen. Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen'. Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten hieraan kan bijdragen.

Stand van zaken

Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen'. Dit vertaalt zich in kleine acties door de verschillende teams gedurende het hele jaar.

- In 2022 startten we met '**Beleef Nazareth**'. De bestaande activiteitennieuwsbrief werd maar sporadisch verstuurd, hoewel ongeveer 500 mensen zich hiervoor ingeschreven hebben. Na evaluatie, hebben we twee nieuwe kanalen opgestart:

- De activiteiten nieuwsbrief hebben we een doorstart gegeven onder de titel "Beleef Nazareth". Deze nieuwsbrief wordt minstens maandelijks verstuurd naar de e-mailadressen van de abonnees.
- Op Facebook hebben we een openbare groep "Beleef Nazareth" gemaakt, gekoppeld aan de pagina "Gemeente Nazareth". Hierop plaatsen collega's van alle teams tips over vrijetijdsbeleving en vragen we aan inwoners en verenigingen om hun tips en foto's te delen. De bedoeling is verbinding en ontmoeting te faciliteren.
- In de infokrant begonnen we met de nieuwe rubriek "Marktkramer van de maand", waardoor telkens een of twee ondernemers in de kijker staan. Via de rubriek "Erfgoedwedstrijd" zetten we de erfgoedwerking in de schijnwerpers.



Wijkoverleg

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

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Er is jaarlijks 2.000 euro voorzien om kleinschalige initiatieven te organiseren, in 2022 zijn er geen uitgaven.

Actieplan PE2-02	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE2-02-01 Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners	0	500	0	0
PE2-02-02 Het organiseren van wijkoverleg	0	1.500	0	0
Totaal Exploitatie	0	2.000	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	0	2.000	0	0

5.3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Actieplannen

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

Ons plan

Het 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.

Stand van zaken

Dienstverleningsmodel

We bouwden het nieuwe dienstverleningsmodel verder uit.

In 2022 realiseerden we volgende zaken:

- Implementatie werking nieuw onthaalteam
- We linkten 'Mijn Burgerprofiel' met andere toepassingen zoals het digitaal loket van burgerzaken, de vrijetijdssoftware en de software voor de sociale dienst. Zo werken we mee aan de Vlaamse doelstelling om iedere inwoner één digitale plaats te bieden waar hij al zijn overheidsdocumenten terugvindt, ongeacht of deze nu federaal, Vlaams of lokaal zijn.
- In het kader van digitale inclusie werken we sinds 2021 samen met BEEGO, een organisatie die slimme informaticastudenten inschakelt om mensen aan huis en met geduld helpen. Na een positieve evaluatie in 2022, zetten we deze werking verder.
- Zoals wettelijk vereist, voldoen we sinds eind 2022 aan de regelgeving m.b.t. single digital gateway. Dit betekent dat informatie van producten en diensten van lokale besturen op Your Europe in het Engels moet beschikbaar zijn. We maken hiervoor gebruik van de productencatalogus zoals door Vlaanderen opgemaakt.
- We ontwikkelden een dashboard die de beschikbare data i.v.m. dienstverlening combineert: telefonie, afspraken, digitaal loket en meldingen. Dit laat toe om de werking gericht bij te sturen.

Herinrichting gemeentehuis

- In 2021 liep de overheidsopdracht om een ontwerper aan te stellen, we wezen toe begin 2022. In 2022 keurden we een vlekkenplan goed voor de volledige site van het gemeentehuis. Als eerste uitvoeringsdossier kozen we voor de renovatie en de uitbreiding van het Sociaal Huis. Dit realiseren we vanaf 2023, voor deze legislatuur zijn geen andere uitvoeringsdossiers meer voorzien.



Renovatie en uitbreiding Sociaal Huis

Tijdspad en mijlpalen

- Dienstverleningsmodel:
 - kader bereikbaarheid - *gerealiseerd 2020*
 - start onthaalteam - *gerealiseerd 2020*
 - productcatalogus - *gerealiseerd 2021*
 - afsprakensoftware - *gerealiseerd 2021*
 - aansluitingen en integraties Mijn Burgerprofiel en Magda documentendienst (2021-2023)
- Site gemeentehuis
 - opmaak visienota - *gerealiseerd 2021*
 - aanstellen architect - *gerealiseerd 2022*

- o globaal ontwerp en bepaling fasering -*gerealiseerd 2022*
- o uitvoering eerste herinrichtingsdossier: renovatie Sociaal Huis (2023-2024)

Wat kost het

- Op de actie PE3-01-01 boeken we uitgaven en ontvangsten t i.v.m. het nieuwe dienstverleningsmodel - de ontvangsten hebben betrekking op de verkoop van BEEGO-cheques. Licentiekosten voor software zijn geboekt op het gelijkblijvend beleid (*GB8-01-03*).
- De uitgaven voor het opmaak van het vlekkenplan van site gemeentehuis zijn geboekt op de actie PE3-01-02.

Actieplan PE3-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Investering				
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	0	3.536	0	3.536
Totaal Investering	0	3.536	0	3.536
Totaal AG	0	3.536	0	3.536
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	0	17.000	200	1.791
Totaal Exploitatie	0	17.000	200	1.791
Investering				
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	0	550	0	430
PE3-01-02 De site van het gemeentehuis herinrichten	0	35.881	0	35.881
Totaal Investering	0	36.431	0	36.311
Totaal Gemeente & OCMW	0	53.431	200	38.102
Gerealiseerd resultaat	0	-56.967	200	-41.638

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Digitaal (samen)werken

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

- Informatie **digitaal delen**: het verhogen van kennis en competenties:
 - o We evalueerden de werking van het intranet en hebben in het najaar een nieuw intranet opgezet. Dit nieuwe intranet is interactiever en gebruiksvriendelijker, wat het ook mogelijk maakt dat meerdere teams bijdragen kunnen aanleveren.
- Beter **digitaal communiceren**: de verschillende digitale communicatiemiddelen optimaal inzetten:

- We organiseerden een tips & tricks sessie omtrent gebruik van Microsoft Teams als samenwerkingssoftware en Outlook. Goede praktijken binnen de organisatie werden uitgewisseld.
- In 2023 maken we een globaal kader op met algemene aanbevelingen en richtlijnen voor de gehele organisatie.
- **Digitaal informatie bewaren:** informatie wordt steeds minder op papier bewaard, hoe organiseren we ons digitaal?
 - Als tool kozen we voor Sharepoint. Er werden sites opgezet ten behoeve van het overeenkomstenbeheer, e-learningplatform, het intranet en organisatiebeheersing.

Informatieveiligheid.

- We maakten een bedrijfscontinuïteitsplan op onder begeleiding van EY. Deze werken we af in 2022.
- In 2021 is de ruimte voor de 'disaster recovery room' in het muziekfiliaal aangepast, in 2022 installeren we de hardware.

Papierloze en cashloze organisatie

- In 2021 zijn de verschillende aanbieders van moderne betaaloplossingen met elkaar vergeleken. Hun aanbod werd getoetst aan de verschillende softwarepakketten die het lokaal bestuur gebruikt. Eind 2021 is deze opdracht gegund zodat we begin 2022 facturen kunnen versturen met een QR-code.
- We bereiden de aansluiting op de MAGDA-documentendienst van Vlaanderen voor. Hierdoor kunnen we het verzenden van onze documenten automatiseren: de verzending gebeurt zoveel mogelijk digitaal, maar als de inwoner dit niet wenst wordt de brief afgedrukt en met de klassieke post opgestuurd.

Tijdspad en mijlpalen

- Strategische visie op ICT - *gerealiseerd 2021*
- Bedrijfscontinuïteitsplan en disaster recovery room (2021-2023)
- Cashloze organisatie - *gerealiseerd 2020*
- Digitale facturatie - *gerealiseerd 2022*

Wat kost het

- Op de actie PE3-02-02 zijn onder meer de uitgaven geboekt voor de implementatie van de QR-code en betaallink.

Actieplan PE3-02	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Exploitatie				
PE3-02-02 Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken	0	0	0	948
Totaal Exploitatie	0	0	0	948
Totaal AG	0	0	0	948
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE3-02-02 Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken	0	0	0	3.347
PE3-02-04 Digitaal (samen) werken	0	10.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	10.000	0	3.347
Investing				
PE3-02-03 Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal	0	0	0	0
Totaal Investing	0	0	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	0	10.000	0	3.347
Gerealiseerd resultaat	0	-10.000	0	-4.294

Actieplannen

PE3-03 Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean

Ons plan

De raad keurde op 4 november 2019 het kader voor het organisatiebeheersingssysteem goed. De organisatiebeheersing wordt zowel organisatie-breed als op afdelingsniveau georganiseerd. Organisatie-breed ligt de focus op de ondersteunende en managementprocessen. Op afdelingsniveau ligt het accent vooral op de kernprocessen. Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo 'lean' mogelijk maken van de organisatie door efficiëntie en klantvriendelijkheid.

Stand van zaken

In 2022 realiseerden we onder meer volgende zaken:

- goedkeuring participatiereglement (belanghebbendenmanagement)
- dashboard dienstverleningsmodel (monitoring)
- gecoördineerd retributiereglement (financiën)
- overeenkomstenbeheer, van inventarisatie tot opvolgsysteem (facility)

Zie ook *apart jaarverslag, kennisname raden mei 2023*.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.

5.4 Doe de SDG-toets

Actieplannen

PE4-01 De SDG's bekendmaken

Ons plan

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Jaarlijks zullen er meerdere informatie- en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG's, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken bij het grote publiek

Stand van zaken

Vrouwen aan zet. Samen voor gendergelijkheid.

In 2022 hebben we een grote informatie- en sensibiliseringscampagne opgezet rond SDG 5

Gendergelijkheid: "Vrouwen aan zet. Samen voor gendergelijkheid". We realiseerden dit door een goede samenwerking over de diensten heen:

- De themakrant in maart zorgde ervoor dat de inwoners op de hoogte werden gebracht van de start van ons jaarthema. Het ruime **aanbod aan activiteiten** zorgde voor een verdieping binnen het thema, met veel aandacht ook voor het mondiale luik. We spraken een ruim doelpubliek aan: kinderen, ouderen, gezinnen, vrouwen en ook kansengroepen vergaten we niet
- Het project "**Menstruatiermoede**" ontstond ook uit SDG 5, hierbij kwamen twee luiken aan bod: het inclusieve verhaal met inzameling van menstruatieartikelen en verspreiding binnen de gemeente, alsook het duurzame verhaal met o.a. de workshop wasbaar maandverband.
- De **lokale heldinnenactie** was een ander voorbeeld om de thematiek tot bij de inwoners te krijgen. Maar liefst 50 vrouwen uit onze gemeente werden opgegeven als lokale heldin, elk omwille van hun eigen inzet en persoonlijkheid. De bedanking van deze dames op de receptie tijdens de Cultuurmarkt was een enorm warm moment. Het uitspreken van de waarde van hun (kleine) daden, zorgde ervoor dat zij zich gewaardeerd voelden, versterkt in hun zijn en verkleinde op die manier de genderkloof in 50 families in onze gemeente. De persoonlijke adviezen van onze heldinnen werden nadien tijdens de week van de mentale gezondheid in het straatbeeld gebracht d.m.v. raamspreuken.
- Tijdens de Cultuurmarkt zijn de lokale **4de pijler projecten** nogmaals onder de aandacht gebracht, zij toonden de positie van de vrouw in het land van hun werking.
- Dat Nazareth een solidaire gemeente is, bleek ook opnieuw uit de inzamelactie voor **11.11.11**. Omdat 11.11.11 ook aan vrouwenrechten werkt - en dit een heel belangrijk punt is in de ontwikkeling van een land - ging 1 euro per verkocht ticket/brochure binnen de activiteiten van het jaarthema naar 11.11.11.



Verduurzaming van bestaande evenementen en acties

In samenwerking over de diensten heen werken we aan verduurzaming. We deden dit onder meer door:

- Verduurzaming Vlinderreceptie door integratie herbruikbaar cateringmateriaal en fair trade dranken
- Verduurzaming Vrijwilligersontbijt door aanwezigheid thema Gendergelijkheid en fair trade dranken
- Verduurzaming Boekstartdag door vervanging gadget-tas naar snoetenpoetsers, ook fruit i.p.v. koek voor kinderen
- Lenteschoonmaak: aanwezigheid fair trade dranken en versnaperingen.



Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Jaarlijks is budget voorzien voor diverse sensibiliseringsacties.

Actieplan PE4-01	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE4-01-01 Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's	0	1.550	0	4.566
Totaal Exploitatie	0	1.550	0	4.566
Totaal Gemeente & OCMW	0	1.550	0	4.566
Gerealiseerd resultaat	0	-1.550	0	-4.566

Actieplannen

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

Ons plan

Het engagement voor de SDG's is niet vrijblijvend. Ook hier wil het lokaal bestuur een inspirerend voorbeeld zijn en kaders uitwerken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsprincipes verankerd worden in de organisatie. Zo zullen er toetsinstrumenten worden ontworpen m.b.t. duurzaam aankopen, het sociale aspect van de verschillende reglementen van het lokaal bestuur, duurzaam bouwen en renoveren, ...

Stand van zaken

Duurzaam aankopen

- We tekenden we in op het platform '**Regioleverancier**'. Dit moet het leveranciers gemakkelijk maken om zich aan te melden voor overheidsopdrachten.
- We kochten "**Snoetenpoetsers**" aan. Deze wasbare doekjes vervangen wegwerp billendoekjes en zijn gezonder voor de gevoelige kinderhuid. Dit ecologisch product verkleint ook de afvalberg. Om deze aankoop nog duurzamer te maken, werden deze geproduceerd bij Zonnehoeve (sociale werkplaats) uit gerecupereerde handdoeken (ingezameld door de Kringwinkel).
 - We deelden de doekjes uit als geschenkje op de boekstartdag voor baby's en peuters
 - Op de dag van onthaaldouder kreeg ieder opvanginitiatief een pakket van 50 snoetenpoetsers aangeboden.

Zo zijn n de Snoetenpoetsers een mooi voorbeeldossier binnen het duurzaam aankopen.

- Een impactdossier (groot bedrag) is nog niet op poten gezet. We blijven zoekende naar een gepast product/gepaste dienst.

Duurzaam bouwen en renoveren:

We werken aan een duurzaam, efficiënt en effectief gebouwenbeheer.

- We wensen per gebouw van het lokaal bestuur een 'profielfoto' op te maken: staat van het gebouw, energieprestatie-indicatoren, onderhoudsplan, ... Doel is te komen tot een lange termijn investeringsplan voor het gehele patrimonium. Dit is een tijdsintensief werk waarvoor we een periode van 3 jaar voorzien om dit plan te kunnen opmaken.

- In 2022 gingen we op zoek naar de geschikte tool. Verschillende softwaretools werden met elkaar vergeleken, waarbij de compatibiliteit met andere pakketten (energiemonitoringsysteem, werkplanning, ...) een bijzonder aandachtspunt was.
- Eind 2022 maakten we de keuze, de implementatie start begin 2023.

Tijdspad en mijlpalen

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



Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2022 geen budgetten aan gekoppeld.

Beschikbaarheid documentatie

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

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

6 Overzichtstabellen

Inleiding

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

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

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

6.1 PA Ruimte voor een vlinder

Toelichting

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

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

Strategisch niveau

PA	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Investering	0	0	0	0
Totaal AG	0	0	0	0
Gemeente & OCMW				
Investering	142.500	-213.218	171.476	173.927
Exploitatie	36.256	-52.250	34.134	42.511
Totaal Gemeente & OCMW	178.756	-265.468	205.611	216.438
Gerealiseerd resultaat	178.756	-265.468	205.611	-216.438

Actieplannen

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

PA1	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen	0	15.500	0	14.348
PA1-02 De lokale handel stimuleren	16.500	-34.750	14.875	23.132
Totaal Exploitatie	16.500	-50.250	14.875	37.480
Investering				
PA1-02 De lokale handel stimuleren	0	15.500	0	14.115
Totaal Investering	0	15.500	0	14.115
Totaal Gemeente & OCMW	16.500	-65.750	14.875	51.595
Gerealiseerd resultaat	16.500	-65.750	14.875	-51.595

Actieplannen

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 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	0	2.500
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	19.756	-2.000	19.259	2.531
Totaal Exploitatie	19.756	-2.000	19.259	5.031
Investerings				
PA2-01 De open ruimte behouden	0	25.405	0	17.905
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	142.500	-172.313	171.476	141.907
Totaal Investerings	142.500	-197.718	171.476	159.812
Totaal Gemeente & OCMW	162.256	-199.718	190.736	164.843
Gerealiseerd resultaat	162.256	-199.718	190.736	-164.843

6.2 PB Duurzaam mobiel

Toelichting

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

Strategisch niveau

PB	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	0	4.900	0	2.855
Investerings	16.003	-1.001.058	0	714.655
Totaal Gemeente & OCMW	16.003	-1.005.958	0	717.510
Gerealiseerd resultaat	16.003	-1.005.958	0	-717.510

Actieplannen

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	0	0	0	0
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer	0	1.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	1.000	0	0
Investering				
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	16.003	-78.000	0	56.651
Totaal Investering	16.003	-78.000	0	56.651
Totaal Gemeente & OCMW	16.003	-79.000	0	56.651
Gerealiseerd resultaat	16.003	-79.000	0	-56.651

Actieplannen

PB2 Slim en veilig op weg

PB2	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting	0	2.500	0	2.855
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving	0	1.400	0	0
Totaal Exploitatie	0	3.900	0	2.855
Investering				
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren	0	0	0	0
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen	0	-923.058	0	658.004
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting	0	0	0	0
Totaal Investering	0	-923.058	0	658.004
Totaal Gemeente & OCMW	0	-926.958	0	660.859
Gerealiseerd resultaat	0	-926.958	0	-660.859

6.3 PC Een schone gemeente

Toelichting

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

Strategisch niveau

PC	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	0	74.203	5.907	51.775
Investering	0	-12.213	0	6.562
Totaal Gemeente & OCMW	0	-86.416	5.907	58.337
Gerealiseerd resultaat	0	-86.416	5.907	-58.337

Actieplannen

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

PC1	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC1-01 Afval voorkomen	0	16.000	0	11.013
PC1-02 Afval op de juiste plaats	0	0	5.157	0
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken	0	42.100	750	29.902
Totaal Exploitatie	0	58.100	5.907	40.915
Investing				
PC1-01 Afval voorkomen	0	4.213	0	4.169
PC1-02 Afval op de juiste plaats	0	-7.000	0	1.929
Totaal Investering	0	-11.213	0	6.098
Totaal Gemeente & OCMW	0	-69.313	5.907	47.013
Gerealiseerd resultaat	0	-69.313	5.907	-47.013

Actieplannen

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Investing				
PC2-01 De grond ontharden	0	1.000	0	463
Totaal Investering	0	1.000	0	463
Totaal Gemeente & OCMW	0	1.000	0	463
Gerealiseerd resultaat	0	-1.000	0	-463

Actieplannen

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren	0	6.000	0	9.360
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie	0	10.103	0	1.500
Totaal Exploitatie	0	16.103	0	10.860
Totaal Gemeente & OCMW	0	16.103	0	10.860
Gerealiseerd resultaat	0	-16.103	0	-10.860

6.4 PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Toelichting

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

Strategisch niveau

PD	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Exploitatie	0	8.000	0	2.319
Investering	50.000	-1.223.342	50.000	1.225.016
Totaal AG	50.000	-1.231.342	50.000	1.227.336
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	32.150	-106.180	34.302	79.541
Investering	43.901	-509.451	43.901	574.722
Totaal Gemeente & OCMW	76.051	-615.631	78.203	654.262
Gerealiseerd resultaat	126.051	-1.846.974	128.203	-1.881.598

Actieplannen

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

PD1	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Exploitatie				
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	0	0	0	1.019
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	0	5.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	5.000	0	1.019
Investering				
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	50.000	-945.342	50.000	950.949
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	0	0	0	0
Totaal Investering	50.000	-945.342	50.000	950.949
Totaal AG	50.000	-950.342	50.000	951.967
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	1.500	-10.900	2.520	7.450
Totaal Exploitatie	1.500	-10.900	2.520	7.450
Investering				
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	43.901	-266.881	43.901	252.855
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	0	74.071	0	101.071
Totaal Investering	43.901	-340.951	43.901	353.925
Totaal Gemeente & OCMW	45.401	-351.851	46.421	361.375
Gerealiseerd resultaat	95.401	-1.302.194	96.421	-1.313.343

Actieplannen

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

PD2	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Exploitatie				
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	0	3.000	0	1.301
Totaal Exploitatie	0	3.000	0	1.301
Investing				
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	0	278.000	0	274.068
Totaal Investering	0	278.000	0	274.068
Totaal AG	0	281.000	0	275.368
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	200	-30.730	1.316	36.487
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	0	4.200	0	3.104
Totaal Exploitatie	200	-34.930	1.316	39.591
Investing				
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	0	32.000	0	17.347
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	0	1.500	0	650
Totaal Investering	0	33.500	0	17.997
Totaal Gemeente & OCMW	200	-68.430	1.316	57.588
Gerealiseerd resultaat	200	-349.430	1.316	-332.957

Actieplannen

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan	0	2.000	0	0
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	0	4.500	0	2.110
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	1.700	-9.550	1.716	1.944
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	28.750	-8.000	28.750	4.840
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	0	21.300	0	23.495
Totaal Exploitatie	30.450	-45.350	30.466	32.388
Investing				
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	0	0	0	0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	30.450	-45.350	30.466	32.388
Gerealiseerd resultaat	30.450	-45.350	30.466	-32.388

Actieplannen

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

PD4	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	0	15.000	0	112
Totaal Exploitatie	0	15.000	0	112
Investing				
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	0	-110.000	0	177.994
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.	0	25.000	0	24.805
Totaal Investering	0	-135.000	0	202.799
Totaal Gemeente & OCMW	0	-150.000	0	202.911
Gerealiseerd resultaat	0	-150.000	0	-202.911

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

Toelichting

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

Strategisch niveau

PE	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Exploitatie	0	0	0	948
Investering	0	3.536	0	3.536
Totaal AG	0	3.536	0	4.484
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	0	136.550	200	137.662
Investering	0	36.431	0	36.311
Totaal Gemeente & OCMW	0	172.981	200	173.973
Gerealiseerd resultaat	0	-176.517	200	-178.457

Actieplannen

PE1 Een positieve organisatie

PE1	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd	0	105.000	0	127.191
Totaal Exploitatie	0	105.000	0	127.191
Totaal Gemeente & OCMW	0	105.000	0	127.191
Gerealiseerd resultaat	0	-105.000	0	-127.191

Actieplannen

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

PE2	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden	0	1.000	0	767
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen	0	2.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	3.000	0	767
Totaal Gemeente & OCMW	0	3.000	0	767
Gerealiseerd resultaat	0	-3.000	0	-767

Actieplannen

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

PE3	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Exploitatie				
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	0	0	0	948
Totaal Exploitatie	0	0	0	948
Investing				
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	0	3.536	0	3.536
Totaal Investering	0	3.536	0	3.536
Totaal AG	0	3.536	0	4.484
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	0	17.000	200	1.791
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	0	10.000	0	3.347
Totaal Exploitatie	0	27.000	200	5.138
Investing				
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	0	36.431	0	36.311
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	0	0	0	0
Totaal Investering	0	36.431	0	36.311
Totaal Gemeente & OCMW	0	63.431	200	41.449
Gerealiseerd resultaat	0	-66.967	200	-45.932

Actieplannen

PE4 Doe de SDG-toets

PE4	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE4-01 De SDG's bekendmaken	0	1.550	0	4.566
Totaal Exploitatie	0	1.550	0	4.566
Totaal Gemeente & OCMW	0	1.550	0	4.566
Gerealiseerd resultaat	0	-1.550	0	-4.566

6.6 Niet-prioritair beleid

Toelichting

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

GB: Organisatie

GB1: Algemene organisatie

GB2: 02

GB3: Nazareth - contact

GB4: Financiën

GB5: Secretariaat

GB6: Personeel

GB7: Facility

GB8: ICT

GO: Omgeving

GO1: Openbare werken

G02: Vergunningen

G03: PDME

GM: Mens

GM1: Welzijn

GM2: Kinderen en onderwijs

GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

GM4: Bib & cultuur

GM5: Evenementen

GX: Externen

GX1: Gemeentelijk onderwijs

GX2: Zorgband

GX3: SVK Leie en Schelde

GX4: Erediensten

Niet-prioritair beleid

Niet-prioritair beleid	Eindkrediet 2022 Ontvangsten	Eindkrediet 2022 Uitgaven	Rekening 2022 Ontvangsten	Rekening 2022 Uitgaven
AG				
Exploitatie	780.247	-597.905	634.252	610.133
Investering	0	126.918	0	95.314
Financiering	1.303.796	-297.137	1.273.866	261.220
Totaal AG	2.084.043	-1.021.960	1.908.118	966.667
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	21.102.357	-19.446.515	21.551.988	19.237.921
Investering	192.272	-2.159.287	208.276	1.693.180
Financiering	752.684	-2.902.502	328.726	2.428.188
Totaal Gemeente & OCMW	22.047.313	-24.508.305	22.088.990	23.359.289
Gerealiseerd resultaat	24.131.356	-25.530.265	23.997.108	-24.325.956

Financiële nota
Toelichting
Documentatie

7 Gemeente en OCMW

7.1 Financiële nota

Wat is de financiële nota?

