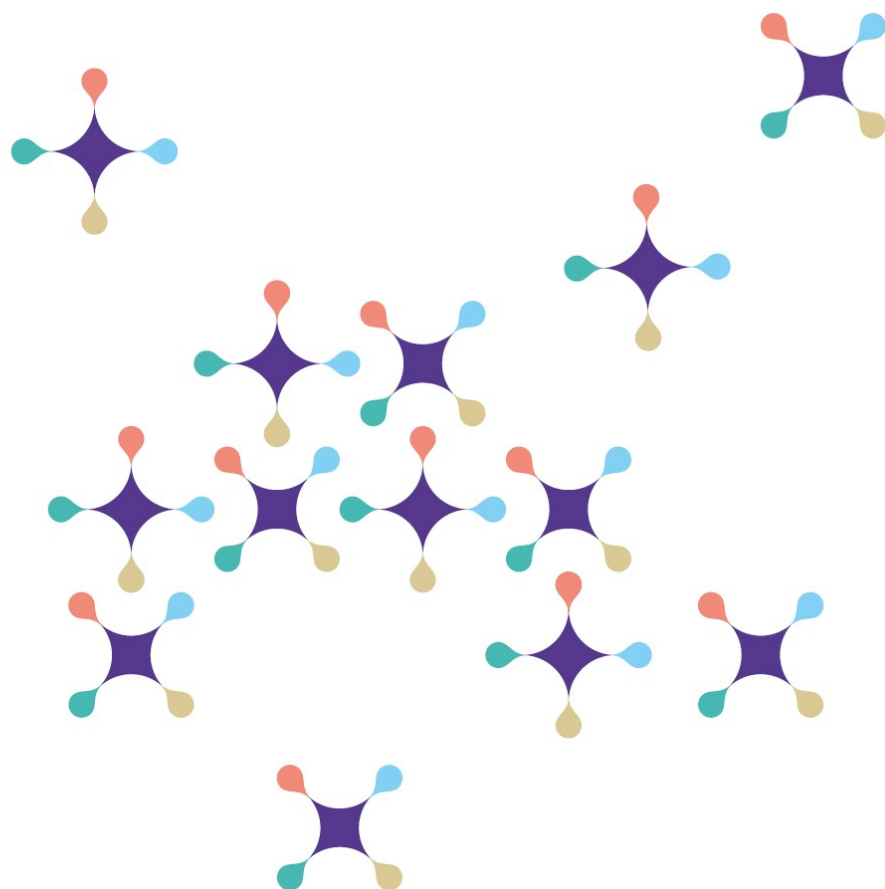


Eenjarig meerjarenplan 2025

Gemeente & OCMW Nazareth-De Pinte



Waarnemend algemeen directeur: Steven Van de Velde
Waarnemend financieel directeur: Virginie Meurisse
En alle medewerkers van Nazareth-De Pinte



Meerjarenplan - 2025

Inhoudsopgave

1. Beleidsverklaring	2
2. Samen onderweg.....	3
3. Financiële kerncijfers	5
4. Gemeente en OCMW	21
4.1. Financiële nota.....	21
4.2. Toelichting	24
4.3. Documentatie	39



Beleidsverklaring

Het meerjarenplan 2025 is het eerste meerjarenplan voor de nieuwe fusiegemeente Nazareth-De Pinte. Het betreft een **technisch, 1-jarig meerjarenplan**, dat ons toelaat om in dit overgangsjaar verder te werken. In 2024 hebben we dit voorbereid:

- We maakten een financiële 0-meting (zie omgevingsanalyse) die een indicatie geeft van de beschikbare financiële ruimte voor de periode 2025/2026-2031.
- Op boekhoudkundig vlak stemden we de rekeningstelsels van beide entiteiten op elkaar af
- Doelstellingen, actieplannen en acties zijn op elkaar afgestemd conform de structuur van het nieuwe organogram.