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

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

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

De doelstellingenrekening (schema J1)

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

Prioritaire beleidsdoelstellingen	Jaarrekening 2022	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten		
Exploitatie		
Uitgave	37.480	50.250
Ontvangst	14.875	16.500
Saldo	-22.606	-33.750
Investerings		
Uitgave	14.115	15.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-14.115	-15.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden		
Exploitatie		
Uitgave	5.031	2.000
Ontvangst	19.259	19.756
Saldo	14.229	17.756
Investerings		
Uitgave	159.812	338.876
Ontvangst	171.476	148.250
Saldo	11.665	-190.626
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker		
Exploitatie		
Uitgave	0	1.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-1.000
Investerings		
Uitgave	56.651	128.000
Ontvangst	0	37.500
Saldo	-56.651	-90.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slm en veilig op weg		
Exploitatie		
Uitgave	2.855	3.900
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.855	-3.900
Investerings		
Uitgave	658.004	1.041.066
Ontvangst	0	1.007.954
Saldo	-658.004	-33.112
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak		
Exploitatie		
Uitgave	40.915	58.100
Ontvangst	5.907	0
Saldo	-35.009	-58.100
Investerings		
Uitgave	6.098	11.213
Ontvangst	0	4.589
Saldo	-6.098	-6.624
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water		
Investerings		

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

<i>Uitgave</i>	463	1.000
<i>Ontvangst</i>		0
<i>Saldo</i>	-463	-1.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		
Exploitatie		
<i>Uitgave</i>	10.860	16.103
<i>Ontvangst</i>	0	0
<i>Saldo</i>	-10.860	-16.103
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding		
Exploitatie		
<i>Uitgave</i>	7.450	10.900
<i>Ontvangst</i>	2.520	1.500
<i>Saldo</i>	-4.930	-9.400
Investeringsen		
<i>Uitgave</i>	353.925	440.941
<i>Ontvangst</i>	43.901	50.000
<i>Saldo</i>	-310.024	-390.941
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving		
Exploitatie		
<i>Uitgave</i>	39.591	34.930
<i>Ontvangst</i>	1.316	200
<i>Saldo</i>	-38.275	-34.730
Investeringsen		
<i>Uitgave</i>	17.997	33.500
<i>Ontvangst</i>	0	0
<i>Saldo</i>	-17.997	-33.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth		
Exploitatie		
<i>Uitgave</i>	32.388	45.350
<i>Ontvangst</i>	30.466	30.450
<i>Saldo</i>	-1.922	-14.900
Investeringsen		
<i>Uitgave</i>	0	0
<i>Ontvangst</i>	0	0
<i>Saldo</i>	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling		
Exploitatie		
<i>Uitgave</i>	112	15.000
<i>Ontvangst</i>	0	0
<i>Saldo</i>	-112	-15.000
Investeringsen		
<i>Uitgave</i>	202.799	135.000
<i>Ontvangst</i>	0	50.000
<i>Saldo</i>	-202.799	-85.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig		
Exploitatie		
<i>Uitgave</i>	127.191	105.000
<i>Ontvangst</i>	0	0
<i>Saldo</i>	-127.191	-105.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie		
Exploitatie		
<i>Uitgave</i>	767	3.000
<i>Ontvangst</i>	0	0
<i>Saldo</i>	-767	-3.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken		
Exploitatie		
Uitgave	5.138	27.000
Ontvangst	200	0
Saldo	-4.938	-27.000
Investerings		
Uitgave	36.311	50.550
Ontvangst	0	0
Saldo	-36.311	-50.550
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets		
Exploitatie		
Uitgave	4.566	1.550
Ontvangst		
Saldo	-4.566	-1.550
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen		
	Jaarrekening 2022	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.237.921	19.446.515
Ontvangst	21.551.988	21.102.357
Saldo	2.314.067	1.655.841
Investerings		
Uitgave	1.693.180	2.921.404
Ontvangst	208.276	192.272
Saldo	-1.484.904	-2.729.132
Financiering		
Uitgave	2.428.188	2.902.502
Ontvangst	328.726	752.684
Saldo	-2.099.462	-2.149.818
Totaal	Jaarrekening 2022	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.552.265	19.820.598
Ontvangst	21.626.531	21.170.762
Saldo	2.074.266	1.350.164
Investerings		
Uitgave	3.199.356	5.117.050
Ontvangst	423.653	1.490.565
Saldo	-2.775.702	-3.626.484
Financiering		
Uitgave	2.428.188	2.902.502
Ontvangst	328.726	752.684
Saldo	-2.099.462	-2.149.818

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728

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 2022	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.074.266	1.350.164
a. Ontvangsten	21.626.531	21.170.762
b. Uitgaven	19.552.265	19.820.598
II. Investeringsaldo	-2.775.702	-3.626.484
a. Ontvangsten	423.653	1.490.565
b. Uitgaven	3.199.356	5.117.050
III. Saldo exploitatie en investeringen	-701.437	-2.276.320
IV. Financieringsaldo	-2.099.462	-2.149.818
a. Ontvangsten	328.726	752.684
b. Uitgaven	2.428.188	2.902.502
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.800.899	-4.426.138
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.478.759	4.478.759
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.677.861	52.621
VIII. Onbeschikbare gelden		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.677.861	52.621

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2022	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.074.266	1.350.164
II. Netto periodieke aflossingen	868.627	827.960
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.154.321	1.158.289
b. Periodieke terugvordering leningen	285.694	330.329
III. Autofinancieringsmarge	1.205.638	522.204

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2022	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.205.638	522.204
II. Correctie op de periodieke aflossingen	225.111	995.009
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.154.321	1.158.289
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	929.210	163.280
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.430.749	1.517.213

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening 2022	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
Gemeente en OCMW	1.677.861	52.621
AG Nazareth	-117.085	488
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.560.776	53.108
II. Autofinancieringsmarge		
Gemeente en OCMW	1.205.638	522.204
AG Nazareth	-240.368	-122.795
Totale autofinancieringsmarge	965.270	399.409
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
Gemeente en OCMW	1.430.749	1.517.213
AG Nazareth	-276.125	-122.635
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.154.624	1.394.578

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

MJP dossiers van andere entiteiten:

AG Nazareth: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 6647

AG Nazareth: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966

Dossiers van andere entiteiten:

AG Nazareth: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Toelichting bij de cijfers

Algemene resultaten

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

Het budgettaire resultaat van het boekjaar (V) is de graadmeter om te vergelijken of de rekening aansluit bij het eindbudget, en dat over alle deelbudgetten heen. In 2022 bedraagt dit -2.800.899 euro en is hoger dan het voorspelde budgettaire resultaat. Redenen voor het positiever resultaat zijn te vinden in een positiever exploitatiesaldo (724.102 euro beter dan gebudgetteerd), een positiever investeringssaldo (850.781 beter dan gebudgetteerd) en een hoger financieringssaldo (50.357 euro beter dan gebudgetteerd).

Het gecumuleerde budgettaire resultaat dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt 4.478.759 euro. Het beschikbare budgettaire resultaat van 1.677.861 bekomen we door van het resultaat van de vorige jaren het resultaat van dit jaar toe te voegen.

Het positieve verschil tussen het gebudgetteerde en gerealiseerde exploitatiesaldo leidt tot een positievere autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge is in 2022 positiever door de combinatie van verminderde exploitatieuitgaven en verhoogde exploitatieontvangsten ten opzichte van het budget. De autofinancieringsmarge is de graadmeter die aantoont of het bestuur in staat is om zelf de jaarlijkse netto-leningsuitgaven te financieren met de exploitatiemiddelen, en dus zonder gebruik te maken van haar reserves. De AFM bedraagt 1.205.638 euro.

Er wordt tevens een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend met als doel na te gaan of het bestuur wel snel genoeg zijn leningen terugbetaald. De gecorrigeerde AFM bedraagt 1.430.749 euro, dit betekent dat de AFM nog groter is na correctie. We betalen dus voldoende snel onze leningen terug aan de financiële instellingen.

Exploitatiebudget

Globaal gezien werden de totale exploitatie-uitgaven voor 98,65% gerealiseerd, de exploitatie-ontvangsten werden voor 102% gerealiseerd. In totaal werd er 268.333 euro minder uitgegeven op exploitatie dan geraamd. Per onderdeel bespreken we verder de realisatie en de verklaring van de verschillen.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven

Goederen en diensten

Het budget op de code 60/1, uitgaven voor goederen en diensten, is voor 89,06% gerealiseerd. Er was een overschot van 473.158 euro tussen het budget en de rekening.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven (code 62) bedragen bijna 40% van de totale exploitatie-uitgaven. De realisatie bedraagt 105% van het gebudgetteerde bedrag. De totale personeelskost van het eigen personeel bedraagt 7,8 miljoen euro. Er werd een responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW betaald voor 49.539 euro.

De verschillen zijn eerder aan de lage kant. Binnen deze groep zitten ook de lonen van het onderwijzend Personeel (in/uit). Deze is in 2022 geboekt voor 2.611.184 euro, ze was gebudgetteerd voor 2.500.000 euro. De personeelskredieten stonden in 2022 onder hoge druk door de steeds stijgende lonen n.a.v. de inflatie en de daardoor overschreden spilindexen.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Deze rubriek omvat alle uitgaven met betrekking tot de sociale dienst van het OCMW. Het betalen van

leeflonen, financiële steunen,... Er zijn verhoogde realisaties in de rubriek Leeflonen door de hogere uitkeringen n.a.v. de Oekraïne-crisis.

Toegepaste werkingssubsidies

20% van de exploitatieuitgaven zijn werkingssubsidies, m.b. 3.973.851 euro. Deze worden gegeven aan andere besturen, aan verenigingen of aan particulieren. Ze vinden hun oorsprong in een wettelijke basis, samenwerkingsovereenkomsten, subsidiereglementen of nominatieve gemeenteraadsbesluiten. Alle subsidies zijn vrij nauwkeurig te budgetteren, met uitzondering van de subsidies gebaseerd op een kaderreglement. De vraag naar een bepaalde subsidie kan van jaar tot jaar fluctueren.

Een overzicht van alle verstrekte subsidies vindt u in de toelichting bij de financiële nota, m.b. overzicht van de verstrekte exploitatiesubsidies.

Hieronder sommen we enkele overdrachten op:

AG Nazareth (prijssubsidie)	334.610
Dotatie Politiezone Schelde Leie	1.453.379
Dotatie Brandweerzone Centrum	445.206
Afvalintercommunale IVM	776.743
Zorgband	569.700
Erediensten	14.000

Andere operationele uitgaven

Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van de gemeente, zoals de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing. Ook oninbare fiscale en niet-fiscale opbrengsten zijn hiervan een onderdeel. Deze onwaarden bedroegen in 2022 17.815,92 euro. In 2022 was er ook een operatie om de boekhouding uit te zuiveren en te ontdoen van oude aanrekeningen en vorderingen. Het saldo werd in resultaat genomen, dit leidt tot een kost van 20.095 euro.

Exploitatiebudget - Financiële uitgaven

De financiële uitgaven betreffen de intresten op de verschillende leningen, rekeningen, e.a.

We betaalden in 2022 in totaal 184.723 euro op onze openstaande leningen bij financiële instellingen en 1.677 euro aan financiële kosten voor de leasing van onze openbare verlichting.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

De ontvangsten uit de werking of retributies bedragen 1.079.719 euro en liggen, met een realisatie van 93%, in de lijn van het budget.

Fiscale ontvangsten en boetes

De geïnde belastingen bedragen 52% van de exploitatieontvangsten en zijn globaal gezien correct gebudgetteerd. De grote fiscale ontvangsten (Personenbelasting en Onroerende Voorheffing) zijn 100% of meer dan 100% gerealiseerd.

De algemene gemeentebelasting bedraagt normaal ongeveer 940.000 euro, in 2022 vorderden we 959.005 euro. Er zijn geen verrassingen voor onze eigen belastingen.

Werkingssubsidies

25% van de ontvangsten zijn werkingssubsidies. Dit zijn ontvangen overdrachten van een andere overheid en gaat over de algemene middelen zoals het Gemeentefonds, de ex-sectorale subsidies, de personeelssubsidies... Ook specifieke werkingssubsidies in het kader van een project horen bij deze

budgetrubriek. Uitzonderlijk dit jaar zijn de extra middelen die we ontvangen hebben voor de financiering van de leeflonen in het kader van de Oekraïne-crisis.

Recuperatie specifieke kosten OCMW

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

Andere operationele ontvangsten

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

Exploitatiebudget - Financiële ontvangsten

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

Eandis	299.170
AG Nazareth	150.000
Veneco (1% intrest)	12.802
Zefier	7.345
Sociale huisvestingsmaatschappijen	37
	469.354

Investeringsbudget

Uitgaven

Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op het transactiekredieten van 2022. Van de geraamde transactiekredieten op 2022 werd 62% aangerekend. Alle bedragen vindt u terug in het 'Detail investeringen & overdrachten'.

Toegestane investeringssubsidies

	Jaarrekening 2022
Politiezone Schelde Leie	44.958
Brandweerzone Centrum	40.400
Zorgband	153.078
Erediensten	0
Anderen	0

238.437

Ontvangsten

Een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde ontvangsten op het transactiekrediet van 2022.

Er werd voor 231.380,83 euro aan investeringssubsidies gevorderd in 2022. Andere ontvangsten waren de verkoop van Veneco aandelen voor 134.287,44 euro en een kapitaalvermindering van 57.985 euro in het kader van de operatie 'Openbare verlichting'.

Financieringsbudget

Uitgaven

Aflossing financiële schulden

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (1.006.065) aan onze financiële instellingen voor leningen en leasing. De financiële kosten staan bij het exploitatiebudget.

Er was ook een aflossing van onze leasing aan Gaselwest/Eandis in het kader van onze openbare verlichting. Deze aflossing bedroeg 148.256 euro.

Toegestane leningen

De gebudgetteerde toegestane lening van de gemeente aan het Autonoom Gemeentebedrijf bedroeg 1.744.213 euro. Daarvan werd effectief 1.273.866 euro aan lening toegestaan ter financiering van het investeringssaldo 2022 van het gemeentebedrijf.

Ontvangsten

Terugvordering van leningen

De periodieke terugvordering is de terugbetaling van de toegestane lening aan Farys (22.545), Wijkwerken Leie-Schelde (1.928) en de kapitaalsaflossingen (261.220) van het AG Nazareth.

In het kader van de operatie openbare verlichting met Gaselwest/Eandis werd een leasing opgenomen van 43.032 euro voor de investeringen van 2022.

Opname van leningen

niet van toepassing

Onbeschikbare gelden

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

Schulden

Op 31/12/2022 bedroeg de openstaande schuld van de gemeente en OCMW Nazareth 10.501.802 euro. Hiervan is 8,8 miljoen euro bij financiële instellingen en 1,7 miljoen euro bij Gaselwest/Eandis. In 2023 betalen we 1.174.011 euro terug.

De bruto-schuldratio op onze leningen bij financiële instellingen bedraagt 0,49; de netto-schuldratio = 0,56.

Bruto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2022 gedeeld door de exploitatieontvangsten

Netto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2022 gedeeld door de exploitatieontvangsten min lonen onderwijzend personeel en Zorgband

Rekeningtabel

Jaarrekening 2022

	2022			
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN	Jaarrekening	MJPA 2023/0 (eindbudget)	Vershil	Gerealiseerd in %
Personeelskost (62)	7.865.892	7.513.769	352.123	104,69%
- Politiek personeel	375.694	384.508	-8.814	97,71%
- Vastbenoemden	1.518.376	1.489.726	28.650	101,92%
- Contractuelen	5.389.168	5.070.468	318.700	106,29%
- Onderwijzend personeel tlv bestuur	96.529	54.103	42.426	178,42%
- Pensioenen politiek personeel	106.111	90.923	15.188	116,70%
- Diverse personeelskosten	330.474	363.936	-33.462	90,81%
- Responsabiliseringsbijdrage	49.539	60.104	-10.565	82,42%
Personeel (in/uit)	2.866.699	2.814.894	51.805	101,84%
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.611.184	2.500.000	111.184	104,45%
- Vastbenoemden Zorgband	255.515	314.894	-59.379	81,14%
Werkingskost	3.901.630	4.339.202	-437.572	89,92%
- Goederen en diensten (60/61)	3.853.753	4.326.911	-473.158	89,06%
- Andere operationele uitgaven (640/7)	47.876	12.291	35.585	389,52%
Sociale dienst	756.805	656.339	100.467	115,31%
Leefloon (6480)	340.706	294.948	45.758	115,51%
Steun (6481-2)	416.100	361.391	54.709	115,14%
Overdrachten (649)	3.973.851,19	4.309.153,52	-335.302,33	92,22%
- Politie	1.453.379	1.453.379	0	100,00%
- Politie (ristorno)			0	
- Brandweer	445.206	455.921	-10.715	97,65%
- IVM	776.743	720.000	56.743	107,88%
- Zorgband	569.700	784.150	-214.450	72,65%
- Kerkbesturen	14.000	41.358	-27.358	33,85%
- andere besturen	126.842	124.513	2.329	101,87%
- Subsidierereglementen	128.124	173.360	-45.236	73,91%
- Nominatieve subsidies	20.669	25.450	-4.781	81,21%
- Adviesraden	16.200	16.700	-500	97,01%
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies)	334.610	420.073	-85.463	79,66%
- andere subsidies	88.377	94.250	-5.873	93,77%
Financiële kosten	187.389	187.241	148	100,08%
- Intresten bestaande leningen	184.723	184.725	-2	100,00%
- Overige financiële kosten	1.833	1.266	567	144,79%
- Intresten nieuwe leningen		0	0	
- Andere financiële uitgaven	832	1.250	-418	66,59%

I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2022			
	Jaarrekening	MJPA 2023/0 (eindbudget)	Vershil	Gerealiseerd in %
Prestaties	1.434.180	1.441.856	-7.676	99,47%
- Ontvangsten uit de werking (70)	1.079.719	1.159.095	-79.376	93,15%
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	354.461	276.760	77.701	128,08%
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfondsen	0	6.001	-6.001	0,00%
Overdrachten	16.803.554	16.389.424	414.131	102,53%
Fiscale ontvangsten (73)	11.040.952	10.991.480	49.472	100,45%
- Personenbelasting	4.662.445	4.688.893	-26.448	99,44%

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

- Opcentiemen onroerende voorheffing	4.932.687	4.863.519	69.168	101,42%
- Algemene gemeentebelasting	959.005	940.000	19.005	102,02%
- Motorrijtuigen	221.352	231.068	-9.716	95,80%
- Tweede verblijven	37.000	55.000	-18.000	67,27%
- Verspreiding drukwerk	59.984	60.000	-16	99,97%
- Leegstaande woningen en gebouwen	25.803	20.000	5.803	129,02%
- Afgifte administratieve stukken	90.475	75.000	15.475	120,63%
- Andere	52.201	58.000	-5.799	90,00%
Andere overdrachten (740)	5.762.602	5.397.943	364.659	106,76%
- Gemeentefonds	2.490.801	2.438.913	51.888	102,13%
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	213.048	0	100,00%
- Subsidie: open ruimte	268.036	268.036	0	100,00%
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	193.458	0	100,00%
- Gesco premies	543.507	543.507	0	100,00%
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	29.060	54.104	-25.044	53,71%
- Andere algemene werkingssubsidies	241.587	116.414	125.173	207,52%
			0	
- Toelagen onderwijs (werking)	345.146	347.963	-2.817	99,19%
- Toelagen BKO	452.385	450.000	2.385	100,53%
- Leefloon	288.390	230.000	58.390	125,39%
- Sociale maribel	94.887	170.000	-75.113	55,82%
- Andere specifieke werkingssubsidies	602.297	372.500	229.797	161,69%
Personeel (in/uit)	2.850.155	2.814.894	35.262	101,25%
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.611.468	2.500.000	111.468	104,46%
- Vastbenoemden Zorgband	238.687	314.894	-76.207	75,80%
Sociale dienst	69.017	62.379	6.638	110,64%
- Recuperatie individuele hulpverlening	69.017	62.379	6.638	110,64%
Financiële opbrengsten	469.625	462.210	7.415	101,60%
- Intresten uit beleggingen	62	200	-138	30,89%
- Dividenden	456.553	449.208	7.345	101,64%
- Andere	13.010	12.802	208	101,63%

A. Exploitatieuitgaven	19.552.265	19.820.598	-268.333	98,65%
B. Exploitatieontvangsten	21.626.531	21.170.762	455.769	102,15%
Exploitatiesaldo (B-A)	2.074.266	1.350.164	724.102	153,63%

II. INVESTERINGSBUDGET	2022			
	Jaarrekening	MJPA 2023/0 (eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd in %
A. Uitgaven	3.199.356	5.117.050	-1.917.694	62,52%
Projecten 2022-2025:	2.960.919	4.647.725	-1.686.806	63,71%
			0	
Investeringsubsidies Politiezone	44.958	44.958	0	100,00%
Investeringsubsidie Brandweer	40.400	90.741	-50.341	44,52%
Investeringsubsidie Zorgband	153.078	288.235	-135.157	53,11%
Investeringsubsidies erediensten	0	40.000	-40.000	0,00%
Investeringsubsidies anderen	0	5.390	-5.390	0,00%
B. Ontvangsten	423.653	1.490.565	-1.066.912	28,42%

Investeringsubsidies	231.381	1.248.293	-1.016.912	18,54%
Andere	192.272	242.272	-50.000	79,36%
Investeringssaldo (B-A)	-2.775.703	-3.626.484	850.781	76,54%

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	-701.437	-2.276.321	1.574.883	30,81%
--	-----------------	-------------------	------------------	---------------

IV. FINANCIERINGSBUDGET	2022			
	Jaarrekening	MJPA 2023/0 (eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd in %
A. Uitgaven	2.428.188	2.902.503	-474.315	83,66%
Kapitaal bestaande bankleningen	1.006.065	1.006.065	0	100,00%
Kapitaal nieuwe bankleningen		0	0	
Gespreide betaling recreatiegronden			0	
Toegestane leningen AG	1.273.866	1.744.213	-470.347	73,03%
Toegestane leningen anderen		0	0	
Leasing: openbare verlichting	148.256	152.224	-3.968	97,39%
B. Ontvangsten	328.726	752.684	-423.959	43,67%
Op te nemen leningen	0	250.000	-250.000	0,00%
Opgenomen leningen			0	
Aankoop recreatiegronden			0	
Terugvordering toegestane leningen AG	261.220	305.856	-44.636	85,41%
Terugvordering toegestane leningen anderen	24.473	24.473	0	100,00%
Leasing: openbare verlichting	43.032	172.355	-129.323	24,97%
Financieringssaldo (B-A)	-2.099.462	-2.149.818	50.357	97,66%

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	-2.800.899	-4.426.139	1.625.240	
			0	
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	4.478.759	4.478.759	0	
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar	0		0	
Overgedragen investeringsaldo	0		0	
			0	
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	1.677.860	52.620	1.625.240	

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	0	0	0	
-----------------------------------	----------	----------	----------	--

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	1.677.860	52.620	1.625.240	
---	------------------	---------------	------------------	--

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2022			
	Jaarrekening	MJPA 2023/0 (eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd in %
I. Exploitatiesaldo	2.074.266	1.350.164	724.102	
			0	
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	868.628	827.960	40.667	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.154.321	1.158.289	-3.968	

b. Periodieke terugvordering leningen	285.694	330.329	-44.636	
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.205.638	522.204	683.434	

Bruto-schuld ratio	0,49	0,52		
Netto-schuld ratio (excl. Lonen OP en Zorgband)	0,56	0,60		

De realisatie van de kredieten (schema J3)

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan. Zo evalueert de raad in de jaarrekening niet alleen de beleidsinhoud, maar ook de aanwending van de kredieten. Net zoals bij het meerjarenplan worden de kredieten van de gemeente en het OCMW afzonderlijk in het schema opgenomen, zodat elke raad de kredieten van zijn entiteit kan evalueren.

	Jaarrekening 2022		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente						
Exploitatie	16.095.392	19.689.265	16.163.359	19.429.503	15.600.825	18.594.858
Investerings	3.025.803	423.653	4.789.315	1.490.565	4.994.523	238.387
Financiering	2.381.880	328.726	2.856.195	752.684	2.935.594	6.063.928
<i>Leningen en leasings</i>	1.108.014	43.032	1.111.982	422.355	1.084.220	5.729.455
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	1.273.866	285.694	1.744.213	330.329	1.651.374	334.473
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	200.000	0
OCMW						
Exploitatie	3.456.873	1.937.266	3.657.239	1.741.260	3.666.349	1.654.311
Investerings	173.553	0	327.735	0	224.500	0
Financiering	46.307	0	46.307	0	46.307	0
<i>Leningen en leasings</i>	46.307	0	46.307	0	46.307	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 76319

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

De balans (schema J4)

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

	2022	2021
ACTIVA	100.959.022	104.234.175
I. Vlottende activa	5.312.220	9.427.357
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.256.726	4.393.507
B. Vorderingen op korte termijn	2.727.436	4.768.435
1. Vorderingen uit ruiltransacties	918.841	1.005.083
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.808.596	3.763.352
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	328.057	265.415
II. Vaste activa	95.646.803	94.806.818
A. Vorderingen op lange termijn	5.842.795	4.917.265
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.842.795	4.917.265
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	15.870.835	15.988.742
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000	25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.426.561	14.464.286
3. OCMW-verenigingen	1.301.564	1.381.746
4. Andere financiële vaste activa	117.710	117.710
C. Materiële vaste activa	73.384.982	73.582.470
1. Gemeenschapsgoederen	70.186.817	70.298.009
a. Terreinen en gebouwen	51.767.767	51.224.566
b. Wegen en andere infrastructuur	11.517.918	11.946.823
c. Installaties, machines en uitrusting	252.300	226.663
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	348.797	313.194
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.235.549	6.586.220
f. Erfgoed	64.486	543
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.002.732	3.085.694
a. Terreinen en gebouwen	2.965.027	3.046.883
b. Installaties, machines en uitrusting	14.300	13.194
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	23.405	25.616
d. Leasing en soortgelijke rechten	1	1
3. Andere materiële vaste activa	195.432	198.767
a. Terreinen en gebouwen	195.432	198.667
b. Roerende goederen	0	100
D. Immateriële vaste activa	548.191	318.342

	2022	2021
PASSIVA	100.959.022	104.234.175
I. Schulden	18.795.067	21.350.013
A. Schulden op korte termijn	5.269.375	6.672.916
1. Schulden uit ruiltransacties	3.330.472	2.454.580
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	567.040	508.844
b. Financiële schulden	0	2.033
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.763.432	1.943.703
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	764.892	3.065.205
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.174.011	1.153.131
B. Schulden op lange termijn	13.525.692	14.677.097
1. Schulden uit ruiltransacties	13.525.692	14.677.097
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.197.900	4.217.136
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.197.900	4.217.136
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	9.327.792	10.459.961
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	82.163.955	82.884.161
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	4.917.842	5.050.273
B. Gecumuleerd overschot of tekort	6.362.076	7.043.611
C. Herwaarderingsreserves	2.885.979	2.792.219
D. Overig nettoactief	67.998.058	67.998.058

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die van het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. De regelgeving over BBC erkent geen uitzonderlijke opbrengsten of kosten meer.

Buitengewone opbrengsten of kosten worden, naargelang hun aard, gekwalificeerd als operationele of financiële opbrengsten of kosten. Het bestuur kan het uitzonderlijke karakter, het onderscheid met de andere operationele en financiële opbrengsten of kosten en de invloed op het resultaat van het jaar duiden in de toelichting. Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten resulteert in het overschot of het tekort van het jaar.

	2022	2021
I. Kosten	22.732.666	21.637.982
A. Operationele kosten	22.545.277	21.429.987
1. Goederen en diensten	3.853.753	3.741.209
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.732.590	9.581.989
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.941.964	3.619.475
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	756.805	478.352
5. Toegestane werkingssubsidies	3.973.851	3.799.679
6. Toegestane investeringsubsidies	238.437	192.834
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	47.876	16.449
B. Financiële kosten	187.389	207.995
II. Opbrengsten	22.051.130	21.104.598
A. Operationele opbrengsten	21.217.694	20.201.947
1. Opbrengsten uit de werking	1.079.719	1.052.907
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11.040.952	10.534.904
3. Werkingssubsidies	8.374.070	8.006.115
a. Algemene werkingssubsidies	3.979.498	3.575.189
b. Specifieke werkingssubsidies	4.394.573	4.430.926
4. Recuperatie individuele hulpverlening	69.017	27.823
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	60.787	8.261
6. Andere operationele opbrengsten	593.148	571.937
B. Financiële opbrengsten	833.436	902.651
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-681.536	-533.385
A. Operationeel overschot of tekort	-1.327.584	-1.228.040
B. Financieel overschot of tekort	646.048	694.655
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-681.536	-533.385
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-681.536	-533.385

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

7.2 Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

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

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	280.885	263.585	283.511	249.565	252.575	375.747	445.809
Ontvangsten	13.876.064	14.098.534	14.987.869	14.806.536	17.058.116	17.103.602	17.675.193
Saldo	13.595.179	13.834.949	14.704.358	14.556.971	16.805.541	16.727.855	17.229.384
Investerings							
Uitgaven	-		6.523	22.000	-	30.000	-
Ontvangsten	-		-	-	400.000		-
Saldo	-		-6.523	-22.000	400.000	-30.000	-
Financiering							
Uitgaven	1.097.500	1.773.808	2.428.188	2.902.502	1.543.771	1.479.959	1.808.169
Ontvangsten	1.596.948	2.875.094	304.252	728.211	4.033.956	3.043.560	3.197.724
Saldo	499.448	1.101.286	-2.123.935	-2.174.291	2.490.185	1.563.601	1.389.555
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	4.092.899	4.444.672	4.973.112	4.853.000	5.533.866	5.637.637	5.647.502
Ontvangsten	226.818	293.429	241.964	352.087	340.846	358.776	374.857
Saldo	-3.866.081	-4.151.243	-4.731.148	-4.500.913	-5.193.020	-5.278.861	-5.272.645
Investerings							
Uitgaven	178.832	453.378	1.015.067	1.448.478	1.370.200	1.237.500	237.500
Ontvangsten	412	3.000	-	-	152.000	-	-
Saldo	-178.420	-450.378	-1.015.067	-1.448.478	-1.218.200	-1.237.500	-237.500
Financiering							
Uitgaven							
Ontvangsten							
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.522.625	1.448.952	1.916.773	1.933.000	2.214.822	2.264.494	2.331.393
Ontvangsten	18.336	21.164	22.671	22.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	-1.504.289	-1.427.788	-1.894.102	-1.911.000	-2.193.822	-2.243.494	-2.310.393
Investerings							
Uitgaven	114.304	101.972	91.899	142.254	282.692	99.735	110.850
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Saldo	-114.304	-101.972	-91.899	-142.254	-282.692	-99.735	-110.850
Wegen en mobiliteit							
Exploitatie							
Uitgaven	910.171	1.067.525	1.248.500	1.238.787	1.323.739	1.287.105	1.296.149
Ontvangsten	99.549	58.303	73.206	54.812	70.227	75.226	80.147
Saldo	-810.622	-1.009.222	-1.175.294	-1.183.975	-1.253.512	-1.211.879	-1.216.002
Investerings							
Uitgaven	2.758.925	1.142.053	1.020.772	2.051.921	1.449.355	844.585	1.087.055
Ontvangsten	985.760	393.660	102.965	1.103.439	663.235	127.985	137.985
Saldo	-1.773.165	-748.393	-917.807	-948.482	-786.120	-716.600	-949.070
Wonen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	3.566.112	3.126.549	3.122.765	3.430.981	3.951.147	4.020.308	4.110.736
Ontvangsten	1.370.307	1.344.512	1.172.079	1.294.053	1.186.562	1.177.102	1.181.627
Saldo	-2.195.805	-1.782.037	-1.950.686	-2.136.927	-2.764.585	-2.843.206	-2.929.109
Investerings							
Uitgaven	2.377.220	1.629.825	370.101	695.385	2.724.191	112.000	112.000
Ontvangsten	-	-	276.787	281.376	27.150	65.000	-
Saldo	-2.377.220	-1.629.825	-93.314	-414.009	-2.697.041	-47.000	-112.000
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	22.545	24.473	24.473	24.473	2.022.545	22.545	22.545
Saldo	22.545	24.473	24.473	24.473	1.822.545	-177.455	-177.455
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.828.522	1.830.938	1.997.068	2.115.309	2.535.565	2.429.834	2.472.538
Ontvangsten	51.536	157.176	229.789	242.242	102.037	107.877	113.732
Saldo	-1.776.986	-1.673.762	-1.767.279	-1.873.068	-2.433.528	-2.321.957	-2.358.806
Investerings							
Uitgaven	451.697	61.131	337.583	421.530	316.650	90.500	15.000
Ontvangsten	-	4.998	43.901	55.750	12.000	80.000	-
Saldo	-451.697	-56.133	-293.682	-365.780	-304.650	-10.500	-15.000
Leren en welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	4.958.898	5.643.452	6.010.535	5.999.956	6.363.591	6.102.199	6.189.687
Ontvangsten	4.115.993	4.793.429	4.898.953	4.399.032	4.756.285	4.444.414	4.502.219

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Saldo	-842.905	-850.023	-1.111.582	-1.600.924	-1.607.306	-1.657.785	-1.687.468
Investerings							
Uitgaven	225.193	139.733	357.681	335.482	423.950	821.000	1.126.000
Ontvangsten	-	21.978	-	50.000	146.300	750.000	230.000
Saldo	-225.193	-117.755	-357.681	-285.482	-277.650	-71.000	-896.000
	-	-	-	-	-	-	-

Jaarrekening 2022

Journaalvolgnummers: 79728

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748

JR_VOORLOPIG_2022 2022:

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.

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	16.928.816	17.617.678	19.364.877	19.633.357	21.997.775	21.811.521	22.120.971
1. Goederen en diensten	3.225.087	3.741.209	3.853.753	4.326.911	4.416.639	4.171.261	4.078.717
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.894.593	9.581.989	10.732.591	10.328.663	11.631.449	11.929.287	12.209.187
a. Politiek personeel	355.744	372.864	375.227	384.508	422.935	430.093	437.395
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.914.742	1.954.402	1.823.898	1.864.724	1.814.833	1.918.940	2.001.224
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.091.591	4.436.737	5.389.168	5.070.468	6.247.012	6.371.952	6.499.389
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	43.184	75.826	96.529	54.103	55.818	56.934	58.074
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.111.235	2.338.419	2.611.184	2.500.000	2.600.000	2.652.000	2.705.040
f. Andere personeelskosten	288.290	315.625	330.474	363.936	362.989	368.948	375.037
g. Pensioenen	89.807	88.117	106.111	90.923	127.862	130.420	133.028
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.055	478.352	756.805	656.339	827.787	572.630	574.599
4. Toegestane werkingssubsidies	4.271.081	3.799.679	3.973.851	4.309.154	5.109.557	5.125.297	5.245.368
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	532.675	581.706	384.918	470.073	682.380	589.338	599.687
- aan welzijnsverenigingen	990.756	635.029	569.700	784.150	991.238	1.027.106	1.048.854
- aan andere OCMW-verenigingen	5.855	5.923	6.005	-	-	-	-
- aan de politiezone	1.100.837	1.039.905	1.453.379	1.453.379	1.685.907	1.719.625	1.754.018
- aan de hulpverleningszone	393.158	393.568	445.206	459.524	508.725	524.719	557.225
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	589.028	758.423	803.440	785.610	896.099	912.599	954.674
- aan besturen van de eredienst	15.000	9.936	14.000	41.358	22.773	20.000	20.000
- aan andere begunstigden	643.772	375.189	297.203	315.060	322.435	331.910	310.910
5. Andere operationele uitgaven	16.000	16.449	47.876	12.291	12.343	13.046	13.100
B. Financiële uitgaven	231.297	207.995	187.389	187.241	177.529	305.803	372.843
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	230.365	206.958	186.556	185.991	176.279	304.553	371.593
- aan financiële instellingen	222.761	204.694	184.879	184.725	173.875	301.535	368.280
- aan andere entiteiten	7.604	2.264	1.678	1.266	2.404	3.018	3.313
2. Andere financiële uitgaven	932	1.037	832	1.250	1.250	1.250	1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar							
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	19.294.066	20.193.686	21.156.906	20.708.552	23.233.508	22.986.433	23.647.211
1. Ontvangsten uit de werking	929.832	1.052.907	1.079.719	1.159.095	1.202.142	1.182.302	1.192.051
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.418.683	10.534.904	11.040.952	10.991.480	12.961.231	12.853.028	13.286.343
a. Aanvullende belastingen	9.494.026	9.312.946	9.816.484	9.785.980	11.668.460	11.549.984	11.972.924

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.764.193	4.772.077	4.932.687	4.863.519	5.445.715	5.772.457	5.887.907
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.512.897	4.309.488	4.662.445	4.688.893	5.971.064	5.510.896	5.813.103
- Andere aanvullende belastingen	216.936	231.380	221.352	233.568	251.681	266.631	271.914
b. Andere belastingen en boetes	924.657	1.221.959	1.224.468	1.205.500	1.292.771	1.303.044	1.313.419
3. Werkingssubsidies	7.298.743	8.006.115	8.374.070	7.897.943	8.476.936	8.326.877	8.515.840
a. Algemene werkingssubsidies	3.464.749	3.575.189	3.979.498	3.827.480	4.109.286	4.262.951	4.401.205
- Gemeentefonds	2.621.958	2.764.127	2.897.307	2.845.419	2.930.703	3.018.968	3.110.399
- andere algemene werkingssubsidies	842.791	811.062	1.082.191	982.061	1.178.583	1.243.983	1.290.806
* van de federale overheid	126	126	6.232	-	-	-	-
* van de Vlaamse overheid	842.665	809.885	1.026.477	982.061	1.178.583	1.243.983	1.290.806
* van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
* van andere entiteiten		1.051	49.482				
b. Specifieke werkingssubsidies	3.833.994	4.430.926	4.394.573	4.070.463	4.367.650	4.063.926	4.114.635
- van de federale overheid	746.640	603.401	780.716	675.672	941.199	609.416	611.233
- van de Vlaamse overheid	2.983.543	3.670.768	3.506.041	3.392.441	3.423.901	3.451.960	3.500.852
- van de provincie	4.000	8.664	7.941	1.300	1.500	1.500	1.500
- van andere entiteiten	99.810	148.092	99.874	1.050	1.050	1.050	1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening	61.395	27.823	69.017	62.379	59.595	60.139	60.168
5. Andere operationele ontvangsten	585.413	571.937	593.148	597.655	533.604	564.086	592.809
B. Financiële ontvangsten	464.537	572.861	469.625	462.210	301.564	301.564	301.564
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	2.598.491	2.940.873	2.074.266	1.350.164	1.359.769	1.170.674	1.454.962

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	695.825	168.832	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen							
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	695.825	168.832	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen							
4. Andere financiële vaste activa							
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.090.473	2.972.481	2.661.557	4.161.703	5.897.674	2.985.585	2.452.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.090.473	2.972.284	2.661.557	4.161.703	5.897.674	2.985.585	2.452.555
a. Terreinen en gebouwen	2.785.342	1.658.589	1.208.665	1.632.562	3.844.300	2.045.000	1.270.000
b. Wegen en andere infrastructuur	620.669	256.263	951.408	1.665.470	1.180.000	666.230	883.700

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

c. Roerende goederen	280.706	402.294	394.508	614.816	648.919	100.500	126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.403.256	655.138	43.032	172.355	172.355	172.355	172.355
e. Erfgoed	500	0	63.943	76.500	52.100	1.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	197	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		197					
b. Roerende goederen							
C. Investerings in immateriële vaste activa	179.241	193.944	299.362	486.022	144.000	95.000	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	140.633	192.834	238.437	469.325	525.364	154.735	165.850
- aan welzijnsverenigingen	22.040	89.439	153.078	288.235	220.672	50.000	50.000
- aan de politiezone	77.364	48.571	44.958	44.958	233.319	49.384	63.675
- aan de hulpverleningszone	36.941	40.213	40.400	90.741	43.373	50.351	47.175
- aan besturen van de eredienst	4.289	0	0	40.000	25.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigen	0	14.610	0	5.390	3.000	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	57.985	57.985	192.273	192.272	57.985	57.985	57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen							
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	57.985	57.985	192.273	192.272	57.985	57.985	57.985
3. OCMW-verenigingen							
4. Andere financiële vaste activa							
B. Verkoop van materiële vaste activa	928.187	8.987	0	0	400.000	750.000	230.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	927.775	8.987	0	0	0	750.000	230.000
a. Terreinen en gebouwen						750.000	230.000
b. Wegen en andere infrastructuur	927.775	8.987	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0			0		
d. Leasing en soortgelijke rechten							
e. Erfgoed							
2. Andere materiële vaste activa	412	0	0	0	400.000	0	0
a. Onroerende goederen					400.000		
b. Roerende goederen	412						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	55.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	356.663	231.381	1.248.293	887.700	215.000	80.000
- van de federale overheid							
- van de Vlaamse overheid		30.800	186.401	184.589	887.700	215.000	80.000
- van de provincie		322.864	44.980	1.063.704	0	0	0

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

- van de gemeente							
- van het OCMW							
- van andere entiteiten		3.000					
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-5.119.999	-3.104.455	-2.775.702	-3.626.484	-5.166.353	-2.212.335	-2.320.420

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-2.521.509	-163.582	-701.437	-2.276.320	-3.806.584	-1.041.661	-865.458

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	968.875	1.050.548	1.154.321	1.158.289	1.203.043	1.421.959	1.618.169
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	968.875	1.050.548	1.154.321	1.158.289	1.203.043	1.421.959	1.618.169
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings							
B. Vereffening van niet-financiële schulden		0	0	0	200.000	200.000	200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	128.625	723.260	1.273.866	1.744.213	340.728	58.000	190.000
1. Toegestane leningen	128.625	723.260	1.273.866	1.744.213	340.728	58.000	190.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)							
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	128.625	723.260	1.273.866	1.744.213	340.728	58.000	190.000
- aan welzijnsverenigingen							
- aan andere OCMW-verenigingen							
- aan de politiezone							
- aan de hulpverleningszone							
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst							
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen							
- aan andere begunstigden							
2. Toegestaan betalingsuitstel							
D. Vooruitbetalingen							
E. Kapitaalsverminderingen							

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.403.256	2.655.138	43.032	422.355	3.672.355	2.672.355	2.822.355
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.000.000	0	250.000	3.500.000	2.500.000	2.650.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.403.256	655.138	43.032	172.355	172.355	172.355	172.355
B. Aangaan van niet-financiële schulden			0		2.000.000		
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	216.237	244.429	285.694	330.329	384.146	393.750	397.914
1. Terugvordering van toegestane leningen	216.237	244.429	285.694	330.329	384.146	393.750	397.914
a. Periodieke terugvorderingen	216.237	244.429	285.694	330.329	384.146	393.750	397.914
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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	521.993	1.125.760	-2.099.462	-2.149.818	4.312.730	1.386.146	1.212.100

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-1.999.515	962.178	-2.800.899	-4.426.139	506.146	344.485	346.641

Jaarrekening 2022

Journaalvolgnummers: 79728

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748

JR_VOORLOPIG_2022 2022:

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Detail van de investeringen - gemeente

Actie	Actie omschrijving	Investeringsproject	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgethouder	Algemene rekening omschrijving	Interne info	Commentaar	Krediet 2022	Uitgave 2022
GB1-01-02	Algemeen patrimoniumbeheer	IP-PATRIM	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	FAC	Plannen en studies	2022: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.500) 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000)	Project lopende, erelonen	15.500,00	3.294,59
Totaal GB1-01-02									15.500,00	3.294,59
GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg	IP-VEILIG	0400-00	Politiediensten	FAC	Meubilair - GG	Bureaustoelen wijkcommissariaat	Afgerond	3.650,00	3.636,26
GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg	IP-VEILIG	0400-00	Politiediensten	FIN	Toegestane investeringssubsidies	In 2021 staat de BD van 2020, in 2022 staat de BD van 2021 (58864) + 25% van de uitrusting nieuw commissariaat (180.964,35 = 28,30% van 639.450), in 2023 staat de BD van 2022 28,30% van 185.000).	Afgerond	44.958,36	44.958,36
GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg	IP-VEILIG	0410-00	Brandweer	FIN	Toegestane investeringssubsidies	Investeringssubsidie Hulpverleningszone Centrum	Te betalen in 2023	90.741,41	40.400,41
Totaal GB1-02-01									139.349,77	88.995,03
GB1-03-01	Externe en interne preventiedienst	IP-VEILIG	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	MOV	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	Apparatuur voor preventiedienst	Afgerond	2.904,00	2.904,00
Totaal GB1-03-01									2.904,00	2.904,00
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-BKO	0945-02	BKO Ter Meeren	FAC	Gebouwen - GG	2022: vervanging van afsluiting en poort	Afgerond	6.500,00	6.069,20
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-GEBOUW	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	FAC	Gebouwen - GG	2022: werken aan Dorp 17 - magazijn (6.500)	Project lopende, erelonen	6.500,00	
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-GEBOUW	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	(leeg)	Afgerond		2.958,45

GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-GEBOUW	0119-04	Facility	FAC	Gebouwen - GG	Loods en RP: aanstelling architect + uitbreiding kleedkamers	Afgerond	12.324,92	12.030,59
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-GEBOUW	0119-04	Facility	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	2020: aankoop kleine machines + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2021: palletrekken (7.500) 2021-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijks) 2020-2021: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2022: aankoop machines (10.000 euro) 2023-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijks) ***** 2022: 10 000 voor aankoop poetsmateriaal (1 kleine poetskar, 1 grote poetskar, 1 boenmachine) rest van budget vrij voor Facility keywords: poets / schoonmaak	Project lopende, erelonen	43.833,08	17.373,57
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-GEBOUW	0119-04	Facility	FAC	Terreinen - GG	2022: aanleg sleufsilo's en vloerplaten in beton voor loods (60.000)	Afgerond	60.000,00	59.554,36
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-GEBOUW	0119-04	Facility	MOV	Installaties, machines en uitrusting - GG	2021-2023: vernieuwen noodverlichting en signalisatie	Afgerond	8.000,00	7.929,42
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-GEBOUW	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Begeleiding sleutelbeheerssysteem en camerabewaking	Budgettekort		9.810,80
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-GEBOUW	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	Meubilair - GG	33.750: kantoormeubilair	Afgerond	33.750,00	23.812,21
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-GODHUIS	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Achterbouw (285.000 euro) (ramen, elektriciteit, sanitair, verwarming, trap, ...)	Afgerond	12.000,00	11.617,30
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP_DKO	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	FAC	Gebouwen - GG	DKO: renovatie klas onder kapel (15.000 euro)	Afgerond	15.000,00	8.094,99

Totaal GB7-01-01									197.908,00	159.250,89
GB7-01-02	Aankoop en onderhoud voertuigen	IP-GROEN	0680-00	Groene ruimte	FAC	Rollend materieel - GG	2021: vervanging van twee voertuigen (55.000 + 30.000)	Afgerond	96.850,00	96.830,25
GB7-01-02	Aankoop en onderhoud voertuigen	IP-WEGEN	0200-00	Wegen	FAC	Rollend materieel - GG	2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2021: hydraulische knijpbak voor vrachtwagenkraan (15.000); 2025: vervanging Twingo (2012)	Reeds aangekocht in 2021.	90.000,00	
Totaal GB7-01-02									186.850,00	96.830,25
GB8-01-01	Telefonie en internet	IP-ICT	0119-01	ICT	ICT	Informatiematerieel - GG	2022: Implementatiekosten telefoniecentrale (eenmalig)	Afgerond	31.555,00	31.553,78
Totaal GB8-01-01									31.555,00	31.553,78
GB8-01-02	IT-materiaal	IP-ICT	0119-01	ICT	ICT	Informatiematerieel - GG	2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000), diverse lopende projecten (30.000), extra vervangingen door Corona (2.500), inrichting vergaderzaal voor online meetings (7.500) (overdracht uit 2019: 30.000)	Lopende aankopen	42.778,87	23.222,28
GB8-01-02	IT-materiaal	IP-ICT	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	ICT	Informatiematerieel - GG	2022: Harddisk erfgoed (3000) 2024: IT Erfgoed (4000)	Afgerond	3.000,00	407,00
Totaal GB8-01-02									45.778,87	23.629,28
GM2-02-01	DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord	IP-DKO	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	ACA	Installaties, machines en uitrusting - GG	2020-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal; 2023: piano (25.000)	voor aankoop van Orff-instrumenten	5.800,00	2.650,01

Totaal GM2-02-01									5.800,00	2.650,01
GM2-05-01	Dienstverlening en werking BKO	IP-BKO	0945-00	Kinderopvang	BKO	Installaties, machines en uitrusting - GG	2020: aankoop speel fietsjes (7.500); 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4000)	Afgerond	4.000,00	4.004,73
GM2-05-01	Dienstverlening en werking BKO	IP-BKO	0945-01	BKO Ter Biesten	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	2022: zonnewering (17.000) (geschrapt)	Afgerond		3.800,42
GM2-05-01	Dienstverlening en werking BKO	IP-BKO	0945-01	BKO Ter Biesten	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: akkoestische maatregelen (7.800) + benodigdheden zandbak (4.200) 2023: installatie airco (8.000)	Afgerond	12.000,00	8.072,95
Totaal GM2-05-01									16.000,00	15.878,10
GM2-05-02	Dienst opvanggezinnen	IP-BKO	0945-04	Dienst voor onthaalgezinnen	BKO	Installaties, machines en uitrusting - GG	Jaarlijkse investeringen	Geen overdracht van jaarlijkse budgetten	1.000,00	
Totaal GM2-05-02									1.000,00	-
GO1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	IP-WEGEN	0200-00	Wegen	OWE	Installaties, machines en uitrusting - GG	2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro)	Afgerond	6.000,00	5.588,71
GO1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	IP-WEGEN	0200-00	Wegen	OWE	Wegen	(leeg)	(leeg)		5.912,20
GO1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	IP-WEGEN	0200-00	Wegen	OWE	Wegen - Activa in aanbouw	2021-2025: structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden (300.000 jaarlijks)	Project lopende, erelonen	467.000,00	140.542,09
Totaal GO1-01-01									473.000,00	152.043,00
GO1-01-02	Openbare verlichting	IP-VERLICH	0670-00	Straatverlichting	FIN	Terreinen en gebouwen in leasing - GG - openbare verlichting	Nieuwe investeringen in openbare verlichting	(leeg)	172.355,00	43.032,09
Totaal GO1-01-02									172.355,00	43.032,09
GO3-02-01	Onderhoud van de groenzones	IP-GROEN	0680-00	Groene ruimte	GRO	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: stoommachine voor onkruidbestrijding (35.000 euro)	Afgerond	2.500,00	2.113,99

Totaal GO3-02-01									2.500,00	2.113,99
GO3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	IP-BEGRAAF	0990-00	Begraafplaatsen	OWE	Terreinen - GG - Activa in aanbouw	Parkbegraafplaats fase III	Project lopende, erelonen	1.011.186,37	690.535,54
GO3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	IP-GROEN	0680-00	Groene ruimte	GRO	Installaties, machines en uitrusting - GG	Jaarlijkse investeringen: vergroening	Geen overdracht van jaarlijkse budgetten	25.300,00	14.841,28
Totaal GO3-02-03									1.036.486,37	705.376,82
GO3-04-00	Algemene werkmiddelen milieu	IP-MIL	0390-00	Overige milieubescherming	MIL	Terreinen - GG	Inrichting hondenloopzones in 2021 en 2022	Afgerond	10.000,00	-
Totaal GO3-04-00									10.000,00	-
GO3-04-02	Recyclagepark	IP-MIL	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	MIL	Informaticamaterieel - GG	Vernieuwing hard- en software recyclagepark	Afgerond	7.000,00	4.280,98
GO3-04-02	Recyclagepark	IP-MIL	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	MIL	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: Inrichtingswerken RP + infobord (7500) 2023: vernieuwen keerwanden (18.000)	Afgerond	7.500,00	5.481,30
GO3-04-02	Recyclagepark	IP-MIL	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	MIL	Plannen en studies	2022: oriënterend bodemonderzoek (5.500)	Project lopende, erelonen	5.500,00	-
Totaal GO3-04-02									20.000,00	9.762,28
GX1-01-01	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten	IP-GBS	0800-00	Gewoon basisonderwijs	GBS	Installaties, machines en uitrusting - GG	Jaarlijkse investeringen (25.000 euro)	Geen overdracht van jaarlijkse budgetten	46.632,07	28.303,84
GX1-01-01	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten	IP-GBS	0800-00	Gewoon basisonderwijs	GBS	Meubilair - GG	(leeg)	Afgerond	-	203,28
GX1-01-01	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten	IP-GBS	0800-00	Gewoon basisonderwijs	ICT	Informaticamaterieel - GG	2020: inhaalbeweging ICT (laptops voor directie en administratie, 22 chromebooks voor leerkrachten lager, 9 chromebooks voor leerkrachten kleuter, vernieuwing wifi in GBSE en GBSN) 2021-2025: 5.000: ICT- vervangingen	Afgerond	67.000,00	66.708,11

Totaal GX1-01-01									113.632,07	95.215,23
GX1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terreinen	IP-GBS	0800-00	Gewoon basisonderwijs	FAC	Gebouwen - GG	2022: 2 overkappingen GBSE (ingang + achteraan) (43.000 euro), vernieuwen ramen (81.000 euro)	Afgerond	15.000,00	12.472,99
GX1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terreinen	IP-GBS	0800-00	Gewoon basisonderwijs	FAC	Plannen en studies	(leeg)	Teveel budget overgezet naar 2023 bij MJPA		6.659,77
GX1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terreinen	IP-GBS	0800-01	Lagere school Eke	FAC	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2022: vervanging pompen voor regenwater (3.000 euro)	Project lopende, erelonen	8.050,00	4.671,99
Totaal GX1-01-03									23.050,00	23.804,75
GX4-01-01	Erediensten	IP-EREDNST	0790-01	KF St-Amandus (Eke)	FIN	Toegestane investeringsubsidies	2022: investeringssubsidie KF Eke (30.000) (overdracht uit 2021) 2023: investeringssubsidie KF Eke (20.000)	Project lopende, erelonen	30.000,00	
GX4-01-01	Erediensten	IP-EREDNST	0790-02	KF OLV-Geboorte (Nazareth)	FAC	Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw	Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)	Project lopende, erelonen	75.000,00	63.293,45
GX4-01-01	Erediensten	IP-EREDNST	0790-02	KF OLV-Geboorte (Nazareth)	FIN	Toegestane investeringsubsidies	Investeringsubsidie Kerkfabriek Nazareth	Project lopende, erelonen	10.000,00	
Totaal GX4-01-01									115.000,00	63.293,45
PA1-02-01	Ondersteunen van lokale ondernemingen	IP-PA1-02	0500-00	Handel en middenstand	ECO	Meubilair - BMVA	Terrasmeubilair (2020: 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro)	Afgerond	12.500,00	11.150,15
PA1-02-01	Ondersteunen van lokale ondernemingen	IP-PA1-02	0500-00	Handel en middenstand	ECO	Software	2022: digitalisering Nazarethbon (3.000)	Afgerond	3.000,00	2.964,50
Totaal PA1-02-01									15.500,00	14.114,65
PA2-01-01	Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	IP-PA2-01	0200-00	Wegen	STE	Plannen en studies	2022: RUP Sterrenbos (7.500)	Afgerond	7.500,00	

PA2-01-01	Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	IP-PA2-01	0600-00	Ruimtelijke planning	STE	Plannen en studies	2021: omvorming GRS naar Beleidsplan 2022: Plan MER	Project lopende, erelonen	104.000,00	17.904,73
Totaal PA2-01-01									111.500,00	17.904,73
PA2-02-02	Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	IP-PA2-02	0200-00	Wegen	OWE	Wegen	2021: Steinstraat-Sticheldreef (40.000 euro) 2022: Kasteelpark (45.000 euro), Blauwhuyshoeve (30.000 euro), Tragewegenkaart (5.000 euro) 2023-2024: jaarlijkse investeringen	Project lopende, erelonen	120.000,00	96.970,81
Totaal PA2-02-02									120.000,00	96.970,81
PA2-02-04	Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	IP-PA2-02	0680-00	Groene ruimte	GRO	Terreinen - GG - Activa in aanbouw	Heraanleg en groot onderhoud van groenzones	Lopende aankoop, saldo niet overdragen gezien jaarlijkse budgetten	50.000,00	10.840,95
Totaal PA2-02-04									50.000,00	10.840,95
PA2-02-05	Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	IP-PA2-02	0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie	BGJ	Andere infrastructuur betreffende de wegen	Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruiterroutes	Afgerond	2.375,86	1.128,92
Totaal PA2-02-05									2.375,86	1.128,92
PA2-02-52	Het Vlinderpark (site De Bekken)	IP-PA2-02	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	GRO	Plannen en studies	Participatietraject de Bekken	Project lopende, erelonen	55.000,00	32.966,46
Totaal PA2-02-52									55.000,00	32.966,46
PB1-01-01	De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	IP-PB1-01	0200-00	Wegen	OWE	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Erelonen	Project lopende, erelonen	50.000,00	