Er is geen nieuw beleid in opgenomen, de prioritaire beleidsdoelstelling in 2025 is het verder vorm geven aan de fusie '**Samen op Weg**'. Het betreft onder meer:

- De implementatie van het nieuwe organogram, met hieraan gekoppeld vorming en opleiding.
- De afronding van de integratie op digitaal vlak.
- Het verder afstemmen van werking en organisatiecultuur.
- De evaluatie van het autonoom gemeentebedrijf en mogelijkheden tot optimalisatie.
- Onderzoek naar verdere mogelijke fusie-opportunities, onder meer op het gebied van het patrimonium.

Op het gebied van exploitatie zijn we uitgegaan van 1+1, er is nog maar beperkt rekening gehouden met fusie-optimalisaties. Qua investeringen is niet het volledige investeringsprogramma opgenomen, we nemen enkel de investeringskredieten op voor het jaar 2025, met name die investeringsprojecten 1) waarvoor we facturen verwachten in 2025 2) of die in 2025 zullen gegund worden (concrete projecten die nu al op de plank liggen).

In juni 2025 plannen we een tussentijdse technische bijsturing, waarbij de resultaten van de jaarrekening 2024 zijn verwerkt.

De echt inhoudelijke keuzes leggen we vast in het meerjarenplan 2026-2031. We maken dit in de loop van 2025 op aan de hand van een uitgebreid traject, waarbij we alle stakeholders betrekken. In december 2025 leggen we ter goedkeuring voor aan de raad.

Dit 1-jarig meerjarig plan is opgesteld volgens de nieuwe regels van BBC 3.0. De meeste aanpassingen zorgen ervoor dat lokale besturen de informatie in hun beleidsrapporten aanvullen of op een duidelijkere manier weergeven. Een aantal technische aanpassingen in schema's en rekeningenstelsels leiden tot betere beleidsinformatie over de financiën van de lokale besturen. De fundamentele van het BBC-systeem, zoals het doelmatig plannen vanuit een meerjarig perspectief dat budgettair in evenwicht is en de sterke koppeling tussen het inhoudelijk beleid en de financiën, blijven onveranderd. Een overzicht van alle wijzigingen is te vinden op <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financieel-beleid-en-beheer-bbc/bbc-30>.

2. Samen onderweg



Prioritaire beleidsdoestelling

Nu de fusie Nazareth-De Pinte een feit is, staan we voor de uitdaging om twee organisaties in elkaar te schuiven met als doel om een meerwaarde te creëren: 1 + 1 is meer dan 2.

Samen op weg

We geven verder vorm aan de fusie Nazareth-De Pinte door:

- De implementatie van het nieuwe organogram, met hieraan gekoppeld vorming en opleiding.
- De afronding van de integratie op digitaal vlak.
- Het verder afstemmen van werking en organisatiecultuur.
- De evaluatie van het autonoom gemeentebedrijf en mogelijkheden tot optimalisatie.
- Onderzoek naar verdere mogelijke fusie-opportunities, onder meer op het gebied van het patrimonium.

Gemeente & OCMW	2025
Uitgaven	665.613
Ontvangsten	0
AG	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Een overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met hun ramingen, vindt u in bijlage bij dit meerjarenplan (bijlage ODAA)



GB Beleven

GB0	Beleven
GB1	Vrije tijd
GB2	Bibliotheek
GB3	Evenementen
GB4	Evenementenbeheer

GL Leven

GL0	Leven
GL1	Burgerzaken
GL2	Onderwijs en Kinderopvang
GL3	Welzijn
GL4	Collectieve schuldenregeling

GO Omgeving

GO0	Omgeving
GO1	Groen, Landbouw, Economie en Milieu
GO2	Ruimtelijke planning, Stedenbouw & Huisvesting
GO3	Openbare infrastructuur en Mobiliteit
GO4	Patrimoniumbeheer

GS Ontwikkeling en ondersteunende diensten

GS0	Ontwikkeling, ondersteunende diensten
GS1	Secretariaat
GS2	Financiën
GS3	ICT
GS4	Aankoop & Legal
GS5	Communicatie
GS6	HR
GS7	Ontwikkeling
GS8	Onthaal

Prioritair beleid

PF0	Samen Onderweg
-----	----------------

3. Financiële kerncijfers



Inleiding bij de financiële kerncijfers

Samen onderweg, als Nazareth-De Pinte, met ons eerste, éénjarig meerjarenplan.