PB1-01-01	De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	IP-PB1-01	0200-00	Wegen	OWE	Wegen - Activa in aanbouw	2022: Heraanleg fiets- en wandelboulevard op de centrale as (250.000) & werken ter beveiliging van het kruispunt Arona (200.000); 2023: Werken ontsluiting parking TC Sterrenbos	Afgerond		508,20
Totaal PB1-01-01									50.000,00	508,20
PB1-01-02	Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	IP-PB1-01	0200-00	Wegen	OWE	Wegen - Activa in aanbouw	2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000) 2021 & 2024: aanleg fietssuggestiestroken (2 x 65.000)	Afgerond	75.000,00	56.143,21
Totaal PB1-01-02									75.000,00	56.143,21
PB1-01-05	Samen duurzaam naar school	IP-PB1-01	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	OWE	Rollend materieel - GG	2022-2023: aankoop fietsen voor fietspool BKO/school + project 'op Wielekes' (3.000)	Afgerond	3.000,00	
Totaal PB1-01-05									3.000,00	-
PB2-02-51	Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	Wegen - Activa in aanbouw	Drapstraat (vanaf Dorp tot Stropstraat)	Project lopende, erelonen	50.000,00	
Totaal PB2-02-51									50.000,00	-
PB2-02-52	de Lichterveldestraat	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	Wegen - Activa in aanbouw	Wegenis de Lichterveldestraat	Saldo ereloon	140.000,00	136.991,72
Totaal PB2-02-52									140.000,00	136.991,72
PB2-02-53	Boeregemstraat	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat	Afgerond	59.971,76	
PB2-02-53	Boeregemstraat	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	Wegen	Boeregemstraat 2022: 6401,24 euro (overdracht uit 2021)	Afgerond	6.401,24	8.190,15
PB2-02-53	Boeregemstraat	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	Wegen - Activa in aanbouw	(leeg)	Afgerond	400.000,00	461.299,23
Totaal PB2-02-53									466.373,00	469.489,38
PB2-02-55	Huisepontweg	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	Plannen en studies - Activa in aanbouw	(leeg)	-		7.801,22

PB2-02-55	Huisepontweg	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	Wegen - Activa in aanbouw	Wegen- en rioleringswerken Huisepontweg	-	7.800,00	
Totaal PB2-02-55									7.800,00	7.801,22
PB2-02-60	Bekaertstraat	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	Wegen - Activa in aanbouw	Bekaertstraat: 2022: 38.628,74 euro (overdracht uit 2021)	Project lopende, erelonen	38.628,74	2.949,35
Totaal PB2-02-60									38.628,74	2.949,35
PB2-02-61	N437: Warandestraat tot Sticheldreef	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	Wegen	N437: Warandestraat tot Sticheldreef 2022: 338.264,17 euro	Afgerond, klein saldo voor definitieve oplevering	338.264,17	40.772,06
Totaal PB2-02-61									338.264,17	40.772,06
PC1-01-01	Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	IP-PC1-01	0710-00	Feesten en plechtigheden	EVE	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: Herbruikbare bekertjes en afvaleilandjes (4.213,03) 2023: 20 kleine afvaleilandjes (1.800)	Afgerond	4.213,03	4.169,24
Totaal PC1-01-01									4.213,03	4.169,24
PC1-02-01	Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	IP-PC1-02	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	MIL	Installaties, machines en uitrusting - GG	Vervanging van de openbare vuilnisbakken door selectieve varianten	Geen overdracht van jaarlijkse budgetten	7.000,00	1.928,79
Totaal PC1-02-01									7.000,00	1.928,79
PC2-01-01	Het eigen patrimonium ontharden	IP-PC2-01	0680-00	Groene ruimte	GRO	Terreinen - GG - Activa in aanbouw	Ontharding andere projecten	Afgerond	1.000,00	463,48
Totaal PC2-01-01									1.000,00	463,48
PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	IP-PD1-01	0752-02	Speelpleinen	AVT	Terreinen - GG	2022: Speelzone Sterrenbos (250.000)	Project lopende, erelonen	250.000,00	186.829,67
PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	IP-PD1-01	0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	FAC	Terreinen - GG	2022: Aankoop Drapstraat 117	Afgerond	40.051,00	40.050,90
Totaal PD1-01-02									290.051,00	226.880,57
PD1-01-04	Zorgen voor een divers kunstencentrum	IP-PD1-01	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: Banner DKO (2.500)	Project lopende, erelonen	2.500,00	

Totaal PD1-01-04									2.500,00	-
PD1-01-05	Renovatie Burgerlijk Godshuis	IP-PD1-01	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	2022: Beheersplan (25.000) 2023: Renovatie achterbouw burgerlijk godshuis - nieuwe ramen (120.000) - renovatie achterbouw (365.000) - reserve (25.000)	Afgerond	25.000,00	25.974,30
Totaal PD1-01-05									25.000,00	25.974,30
PD1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	IP-PD1-02	0703-00	Openbare bibliotheken	FAC	Gebouwen - GG	Uitbouwen van bib tot 'derde plek': digitalisering dienstverlening, vervangen oude rekken en inrichting zaa	Teveel budget overgezet naar 2023 bij MJPA	60.000,00	86.999,77
Totaal PD1-02-01									60.000,00	86.999,77
PD1-02-03	Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	IP-PD1-02	0752-02	Speelpleinen	BGJ	Bebouwde terreinen - GG	openbare plaatsen, bespeelbare kunst, skateterrein (halfpipe),...	Project lopende, erelonen	23.000,00	
Totaal PD1-02-03									23.000,00	-
PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	IP-PD1-02	0200-00	Wegen	FAC	Wegen - Activa in aanbouw	2022: Aanleg omgeving Henri De Bock plein - studie (20.000)	Project lopende (budgetcompensatie)	20.000,00	
PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	IP-PD1-02	0200-00	Wegen	OWE	Plannen en studies - Activa in aanbouw	2022: Aanleg omgeving Henri De Bock plein - studie (20.000)	Project lopende, erelonen		14.070,75
PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	IP-PD1-02	0705-05	Landuit	FIN	Toegepaste investeringssubsidies	2022: investeringssubsidie Landuiters (5389,75 euro)	Project lopende, erelonen	5.389,75	
Totaal PD1-02-04									25.389,75	14.070,75
PD2-01-01	Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	IP-PD2-01	0700-00	Museum	CUL	Meubilair - GG	Tafels erfgoedhuis (3.500) + meubilair zolderruimte burgerlijk godshuis (archief en opbergen van erfgoedcollecties) (5.000)	Afgerond	8.500,00	424,95
Totaal PD2-01-01									8.500,00	424,95

PD2-01-03	Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	IP-PD2-01	0700-00	Museum	CUL	Installaties, machines en uitrusting - GG	Akoetsiche panelen ontmoetingsruimte Burgerlijk Godshuis (oorlogsmuseum) + 3000 voor banners/vlaggen voorkant burgerlijk godshuis + 5000 voor systeem om beeld- en geluidsfragmenten op te nemen in tentoonstellingen (ingebouwde tablets/computers/schermen, werken met QR-codes die kunnen ingelezen worden door smartphones,...) + 2500 fotografieset voor inventariseren erfgoedobjecten	Afgerond	16.000,00	15.643,50
PD2-01-03	Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	IP-PD2-01	0700-00	Museum	CUL	Meubilair - GG	Extra vitrinekasten voor tentoonstelling WOII	Afgerond	7.500,00	
Totaal PD2-01-03									23.500,00	15.643,50
PD2-01-04	Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	IP-PD2-01	0700-00	Museum	FAC	Gebouwen - GG	Investerings bib Lampens	Afgerond		1.278,90
Totaal PD2-01-04									-	1.278,90
PD2-03-02	Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	IP-PD2-03	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	CUL	Kunstwerken	Kunstwerk Collectief	Afgerond	1.500,00	650,00
Totaal PD2-03-02									1.500,00	650,00
PD4-01-01	Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite	IP-PD4-01	0945-00	Kinderopvang	FAC	Plannen en studies - Activa in aanbouw	(leeg)	Budgetoverschrijding		2.000,00
Totaal PD4-01-01									-	2.000,00

PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	IP-PD4-01	0945-00	Kinderopvang	FAC	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Masterplan site Kinderkasteeltje	Budgetoverschrijding	110.000,00	175.993,94
Totaal PD4-01-03									110.000,00	175.993,94
PD4-02-03	Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN	IP-PD4-02	0800-02	Lagere school Nazareth	FAC	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Ontwerp infrastructuurproject school (visienota en uitbreiding)	Afgerond	25.000,00	24.805,00
Totaal PD4-02-03									25.000,00	24.805,00
PE3-01-01	Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	IP-PE3-01	0190-00	Overig algemeen bestuur	ORG	Software	Software dienstverleningsmodel + mijn burgerprofiel	Afgerond	550,00	429,55
Totaal PE3-01-01									550,00	429,55
PE3-01-02	De site van het gemeentehuis herinrichten	IP-PE3-01	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Herinrichting gemeentehuis	Project lopende, erelonen		25.410,00
PE3-01-02	De site van het gemeentehuis herinrichten	IP-PE3-01	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Diverse studies en plannen mbt herinrichting gemeentehuissite (50.000)	Project lopende (budgetcompensatie)	50.000,00	10.471,47
Totaal PE3-01-02									50.000,00	35.881,47
Eindtotaal									4.789.314,63	3.025.803,41

Actie	Actie omschrijving	Investeringsproject	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgethouder	Algemene rekening omschrijving	Interne info	Commentaar	Krediet 2022	Ontvanst 2022
GB4-01-07	Financiën - participaties	IP-FIN	0600-00	Ruimtelijke planning	FIN	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	(leeg)	(leeg)	134.287,00	134.287,00
Totaal GB4-01-07									134.287,00	134.287,00

GO1-01-02	Openbare verlichting	IP-VERLICH	0670-00	Straatverlichting	FIN	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW - openbare verlichting	Jaarlijkse kapitaalvermindering (leeg) (ontvanst)	57.985,00	57.985,00
Totaal GO1-01-02								57.985,00	57.985,00
GO1-01-04	Openbare verlichting	IP-VERLICH	0670-02	Straatverlichting		Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Kopenhagenplan (leeg)		16.003,22
Totaal GO1-01-04								-	16.003,22
PA2-02-06	Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2026	IP-FIN	0520-01	Toerisme - Onthaal en promotie	BGJ	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie Oost-Vlaanderen voor beweegroutes (ontvangst) (leeg)	5.750,00	-
Totaal PA2-02-06								5.750,00	-
PA2-02-54	Kasteelpark	IP-FIN	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	GRO	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	(leeg) (leeg)	142.500,00	142.500,00
Totaal PA2-02-54								142.500,00	142.500,00
PB1-01-02	Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	IP-FIN	0200-00	Wegen	OWE	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Vlaamse fietspadensubsidie (septemberverklaring 2020) (leeg)	37.500,00	28.976,46
Totaal PB1-01-02								37.500,00	28.976,46
PB2-02-61	N437: Warandestraat tot Sticheldreef	IP-FIN	0200-00	Wegen	OWE	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	N437: Warandestraat - Sticheldreef 2022: investeringsubsidie (ontvangst) (leeg)	1.007.954,00	-
Totaal PB2-02-61								1.007.954,00	-

PB2-02-62	N437: Warandestraat tot Sticheldreef	IP-FIN	0200-01	Wegen	OWE	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten	(leeg)	4.589,26	
Totaal PB2-02-62									4.589,26	-
PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	IP-PD1-01	0752-02	Speelpleinen	AVT	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2022: investeringssubsidie 33% op aanleg Sterrenbos (50.000 euro) (ontvangst)	(leeg)	50.000,00	43.901,15
Totaal PD1-01-02									50.000,00	43.901,15
PD4-01-04	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	IP-PD1-03	0945-01	Kinderopvang	FIN	Plannen en studies	Masterplan site Kinderkasteeltje	(leeg)	50.000,00	-
Totaal PD4-01-04									50.000,00	-
Eindtotaal									1.490.565,26	423.652,83

Overdracht investeringen - gemeente

Overdracht van de
investeringsuitgav
en Gemeente

Investeringsproject	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgethouder	Algemene rekening omschrijving	Interne info	Commentaar	Som van Uitgavekrediet 2022	Som van Aanrekeningen	Som van Over te dragen	Som van Overdracht_U	Som van Niet overdragen
IP-BEGRAAF	GO 3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	0990-00	Begraafplaatsen	OWE	Terreinen - GG - Activa in aanbouw	Parkbegraafplaats fase III	Project lopende, erelonen	1.011.186,37	690.535,54	320.650,83	320.650,83	-
Totaal IP-BEGRAAF									1.011.186,37	690.535,54	320.650,83	320.650,83	-
IP-BKO	GB 7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0945-02	BKO Ter Meeren	FAC	Gebouwen - GG	2022: vervanging van afsluiting en poort	Afgerond	6.500,00	6.069,20	430,80	-	430,80
	GM 2-05-01	Dienstverlening en werking BKO	0945-00	Kinderopvang	BKO	Installaties, machines en uitrusting - GG	2020: aankoop speel fietsjes (7.500); 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4000)	Afgerond	4.000,00	4.004,73	-4,73	-	-4,73
			0945-01	BKO Ter Biesten	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	2022: zonnewering (17.000) (geschrapt)	Afgerond		3.800,42	-3.800,42	-	-
						Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: akkoestische maatregelen (7.800) + benodigdheden zandbak (4.200) 2023: installatie airco (8.000)	Afgerond	12.000,00	8.072,95	3.927,05	-	3.927,05
	GM 2-05-02	Dienst opvanggezinnen	0945-04	Dienst voor onthaalgezinnen	BKO	Installaties, machines en uitrusting - GG	Jaarlijkse investeringen	Geen overdracht van jaarlijkse budgetten	1.000,00		1.000,00	-	1.000,00
Totaal IP-BKO									23.500,00	21.947,30	1.552,70	-	1.552,70
IP-DKO	GM 2-02-01	DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	ACA	Installaties, machines en uitrusting - GG	2020-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal; 2023: piano (25.000)	voor aankoop van Orff-instrumenten	5.800,00	2.650,01	3.149,99	3.000,00	149,99
Totaal IP-DKO									5.800,00	2.650,01	3.149,99	3.000,00	149,99

IP-EREDNST	GX 4- 01- 01	Erediensten	0790-01	KF St-Amandus (Eke)	FIN	Toegestane investeringssubsidies	2022: investeringssubsidie KF Eke (30.000) (overdracht uit 2021) 2023: investeringssubsidie KF Eke (20.000)	Project lopende, erelonen	30.000,00		30.000,00	10.000,00	20.000,00		
			0790-02		KF OLV-Geboorte (Nazareth)		FAC	Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw	Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)	Project lopende, erelonen	75.000,00	63.293,45	11.706,55	11.706,55	-
							FIN	Toegestane investeringssubsidies	Investeringsubsidie Kerkfabriek Nazareth	Project lopende, erelonen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
			Totaal IP-EREDNST								115.000,00	63.293,45	51.706,55	31.706,55	20.000,00
IP-FIN	GB 4- 01- 07	Financiën - participaties	0600-00	Ruimtelijke planning	FIN	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	(leeg)	(leeg)			-		-		
Totaal IP-FIN											-	-			
IP-GBS	GX 1- 01- 01	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten	0800-00	Gewoon basisonderwijs	GBS	Installaties, machines en uitrusting - GG	Jaarlijkse investeringen (25.000 euro)	Geen overdracht van jaarlijkse budgetten	46.632,07	28.303,84	18.328,23	203,28	18.124,95		
						Meubilair - GG	(leeg)	Afgerond		203,28	-203,28	-203,28	-		
					ICT	Informaticamaterieel - GG	2020: inhaalbeweging ICT (laptops voor directie en administratie, 22 chromebooks voor leerkrachten lager, 9 chromebooks voor leerkrachten kleuter, vernieuwing wifi in GBSE en GBSN) 2021-2025: 5.000: ICT-vervangingen	Afgerond	67.000,00	66.708,11	291,89	-	291,89		

	GX 1- 01- 03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terreinen	0800-00	Gewoon basisonderwij s	FAC	Gebouwen - GG	2022: 2 overkappingen GBSE (ingang + achteraan) (43.000 euro), vernieuwen ramen (81.000 euro)	Afgerond	15.000,00	12.472,99	2.527,01	-	2.527,01
						Plannen en studies	(leeg)	Teveel budget overgezet naar 2023 bij MJPA		6.659,77	-6.659,77	-	6.659,77
			0800-01	Lagere school Eke	FAC	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe deren	2022: vervanging pompen voor regenwater (3.000 euro)	Project lopende, erelonen	8.050,00	4.671,99	3.378,01	2.500,00	878,01
Totaal IP-GBS									136.682,07	119.019,98	17.662,09	2.500,00	15.162,09
IP-GEBOUW	GB 7- 01- 01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0050-00	Patrimonium zonder maatschappeli jk doel	FAC	Gebouwen - GG	2022: werken aan Dorp 17 - magazijn (6.500)	Project lopende, erelonen	6.500,00		6.500,00	6.500,00	-
						Installaties, machines en uitrusting - GG	(leeg)	Afgerond		2.958,45	-2.958,45	-	2.958,45
			0119-04	Facility	FAC	Gebouwen - GG	Loods en RP: aanstelling architect + uitbreiding kleedkamers	Afgerond	12.324,92	12.030,59	294,33	-	294,33

			Installaties, machines en uitrusting - GG	2020: aankoop kleine machines + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2021: palletrekken (7.500) 2021-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijks) 2020-2021: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2022: aankoop machines (10.000 euro) 2023-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijks) ***** 2022: 10 000 voor aankoop poetsmateriaal (1 kleine poetskar, 1 grote poetskar, 1 boenmachine) rest van budget vrij voor Facility keywords: poets / schoonmaak	Project lopende, erelonen	43.833,08	17.373,57	26.459,51	25.000,00	1.459,51
			Terreinen - GG	2022: aanleg sleufsilo's en vloerplaten in beton voor loods (60.000)	Afgerond	60.000,00	59.554,36	445,64	-	445,64
		MOV	Installaties, machines en uitrusting - GG	2021-2023: vernieuwen noodverlichting en signalisatie	Afgerond	8.000,00	7.929,42	70,58	-	70,58
0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Begeleiding sleutelbeheerssysteem en camerabewaking	Budgettekort		9.810,80	-9.810,80		- 9.810,80

						Meubilair - GG	33.750: kantoormeubilair	Afgerond	33.750,00	23.812,21	9.937,79	-	9.937,79
Totaal IP-GEBOUW									164.408,00	133.469,40	30.938,60	31.500,00	-561,40
IP-GODHUIS	GB 7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Achterbouw (285.000 euro) (ramen, elektriciteit, sanitair, verwarming, trap, ...)	Afgerond	12.000,00	11.617,30	382,70	-	382,70
Totaal IP-GODHUIS									12.000,00	11.617,30	382,70	-	382,70
IP-GROEN	GB 7-01-02	Aankoop en onderhoud voertuigen	0680-00	Groene ruimte	FAC	Rollend materieel - GG	2021: vervanging van twee voertuigen (55.000 + 30.000)	Afgerond	96.850,00	96.830,25	19,75	-	19,75
	GO 3-02-01	Onderhoud van de groenzones	0680-00	Groene ruimte	GRO	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: stoommachine voor onkruidbestrijding (35.000 euro)	Afgerond	2.500,00	2.113,99	386,01	-	386,01
	GO 3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	0680-00	Groene ruimte	GRO	Installaties, machines en uitrusting - GG	Jaarlijkse investeringen: vergroening	Geen overdracht van jaarlijkse budgetten	25.300,00	14.841,28	10.458,72	-	10.458,72
Totaal IP-GROEN									124.650,00	113.785,52	10.864,48	-	10.864,48
IP-ICT	GB 8-01-01	Telefonie en internet	0119-01	ICT	ICT	Informaticamaterieel - GG	2022: Implementatiekosten telefoniecentrale (eenmalig)	Afgerond	31.555,00	31.553,78	1,22	-	1,22

GB 8-01-02	IT-materiaal	0119-01	ICT	ICT	Informaticamaterie el - GG	2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000), diverse lopende projecten (30.000), extra vervangingen door Corona (2.500), inrichting vergaderzaal voor online meetings (7.500) (overdracht uit 2019: 30.000)	Lopende aankopen	42.778,87	23.222,28	19.556,59	19.556,59	-
		0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	ICT	Informaticamaterie el - GG	2022: Harddisk erfgoed (3000) 2024: IT Erfgoed (4000)	Afgerond	3.000,00	407,00	2.593,00	-	2.593,00
Totaal IP-ICT								77.333,87	55.183,06	22.150,81	19.556,59	2.594,22
IP-MIL	GO 3-04-00	Algemene werkmiddelen milieu	0390-00	Overige milieubescherming	MIL	Terreinen - GG	Inrichting hondenlosloopzones in 2021 en 2022	Afgerond	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	GO 3-04-02	Recyclagepark	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	MIL	Informaticamaterie el - GG	Vernieuwing hard- en software recyclagepark	Afgerond	7.000,00	4.280,98	2.719,02	2.719,02
						Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: Inrichtingswerken RP + infobord (7500) 2023: vernieuwen keerwanden (18.000)	Afgerond	7.500,00	5.481,30	2.018,70	2.018,70
						Plannen en studies	2022: oriënterend bodemonderzoek (5.500)	Project lopende, erelonen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-
Totaal IP-MIL								30.000,00	9.762,28	20.237,72	5.500,00	14.737,72

IP-PA1-02	PA1-02-01	Ondersteunen van lokale ondernemingen	0500-00	Handel en middenstand	ECO	Meubilair - BMVA	Terrasmeubilair (2020: Afgerond 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro)		12.500,00	11.150,15	1.349,85	-	1.349,85
						Software	2022: digitalisering Nazarethbon (3.000)	Afgerond	3.000,00	2.964,50	35,50	-	35,50
Totaal IP-PA1-02									15.500,00	14.114,65	1.385,35	-	1.385,35
IP-PA2-01	PA2-01-01	Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	0200-00	Wegen	STE	Plannen en studies	2022: RUP Sterrenbos (7.500)	Afgerond	7.500,00		7.500,00	-	7.500,00
			0600-00	Ruimtelijke planning	STE	Plannen en studies	2021: omvorming GRS naar Beleidsplan 2022: Plan MER	Project lopende, erelonen	104.000,00	17.904,73	86.095,27	86.095,27	-
Totaal IP-PA2-01									111.500,00	17.904,73	93.595,27	86.095,27	7.500,00
IP-PA2-02	PA2-02-02	Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	0200-00	Wegen	OWE	Wegen	2021: Steinstraat-Sticheldreef (40.000 euro) 2022: Kasteelpark (45.000 euro), Blauwhuysshoeve (30.000 euro), Tragewegenkaart (5.000 euro) 2023-2024: jaarlijkse investeringen	Project lopende, erelonen	120.000,00	96.970,81	23.029,19	23.029,19	-
	PA2-02-04	Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	0680-00	Groene ruimte	GRO	Terreinen - GG - Activa in aanbouw	Heraanleg en groot onderhoud van groenzones	Lopende aankoop, saldo niet overdragen gezien jaarlijkse budgetten	50.000,00	10.840,95	39.159,05	10.000,00	29.159,05
	PA2-02-05	Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie	BGJ	Andere infrastructuur betreffende de wegen	Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruiterroutes	Afgerond	2.375,86	1.128,92	1.246,94	-	1.246,94

						Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie Oost-Vlaanderen voor beweegroutes (ontvangst)	(leeg)				-		-
	PA2-02-52	Het Vlinderpark (site De Bekken)	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	GRO	Plannen en studies	Participatietraject de Bekken	Project lopende, erelonen	55.000,00	32.966,46	22.033,54	22.033,54		-
	PA2-02-54	Kasteelpark	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	GRO	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	(leeg)	(leeg)				-		-
Totaal IP-PA2-02									227.375,86	141.907,14	85.468,72	55.062,73		30.405,99
IP-PATRIM	GB 1-01-02	Algemeen patrimoniumbeheer	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	FAC	Plannen en studies	2022: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.500) 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000)	Project lopende, erelonen	15.500,00	3.294,59	12.205,41	12.205,41		-
Totaal IP-PATRIM									15.500,00	3.294,59	12.205,41	12.205,41		-
IP-PB1-01	PB1-01-01	De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	0200-00	Wegen	OWE	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Erelonen	Project lopende, erelonen	50.000,00		50.000,00	50.000,00		-
						Wegen - Activa in aanbouw	2022: Heraanleg fiets- en wandelboulevard op de centrale as (250.000) & werken ter beveiliging van het kruispunt Arona (200.000); 2023: Werken ontsluiting parking TC Sterrenbos	Afgerond		508,20	-508,20			-508,20

	PB1 -01-02	Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	0200-00	Wegen	OWE	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Vlaamse fietspadensubsidie (septemberverklaring 2020)	(leeg)	-				-	
						Wegen - Activa in aanbouw	2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000) 2021 & 2024: aanleg fietssuggestiestroken (2 x 65.000)	Afgerond	75.000,00	56.143,21	18.856,79		-	18.856,79
	PB1 -01-05	Samen duurzaam naar school	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	OWE	Rollend materieel - GG	2022-2023: aankoop fietsen voor fietspool BKO/school + project ' op Wielekes' (3.000)	Afgerond	3.000,00		3.000,00		-	3.000,00
Totaal IP-PB1-01									128.000,00	56.651,41	71.348,59	50.000,00		21.348,59
IP-PB2-02		PB2 -02-51	Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	0200-00	Wegen	OWE	Wegen - Activa in aanbouw	Drapstraat (vanaf Dorp tot Stropstraat)	Project lopende, erelonen	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-
		PB2 -02-52	de Lichterveldestraat	0200-00	Wegen	OWE	Wegen - Activa in aanbouw	Wegenis de Lichterveldestraat	Saldo ereloon	140.000,00	136.991,72	3.008,28	3.008,28	-
		PB2 -02-53	Boeregemstraat	0200-00	Wegen	OWE	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat	Afgerond	59.971,76		59.971,76	-	59.971,76
						Wegen	Boeregemstraat 2022: 6401,24 euro (overdracht uit 2021)	Afgerond	6.401,24	8.190,15	-1.788,91		-	-1.788,91
						Wegen - Activa in aanbouw	(leeg)	Afgerond	400.000,00	461.299,23	-61.299,23		-	-61.299,23
		PB2 -02-55	Huisepontweg	0200-00	Wegen	OWE	Plannen en studies - Activa in aanbouw	(leeg)	-		7.801,22	-7.801,22	-	-7.801,22
						Wegen - Activa in aanbouw	Wegen- en rioleringswerken Huisepontweg	-	7.800,00		7.800,00		-	7.800,00

	PB2 -02-60	Bekaertstraat	0200-00	Wegen	OWE	Wegen - Activa in aanbouw	Bekaertstraat: 2022: 38.628,74 euro (overdracht uit 2021)	Project lopende, erelonen	38.628,74	2.949,35	35.679,39	15.000,00	20.679,39
	PB2 -02-61	N437: Warandestraat tot Sticheldreef	0200-00	Wegen	OWE	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	N437: Warandestraat tot Sticheldreef 2022: 338.264,17 euro	(leeg)			-	-	-
						Wegen	N437: Warandestraat tot Sticheldreef 2022: 338.264,17 euro	Afgerond, klein saldo voor definitieve oplevering	338.264,17	40.772,06	297.492,11	50.000,00	247.492,11
Totaal IP-PB2-02									1.041.065,91	658.003,73	383.062,18	118.008,28	265.053,90
IP-PC1-01	PC1 -01-01	Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	0710-00	Feesten en plechtigheden	EVE	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: Herbruikbare bekens en afvaleilandjes (4.213,03) 2023: 20 kleine afvaleilandjes (1.800)	Afgerond	4.213,03	4.169,24	43,79	-	43,79
Totaal IP-PC1-01									4.213,03	4.169,24	43,79	-	43,79
IP-PC1-02	PC1 -02-01	Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	MIL	Installaties, machines en uitrusting - GG	Vervanging van de openbare vuilnisbakken door selectieve varianten	Geen overdracht van jaarlijkse budgetten	7.000,00	1.928,79	5.071,21	-	5.071,21
						Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Vervanging van de openbare vuilnisbakken door selectieve varianten	(leeg)			-	-	-
Totaal IP-PC1-02									7.000,00	1.928,79	5.071,21	-	5.071,21
IP-PC2-01	PC2 -01-01	Het eigen patrimonium ontharden	0680-00	Groene ruimte	GRO	Terreinen - GG - Activa in aanbouw	Ontharding andere projecten	Afgerond	1.000,00	463,48	536,52	-	536,52
Totaal IP-PC2-01									1.000,00	463,48	536,52	-	536,52

IP-PD1-01	PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	0752-02	Speelpleinen	AVT	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2022: investeringssubsidie 33% op aanleg Sterrenbos (50.000 euro) (ontvangst)	(leeg)	-			-	
						Terreinen - GG	2022: Speelzone Sterrenbos (250.000)	Project lopende, erelonen	250.000,00	186.829,67	63.170,33	63.170,33	-
			0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	FAC	Terreinen - GG	2022: Aankoop Drapstraat 117	Afgerond	40.051,00	40.050,90	0,10	-	0,10
	PD1-01-04	Zorgen voor een divers kunstencentrum	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	FAC	Gebouwen - GG	DKO: renovatie klas onder kapel (15.000 euro)	Afgerond	15.000,00	8.094,99	6.905,01	-	6.905,01
	PD1-01-05	Renovatie Burgerlijk Godshuis	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	2022: Beheersplan (25.000) 2023: Renovatie achterbouw burgerlijk godshuis - nieuwe ramen (120.000) - renovatie achterbouw (365.000) - reserve (25.000)	Afgerond	25.000,00	25.974,30	-974,30	-	-974,30
Totaal IP-PD1-01									332.551,00	260.949,86	71.601,14	65.670,33	5.930,81
IP-PD1-02	PD1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	0703-00	Openbare bibliotheken	FAC	Gebouwen - GG	Uitbouwen van bib tot 'derde plek': digitalisering dienstverlening, vervangen oude rekken en inrichting zaa	Teveel budget overgezet naar 2023 bij MJPA	60.000,00	86.999,77	-26.999,77	-	26.999,77
	PD1-02-03	Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	0752-02	Speelpleinen	BGJ	Bebouwde terreinen - GG	openbare plaatsen, bespeelbare kunst, skateterrein (halfpipe),...	Project lopende, erelonen	23.000,00		23.000,00	23.000,00	-
	PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	0200-00	Wegen	FAC	Wegen - Activa in aanbouw	2022: Aanleg omgeving Henri De Bock plein - studie (20.000)	Project lopende (budgetcompensatie)	20.000,00		20.000,00	5.929,25	14.070,75

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

					OWE	Plannen en studies - Activa in aanbouw	2022: Aanleg omgeving Henri De Bock plein - studie (20.000)	Project lopende, erelonen	14.070,75	-14.070,75	-	-	
		0705-05	Landuit		FIN	Toegestane investeringsubsid ies	2022: investeringsubsidie Landuiters (5389,75 euro)	Project lopende, erelonen	5.389,75	5.389,75	5.389,75	-	
Totaal IP-PD1-02									108.389,75	101.070,52	7.319,23	34.319,00	-
													26.999,77
IP-PD2-01	PD2 -01- 01	Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	0700-00	Museum	CUL	Meubilair - GG	Tafels erfgoedhuis (3.500) + meubilair zolderruimte burgerlijk godshuis (archief en opbergen van erfgoedcollecties) (5.000)	Afgerond	8.500,00	424,95	8.075,05	-	8.075,05
	PD2 -01- 03	Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	0700-00	Museum	CUL	Installaties, machines en uitrusting - GG	Akoetsiche panelen ontmoetingsruimte Burgerlijk Godshuis (oorlogsmuseum) + 3000 voor banners/vlaggen voorkant burgerlijk godshuis + 5000 voor systeem om beeld- en geluidsfragmenten op te nemen in tentoonstellingen (ingebouwde tablets/computers/sch ermen, werken met QR-codes die kunnen ingelezen worden door smartphones,...) + 2500 fotografieset voor inventariseren erfgoedobjecten	Afgerond	16.000,00	15.643,50	356,50	-	356,50
						Meubilair - GG	Extra vitrinekasten voor tentoonstelling WOII	Afgerond	7.500,00		7.500,00	-	7.500,00

	PD2-01-04	Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	0700-00	Museum	FAC	Gebouwen - GG	Investeren in bibliotheek Lampens	Afgerond	1.278,90	-1.278,90	-	-
											-	1.278,90
Totaal IP-PD2-01									32.000,00	17.347,35	14.652,65	-
												14.652,65
IP-PD2-03	PD2-03-02	Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	CUL	Kunstwerken	Kunstwerk Collectief	Afgerond	1.500,00	650,00	850,00	-
												850,00
Totaal IP-PD2-03									1.500,00	650,00	850,00	-
												850,00
IP-PD4-01	PD4-01-01	Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite	0945-00	Kinderopvang	FAC	Plannen en studies - Activa in aanbouw	(leeg)	Budgetoverschrijding	2.000,00	-2.000,00	-	-
												2.000,00
	PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	0945-00	Kinderopvang	FAC	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Masterplan site Kinderkasteeltje	Budgetoverschrijding	110.000,00	175.993,94	-65.993,94	-
												65.993,94
					FIN	Plannen en studies	Masterplan site Kinderkasteeltje	(leeg)		-	-	-
Totaal IP-PD4-01									110.000,00	177.993,94	-67.993,94	-
												67.993,94
IP-PD4-02	PD4-02-03	Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN	0800-02	Lagere school Nazareth	FAC	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Ontwerp infrastructuurproject school (visienota en uitbreiding)	Afgerond	25.000,00	24.805,00	195,00	-
												195,00
Totaal IP-PD4-02									25.000,00	24.805,00	195,00	-
												195,00
IP-PE3-01	PE3-01-01	Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	0190-00	Overig algemeen bestuur	ORG	Software	Software dienstverleningsmodel + mijn burgerprofiel	Afgerond	550,00	429,55	120,45	-
												120,45

	PE3-01-02	De site van het gemeentehuis herinrichten	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Herinrichting gemeentehuis	Project lopende, erelonen	25.410,00	-25.410,00	-	-	
						Plannen en studies - Activa in aanbouw	Diverse studies en plannen mbt herinrichting gemeentehuissite (50.000)	Project lopende (budgetcompensatie)	50.000,00	10.471,47	39.528,53	14.118,53	25.410,00
Totaal IP-PE3-01									50.550,00	36.311,02	14.238,98	14.118,53	120,45
IP-VEILIG	GB 1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg	0400-00	Politiediensten	FAC	Meubilair - GG	Bureaustoelen wijkcommissariaat	Afgerond	3.650,00	3.636,26	13,74	-	13,74
					FIN	Toegepaste investeringssubsidies	In 2021 staat de BD van 2020, in 2022 staat de BD van 2021 (58864) + 25% van de uitrusting nieuw commissariaat (180.964,35 = 28,30% van 639.450), in 2023 staat de BD van 2022 28,30% van 185.000).	Afgerond	44.958,36	44.958,36	-	-	-
			0410-00	Brandweer	FIN	Toegepaste investeringssubsidies	Investeringsubsidie Hulpverleningszone Centrum	Te betalen in 2023	90.741,41	40.400,41	50.341,00	50.341,00	-
	GB 1-03-01	Externe en interne preventiedienst	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	MOV	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	Apparatuur voor preventiedienst	Afgerond	2.904,00	2.904,00	-	-	-
Totaal IP-VEILIG									142.253,77	91.899,03	50.354,74	50.341,00	13,74
IP-VERLICH	GO 1-01-02	Openbare verlichting	0670-00	Straatverlichting	FIN	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW - openbare verlichting	Jaarlijkse kapitaalvermindering (ontvanst)	(leeg)			-	-	-
						Terreinen en gebouwen in leasing - GG - openbare verlichting	Nieuwe investeringen in openbare verlichting	(leeg)	172.355,00	172.355,00	-	-	-
Totaal IP-VERLICH									172.355,00	172.355,00	-	-	-

IP-WEGEN	GB 7-01-02	Aankoop en onderhoud voertuigen	0200-00	Wegen	FAC	Rollend materieel - GG	2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2021: hydraulische knijpbak voor vrachtwagenkraan (15.000); 2025: vervanging Twingo (2012)	Reeds aangekocht in 2021.	90.000,00	90.000,00			90.000,00
	GO 1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	0200-00	Wegen	OWE	Installaties, machines en uitrusting - GG	2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro)	Afgerond	6.000,00	5.588,71	411,29	-	411,29
						Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Kopenhagenplan	(leeg)			-	-	-
						Wegen	(leeg)	(leeg)		5.912,20	-5.912,20	-	-
						Wegen - Activa in aanbouw	2021-2025: structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden (300.000 jaarlijks)	Project lopende, erelonen	467.000,00	140.542,09	326.457,91	140.000,00	186.457,91
Totaal IP-WEGEN									563.000,00	152.043,00	410.957,00	140.000,00	270.957,00

Overdracht van de investeringsontvangsten Gemeente

Investeringsproject	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgethouder	Algemene rekening omschrijving	Interne info	Commentaar	Som van Ontvangstkrediet 2022	Som van Vorderingen 2022	Som van Overdracht_O
IP-FIN	GB 4-01-07	Financiën - participaties	0600-00	Ruimtelijke planning	FIN	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	(leeg)	(leeg)	134.287,00	134.287,00	-
Totaal IP-FIN									134.287,00	134.287,00	-

PA2-02-05	Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie	BGJ	Andere infrastructuur betreffende de wegen	Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruiterroutes	Afgerond			
					Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie Oost-Vlaanderen voor beweegroutes (ontvangst)	(leeg)	5.750,00	-	5.750,00
PA2-02-54	Kasteelpark	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	GRO	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	(leeg)	(leeg)	142.500,00	142.500,00	
Totaal IP-PA2-02								148.250,00	142.500,00	5.750,00
PB1-01-02	Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	0200-00	Wegen	OWE	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Vlaamse fietspadensubsidie (septemberverklaring 2020)	(leeg)	37.500,00	16.003,23	21.496,77
Totaal IP-PB1-01								37.500,00	16.003,23	21.496,77
PB2-02-61	N437: Warandestraat tot Sticheldreef	0200-00	Wegen	OWE	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	N437: Warandestraat - Sticheldreef 2022: investeringsubsidie (ontvangst)	(leeg)	1.007.954,00	-	1.007.954,00
Totaal IP-PB2-02								1.007.954,00	-	1.007.954,00
					Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten	(leeg)	4.589,26		4.589,26
Totaal IP-PC1-02								4.589,26		4.589,26

IP-PD1-01	PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	0752-02	Speelpleinen	AVT	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	2022: investeringssubsidie 33% op aanleg Sterrenbos (50.000 euro) (ontvangst)	(leeg)	50.000,00	43.901,15	6.098,85
Totaal IP-PD1-01									50.000,00	43.901,15	6.098,85
	PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	0945-00	Kinderopvang	FAC	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Masterplan site Kinderkasteeltje	Budgetoverschrijding			
					FIN	Plannen en studies	Masterplan site Kinderkasteeltje	(leeg)	50.000,00	-	50.000,00
Totaal IP-PD4-01									50.000,00	-	50.000,00
IP-VERLICH	GO 1-01-02	Openbare verlichting	0670-00	Straatverlichting	FIN	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW - openbare verlichting	Jaarlijkse kapitaalvermindering (ontvanst)	(leeg)	57.985,00	57.985,00	
						Terreinen en gebouwen in leasing - GG - openbare verlichting	Nieuwe investeringen in openbare verlichting	(leeg)			
Totaal IP-VERLICH									57.985,00	57.985,00	
						Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Kopenhagenplan	(leeg)		16.003,22	
Totaal IP-WEGEN										16.003,22	
									1.490.565,26	410.679,60	1.095.888,88
									1.490.565,26	410.679,60	1.095.888,88

Detail van de investeringen - OCMW

Actie	Actie omschrijving	Investeringsproject	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgethouder	Algemene rekening omschrijving	Interne info	Commentaar	Krediet 2022	Uitgave 2022
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-LOI	0903-01	LOI Ter Biesten	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	2022: droogkast, oven, renovatie trap, schilderwerken, ventilatiesysteem	Droogkast, oven, schilderwerken uitgevoerd. Ventilatie niet nodig.	5.000,00	1.574,59
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-NOODOPV	0900-01	Noodopvang	FAC	Gebouwen - GG	2022: Noodopvang Drapstraat: renovatie woning (dubbel glas, badkamer, keuken)	Project lopende, erelonen	10.000,00	
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-SH	0119-99	Overige algemene diensten	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: Sociaal Huis: waterontharder (3.500 euro)	Afgerond	2.500,00	2.048,09
Totaal GB7-01-01									17.500,00	3.622,68
GB7-01-02	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-LOI	0903-02	LOI Ter Biesten	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	(leeg)	(leeg)		295,24
Totaal GB7-01-02									-	295,24
GB7-01-03	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-LOI	0903-02	LOI Ter Sporen	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: droogkast + douche	Droogkast, douche aangekocht	2.000,00	1.299,99
Totaal GB7-01-03									2.000,00	1.299,99
GM1-03-04	Zorgondersteuning	IP-ZORGFL	0950-00	Zorgflats	FAC	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	Bouw Zorgflats: 2022: 20.000 euro (reserve)	Budget gebruikt voor ondergrondse containers. Er komt wellicht nog een ereloonnota van architect. Onduidelijk wanneer en hoeveel. Voorstel om budget nu niet over te dragen en nieuw budget te voorzien indien nodig.	20.000,00	15.256,29
Totaal GM1-03-04									20.000,00	15.256,29
GX2-01-01	Zorgband	IP-WZC	0953-01	WZC	FIN	Toegestane investeringssubsidies	Investeringssubsidie Zorgband	Lopende investeringen	288.235,00	153.078,33
Totaal GX2-01-01									288.235,00	153.078,33
Eindtotaal									327.735,00	173.552,53

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Overdracht investeringen - OCMW

Overdracht van de
investeringsuitgaven
OCMW

Investeringsproject	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgethouder	Algemene rekening omschrijving	Interne info	Commentaar	Som van Uitgavekrediet	Som van Aanrekeningen	Som van Over te dragen	Som van Overdracht_U	Som van Niet overdragen
IP-LOI	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0903-01	LOI Ter Biesten	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	2022: droogkast, oven, renovatie trap, schilderwerken, ventilatiesysteem	Droogkast, oven, schilderwerken uitgevoerd. Ventilatie niet nodig.	5.000,00	1.574,59	3.425,41	-	3.425,41
						Installaties, machines en uitrusting - GG	(leeg)	(leeg)		295,24	-295,24	-	-295,24
			0903-02	LOI Ter Sporen	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: droogkast + douche	Droogkast, douche aangekocht	2.000,00	1.299,99	700,01	-	700,01
Totaal IP-LOI									7.000,00	3.169,82	3.830,18	-	3.830,18
IP-NOODOPV	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0900-01	Noodopvang	FAC	Gebouwen - GG	2022: Noodopvang Drapstraat: renovatie woning (dubbel glas, badkamer, keuken)	Project lopende, erelonen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
Totaal IP-NOODOPV									10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
IP-SH	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0119-99	Overige algemene diensten	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: Sociaal Huis: waterontharder (3.500 euro)	Afgerond	2.500,00	2.048,09	451,91		451,91
Totaal IP-SH									2.500,00	2.048,09	451,91		451,91
IP-WZC	GX2-01-01	Zorgband	0953-01	WZC	FIN	Toegestane investeringssubsidies	Investeringssubsidie Zorgband	Lopende investeringen	288.235,00	153.078,33	135.156,67	135.156,67	-
Totaal IP-WZC									288.235,00	153.078,33	135.156,67	135.156,67	-

IP-ZORGFL	GM1 -03-04	Zorgondersteuning	0950-00	Zorgflats	FAC	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	Bouw Zorgflats: 2022: 20.000 euro (reserve)	Budget gebruikt voor ondergrondse containers. Er komt wellicht nog een ereloonnota van architect. Onduidelijk wanneer en hoeveel. Voorstel om budget nu niet over te dragen en nieuw budget te voorzien indien nodig.	20.000,00	15.256,29	4.743,71	-	4.743,71
Totaal IP-ZORGFL									20.000,00	15.256,29	4.743,71	-	4.743,71
									327.735,00	173.552,53	154.182,47	145.156,67	9.025,80

Overdracht van de
investeringsontvangst
en OCMW
nihil

Investeringsprojecten (schema T3)

PRIO IP-PA1-02: Investeren in de lokale handel PA1-02: De lokale handel stimuleren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		30.886		20.000		50.886
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa		27.921		20.000		47.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		27.921		20.000		47.921
c. Roerende goederen		27.921		20.000		47.921
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		2.965				2.965
D. Toegestane investeringssubsidies						

PRIO IP-PA2-01: Investeren in de open ruimte PA2-01: De open ruimte behouden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		143.893		2.106.095		2.249.988
B. Investeringsen in materiële vaste activa				2.000.000		2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				2.000.000		2.000.000
a. Terreinen en gebouwen				2.000.000		2.000.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		143.893		106.095		249.988
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
C. Verkoop van immateriële vaste activa				20.000		20.000

PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.516.658		465.063		1.981.721
B. Investeringsen in materiële vaste activa		1.480.217		443.029		1.923.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.480.217		443.029		1.923.246
a. Terreinen en gebouwen		1.377.643		405.000		1.782.643
b. Wegen en andere infrastructuur		102.574		38.029		140.603
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		36.441		22.034		58.475
II. ONTVANGSTEN		185.462		70.750		256.212
B. Verkoop van materiële vaste activa		8.987				8.987
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.987				8.987
b. Wegen en andere infrastructuur		8.987				8.987
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		176.475		70.750		247.225

PRIO IP-PB1-01: Investeren in het voorrang geven aan voetgangers en fietsers PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		133.440		323.000		456.440
B. Investeringsen in materiële vaste activa		72.122		253.000		325.122
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		72.122		253.000		325.122
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur		72.122		250.000		322.122
c. Roerende goederen				3.000		3.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		61.317		70.000		131.317
II. ONTVANGSTEN		8.822		128.997		137.819
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		8.822		128.997		137.819

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

PRIO IP-PB2-02: Investeren in het vernieuwen van wegen PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.042.433		1.692.938		2.735.372
B. Investeren in materiële vaste activa		971.980		1.682.938		2.654.918
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		971.980		1.682.938		2.654.918
b. Wegen en andere infrastructuur		971.980		1.682.938		2.654.918
C. Investeren in immateriële vaste activa		70.454		10.000		80.454
II. ONTVANGSTEN		317.865		1.565.954		1.883.819
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		317.865		1.565.954		1.883.819

PRIO IP-PB2-03: Investeren in een slimme en veilige weginrichting PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		76.897				76.897
B. Investeren in materiële vaste activa		16.072				16.072
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16.072				16.072
b. Wegen en andere infrastructuur		16.072				16.072
C. Investeren in immateriële vaste activa		60.825				60.825
II. ONTVANGSTEN				30.000		30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				30.000		30.000

PRIO IP-PC1-01: Investeren in het voorkomen van afval PC1-01: Afval voorkomen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		6.856		1.800		8.656
B. Investeren in materiële vaste activa		6.856		1.800		8.656
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.856		1.800		8.656
c. Roerende goederen		6.856		1.800		8.656

PRIO IP-PC1-02: Investeren in afval sorteren PC1-02: Afval op de juiste plaats	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		12.604		21.000		33.604
B. Investeren in materiële vaste activa		12.604		21.000		33.604
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		12.604		21.000		33.604
c. Roerende goederen		12.604		21.000		33.604
II. ONTVANGSTEN				11.739		11.739
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				11.739		11.739

PRIO IP-PC2-01: Investeren in ontharding PC2-01: De grond ontharden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		90.739		30.000		120.739
B. Investeringsen in materiële vaste activa		90.739		30.000		120.739
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		90.739		30.000		120.739
a. Terreinen en gebouwen		90.739		30.000		120.739

PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		267.906		575.670		843.576
B. Investeringsen in materiële vaste activa		267.906		575.670		843.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		267.906		575.670		843.576
a. Terreinen en gebouwen		267.906		573.170		841.076
c. Roerende goederen				2.500		2.500
II. ONTVANGSTEN		43.901		78.099		122.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		43.901		78.099		122.000

PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		528.928		147.569		676.497
B. Investeringsen in materiële vaste activa		510.247		142.179		652.426
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		510.247		142.179		652.426
a. Terreinen en gebouwen		485.290		96.250		581.540
b. Wegen en andere infrastructuur		24.957		5.929		30.887
c. Roerende goederen				20.000		20.000
e. Erfgoed				20.000		20.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		14.071				14.071
D. Toegestane investeringsubsidies		4.610		5.390		10.000
II. ONTVANGSTEN				12.000		12.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				12.000		12.000

PRIO IP-PD2-01: Investeren in het lokaal erfgoed PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		29.748		230.100		259.848
B. Investeringsen in materiële vaste activa		29.748		230.100		259.848
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		29.748		230.100		259.848
a. Terreinen en gebouwen		10.754		223.000		233.754
c. Roerende goederen		18.994				18.994
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed				7.100		7.100
II. ONTVANGSTEN				80.000		80.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				80.000		80.000

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

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

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

PRIO IP-PD4-01: Investeren in kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		177.994		1.900.000		2.077.994
B. Investerings in materiële vaste activa				1.700.000		1.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.700.000		1.700.000
a. Terreinen en gebouwen				1.700.000		1.700.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		177.994		200.000		377.994
II. ONTVANGSTEN				1.065.000		1.065.000
B. Verkoop van materiële vaste activa				980.000		980.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				980.000		980.000
a. Terreinen en gebouwen				980.000		980.000
C. Verkoop van immateriële vaste activa				85.000		85.000

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

PRIO IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		43.166		1.314.119		1.357.284
B. Investerings in materiële vaste activa		25.410		1.300.000		1.325.410
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		25.410		1.300.000		1.325.410
a. Terreinen en gebouwen		25.410		1.300.000		1.325.410
C. Investerings in immateriële vaste activa		17.756		14.119		31.874

PRIO IP-PE3-02: Investeren in een papierloze en cashloze organisatie PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		11.199		144.500		155.699
B. Investerings in materiële vaste activa		11.199		127.500		138.699
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.199		127.500		138.699
c. Roerende goederen		11.199		127.500		138.699
C. Investerings in immateriële vaste activa				17.000		17.000

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 79898

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748

JR_VOORLOPIG_2022 2022:

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.944.341	10.459.961	9.327.792	11.578.188	12.632.374	15.454.729
1. Financiële schulden op 1 januari	8.726.973	8.944.341	10.459.961	9.327.792	11.578.188	12.632.374
2. Nieuwe leningen	1.403.256	2.655.138	43.032	3.672.355	2.672.355	2.822.355
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-1.185.888	-1.139.518	-1.175.201	-1.421.959	-1.618.169	-
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.064.160	1.153.130	1.174.010	1.392.926	1.589.136	-29.033
1. Financiële schulden op 1 januari	847.147	1.064.160	1.153.130	1.174.010	1.392.926	1.589.136
2. Aflossingen	-968.875	-1.050.548	-1.154.321	-1.203.043	-1.421.959	-1.618.169
3. Overboekingen	1.185.888	1.139.518	1.175.201	1.421.959	1.618.169	-
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn		2.033				
Totaal financiële schulden	10.008.501	11.615.124	10.501.802	12.971.114	14.221.510	15.425.696

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023

Journalvolgnummers: 79728

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 79728

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748

JR_VOORLOPIG_2022 2022:

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Toelichting bij de balans (schema T5)

I. Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	15.988.741,70	-	192.272,63	60.787,44	93.760,40	80.181,74	-	15.870.835,17
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000,00							25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.464.286,15	-	192.272,63	60.787,44	93.760,40			14.426.561,36
3. OCMW-verenigingen	1.381.746,01					80.181,74		1.301.564,27
4. Andere financiële vaste activa	117.709,54							117.709,54
C. Materiële vaste activa	73.582.470,05	2.775.772,51	-	-204.024,27	-	2.769.236,36	-	73.384.981,93
1. Gemeenschapsgoederen	70.298.008,60	2.746.462,07	-	-204.024,27		2.653.628,97	-	70.186.817,43
a. Terreinen en gebouwen	51.224.565,83	1.214.765,25		-21.356,50		650.207,19		51.767.767,39
b. Wegen en andere infrastructuur	11.946.822,74	1.044.267,09	-	-92.859,15		1.380.313,12		11.517.917,56
c. Installaties, machines en uitrusting	226.663,43	129.375,09				103.738,38		252.300,14
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	313.193,67	251.079,10		-89.808,62		125.667,44		348.796,71
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.586.219,93	43.032,09				393.702,84		6.235.549,18
f. Erfgoed	543,00	63.943,45		-		-		64.486,45
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.085.694,49	29.310,44	-	-		112.272,55	-	3.002.732,38
a. Terreinen en gebouwen	3.046.883,40	15.256,29				97.113,01		2.965.026,68
b. Installaties, machines en uitrusting	13.194,43	2.904,00				1.798,52		14.299,91
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	25.615,86	11.150,15				13.360,92		23.405,09
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,80					0,10		0,70
3. Andere materiële vaste activa	198.766,96	-	-	-		3.334,84	-	195.432,12
a. Terreinen en gebouwen	198.667,16	-				3.235,04		195.432,12
b. Roerende goederen	99,80					99,80		-
D. Immateriële vaste activa	318.341,52	299.361,98	-			69.512,91		548.190,59

II. Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	3.663.307,71	231.380,83	308.796,54		3.585.892,00
OCMW	1.386.965,60	0,00	55.015,20		1.331.950,40
Totaal	5.050.273,31	231.380,83	363.811,74	0,00	4.917.842,40
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Gemeente	4.470.933,26	1.273.736,33	-1.600.000,00		4.144.669,59
OCMW	2.572.678,17	-1.955.272,08	1.600.000,00		2.217.406,09
Totaal	7.043.611,43	-681.535,75	0,00	0,00	6.362.075,68
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	2.792.218,88	93.760,40	0,00	0,00	2.885.979,28
OCMW	0,00				0,00
Totaal	2.792.218,88	93.760,40	0,00	0,00	2.885.979,28
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	67.139.184,53				67.139.184,53
OCMW	858.873,25				858.873,25
Totaal	67.998.057,78	0,00	0,00	0,00	67.998.057,78
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	78.065.644,38			-309.918,98	77.755.725,40
OCMW	4.818.517,02			-410.287,28	4.408.229,74
Totaal	82.884.161,40	0,00	0,00	-720.206,26	82.163.955,14

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1,
9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat
30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Waarderingsregels

De waarderingsregels werden vastgelegd bij collegebesluit van 4 juni 2014.

ALGEMENE PRINCIPES

Investing of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor de gemeente zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

De gemeente hanteert als algemene regel dat elk actief bestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. De gemeente opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

De gemeente boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

Herwaarderings

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

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

Geldbeleggingen en liquide middelen

De gemeente waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

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

Vorderingen op korte termijn

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

- Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar : 10%

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

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

Vorraden

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

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

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

Financieel vaste activa

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

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

Materiële vaste activa

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

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief toch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die de gemeente bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover de gemeente beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert de gemeente ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt

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

Immateriële vaste activa

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

Vorderingen op lange termijn

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

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rubriek 0	BEC	AR-omschrijving	Omschrijving	Derde	Bedrag
					6.362.759,99
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Toegestane waarborgen op leningen	Zefier	4.067,66
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering statutair personeel	AG Insurance	1.225.023,32
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering mandatarissen	AG Insurance	200.251,05
095	11	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering mandatarissen	AG Insurance	424.358,62
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheke cliënt sociale dienst	Cliënt sociale dienst	15.000,00
001	11	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	Huurwaarborgen	Belfius	15.300,00
080	10	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten			0,00
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			3.751.222,06
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			727.537,28

Overzicht deelnemingen

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TEVOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					8.947.727,70	19.162,30	0,00	427.105,68	15.870.835,17
280	10	AG Nazareth			25.000,00				25.000,00
281	10	Creat			2.000,00	1.500,00			500,00
284	10	EthiasCo	4,00	8.602,90	34.411,60				34.411,60
281	10	FARYS - D-aandelen	43.281,00	25,00	1.082.025,00				1.082.025,00
281	10	FARYS - F-aandelen	7.088,00	25,00	177.200,00				177.200,00
281	10	FARYS - F-aandelen (uitgiftepremie)			13,81				13,81
281	10	FARYS - T aandelen uitgiftepremie			817,89				817,89
281	10	FARYS - T-aandelen	17.952,00	2,50	44.880,00	11.160,00			33.720,00
281	10	FARYS - Z aandelen uitgiftepremie			782.293,00				782.293,00
281	10	FARYS - Z-aandelen	4,00	862.500,00	3.450.000,00				3.450.000,00
281	10	Gaselwest/Fluvius							7.369.239,11
281	10	Gaselwest/Fluvius - openbare verlichting			695.825,00			173.955,57	521.869,43
281	10	Gemeentelijke Holding	155,00						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen	2.790,00						0,00
281	10	Intercommunale vereniging voor crematorium Westlede	9,00	2.478,94	22.310,42				22.310,42
281	10	IVM			807.900,00				807.900,00
281	10	Kleine Landeigendom Het Volk cvba	22,00	25,00	550,00	412,50			137,50
281	10	Veneco	706,00	250,00	176.500,00				176.500,00
281	10	Vlaamse Ardennen sociale huisvestingsmaatschappij	100,00	6,25	625,00	464,80			160,20
281	10	Volkshaard	200,00	12,50	2.500,00	1.875,00			625,00
281	10	Zefier	582.513,00		48.750,00				48.750,00
281	11	TMVS	4,00	1.250,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00
281	11	EthiasCo	4,00	8.602,90	34.411,60				34.411,60
283	11	Zorgband (onroerend)			1.318.919,31			141.312,78	1.177.606,53
283	11	Zorgband (roerend)			235.795,07			111.837,33	123.957,74
285	11	Vastrentende effecten	1	136,34	136,34				136,34

Toegestane leningen

	Toegestane leningen en andere ruiltransacties		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene vorderingen 2022*	Werkelijke vorderingen 2022*	Verschil werkelijk - voorzien	Som te ontvangen in 2023
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BEC	8.363.432,95	8.363.432,95	6.195.325,55	265.414,77	285.693,71	20.278,94	328.057,11
	TMVW verkoop drinkwaterinstallaties	10	754.022,00	754.022,00	7.996,00	-	-	-	-
	TMVW - Aquario I	10	148.043,00	148.043,00	7,87	-	-	-	-
	TMVW - Aquario I herwaardering	10	270.535,26	270.535,26	180.355,26	22.545,00	22.545,00	-	22.545,00
	Veneco - achtergestelde lening super dividend 2015	10	1.280.171,28	1.280.171,28	1.280.171,28	-	-	-	-
	Wijkwerken vzw	10	5.785,00	5.785,00	1.928,33	1.928,33	1.928,33	-	-
	AG Nazareth: financiering investering 2016	10	412.257,79	412.257,79	307.540,89	19.498,44	15.244,08	-4.254,36	15.244,08
	AG Nazareth: financiering investering 2017	10	2.619.557,15	2.619.557,15	1.855.147,55	125.802,14	125.706,97	-95,17	125.705,64
	AG Nazareth: financiering investering 2018	10	280.886,77	280.886,77	189.851,27	18.175,95	18.163,02	-12,93	18.163,02
	AG Nazareth: financiering investering 2019	10	466.423,55	466.423,55	362.197,68	25.806,83	25.786,16	-20,67	25.786,16
	AG Nazareth: financiering investering 2020	10	128.625,30	128.625,30	108.646,58	6.488,95	6.477,82	-11,13	6.477,82
	AG Nazareth: financiering investering 2021	10	723.259,69	723.259,69	652.232,44	45.169,13	45.226,57	57,44	54.048,79
	AG Nazareth: financiering investering 2022	10	1.273.866,16	1.273.866,16	1.249.250,40		24.615,76	24.615,76	60.086,61

Overzicht van de schulden op lange termijn

	FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022*	Werkelijke aflossingen 2022*	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
17	Schulden op lange termijn		19.434.340	19.434.340	10.501.802,48	1.178.420	1.154.321	-24.099	1.174.011
171	Obligatieleningen	BEC	-	-	-	-	-	-	-
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	10.152.965	10.152.965	4.764.107	611.694	587.595	-24.099	605.513
	Eandis (openbare verlichting)	10	2.058.395	2.058.395	1.703.210	172.355	148.256	-24.099	150.175
	Belfius	10	8.094.570	8.094.570	3.060.897	439.339	439.339	-	455.338
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	9.281.375	9.281.375	5.737.696	566.727	566.727	-	568.498
	Leningen ten laste van het bestuur		9.281.375	9.281.375	5.737.696	566.727	566.727	-	568.498
	BNP Paribas Fortis	10	6.408.375	6.408.375	3.539.704	387.085	387.085	-	387.085
	ING Bank	10	2.000.000	2.000.000	1.799.999	133.334	133.334	-	133.334
	ING Bank	11	255.000	255.000	169.478	11.545	11.545	-	11.990
	Belfius	11	618.000	618.000	228.515	34.762	34.762	-	36.088

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Patrimonium

DESINVESTERINGEN	BEC	AR	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderingsmeerwaarden	Afschrijving	Waardevermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer-/minwaarde
Omschrijving verkocht actief			134.287,44	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	60.787,44
Veneco - verkoop aandelen (294 stuks)	10	281000	134.287,44	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	60.787,44
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									AR 763...	60.787,44
									AR 741...	0,00
									AR 663...	0,00
									AR 641...	0,00

Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

G/O	ONTVANGSTEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2022	Budget 2022	Verschil	Verklaring
G	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	3.494.175	3.363.235	-130.940	Hogere inkomsten bij: - vergoeding derving onroerende voorheffing - compensatie Belgisch-Luxemburgs akkoord - VIA-middelen
G	0112	Personeelsdienst en vorming	740	-5.609	49.691	55.300	Lagere sociale maribel
G	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	222.359	260.000	37.641	Verkoop huisvuilzakken
G	0020	Fiscale aangelegenheden	730	9.816.484	9.785.980	-30.504	Fiscale inkomsten
G	0945	Kinderopvang	740	474.198	450.000	-24.198	Subsidies BKO
G	0309	Overig afval- en materialenbeheer	702	62.783	86.709	23.926	Inkomsten recyclagepark
G	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	700	37.127	59.471	22.345	Jeugd - vakantiewerking
G	0990	Begraafplaatsen	706	27.135	48.965	21.830	Concessies begraafplaats
O	0900	Sociale bijstand	740	548.148	280.206	-267.942	- Hogere vergoedingen voor leeflonen door POD Maatschappelijke Integratie ikv Oekraïne crisis
O	0953	Woon- en zorgcentra	745	175.376	242.269	66.892	Lagere terugvordering loonkosten statutair personeel Zorgband. Eveneens lagere uitgaven.
O	0900	Sociale bijstand	745	43.014	2.874	-40.140	Hoge terugvordering van Fedris ikv beroepsziekte personeelslid
O	0900	Sociale bijstand	705	45.647	15.302	-30.345	Hogere opbrengsten voor de noodopvang ikv Oekraïne crisis.
O	0112	Personeelsdienst en vorming	740	100.496	130.000	29.504	Inkomsten Sociale Maribel staan onder druk. Lager dan geraamd.
O	0950	Ouderenwoningen	705	27.299	56.160	28.861	Lagere ontvangsten Zorgflats dan geraamd, echter wel bezet door Oekraïners maar geboekt op ander artikel.

G/O	UITGAVEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2022	Budget 2022	Verschil	Verklaring
G	0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.698.923	2.545.900	153.023	In/uit boeking lonen onderwijzend personeel
G	0119	Overige algemene diensten	620	841.376	708.064	133.313	Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	649	593.569	475.500	118.069	Hogere dotatie aan afvalintercommunale IVM
G	0110	Secretariaat	620	104.439	220.469	-116.030	- Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G	0190	Overig algemeen bestuur	611	82.936	157.500	-74.564	EGW - lagere facturen dan geraamd
G	0710	Feesten en plechtigheden	620	282.283	212.513	69.770	Uitbreiding ploeg
G	0309	Overig afval- en materialenbeheer	649	193.688	260.000	-66.312	Hogere dotatie aan afvalintercommunale IVM
G	0680	Groene ruimte	620	383.037	318.003	65.034	Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G	0130	Administratieve dienstverlening	613	135.788	77.000	58.788	inzet extern personeel voor Burgerzaken

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

G	0720	Monumentenzorg	611	30.179	75.800	-45.621	EGW - lagere facturen dan geraamd
G	0945	Kinderopvang	620	501.807	457.646	44.161	Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G	0945	Kinderopvang	611	43.146	83.100	-39.954	EGW - lagere facturen dan geraamd
G	0119	Overige algemene diensten	621	253.394	217.706	35.687	Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G	0800	Gewoon basisonderwijs	611	79.615	115.300	-35.685	EGW - lagere facturen dan geraamd
G	0130	Administratieve dienstverlening	620	163.661	198.764	-35.103	Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G	0703	Openbare bibliotheken	620	286.711	253.369	33.342	Stijgende lonen (o.a. inflatie)
O	0953	Woon- en zorgcentra	649	569.700	784.150	-	Lagere exploitatiedotatie aan Zorgband gezien positief resultaat van 2021.
						214.450	
O	0900	Sociale bijstand	648	722.320	596.625	125.695	Hogere uitkering sociale steunen (incl. leeflonen) gezien energie- en Oekraïne crisis.
O	0900	Sociale bijstand	620	453.634	525.667	-72.032	Afwijking personeelsbudget (o.a. inflatie)
O	0953	Woon- en zorgcentra	620	135.148	171.079	-35.931	Lagere kosten voor statutair personeel Zorgband
O	0950	Ouderenwoningen	610	2.982	35.000	-32.018	Zorgflats, elektriciteit en gas geboekt op ander artikel
O	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	620	5.616	36.422	-30.806	Nog geen aanwerving van een personeelslid
O	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	611	21.505	43.600	-22.095	EGW - lagere facturen dan geraamd
O	0904	Activering van tewerkstelling	620	3.530	24.778	-21.249	Lagere personeelskost dan geraamd.
O	0114	Organisatiebeheersing	621	11.707	32.606	-20.899	Lagere personeelskost dan geraamd.
O	0160	Hulp aan het buitenland	614	20.758	0	20.758	Hotelkosten noodopvang Oekraïne
O	0950	Ouderenwoningen	611	20.150	0	20.150	Zorgflats, elektriciteit en gas geboekt op ander artikel
O	0900	Sociale bijstand	613	19.513	2.500	17.013	inzet extern personeel voor sociale dienst

Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)

G/O	ONTVANGSTEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2022	Budget 2022	Verschil	Verklaring
G	0200	Wegen	150	44.980	1.045.454	-1.000.474	De investeringssubsidie voor de Steenweg Astene werd integraal overgedragen naar 2022. We ontvingen wel een niet-gebudgetteerde subsidie voor fietspadenaanleg i.k.v. het Kopenhagenplan van de Vlaamse Regering en een subsidie voor de aanleg van trage wegen.
G	0600	Ruimtelijke planning	281	0	134.287	-134.287	De verkoop van een deel van onze Veneco-aandelen aan Veneco.
G	0945	Kinderopvang	214	0	50.000	-50.000	Tussenkost door Don Boso Jeugdzorg in het kader van het project 'Kinderkasteeltje' wordt later gefactureerd. Dit budget werd overgedragen naar 2023.

G/O	UITGAVEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2022	Budget 2022	Verschil	Verklaring
G	0200	Wegen	224	950.279	1.663.094	-712.815	Diverse wegenisprojecten, detail zie tabel van de overdrachten en de investeringen
G	0990	Begraafplaatsen	220	690.536	1.011.186	-320.651	Project Parkbegraafplaats, budget overgedragen naar 2023.
G	0670	Straatverlichting	250	43.032	172.355	-129.323	Operatie 'light as a service'. Er werd minder gerealiseerd dan geraamd door Fluvius/Gaselwest.
G	0200	Wegen	214	21.872	117.472	-95.600	Diverse wegenisprojecten (erelonen), detail zie tabel van de overdrachten en de investeringen
G	0200	Wegen	243	0	90.000	-90.000	Aankoop voertuig voor technische diensten, realisatie in 2023, budget werd overgedragen.
G	0600	Ruimtelijke planning	214	17.905	104.000	-86.095	Betreft erelonen voor RUP's, plan MER,... Budgetten overgedragen.
G	0945	Kinderopvang	214	177.994	110.000	67.994	Hogere facturen dan geraamd voor erelonen ontwerpers, architecten, studie bureaus voor project Kinderkasteeltje.
G	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	220	226.881	290.051	-63.170	Herinrichting speelzone Sterrenbos + aankoop grond Drapstraat 117. Restbudget overgedragen naar 2023.
G	0410	Brandweer	664	40.400	90.741	-50.341	Investeringssubsidie voor 2022 werd overgedragen naar 2023.
G	0790	Erediensten	664	0	40.000	-40.000	Geen opvraging van een investeringssubsidie door de eredienstbesturen.
G	0680	Groene ruimte	220	11.304	51.000	-39.696	Investeringen in bomen, restbudget overgedragen naar 2023.
G	0190	Overig algemeen bestuur	214	10.471	50.000	-39.529	Visienota's herinrichting site gemeentehuis
G	0190	Overig algemeen bestuur	221	72.812	37.000	35.812	Erelonen architecten gemeentehuis + herinrichting tentoonstellingsruimte Erfgoedhuis.
G	0703	Openbare bibliotheken	221	87.000	60.000	27.000	Project open+, teveel budget overgedragen naar 2023 waardoor het lijkt op een krediettekort. Echter, een overschot te verwachten in de rekening van 2023.
O	0953	Woon- en zorgcentra	664	153.078	288.235	-135.157	Investeringssubsidie voor 2022 werd deels overgedragen naar 2023.
O	0900	Sociale bijstand	221	0	10.000	-10.000	Noodopvang Drapstraat: renovatie pas in 2023.

Financiële risico's

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

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

Ontvangsten

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor Nazareth, net voor alle andere gemeenten, een belangrijke ontvangstenbron. In 2022 bedraagt deze belasting 4,6 miljoen euro, d.i. 21,5% van onze exploitatieontvangsten. Op basis van onze voorspellingen in het Meerjarenplan zal dit bedrag stijgen tot ongeveer 5,8 miljoen euro in 2025. We behouden ons tarief de volgende jaren op 6,9%. We hebben, gezien het percentage op onze exploitatieontvangsten, een correcte afhankelijkheidsgraad. Er zijn voldoende andere ontvangstenbronnen waarop we ons kunnen baseren mocht er een sterke daling komen uit de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting.

Voorlopig zijn er geen elementen die wijzen op een daling van deze ontvangsten. Enerzijds moeten we rekening houden met een groeiafname door de vergrijzing van de bevolking en dus een lagere belastbare basis, maar anderzijds is de populariteit van Nazareth als woongemeente in de regio Gent een voordeel door de aantrek van tweeverdieners.

Maatregelen van de hogere overheden hebben een impact op onze ontvangsten. Het mogelijks afschaffen van de belastingschaal van 30% of eerdere maatregelen zoals de tax-shift zorgen voor lagere inkomsten voor de gemeente. Het is moeilijk te berekenen wat de netto-impact voor onze gemeente zou zijn mocht de tax-shift niet hebben plaatsgevonden.

Beheersmaatregel:

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

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze ontvangsten zijn in 2022 gelijk aan 4,9 miljoen euro, d.i. 23% van de totale exploitatieontvangsten. We behouden het tarief voor de volgende jaren op 787 opcentiemen. De kadastrale inkomens, de basis voor de belastingaanslag, zijn een zeer stabiel gegeven waardoor we deze ontvangsten vrij stabiel kunnen noemen. We houden in het Meerjarenplan rekening met een hogere groei van deze ontvangsten door de uitbreiding van de bedrijvenzone 'de Prijkels'.

De belasting kan negatief beïnvloed worden door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (vb. voor energiezuinige maatregelen, renovatie van verwaarloosde woningen,...).

Beheersmaatregel:

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

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

De tarieven en regels van onze eigen belastingen zijn grotendeels niet gewijzigd waardoor we de ontvangsten correct kunnen inschatten. De belastingen worden doorheen het belastingjaar ingekohierd. De opvolging van de te ontvangen belastingen is intensief maar loont.

Belastingreglementen moeten door de toezichthoudende overheid worden goedgekeurd. Gezien het gelijk houden van deze reglementen en ze in sé enkel te hernieuwen, verwachten we geen toezichtsmaatregelen. Doorheen het jaar trachten we een zo correct mogelijke belastingaanslag te vestigen zodat we het aantal bezwaarprocedures kunnen beperken. Het aantal in te willigen bezwaardossiers is onder controle waardoor de geraamde en ingekohierde ontvangsten nauw aansluiten bij de gerealiseerde ontvangsten. We merken wel dat er meer bezwaren worden ingediend waardoor hier meer tijd aan besteed moet worden.

Beheersmaatregelen:

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

Toepassing van retributiereglementen

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

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

Beheersmaatregelen

- Duidelijk overzicht behouden van alle retributiereglementen en de manier waarop deze toegepast worden. Een belangrijke maatregel hierin is dat we alle aparte retributiereglementen hebben opgeheven en dat alle tarieven opgenomen zijn in één centraal tariefreglement.
- Een zo efficiënt mogelijke betaalcyclus met, indien mogelijk, een onmiddellijke elektronische betaling.

Opvolgen inkomende subsidies

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

Beheersmaatregelen

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

Beleid rond structureel onvermogen debiteuren

De debiteurenopvolging gebeurt stipt en periodiek waardoor de openstaande vorderingen onder controle zijn. Er wordt een uitgebreid traject afgelegd vooraleer we overgaan tot gerechtelijke invordering. Vanwege de eigenheid zijn de vorderingen van de cliënten sociale dienst moeilijker te vorderen. We moeten hieraan de nodige aandacht blijven besteden.

Beheersmaatregelen

- Hernieuwen en evalueren van procedures rond debiteurenbeheer.
- Tijdig en periodiek uitsenden 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.

Nieuwe risico's

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

- inflatie: impact op lonen (niet van toepassing in AG), allerlei exploitatieuitgaven en investeringsprojecten
- energieprijzen: de stijgende energieprijzen (elektriciteit en gas) hebben een zeer grote impact op de exploitatieuitgaven

- Oekraïne oorlog: impact op het verkrijgen van de grondstoffen en de prijzen van deze grondstoffen. Dit leidt tot meeruitgaven op de investeringsprojecten.
- stijgende rente: de tijd van historisch lage rentes is voorbij waardoor het duurder wordt om te lenen. De impact van deze stijgende rentes is nihil op de bestaande schuldenportefeuille gezien allemaal vaste rentevoeten. Echter, de intresten voor de nog op te nemen leningen zullen we hoger moeten inschatten.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

We houden in het Meerjarenplan rekening met de ontvangen simulaties betreffende de responsabiliseringsbijdrage. Deze extra uitgave zullen we financieren met enerzijds eigen middelen uit ons Pensioenfonds en anderzijds met middelen van de Vlaamse Overheid. De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. We werken ook verder aan een tweede pensioenpijl voor onze contractuele personeelsleden door de percentages aan bijdragen die we storten structureel te verhogen. Door deze maatregel te implementeren komt er een korting op de responsabiliseringsbijdrage. Heel recent (juni 2023) heeft de federale overheid beslist om de korting op de responsabiliseringsbijdrage te verminderen. De details en de impact op onze financiën zijn nog onduidelijk.

Beheersmaatregel:

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

Betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen enzovoort. Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

De hangende juridische geschillen zijn eerder beperkt en kaderen in dossiervorming van burgerzaken en omgevingsvergunningen. Het lokaal bestuur tracht zich zo goed als mogelijk in te dekken en vraagt steeds juridisch advies mocht er een juridisch geschil dreigen te ontstaan.

Beheersmaatregel:

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

Financiële link met verbonden besturen

De belangrijkste werkingssubsidies betalen we aan de Politiezone, de Hulpverleningszone en de Zorgband. De impact van het lokaal bestuur op deze begrotingen is laag. Via overleg tracht het lokaal bestuur wel te wegen op de te betalen dotaties. De uitgaven van deze besturen bestaan voornamelijk uit bezoldigingen en sociale lasten. De samendrukbare uitgaven zijn dus eerder aan de lage kant.

Een overzicht van de verbonden besturen vindt u in de documentatie. Er zijn momenteel geen verrassingen wat financiële tussenkomsten betreft bij deze besturen. Duidelijke afspraken moeten wel gemaakt worden

met alle besturen zodat het lokaal bestuur wel impact heeft op haar tussenkomsten en niet louter dient als financierder. Daarom zijn zowel met de Politiezone, de Hulpverleningszone als de Zorgband afspraken gemaakt om de doorheen de jaren opgespaarde reserve terug te laten keren naar de gemeenten. Op die manier vragen we aan onze partners om minutieus te budgetteren en enkel de gelden op te vragen die nodig zijn voor hun werking. Door middel van overleg sturen we bij waar nodig en kunnen onze satellieten ook steeds kort op de bal spelen bij opportuniteiten.

Ook aan de besturen van de erediensten vragen we een zo correct mogelijke financiële planning zodat we de middelen daar waar nodig optimaal kunnen inzetten.

Beheersmaatregel:

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

Financiering

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Het schuldsaldo op 31/12/2022 van het lokaal bestuur bedraagt 10,5 miljoen euro. Dit is 840 euro per inwoner van de gemeente. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De autofinancieringsmarge is meer dan voldoende om de netto-periodieke aflossingen van de schuld te dragen. Budgettair is er op 31/12/2022 een autofinancieringsmarge van 1,2 miljoen euro. De actieve leningen zijn quasi allen gefinancierd met vaste rentevoeten. Dit betekent dat het lokaal bestuur niet kan en heeft genoten van de dalende rentevoet. De lening die we afgesloten hebben in 2021 is aan een uitzonderlijk laag tarief. Een herfinanciering van de bestaande kredieten is niet opportuun gezien de hoge te betalen herfinancieringskosten aan de financiële instellingen. Door de vaste rentevoet is er geen renterisico. Een volgende lening werd gegund in 2023, een eerste opname gebeurde in het voorjaar. Belangrijk te onthouden is de stijgende rente, zowel de kortetermijn- als de langetermijrente. Dit heeft een invloed op de financiële kosten van de gemeente.

Beheersmaatregel:

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

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

Organisatiebeheersing

Fraude in betalingsverkeer

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

Beheersmaatregel:

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

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

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

Beheersmaatregel:

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

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

- De gestegen energieprijzen hadden een belangrijke impact op de uitgavenbudgetten van 2022.

	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2021
Elektriciteit (excl. openbare verlichting)	165.984,26 euro	92.641,74 euro
Elektriciteit (openbare verlichting)	306.361,50 euro	233.260,64 euro
Gas	185.788,86 euro	55.347,57 euro
Totaal	658.134,62 euro	381.249,95 euro

- de inflatie van 2022 had een grote impact op de personeelskosten

	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2020
Totale personeelskost (excl. lonen onderwijzend personeel)	8.121.406 euro	7.243.570 euro	6.783.358 euro
Relatieve stijging t.o.v. het vorige jaar	+12,11%	+6,8%	

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: de herwaarderingen van het boekjaar vindt u terug in schema T5 (Toelichting bij de balans). Bij de financiële vaste activa is er in 2022 één bewegingen op het vlak van herwaarderingen met een totale impact van 93.760,40 euro:
 - een toevoeging van een herwaardering op de Apt aandelen van Gaselwest van 93.760,40 euro in het kader van de financiering van deze deelneming, m.b. financiering door de incorporatie van overgedragen winsten of reserves
- 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 2022 en in vorige boekjaren die invloed hebben op 2022: niet van toepassing
- Bedrag van de onder Immaterieel vaste activa opgenomen kosten van Onderzoek en Ontwikkeling: niet van toepassing
- Overige informatie: niet van toepassing

7.3 Documentatie

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij de jaarrekening.

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

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Groep	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	JR 2022	MJPA 2022/0	verschil	Motivering
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6490	649000	Subsidie - Mooimakers 'operatie proper'	2.275,00	3.500,00	-1.225,00	
G	0985-00	Gezondheidspromotie	6490	649000	Subsidie - AED-toestellen	0,00	1.250,00	-1.250,00	
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6490	649000	Subsidie - Mooimakers 'operatie proper'	2.275,00	3.500,00	-1.225,00	
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649001	Subsidie grond- en mestanalyse	12.823,65	12.500,00	323,65	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649002	Subsidie voor streekproducten	0,00	500,00	-500,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649003	Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	0,00	2.250,00	-2.250,00	
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649006	Subsidie herstel halfopen landschap	16.863,38	16.500,00	363,38	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649010	Subsidie voedelautomaten	0,00	1.000,00	-1.000,00	
G	0390-00	Overige milieubescherming	6490	649030	Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen	0,00	5.000,00	-5.000,00	
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490	649031	Subsidie inbraakpreventie	343,63	3.500,00	-3.156,37	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649050	Waardebbonnen (geschenk via Nazareth-bon) - marktacties	425,00	-	425,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6490	649050	Waardebbonnen huwelijksjubilea en verjaardagen	12.480,00	10.000,00	2.480,00	
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6490	649050	waardebbonnen (geschenk via Nazareth-bon) - Kollektief	50,00	-	50,00	
G	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6490	649050	waardebbonnen - vrijwilligers VC	350,00	-	350,00	
G	0900-00	Sociale bijstand	6490	649051	Vrijetijdscheques	3.550,00	-	3.550,00	
O	0900-00	Sociale bijstand	6490	649051	Vrijetijdscheques	0,00	2.000,00	-2.000,00	
G	0944-02	Huis van het Kind	6490	649051	Vrijetijdscheques	0,00	400,00	-400,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649052	Horecabon	887,00	-	887,00	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649100	Algemene beleidssubsidie sport	23.600,00	23.600,00	-	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649101	Impulssubsidie sport	10.050,00	10.050,00	-	
O	0900-00	Sociale bijstand	6491	649129	Diverse subsidies OCMW	2.150,00	-	2.150,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649130	Algemene beleidssubsidie jeugd	340,00	18.910,00	-18.570,00	

Jaarrekening 2022

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649131	Subsidie security fuiven	0,00	550,00	-550,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649132	Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	210,00	350,00	-140,00
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	0,00	750,00	-750,00
O	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	0,00	5.000,00	-5.000,00
G	0949-00	Overige gezinshulp	6491	649134	Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	510,00	1.500,00	-990,00
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	8.930,23	12.000,00	-3.069,77
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	17.888,31	28.000,00	-10.111,69
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649153	Buurtfeest	2.398,00	2.250,00	148,00
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6491	649180	Subsidie Zuidprojecten	12.000,00	12.000,00	-
Totaal Subidiereglementen						128.124,20	173.360,00	-45.235,80
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	50,00	50,00	- Mayors for peace
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	2.500,00	- Toelagen voor noodhulp - bestemd voor internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen + 12.000 voor noodhulp overstromingen Wallonië
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	500,00	- Repair Café
G	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	250,00	- Natuurpunt
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	250,00	- Velt
G	0390-00	Overige milieubescherming	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	500,00	- Stroomvloed
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	0,00	400,00	-400,00 Buurtinformatienetwerken (50 euro/BIN)
G	0500-00	Handel en middenstand	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	5.000,00	- Econa
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	200,00	- ABS
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	200,00	- Bedrijfs-gilde
G	0729-00	Cultuurcentrum	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	150,00	- Heemkring Scheldeveld

G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	750,00	750,00	- Nationale Strijdersbond Nazareth
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	250,00	- Nationale Strijdersbond Eke
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	619,00	-	619,00 toelage campagne Vrouwen aan zet
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	0,00	5.000,00	-5.000,00 Kunst in Nazareth
G	0750-00	Jeugdsector	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	2.500,00	- Jeugdhuis Jena
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	800,00	800,00	- Wagenschot
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	250,00	- Zonnehoeve
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	150,00	- Jeugdzorg Liaan: 150
G	0944-02	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	150,00	- Consultatiebureau Reddy Teddy
G	0945-04	Dienst voor onthaalgezinnen	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	0,00	-	- Brandbeveiligingsmaatregelen DVO Ukkies
G	0985-00	Overige gezinshulp	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.100,00	1.100,00	- Samana Nazareth
G	0710-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.500,00	1.500,00	- Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen & verbroederingscomité
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	500,00	- Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	500,00	- Kat zonder Dak
O	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649220	Nominatieve subsidies OCMW	2.000,00	2.000,00	- De Kruk vzw
					Totaal Nominatieve subsidies	20.669,00	25.450,00	-4.781,00
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	583.055,61	460.000,00	Bijdrage werkingskosten IVM 123.055,61
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	10.013,36	15.000,00	-4.986,64 Ateljee vzw
G	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	193.687,54	260.000,00	-66.312,46 Recyclagepark
G	0350-00	Klimaat en Energie	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	3.603,00	3.603,00	- Veneco - Klimaat en Energie

G	0400-00	Politiediensten	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	1.453.379,00	1.453.379,00	-	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	445.206,14	455.920,76	-10.714,62	Hulpverleningszone Centrum
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	3.160,56	2.500,00	660,56	Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidscel
G	0629-00	Overig woonbeleid	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	14.348,02	15.500,00	-1.151,98	Woonloket
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	0,00	3.500,00	-3.500,00	Erfgoedcel Leie en Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	5.100,00	5.000,00	100,00	IOED
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	12.970,80	11.500,00	1.470,80	IGS Regio Leie Schelde
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	50.000,00	50.000,00	-	Tussenkost coronakorting, zie hierboven AR 649154
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	14.000,00	20.000,00	-6.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	0,00	21.357,81	-21.357,81	Kerkfabriek Nazareth
G	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	37.572,89	35.000,00	2.572,89	werkingskosten muziekliaal (Stad Deinze)
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	5.023,23	7.000,00	-1.976,77	Tijdelijke werkervaring
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	2.800,00	2.800,00	-	Arkos/Emino
O	0930-00	Sociale huisvesting	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	6.005,00	5.800,00	205,00	SVK Leie en Schelde
O	0949-00	Overige gezinshulp	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	12.329,12	8.000,00	4.329,12	Geïntegreerd Breed Onthaal
O	0945-04	Dienst voor onthaalgezinnen	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	1.669,10	-	1.669,10	Bijdrage werkingskosten Dienst voor Onthaalgezinnen
O	0953-01	Woonzorgcentrum	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	569.700,07	784.150,00	-	Zorgband
O	0900-00	Sociale bijstand	6493	946300	Werkingsubsidie verbonden besturen	305,00	-	305,00	samenwerkingsovereenkomst Dyzo
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	7.806,50	7.810,00	-3,50	Drugpunt
G	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	2.714,48	-	2.714,48	Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming vzw

G	0985-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.421,28	1.500,00	-78,72	LogoGezond+
					Totaal Werkingssubsidie verbonden besturen	3.435.870,70	3.629.320,57	193.449,87	-
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6494	649401	Adviesraden	500,00	500,00	-	Noord-Zuidwerkgroep (GRIS)
G	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	1.800,00	-	Mobiliteitsraad
G	0390-00	Overige milieubescherming	6494	649401	Adviesraden	1.500,00	1.500,00	-	Milieukernraad
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6494	649401	Adviesraden	500,00	500,00	-	Landbouwrap
G	0600-00	Ruimtelijke planning	6494	649401	Adviesraden	0,00	500,00	-500,00	Gecoro
G	0701-00	Cultuurcentrum	6494	649401	Adviesraden	1.600,00	1.600,00	-	Cultuurraad
G	0740-00	Sportsector	6494	649401	Adviesraden	5.000,00	5.000,00	-	Sportraad
G	0750-00	Jeugdsector	6494	649401	Adviesraden	1.700,00	1.700,00	-	Jeugdraad
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	1.800,00	-	Toegankelijkheidsraad
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	1.800,00	-	Ouderenraad
					Totaal Adviesraden	16.200,00	16.700,00	-500,00	
G	0701-00	Cultureel programma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	15.262,71	7.728,60	7.534,11	Prijssubsidie AG
G	0705-01	cc Nova	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	0,00	23.801,16	-23.801,16	Prijssubsidie AG
G	0705-02	cc De Brouwerij	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	-43,80	11.899,12	-11.942,92	Prijssubsidie AG
G	0705-03	cc De Zwaan	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	0,00	17.851,60	-17.851,60	Prijssubsidie AG
G	0705-04	cc Het Centrum	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	259,38	11.899,12	-11.639,74	Prijssubsidie AG
G	0741-01	Sportprogramma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	30.366,29	31.535,76	-1.169,47	Prijssubsidie AG
G	0742-01	Sporthal	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	288.765,28	315.357,59	-26.592,31	Prijssubsidie AG
					Totaal Prijssubsidies aan AG Nazareth	334.609,86	420.072,95	-85.463,09	
G	0800-01	Lagere school Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	6.500,00	7.000,00	-500,00	Oudercomité GBS Eke (25 euro/ln.)
G	0800-02	Lagere school Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.375,00	4.550,00	-175,00	Oudercomité GBS Nazareth (25 euro/ln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	5.300,00	5.150,00	150,00	Oudercomité VBS Eke (25 euro/ln.)

G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	8.225,00	11.120,00	-2.895,00	Oudercomité VBS Nazareth (25 euro/ln.)
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	3.900,00	3.430,00	470,00	Oudercomité School van Morgen (25 euro/ln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.143,19	4.000,00	143,19	Toelage schoolzwemmen VBS Eke
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	5.934,24	7.000,00	-1.065,76	Toelage schoolzwemmen VBS Nazareth
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	0,00	2.000,00	-2.000,00	Toelage schoolzwemmen School van Morgen
Totaal Subsidie ikv flankerend onderwijs						38.377,43	44.250,00	-5.872,57	
G	0400-00	Politiediensten	664	664000	Investeringsubsidie	44.958,36	44.958,36		- Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	664	664000	Investeringsubsidie	40.400,41	40.400,41		- Hulpverleningszone Centrum
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	664	664000	Investeringsubsidie	0,00	20.000,00	-20.000,00	Kerkfabriek Eke
O	0953-01	Woonzorgcentrum	664	664000	Investeringsubsidie	153.078,33	153.078,33		- Zorgband
Totaal Investeringsubsidie						238.437,10	258.437,10	-20.000,00	
Eindtotaal									-
						4.212.288,29	4.567.590,62	355.302,33	

Jaarrekening 2022

Journaalvolgnummers

Gemeente Nazareth
(0207.453.801) - Dorp 1,
9810 Nazareth

OCMW Nazareth
(0212.201.356) - Zwanestraat
30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op
dit rapport:

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 02 Veiligheid

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

Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit

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

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken

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

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

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

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

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn

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

Overzicht verbonden entiteiten

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

Personeelsinzet

Personeelsbezetting op 31/12/2022	VTE
Vastbenoemd	19,20
Niveau A	5,00
Niveau B	4,60
Niveau C	7,80
Niveau D	1,80
Contractueel	113,14
Niveau A	6,00
Niveau B	33,15
Niveau C	38,06
Niveau D	35,93
TOTAAL	132,34
Niveau A	11,00
Niveau B	37,75
Niveau C	45,86
Niveau D	37,73

Belastingen

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen

Algemene rekening		Jaarrekening 2022	Eindbudget	Verschil
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	730000	4.932.687	4.863.519	8.993
Aanvullende belasting op de personenbelasting	730100	4.662.445	4.688.893	12.886
Motorrijtuigen	730200	221.352	231.068	-8.829
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	730500	-	2.500	-2.500
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	731500	90.475	75.000	-64.217
Taxidiensten	734140	-	3.000	-3.000
Kamers	734200	36.500	37.500	292
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	734240	59.984	60.000	-16.170
Leegstaande woningen en gebouwen	737400	25.803	20.000	5.502
Tweede verblijven	737700	37.000	55.000	-40.000
Algemene gemeentebelasting	738000	959.005	940.000	20.056
Gemeentelijke administratieve sanctie	739000	15.701	15.000	5.195
		11.040.952	10.991.480	-81.793

Bijlagen

1) ODAA

BIJLAGEN

Documentatie

ODAA

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



nazareth 2022

Journalvolnummers: / IK Budg. 76319 EK Budg. 79898

Gemeente (0207.453.801)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

OCMW (0212.201.356)

Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

Strategische beleidsdoelstelling:: GB: Organisatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.165.457	12.230.407	11.861.467
Ontvangsten	16.203.773	16.125.860	15.528.143
Saldo	4.038.316	3.895.453	3.666.676
Investerings			
Uitgaven	411.676	500.743	1.055.962
Ontvangsten	134.287	134.287	0
Saldo	-277.388	-366.456	-1.055.962
Financiering			
Uitgaven	2.279.932	2.750.278	2.657.439
Ontvangsten	285.694	580.329	5.834.473
Saldo	-1.994.238	-2.169.949	3.177.034

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.063.419	2.143.193	2.136.950
Ontvangsten	4.040	0	0
Saldo	-2.059.380	-2.143.193	-2.136.950
Investerings			
Uitgaven	95.194	95.207	367.212
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.194	-95.207	-367.212
Financiering			

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106.423	182.193	175.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106.423	-182.193	-175.950
Investerings			
Uitgaven	3.295	3.295	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.295	-3.295	0
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.724	57.691	53.341
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.724	-57.691	-53.341
Investerings			
Financiering			

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.435	109.502	107.609
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.435	-109.502	-107.609
Investerings			
Financiering			

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.295	3.295	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.295	-3.295	0
Financiering			

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.204	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.204	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.060	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.060	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.919.989	1.923.500	1.923.500
Ontvangsten	4.040	0	0
Saldo	-1.915.949	-1.923.500	-1.923.500
Investerings			
Uitgaven	88.995	89.009	364.712
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.995	-89.009	-364.712
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.903.974	1.917.600	1.917.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.903.974	-1.917.600	-1.917.600
Investerings			
Uitgaven	88.995	89.009	364.712
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.995	-89.009	-364.712
Financiering			

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.214	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.214	-5.900	-5.900
Investerings			
Financiering			

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.741	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.741	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: GB1-02-04: Vaccinatiecentrum

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.060	0	0
Ontvangsten	4.040	0	0
Saldo	1.980	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.107	34.500	34.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.107	-34.500	-34.500
Investerings			
Uitgaven	2.904	2.904	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.904	-2.904	-2.500
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.624	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.624	-9.500	-9.500
Investerings			
Uitgaven	2.904	2.904	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.904	-2.904	-2.500
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.484	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.484	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.900	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.900	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.900	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.900	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB2: O²

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.226	57.550	57.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.226	-57.550	-57.550
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.670	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.670	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: GB2-01-00: Algemene werkmiddelen O²

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	592	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-592	-750	-750
Investerings			
Financiering			

Actie: GB2-01-01: Documentatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.078	19.250	19.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.078	-19.250	-19.250
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB2-02: Participatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.600	16.700	16.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.600	-16.700	-16.700
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.600	16.700	16.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.600	-16.700	-16.700
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.956	20.850	20.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.956	-20.850	-20.850
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.095	17.100	17.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.095	-17.100	-17.100
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.861	3.750	3.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.861	-3.750	-3.750
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	242.633	174.305	174.285
Ontvangsten	37.182	53.801	50.686
Saldo	-205.451	-120.504	-123.599
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actieplan: GB3-01: Communicatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.375	77.255	77.255
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-79.375	-77.255	-77.255
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actie: GB3-01-00: Algemene werkmiddelen communicatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.494	34.755	34.755
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.494	-34.755	-34.755
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actie: GB3-01-01: Infoblad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.880	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.880	-42.500	-42.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB3-02: Onthaal

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.751	16.500	16.500
Ontvangsten	3.025	0	25
Saldo	-19.726	-16.500	-16.475
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.751	16.500	16.500
Ontvangsten	3.025	0	25
Saldo	-19.726	-16.500	-16.475
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB3-03: Toerisme

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.974	3.000	3.000
Ontvangsten	1.572	30	30
Saldo	-1.402	-2.970	-2.970
Investerings			
Financiering			

Actie: GB3-03-00: Algemene werkmiddelen toerisme

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.974	3.000	3.000
Ontvangsten	1.572	30	30
Saldo	-1.402	-2.970	-2.970
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.534	77.550	77.530
Ontvangsten	32.586	53.771	50.631
Saldo	-104.948	-23.779	-26.899
Investerings			
Financiering			

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50	50	30
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50	-50	-30
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.484	77.500	77.500
Ontvangsten	32.586	53.771	50.631
Saldo	-104.898	-23.729	-26.869
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	685.044	736.637	681.661
Ontvangsten	15.696.379	15.618.770	14.990.821
Saldo	15.011.334	14.882.133	14.309.160
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	134.287	134.287	0
Saldo	134.287	134.287	0
Financiering			
Uitgaven	2.279.932	2.750.278	2.657.439
Ontvangsten	285.694	580.329	5.834.473
Saldo	-1.994.238	-2.169.949	3.177.034

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	685.044	736.637	681.661
Ontvangsten	15.696.379	15.618.770	14.990.821
Saldo	15.011.334	14.882.133	14.309.160
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	134.287	134.287	0
Saldo	134.287	134.287	0
Financiering			
Uitgaven	2.279.932	2.750.278	2.657.439
Ontvangsten	285.694	580.329	5.834.473
Saldo	-1.994.238	-2.169.949	3.177.034

Actie: GB4-01-00: Algemene werkmiddelen financiën

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.554	15.200	14.700
Ontvangsten	64	200	200
Saldo	-13.491	-15.000	-14.500
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.936	4.000	4.000
Ontvangsten	4.637.263	4.606.998	4.400.282
Saldo	4.613.327	4.602.998	4.396.282
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	24.473	24.473	24.473
Saldo	24.473	24.473	24.473

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.212	54.389	49.913
Ontvangsten	11.040.952	10.991.480	10.572.048
Saldo	10.986.740	10.937.091	10.522.135
Investerings			
Financiering			

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.223	5.500	5.500
Ontvangsten	3.405	1.020	1.020
Saldo	-17.818	-4.480	-4.480
Investerings			
Financiering			

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	184.879	184.725	184.725
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-184.879	-184.725	-184.725
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.006.065	1.006.065	1.006.065
Ontvangsten	0	250.000	5.500.000
Saldo	-1.006.065	-756.065	4.493.935

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	384.610	470.073	420.073
Ontvangsten	8	8	8
Saldo	-384.602	-470.065	-420.065
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.273.866	1.744.213	1.651.374
Ontvangsten	261.220	305.856	310.000
Saldo	-1.012.646	-1.438.357	-1.341.374

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.630	2.750	2.750
Ontvangsten	14.687	19.063	17.263
Saldo	12.056	16.313	14.513
Investerings			
Financiering			

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	134.287	134.287	0
Saldo	134.287	134.287	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	134.450	114.230	113.000
Ontvangsten	0	0	256
Saldo	-134.450	-114.230	-112.744
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	134.450	114.230	113.000
Ontvangsten	0	0	256
Saldo	-134.450	-114.230	-112.744
Investerings			
Financiering			

Actie: GB5-01-00: Algemene werkmiddelen secretariaat

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.056	37.230	36.000
Ontvangsten	0	0	256
Saldo	-53.056	-37.230	-35.744
Investerings			
Financiering			

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.743	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.743	-52.000	-52.000
Investerings			
Financiering			

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.491	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.491	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.160	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.160	-12.500	-12.500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.113.962	7.849.187	7.878.334
Ontvangsten	434.900	427.004	462.127
Saldo	-7.679.061	-7.422.183	-7.416.207
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.113.962	7.849.187	7.878.334
Ontvangsten	434.900	427.004	462.127
Saldo	-7.679.061	-7.422.183	-7.416.207
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.138	106.400	106.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.138	-106.400	-106.400
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.999.646	7.727.537	7.756.684
Ontvangsten	434.892	427.004	462.127
Saldo	-7.564.754	-7.300.533	-7.294.557
Investerings			
Financiering			

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.178	15.250	15.250
Ontvangsten	8	0	0
Saldo	-12.170	-15.250	-15.250
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	506.635	727.290	392.193
Ontvangsten	31.272	26.256	24.223
Saldo	-475.363	-701.034	-367.970
Investerings			
Uitgaven	261.299	347.758	633.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-261.299	-347.758	-633.750
Financiering			

Actieplan: GB7-01: Facility

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	506.635	727.290	392.193
Ontvangsten	31.272	26.256	24.223
Saldo	-475.363	-701.034	-367.970
Investerings			
Uitgaven	261.299	347.758	633.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-261.299	-347.758	-633.750
Financiering			

Actie: GB7-01-00: Algemene werkmiddelen facility

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.634	18.008	17.440
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.634	-18.008	-17.440
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	386.861	622.882	288.353
Ontvangsten	24.531	19.756	19.122
Saldo	-362.330	-603.126	-269.231
Investeringsen			
Uitgaven	164.469	160.908	490.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-164.469	-160.908	-490.750
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97.140	86.400	86.400
Ontvangsten	6.741	6.500	5.101
Saldo	-90.399	-79.900	-81.299
Investeringsen			
Uitgaven	96.830	186.850	143.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-96.830	-186.850	-143.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	364.088	428.015	427.494
Ontvangsten	0	30	30
Saldo	-364.088	-427.985	-427.464
Investeringsen			
Uitgaven	55.183	57.777	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.183	-57.777	-30.000
Financiering			

Actieplan: GB8-01: ICT

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	364.088	428.015	427.494
Ontvangsten	0	30	30
Saldo	-364.088	-427.985	-427.464
Investeringsen			
Uitgaven	55.183	57.777	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.183	-57.777	-30.000
Financiering			

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	385	350	350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-385	-350	-350
Investerings			
Financiering			

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.574	57.221	56.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.574	-57.221	-56.700
Investerings			
Uitgaven	31.554	31.555	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.554	-31.555	0
Financiering			

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.182	39.000	39.000
Ontvangsten	0	30	30
Saldo	-47.182	-38.970	-38.970
Investerings			
Uitgaven	23.629	26.222	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.629	-26.222	-30.000
Financiering			

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	287.948	331.444	331.444
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-287.948	-331.444	-331.444
Investerings			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: GM: Mens

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.389.114	1.370.749	1.248.961
Ontvangsten	1.799.272	1.532.102	1.307.227
Saldo	410.158	161.354	58.266
Investerings			
Uitgaven	33.784	39.800	7.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.784	-39.800	-7.800
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	851.760	707.329	581.921
Ontvangsten	1.047.304	776.068	710.208
Saldo	195.544	68.740	128.287
Investerings			
Uitgaven	15.256	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.256	-20.000	0
Financiering			

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.436	940	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.436	-940	0
Investerings			
Financiering			

Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.436	940	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.436	-940	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	346.155	313.682	219.913
Ontvangsten	313.870	247.199	177.199
Saldo	-32.285	-66.483	-42.714
Investerings			
Financiering			

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	342.223	313.682	219.913
Ontvangsten	311.583	247.199	177.199
Saldo	-30.640	-66.483	-42.714
Investerings			
Financiering			

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.932	0	0
Ontvangsten	2.287	0	0
Saldo	-1.645	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	383.657	324.844	300.145
Ontvangsten	395.464	218.734	232.856
Saldo	11.807	-106.110	-67.289
Investerings			
Uitgaven	15.256	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.256	-20.000	0
Financiering			

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.541	9.388	9.388
Ontvangsten	3.100	3.100	3.400
Saldo	-3.441	-6.288	-5.988
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	8.126	10.000	10.000
Saldo	8.126	10.000	10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.885	61.748	153.557
Ontvangsten	312.399	127.973	154.295
Saldo	207.514	66.225	738
Investerings			
Financiering			

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.234	137.200	137.200
Ontvangsten	29.960	57.661	57.661
Saldo	-102.273	-79.539	-79.539
Investerings			
Uitgaven	15.256	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.256	-20.000	0
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	750	5.000	5.000
Saldo	750	5.000	5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	0	2.500	2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: GM1-03-07: Oekraïne crisis

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.997	116.508	0
Ontvangsten	41.129	12.500	0
Saldo	-98.869	-104.008	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	213.978	235.885	229.498
Saldo	213.978	235.635	229.248
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	213.978	235.885	229.498
Saldo	213.978	235.635	229.248
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	305	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-305	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	305	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-305	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.207	67.613	61.613
Ontvangsten	123.992	74.250	70.655
Saldo	22.785	6.637	9.042
Investerings			
Financiering			

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.810	24.010	18.010
Ontvangsten	64.254	33.302	33.302
Saldo	24.444	9.292	15.292
Investerings			
Financiering			

Actie: GM1-06-02: Energie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.397	43.603	43.603
Ontvangsten	59.738	40.948	37.353
Saldo	-1.659	-2.655	-6.250
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	241.469	263.300	264.850
Ontvangsten	667.410	660.616	506.250
Saldo	425.941	397.316	241.400
Investerings			
Uitgaven	18.528	19.800	7.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.528	-19.800	-7.800
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.722	39.600	41.150
Ontvangsten	960	1.020	1.020
Saldo	-38.762	-38.580	-40.130
Investerings			
Uitgaven	2.650	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.650	-2.800	-2.800
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.722	39.600	41.150
Ontvangsten	960	1.020	1.020
Saldo	-38.762	-38.580	-40.130
Investerings			
Uitgaven	2.650	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.650	-2.800	-2.800
Financiering			

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.276	97.600	97.600
Ontvangsten	1.240	0	0
Saldo	-85.036	-97.600	-97.600
Investerings			
Financiering			

Actie: GM2-03-00: Algemene werkmiddelen 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.723	10.350	10.350
Ontvangsten	1.240	0	0
Saldo	-4.483	-10.350	-10.350
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.300	31.250	31.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.300	-31.250	-31.250
Investerings			
Financiering			

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.252	56.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.252	-56.000	-56.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.655	4.550	4.550
Ontvangsten	6.102	4.250	4.250
Saldo	4.447	-300	-300
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150	150	150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150	-150	-150
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.505	4.400	4.400
Ontvangsten	6.102	4.250	4.250
Saldo	4.597	-150	-150
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.816	121.550	121.550
Ontvangsten	659.108	655.346	500.980
Saldo	545.292	533.796	379.430
Investerings			
Uitgaven	15.878	17.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.878	-17.000	-5.000
Financiering			

Actie: GM2-05-00: Algemene werkmiddelen kinderopvang

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	550	550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-550	-550
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.784	121.000	121.000
Ontvangsten	653.675	650.171	495.805
Saldo	541.892	529.171	374.805
Investerings			
Uitgaven	15.878	16.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.878	-16.000	-4.000
Financiering			

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.033	0	0
Ontvangsten	5.433	5.175	5.175
Saldo	3.400	5.175	5.175
Investerings			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.957	155.320	160.080
Ontvangsten	42.521	65.388	65.388
Saldo	-68.436	-89.932	-94.692
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.763	9.285	8.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.763	-9.285	-8.975
Investerings			
Financiering			

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.763	9.285	8.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.763	-9.285	-8.975
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.349	74.395	80.145
Ontvangsten	42.446	65.388	65.388
Saldo	-15.903	-9.007	-14.757
Investerings			
Financiering			

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.671	56.050	56.050
Ontvangsten	36.605	57.635	57.635
Saldo	933	1.585	1.585
Investerings			
Financiering			

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.480	8.270	14.020
Ontvangsten	520	1.836	1.836
Saldo	-9.960	-6.434	-12.184
Investerings			
Financiering			

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.198	10.075	10.075
Ontvangsten	5.322	5.917	5.917
Saldo	-6.876	-4.158	-4.158
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.738	58.390	57.710
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.738	-58.390	-57.710
Investerings			
Financiering			

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.738	58.390	57.710
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.738	-58.390	-57.710
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.107	13.250	13.250
Ontvangsten	75	0	0
Saldo	-6.032	-13.250	-13.250
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.107	13.250	13.250
Ontvangsten	75	0	0
Saldo	-6.032	-13.250	-13.250
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	131.312	156.800	156.160
Ontvangsten	23.479	13.650	13.650
Saldo	-107.833	-143.150	-142.510
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.056	43.200	42.560
Ontvangsten	16.911	6.150	6.150
Saldo	-25.145	-37.050	-36.410
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.962	12.500	11.860
Ontvangsten	1.473	1.050	1.050
Saldo	-12.489	-11.450	-10.810
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.965	28.200	28.200
Ontvangsten	15.438	5.100	5.100
Saldo	-7.527	-23.100	-23.100
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.128	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.128	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.890	65.200	65.200
Ontvangsten	6.568	7.500	7.500
Saldo	-52.321	-57.700	-57.700
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.890	65.200	65.200
Ontvangsten	6.568	7.500	7.500
Saldo	-52.321	-57.700	-57.700
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.367	48.400	48.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.367	-48.400	-48.400
Investerings			
Financiering			

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.367	48.400	48.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.367	-48.400	-48.400
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.616	88.000	85.950
Ontvangsten	18.558	16.380	11.731
Saldo	-35.058	-71.620	-74.219
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM5-01: Evenementen

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

Actie: GM5-01-00: Algemene werkmiddelen evenementen

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

Actieplan: GM5-02: Organiseren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.843	82.600	76.550
Ontvangsten	12.962	12.380	10.711
Saldo	-35.881	-70.220	-65.839
Investerings			
Financiering			

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.583	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.583	-3.200	-3.200
Investerings			
Financiering			

Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	726	9.300	9.300
Ontvangsten	2.581	4.080	4.080
Saldo	1.855	-5.220	-5.220
Investerings			
Financiering			

Actie: GM5-02-03: Markten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.995	13.600	7.550
Ontvangsten	10.381	8.300	6.631
Saldo	-614	-5.300	-919
Investerings			
Financiering			

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.707	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.707	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.575	44.500	44.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.575	-44.500	-44.500
Investerings			
Financiering			

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.258	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.258	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.772	5.400	9.400
Ontvangsten	5.596	4.000	1.020
Saldo	823	-1.400	-8.380
Investerings			
Financiering			

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

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

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.772	5.400	9.400
Ontvangsten	5.596	4.000	1.020
Saldo	823	-1.400	-8.380
Investerings			
Financiering			

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GO: Omgeving

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.030.772	2.056.486	1.983.190
Ontvangsten	435.234	449.674	440.818
Saldo	-1.595.538	-1.606.812	-1.542.372
Investerings			
Uitgaven	912.328	1.248.191	1.622.804
Ontvangsten	73.988	57.985	57.985
Saldo	-838.340	-1.190.206	-1.564.819
Financiering			
Uitgaven	148.256	152.224	124.462
Ontvangsten	43.032	172.355	229.455
Saldo	-105.224	20.131	104.993

Beleidsdoelstelling: G01: Openbare werken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	675.761	622.511	532.215
Ontvangsten	34.292	18.189	35.652
Saldo	-641.469	-604.322	-496.563
Investerings			
Uitgaven	195.075	505.355	535.455
Ontvangsten	73.988	57.985	57.985
Saldo	-121.087	-447.370	-477.470
Financiering			
Uitgaven	148.256	152.224	124.462
Ontvangsten	43.032	172.355	229.455
Saldo	-105.224	20.131	104.993

Actieplan: G01-01: Openbare werken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	663.766	599.511	509.215
Ontvangsten	21.492	7.988	25.451
Saldo	-642.274	-591.523	-483.764
Investerings			
Uitgaven	195.075	505.355	535.455
Ontvangsten	73.988	57.985	57.985
Saldo	-121.087	-447.370	-477.470
Financiering			
Uitgaven	148.256	152.224	124.462
Ontvangsten	43.032	172.355	229.455
Saldo	-105.224	20.131	104.993

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.610	3.495	3.495
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.610	-3.495	-3.495
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.117	306.000	306.000
Ontvangsten	3.753	5.101	5.101
Saldo	-322.364	-300.899	-300.899
Investerings			
Uitgaven	152.043	333.000	306.000
Ontvangsten	16.003	0	0
Saldo	-136.040	-333.000	-306.000
Financiering			

Actie: G01-01-02: Openbare verlichting

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	308.039	290.016	199.720
Ontvangsten	17.739	2.887	20.350
Saldo	-290.300	-287.129	-179.370
Investerings			
Uitgaven	43.032	172.355	229.455
Ontvangsten	57.985	57.985	57.985
Saldo	14.953	-114.370	-171.470
Financiering			
Uitgaven	148.256	152.224	124.462
Ontvangsten	43.032	172.355	229.455
Saldo	-105.224	20.131	104.993

Actieplan: G01-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.995	23.000	23.000
Ontvangsten	12.800	10.201	10.201
Saldo	805	-12.799	-12.799
Investerings			
Financiering			

Actie: G01-02-01: Parkeerbeleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.736	7.500	7.500
Ontvangsten	12.800	10.201	10.201
Saldo	8.064	2.701	2.701
Investerings			
Financiering			

Actie: G01-02-02: Mobiliteit

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.258	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.258	-15.500	-15.500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: G02: Vergunningen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.734	84.300	84.300
Ontvangsten	108.068	81.276	72.683
Saldo	50.334	-3.024	-11.617
Investerings			
Financiering			

Actieplan: G02-01: Vergunningen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.734	84.300	84.300
Ontvangsten	108.068	81.276	72.683
Saldo	50.334	-3.024	-11.617
Investerings			
Financiering			

Actie: G02-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	275	300	300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-275	-300	-300
Investerings			
Financiering			

Actie: G02-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.459	84.000	84.000
Ontvangsten	108.068	81.276	72.683
Saldo	50.609	-2.724	-11.317
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: G03: PDME

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.297.276	1.349.675	1.366.675
Ontvangsten	292.873	350.209	332.483
Saldo	-1.004.403	-999.466	-1.034.192
Investerings			
Uitgaven	717.253	742.836	1.087.349
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-717.253	-742.836	-1.087.349
Financiering			

Actieplan: G03-01: Economie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	1.030	0	0
Saldo	1.030	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: G03-01-00: Algemene werkmiddelen economie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	1.030	0	0
Saldo	1.030	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: G03-02: Groen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	394.491	415.000	415.000
Ontvangsten	1.190	0	0
Saldo	-393.302	-415.000	-415.000
Investerings			
Uitgaven	707.491	718.336	1.052.349
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-707.491	-718.336	-1.052.349
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.708	7.500	7.500
Ontvangsten	1.008	0	0
Saldo	-3.700	-7.500	-7.500
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	185.788	210.000	210.000
Ontvangsten	182	0	0
Saldo	-185.607	-210.000	-210.000
Investerings			
Uitgaven	2.114	2.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.114	-2.500	-35.000
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	199.738	190.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-199.738	-190.000	-190.000
Investerings			
Financiering			

Actie: G03-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.257	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.257	-7.500	-7.500
Investerings			
Uitgaven	705.377	715.836	1.017.349
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-705.377	-715.836	-1.017.349
Financiering			

Actieplan: G03-03: Landbouw

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.387	32.525	32.525
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.387	-32.525	-32.525
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.387	32.525	32.525
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.387	-32.525	-32.525
Investerings			
Financiering			

Actieplan: G03-04: Milieu

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	872.398	899.150	916.150
Ontvangsten	290.654	350.209	332.483
Saldo	-581.744	-548.941	-583.667
Investerings			
Uitgaven	9.762	24.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.762	-24.500	-35.000
Financiering			

Actie: G03-04-00: Algemene werkmiddelen milieu

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.617	28.400	25.400
Ontvangsten	0	3.500	3.500
Saldo	-10.617	-24.900	-21.900
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: G03-04-01: Afvalinzameling

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	619.523	525.250	505.250
Ontvangsten	222.359	260.000	242.274
Saldo	-397.164	-265.250	-262.976
Investerings			
Financiering			

Actie: G03-04-02: Recyclagepark

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.911	293.500	333.500
Ontvangsten	64.557	86.709	86.709
Saldo	-137.353	-206.791	-246.791
Investerings			
Uitgaven	9.762	14.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.762	-14.500	-25.000
Financiering			

Actie: G03-04-03: Dierenbeleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.865	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.865	-32.000	-32.000
Investerings			
Financiering			

Actie: G03-04-04: Incidenten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.482	20.000	20.000
Ontvangsten	3.737	0	0
Saldo	-2.744	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.652.579	3.788.874	3.840.826
Ontvangsten	3.113.709	2.994.720	2.942.960
Saldo	-538.870	-794.154	-897.866
Investerings			
Uitgaven	335.392	370.554	212.000
Ontvangsten	0	0	80.000
Saldo	-335.392	-370.554	-132.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.056.804	2.957.566	2.828.586
Ontvangsten	3.113.516	2.994.720	2.942.960
Saldo	56.712	37.154	114.374
Investerings			
Uitgaven	119.020	134.182	157.000
Ontvangsten	0	0	60.000
Saldo	-119.020	-134.182	-97.000
Financiering			

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.056.804	2.957.566	2.828.586
Ontvangsten	3.113.516	2.994.720	2.942.960
Saldo	56.712	37.154	114.374
Investerings			
Uitgaven	119.020	134.182	157.000
Ontvangsten	0	0	60.000
Saldo	-119.020	-134.182	-97.000
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	241.984	242.710	241.750
Ontvangsten	495.457	491.150	491.150
Saldo	253.473	248.440	249.400
Investerings			
Uitgaven	95.215	113.632	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.215	-113.632	-30.000
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.711.815	2.562.346	2.510.586
Ontvangsten	2.611.468	2.500.000	2.448.240
Saldo	-100.347	-62.346	-62.346
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.004	152.510	76.250
Ontvangsten	6.591	3.570	3.570
Saldo	-96.414	-148.940	-72.680
Investerings			
Uitgaven	23.805	20.550	127.000
Ontvangsten	0	0	60.000
Saldo	-23.805	-20.550	-67.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	571.099	784.150	965.082
Ontvangsten	193	0	0
Saldo	-570.906	-784.150	-965.082
Investerings			
Uitgaven	153.078	153.078	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.078	-153.078	-25.000
Financiering			

Actieplan: GX2-01: Zorgband

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	571.099	784.150	965.082
Ontvangsten	193	0	0
Saldo	-570.906	-784.150	-965.082
Investerings			
Uitgaven	153.078	153.078	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.078	-153.078	-25.000
Financiering			

Actie: GX2-01-01: Zorgband

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	571.099	784.150	965.082
Ontvangsten	193	0	0
Saldo	-570.906	-784.150	-965.082
Investerings			
Uitgaven	153.078	153.078	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.078	-153.078	-25.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.005	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.005	-5.800	-5.800
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.005	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.005	-5.800	-5.800
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.005	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.005	-5.800	-5.800
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.671	41.358	41.358
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.671	-41.358	-41.358
Investerings			
Uitgaven	63.293	83.293	30.000
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	-63.293	-83.293	-10.000
Financiering			

Actieplan: GX4-01: Erediensten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.671	41.358	41.358
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.671	-41.358	-41.358
Investerings			
Uitgaven	63.293	83.293	30.000
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	-63.293	-83.293	-10.000
Financiering			

Actie: GX4-01-01: Erediensten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.671	41.358	41.358
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.671	-41.358	-41.358
Investerings			
Uitgaven	63.293	83.293	30.000
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	-63.293	-83.293	-10.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.511	52.250	52.250
Ontvangsten	34.134	36.256	26.622
Saldo	-8.377	-15.995	-25.628
Investerings			
Uitgaven	173.927	213.218	262.376
Ontvangsten	171.476	142.500	5.750
Saldo	-2.450	-70.718	-256.626
Financiering			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.480	50.250	50.250
Ontvangsten	14.875	16.500	7.500
Saldo	-22.606	-33.750	-42.750
Investerings			
Uitgaven	14.115	15.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.115	-15.500	-15.000
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.348	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.348	-15.500	-15.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.348	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.348	-15.500	-15.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.132	34.750	34.750
Ontvangsten	14.875	16.500	7.500
Saldo	-8.258	-18.250	-27.250
Investerings			
Uitgaven	14.115	15.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.115	-15.500	-15.000
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.535	23.750	23.750
Ontvangsten	14.875	16.500	7.500
Saldo	-1.660	-7.250	-16.250
Investerings			
Uitgaven	14.115	15.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.115	-15.500	-15.000
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.598	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.598	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.031	2.000	2.000
Ontvangsten	19.259	19.756	19.122
Saldo	14.229	17.756	17.122
Investerings			
Uitgaven	159.812	197.718	247.376
Ontvangsten	171.476	142.500	5.750
Saldo	11.665	-55.218	-241.626
Financiering			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000

Actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0
Investerings			
Uitgaven	17.905	25.405	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.905	-25.405	-65.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.905	25.405	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.905	-25.405	-65.000
Financiering			

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

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

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

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 bedrijvenszones

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000

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

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.531	2.000	2.000
Ontvangsten	19.259	19.756	19.122
Saldo	16.729	17.756	17.122
Investerings			
Uitgaven	141.907	172.313	182.376
Ontvangsten	171.476	142.500	5.750
Saldo	29.569	-29.813	-176.626
Financiering			

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

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

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	96.971	96.971	80.000
Ontvangsten	28.976	0	0
Saldo	-67.994	-96.971	-80.000
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	19.259	19.756	19.122
Saldo	19.259	19.756	19.122
Investerings			
Uitgaven	10.841	40.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.841	-40.000	-50.000
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.416	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.416	-2.000	-2.000
Investerings			
Uitgaven	1.129	2.376	2.376
Ontvangsten	0	0	5.750
Saldo	-1.129	-2.376	3.374
Financiering			

Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbospark.

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.115	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.115	0	0
Investerings			
Uitgaven	32.966	32.966	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.966	-32.966	-50.000
Financiering			

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

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

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

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	142.500	142.500	0
Saldo	142.500	142.500	0
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.855	4.900	4.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.855	-4.900	-4.900
Investerings			
Uitgaven	714.655	1.001.058	990.230
Ontvangsten	0	16.003	85.063
Saldo	-714.655	-985.054	-905.167
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	56.651	78.000	125.000
Ontvangsten	0	16.003	37.500
Saldo	-56.651	-61.997	-87.500
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	56.651	78.000	125.000
Ontvangsten	0	16.003	37.500
Saldo	-56.651	-61.997	-87.500
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	508	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-508	0	-50.000
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	56.143	75.000	75.000
Ontvangsten	0	16.003	37.500
Saldo	-56.143	-58.997	-37.500
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0
Financiering			

Actie: PB1-01-52: Fietspaden ruilverkaveling

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.855	3.900	3.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.855	-3.900	-3.900
Investerings			
Uitgaven	658.004	923.058	865.230
Ontvangsten	0	0	47.563
Saldo	-658.004	-923.058	-817.667
Financiering			

Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	23.000
Ontvangsten	0	0	17.563
Saldo	0	0	-5.437
Financiering			

Actie: PB2-01-01: Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	23.000
Ontvangsten	0	0	17.563
Saldo	0	0	-5.437
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	658.004	923.058	842.230
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-658.004	-923.058	-842.230
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: PB2-02-52: de Lichterveldestraat

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	136.992	136.992	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-136.992	-136.992	-125.000
Financiering			

Actie: PB2-02-53: Boeregemstraat

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	469.489	466.373	320.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-469.489	-466.373	-320.000
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.801	7.800	121.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.801	-7.800	-121.000
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
Financiering			

Actie: PB2-02-58: Landuit

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	76.230
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-76.230
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.949	23.629	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.949	-23.629	0
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	40.772	288.264	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.772	-288.264	0
Financiering			

Actie: PB2-02-62: Prikkelstraat

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

Van 01/01/2022 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.855	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.855	-2.500	-2.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000
Saldo	0	0	30.000
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.855	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.855	-2.500	-2.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000
Saldo	0	0	30.000
Financiering			

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

De verschillende snelheidszones worden duidelijker zichtbaar gemaakt.

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.400	-1.400
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.400	-1.400
Investerings			
Financiering			

Actie: PB2-04-03: De snelheidsbeperkingen handhaven

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.775	74.203	65.350
Ontvangsten	5.907	0	0
Saldo	-45.869	-74.203	-65.350
Investerings			
Uitgaven	6.562	12.213	17.000
Ontvangsten	0	0	4.589
Saldo	-6.562	-12.213	-12.411
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.915	58.100	52.850
Ontvangsten	5.907	0	0
Saldo	-35.009	-58.100	-52.850
Investerings			
Uitgaven	6.098	11.213	7.000
Ontvangsten	0	0	4.589
Saldo	-6.098	-11.213	-2.411
Financiering			

Actieplan: PC1-01: Afval voorkomen

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.013	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.013	-16.000	-16.000
Investerings			
Uitgaven	4.169	4.213	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.169	-4.213	0
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.169	4.213	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.169	-4.213	0
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.013	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.013	-16.000	-16.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: PC1-02: Afval op de juiste plaats

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.157	0	0
Saldo	5.157	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.929	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	4.589
Saldo	-1.929	-7.000	-2.411
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.157	0	0
Saldo	5.157	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.929	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	4.589
Saldo	-1.929	-7.000	-2.411
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.902	42.100	36.850
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-29.152	-42.100	-36.850
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.902	42.100	36.850
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-29.152	-42.100	-36.850
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	463	1.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-463	-1.000	-10.000
Financiering			

Actieplan: PC2-01: De grond ontharden

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	463	1.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-463	-1.000	-10.000
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	463	1.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-463	-1.000	-10.000
Financiering			

Actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.860	16.103	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.860	-16.103	-12.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.360	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.360	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.360	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.360	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actie: PC3-01-02: BKO Ter Biesten duurzaam renoveren

We investeren in een grondige energetische renovatie van BKO Ter Biesten met zowel een aanpak van de gebouwschil en HVAC, het leggen van zonnepanelen en het voorzien van religting. Zo maken we het gebouw op een duurzame wijze klaar voor de toekomst.

Van 01/01/2022 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.500	10.103	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.500	-10.103	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.500	10.103	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.500	-10.103	-6.500
Investerings			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.541	106.180	106.180
Ontvangsten	34.302	32.150	3.400
Saldo	-45.238	-74.030	-102.780
Investerings			
Uitgaven	574.722	509.451	612.850
Ontvangsten	43.901	43.901	5.000
Saldo	-530.821	-465.550	-607.850
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.450	10.900	10.900
Ontvangsten	2.520	1.500	1.500
Saldo	-4.930	-9.400	-9.400
Investerings			
Uitgaven	353.925	340.951	161.250
Ontvangsten	43.901	43.901	0
Saldo	-310.024	-297.050	-161.250
Financiering			

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

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium.

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	252.855	266.881	15.000
Ontvangsten	43.901	43.901	0
Saldo	-208.954	-222.980	-15.000
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	226.881	226.881	0
Ontvangsten	43.901	43.901	0
Saldo	-182.979	-182.980	0
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Financiering			

Actie: PD1-01-05: Renovatie Burgerlijk Godshuis

We renoveren het Burgerlijk Godshuis zodat ook dit een plaats van ontmoeting kan worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	25.974	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.974	-25.000	0
Financiering			

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

Naast het zorgen voor 'harde' infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd.

Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.450	10.900	10.900
Ontvangsten	2.520	1.500	1.500
Saldo	-4.930	-9.400	-9.400
Investerings			
Uitgaven	101.071	74.071	146.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.071	-74.071	-146.250
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	87.000	60.000	113.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87.000	-60.000	-113.250
Financiering			

Actie: PD1-02-02: Een multisportterrein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	33.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-33.000
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	593	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-593	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	14.071	14.071	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.071	-14.071	0
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.857	9.900	9.900
Ontvangsten	2.520	1.500	1.500
Saldo	-4.337	-8.400	-8.400
Investerings			
Financiering			

Actie: PD1-02-06: Het uitbouwen van een lokaal dienstencentrum i.s.m. Zorgband Leie en Schelde

In samenwerking met Zorgband Leie en Schelde richten we een lokaal dienstencentrum op in Nazareth, met als uitvalsbasis het woonzorgcentrum Wielkine.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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 belevingsprikkel in een gezonde omgeving faciliteren en ondersteunen en waar nodig een complementair aanbod organiseren.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.591	34.930	34.930
Ontvangsten	1.316	200	200
Saldo	-38.275	-34.730	-34.730
Investerings			
Uitgaven	17.997	33.500	253.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.997	-33.500	-253.600
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.487	30.730	30.730
Ontvangsten	1.316	200	200
Saldo	-35.171	-30.530	-30.530
Investerings			
Uitgaven	17.347	32.000	252.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.347	-32.000	-252.100
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.689	16.150	16.150
Ontvangsten	1.316	200	200
Saldo	-17.373	-15.950	-15.950
Investerings			
Uitgaven	425	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-425	-8.500	-8.500
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.100	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.100	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	27.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-27.100
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80	580	580
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80	-580	-580
Investerings			
Uitgaven	15.644	23.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.644	-23.500	-16.500
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.618	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.618	-9.000	-9.000
Investerings			
Uitgaven	1.279	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.279	0	-200.000
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.104	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.104	-4.200	-4.200
Investerings			
Uitgaven	650	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-650	-1.500	-1.500
Financiering			

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.104	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.104	-4.200	-4.200
Investerings			
Uitgaven	650	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-650	-1.500	-1.500
Financiering			

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

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

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.388	45.350	45.350
Ontvangsten	30.466	30.450	1.700
Saldo	-1.922	-14.900	-43.650
Investerings			
Uitgaven	0	0	128.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-128.000
Financiering			

Actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: PD3-01-02: Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid

Onder het nieuwe concept 'Iedereen Mee' bundelen we verschillende initiatieven gericht tegen eenzaamheid, gebaseerd op 4 pijlers: mobiliteit, inclusie, eenzaamheid en ontmoeting. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn.

We maken het concept bekend bij de inwoners van Nazareth, we sturen de bestaande initiatieven waar nodig bij en ontwikkelen nieuwe hulp- en dienstverlening.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.110	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.110	-4.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.110	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.110	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

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

Actie: PD3-02-04: Samen werken aan een Kindvriendelijke gemeente

In 2022 behaalden we het label Kindvriendelijke gemeente voor de periode 2022-2027. In uitvoering hiervan voeren we de visie en strategie 'Kindvriendelijke gemeente' uit.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.944	9.550	9.550
Ontvangsten	1.716	1.700	1.700
Saldo	-228	-7.850	-7.850
Investerings			
Uitgaven	0	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000
Financiering			

Actie: PD3-03-01: WZC Wielkine opfrissen en renoveren

Het WZC Wielkine is meer dan 20 jaar oud en een aantal opfrissingswerken en vervangingen van het meubilair dringen zich op. We bekijken of tegen het einde van de legislatuur grondiger infrastructurele ingrepen nodig zijn in functie van de dan geldende normen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.944	8.900	8.900
Ontvangsten	1.716	1.700	1.700
Saldo	-228	-7.200	-7.200
Investerings			
Financiering			

Actie: PD3-03-03: De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen

Voor kinderen met een migratie-achtergrond worden er vanuit het Huis van het Kind integratiebevorderende maatregelen genomen.

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

Actie: PD3-03-04: Acties ondernemen i.v.m. schuldpreeventie 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	650	650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-650	-650
Investerings			
Financiering			

Actieplan: PD3-04: Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.840	8.000	8.000
Ontvangsten	28.750	28.750	0
Saldo	23.910	20.750	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: PD3-04-01: Stimuleren van buurtinitiatieven

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst Nazareth de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren. Er wordt hiervoor een extra medewerker aangeworven in 2021.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.840	8.000	8.000
Ontvangsten	28.750	28.750	0
Saldo	23.910	20.750	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: PD3-04-02: Implementeren van dienstverleningsantennes in de wijken

Het lokaal bestuur wil outreachend werken en dienstverleningsantennes installeren op wijkniveau.

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.495	21.300	21.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.495	-21.300	-21.300
Investerings			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Financiering			

Actie: PD3-05-01: De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen

In 2018-2019 zijn de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft als doel het creëren van een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Nazareth maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie. In de loop van deze legislatuur zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.342	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.342	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: PD3-05-02: Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

De lokale besturen (OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn "mensen met een risico op energiearmoede".

Meer informatie over deze actie via volgende link:<https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband>.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.329	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.329	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: PD3-05-03: De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich.

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.023	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.023	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: PD3-05-05: In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren

Tegen 2022 wil vzw De Kruk naast het verdelen van voedsel, een vorm van winkelsysteem aanbieden: een sociale kruidenier met een groter aanbod. Het lokaal bestuur voorziet een investeringssubsidie om dit project op te zetten.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Financiering			

Actie: PD3-05-06: Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek

Via het project 'I can' worden werkzoekenden met een multiproblematiek begeleid en worden hun competenties verhoogd met het oog op tewerkstelling en opleiding. We werken hiervoor samen met vzw Arktos en vzw Emino, binnen een ESF-project.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren door het organiseren van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden en een toekomstgerichte visie op onderwijs.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-112	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	202.799	135.000	70.000
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	-202.799	-135.000	-65.000
Financiering			

Actieplan: PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-112	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	177.994	110.000	35.000
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	-177.994	-110.000	-30.000
Financiering			

Actie: PD4-01-01: Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite

De infrastructuur van BKO Ter Meeren is onvoldoende in staat om aan de hedendaagse verwachtingen te voldoen op vlak van nieuwe regelgeving, toegankelijkheid, mobiliteitsproblematiek ... Door tegen 2024 te zorgen voor een nieuwe locatie, kunnen we hieraan tegemoet komen. De inplanting is voorzien op de Sterrenbossite, zodat er ook wordt ingespeeld op de nood aan extra open ruimte, speelruimte en groen.

Deze actie wordt eind 2020 stopgezet en vervangen door de actie PD4-01-03

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-112	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	177.994	110.000	35.000
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	-177.994	-110.000	-30.000
Financiering			

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

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.805	25.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.805	-25.000	-35.000
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.805	25.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.805	-25.000	-35.000
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.662	136.550	104.050
Ontvangsten	200	0	0
Saldo	-137.462	-136.550	-104.050
Investerings			
Uitgaven	36.311	36.431	438.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.311	-36.431	-438.000
Financiering			

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

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth biedt een ruime en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan haar inwoners. Als organisatie zijn we hier fier op en willen dit ook positief uitdragen en in de verf zetten. Om dit dag na dag te realiseren hebben we iedereen nodig en werken we als één team samen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.191	105.000	72.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.191	-105.000	-72.500
Investerings			
Financiering			

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

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit realiseren we door ons te profileren als een aantrekkelijk werkgever, zowel bij werving als selectie als in het retentiebeleid. Door een strategisch VTO-beleid investeren we in permanente kennisontwikkeling.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.191	105.000	72.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.191	-105.000	-72.500
Investerings			
Financiering			

Actie: PE1-01-01: De juiste persoon op de juiste plaats

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Het lokaal bestuur profileert zich als een aantrekkelijk werkgever, zowel op het gebied van aanwerving en selectie, als op het gebied van retentie.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.730	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.730	-32.000	-32.000
Investerings			
Financiering			

Actie: PE1-01-02: Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat permanente kennisontwikkeling nodig is. Er wordt dan ook werk gemaakt van een strategisch VTO-beleid (vorming, training en opleiding).

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.462	73.000	40.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.462	-73.000	-40.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: PE1-02: Proactief, positief en toegankelijk communiceren

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

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	767	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-767	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	767	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-767	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: PE2-01-01: Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.

Via de opmaak van een kader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie en wordt duidelijkheid geschapen over doelstellingen, niveau, tijdstippen, met wie en voor wie, ... m.b.t. participatie. Dit zal formeel worden vastgelegd in een participatiereglement.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	767	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-767	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: PE2-01-02: De rol van de raad versterken

In 2019 is Nazareth door Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeente voor het project 'participatieve gemeenteraad'. Onder begeleiding van een professioneel participatiebureau wordt gezocht naar werkvormen om 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.138	27.000	27.000
Ontvangsten	200	0	0
Saldo	-4.938	-27.000	-27.000
Investerings			
Uitgaven	36.311	36.431	438.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.311	-36.431	-438.000
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.791	17.000	17.000
Ontvangsten	200	0	0
Saldo	-1.591	-17.000	-17.000
Investerings			
Uitgaven	36.311	36.431	413.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.311	-36.431	-413.000
Financiering			

Actie: PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.791	17.000	17.000
Ontvangsten	200	0	0
Saldo	-1.591	-17.000	-17.000
Investerings			
Uitgaven	430	550	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-430	-550	-13.000
Financiering			

Actie: PE3-01-02: De site van het gemeentehuis herinrichten

De site van het gemeentehuis, centraal gelegen aan het Dorpsplein in Nazareth, is een ontmoetingsplaats voor de Nazarener. Met de herinrichting van de site wil het lokaal bestuur het open en uitnodigend karakter verder ontwikkelen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	35.881	35.881	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.881	-35.881	-400.000
Financiering			

Actie: PE3-01-03: Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden

Als onderdeel van de herinrichting van de site van het gemeentehuis, breiden we het Sociaal Huis uit.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.347	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.347	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.347	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.347	0	0
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actie: PE3-02-04: Digitaal (samen) werken

In 2021 stelden we een strategische visie op ICT en een bijhorend actieplan op. We werken dit verder uit aan de hand van volgende speerpunten: informatie digitaal delen, beter digitaal communiceren en digitaal informatie bewaren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: PE3-03: Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean

De raad keurde op 4 november 2019 het kader voor het organisatiebeheersingssysteem goed. De organisatiebeheersing wordt zowel organisatie-breed als op afdelingsniveau georganiseerd. Organisatie-breed ligt de focus op de ondersteunende

en managementprocessen. Op afdelingsniveau ligt het accent vooral op de kernprocessen.

Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo 'lean' mogelijk maken van de organisatie door efficiëntie en klantvriendelijkheid.

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.566	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.566	-1.550	-1.550
Investerings			
Financiering			

Actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG's, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken bij het grote publiek

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.566	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.566	-1.550	-1.550
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.566	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.566	-1.550	-1.550
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: ZET: Beheersplanning 2014-2019

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

Beleidsdoelstelling: ZET-01: Financiële transacties opvolgen

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

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

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

Actie: Z-01.01.04: Thesaurie beheren: zorgen voor een evenwicht tussen de inkomende en uitgaande geldstromen

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

Beleidsdoelstelling: ZET-07: Wettelijk opgelegde taken correct uitvoeren

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

Actieplan: ZET-07.01: Administratieve dienstverlening aan de bevolking uitvoeren

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

Actie: Z-07.01.02: Leegstandregister en verkrotting opvolgen

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

Beleidsdoelstelling: ZET-10: Cultuur toegankelijk maken voor de bevolking

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

Actieplan: ZET-10.03: Culturele vorming aanbieden

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

Actie: Z-10.03.02: Deeltijds kunstonderwijs (DKO) organiseren via het filiaal van de academie muziek en woord

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

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

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

Actieplan: ZET-12.02: Sportactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen organiseren

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

Actie: Z-12.02.09: Intergemeentelijk samenwerken rond sport

Meewerken binnen de burensportdienst door de sportgekwalficeerd ambtenaar voor de organisatie van een laagdrempelig beweegaanbod, ook voor doelgroepen.

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

Beleidsdoelstelling: ZET-13: Afwisselende vrijetijdsbesteding van de jeugd mogelijk maken

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

Actieplan: ZET-13.01: Speelse activiteiten voor kinderen tot 14 jaar organiseren

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

Actie: Z-13.01.03: Speelpleinwerking in de zomer organiseren

Tijdens de zomermaanden organiseren we speelpleinwerking.

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

Beleidsdoelstelling: ZET-17: Kleuter- en lager onderwijs organiseren

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

Actieplan: ZET-17.03: Schoolse en feestelijke activiteiten organiseren

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

Actie: Z-17.03.01: Schoolreizen, openluchtklassen en schooluitstappen organiseren

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 79898

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 76319