In 2025 geven we verder vorm aan de fusie. We versterken onze bestuurskracht, zetten in op realistische ambities en houden onze financiële gezondheid in de gaten.

Dit éénjarig meerjarenplan is een **technisch meerjarenplan** dat ons toelaat om in 2025, een overgangsjaar, te kunnen werken.

De basis van dit meerjarenplan zijn de meerjarenplannen van de individuele gemeenten zoals goedgekeurd op de raad van 24 juni 2024. Er is geen nieuw beleid opgenomen.

In functie van efficiëntie (schaalvoordelen, overheidsopdrachten, inzet personeel, ...) worden organisatiebrede kredieten ondergebracht in de gemeente, kredieten tussen gemeente en OCMW worden herschikt.

In het OCMW voorzien we voornamelijk kredieten die sociaal steun- & dienstverlenend georiënteerd zijn. De dienst voorschoolse opvang (0-3 jaar) wordt van het OCMW naar de gemeente overgeheveld.

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Nazareth-De Pinte heeft als doel vrijetijdsactiviteiten te exploiteren. Het biedt culturele, sport- en jeugdactiviteiten aan.

Voor een optimaal gebruik van het AGB brengt de gemeente het OCP, de Veldblomme en het dienstencentrum Zevergem met een zakelijk recht in in het AGB.

EVA sportbeheer en EVA programmatie zullen in het voorjaar 2025 geëvalueerd worden. Hun activiteiten en bijhorende kredieten werden deels onder de gemeente en het AGB ingeschreven.

Financiële kerncijfers

Financiële kerncijfers (Gemeente, OCMW, AGB) per 31/12/2025



Inwonersaantal 01/01/2025

23.560

	Totaal G,O	AGB	Totaal G,O,AGB
Autofinancieringsmarge	1.056.648 €	1.798 €	1.058.446 €
Beschikbaar budgettair resultaat	4.057.834 €	71.774 €	4.129.608 €
Onbeschikbare gelden	1.733.021 €	- €	1.733.021 €
Financiële schulden (T3) - incl. schuldovername, excl. effect toegestane lening	18.845.799 €	5.759.583 €	24.605.382 €
<i>Toegestane lening gemeente aan AGB</i>			-5.759.583 €
<i>Toegestane lening gemeente aan Farys (Moerkensheide)</i>			-927.018 €

	Gemeente (G)	OCMW (O)	Totaal G,O	AGB	Totaal G,O,AGB
Investeringsuitgaven	17.996.376 €	2.551.726 €	20.548.102 €	1.591.772 €	22.139.874 €
Politie, toegestane werkingssubsidie	3.705.456 €				
Politie, toegestane investeringssubsidie	496.120 €				
Hulpverleningszone, toegestane werkingssubsidie	913.189 €				
Hulpverleningszone, toegestane investeringssubsidie	82.488 €				
Personeelsuitgaven, , incl. bezold. onderw. pers. (5,167 Mio)	19.347.243 €	4.107.847 €	23.455.090 €		23.455.090 €
Aanslagvoet, aanvullende personenbelasting	6,9%				
Aanslagvoet, onroerende voorheffing	787				
Ontvangsten, aanvullende personenbelasting	13.276.656 €				
Ontvangsten, onroerende voorheffing	10.398.314 €				
Ontvangsten, algemene werkingssubs. (gemeentefonds, respo, open ruimte, ...)	6.870.677 €	1.158.916 €	8.029.593 €		8.029.593 €
Ontvangsten, specifieke werkingssubsidie incl. bezold. onderw. pers. (5,167 Mio)	6.984.841 €	1.401.092 €	8.385.933 €	2.500 €	8.388.433 €

s



Gemeente	17.977.888 €
OCMW	-3.107.297 €
G+O	14.870.591 €
AGB	69.976 €

Gecumuleerd budgettair resultaat 2024 / meerjarenplan 24/06/2024:

Gemeente	9.548.033 €
OCMW	-3.587.781 €
AGB	69.976 €

Exploitatie

Er werd geen inschatting gemaakt van het exploitatieoverschot 2024. We verwachten wel dat deze ruimer zal zijn dan de voorbije jaren.

Dit overschot zal integraal na opmaak van de jaarrekening 2024 meegenomen worden in een volgende meerjarenplanaanpassing.

Investing

Door de fusie is een automatische overdracht van de investeringskredieten - uitgaven en ontvangsten - niet mogelijk.

Deze saldokredieten werden opnieuw opgenomen in het éénjarig meerjarenplan 2025. Hetzelfde bedrag wordt toegevoegd aan de raming gecumuleerd budgettair resultaat 2024.

Kredieten in 2025 worden (deels) overbodig indien in 2025 toch nog facturen ontvangen worden die we op kredieten in 2024 aanrekenen.

In een volgende meerjarenplanaanpassing 2025 worden kredieten 2025 gecorrigeerd.

Raming overdracht investeringskredieten - uitgaven

Gemeente	9.833.906 €
OCMW	480.484 €
AGB	nvt

Raming overdracht investeringskredieten - ontvangsten

Gemeente	-1.404.051 €
OCMW	nvt
AGB	

Financiering

Er werd geen inschatting gemaakt van het financieringoverschot 2024.

Dit overschot zal integraal na opmaak van de jaarrekening 2024 meegenomen worden in een volgende meerjarenplanaanpassing.

Impact schuldovertname

In het najaar 2024 nam de Vlaamse Overheid onze schuld over voor 4.617.200 euro.

In het éénjarig meerjarenplan 2025 zien we dit terug als een daling in de

° aflossingen: 558.652,40 €

° intresten: 165.385,46 €



Exploitatie

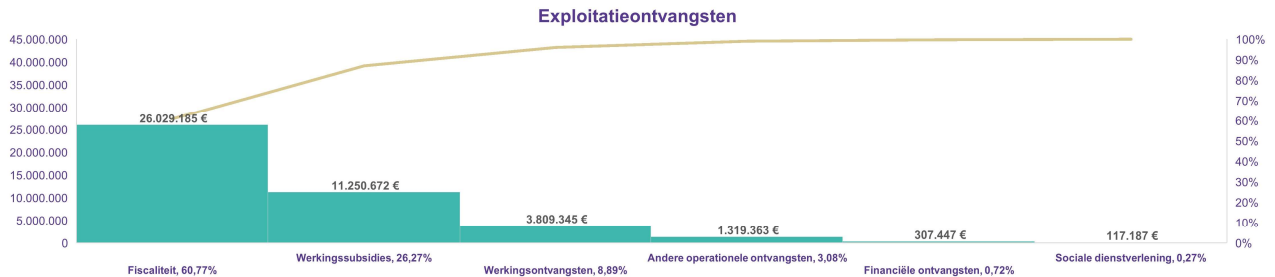
Ontvangsten en uitgaven die ten minste eenmaal per boekjaar voorkomen (incl. interesten, excl. aflossingen) en alle andere ontvangsten en uitgaven die niet als investering verwerkt worden.

Uitgaven en ontvangsten voor bezoldigend onderwijzend personeel (Vlaanderen) werden uit het cijfermateriaal gehaald (0-operatie voor het lokaal bestuur), dit komt de interpretatie van het cijfermateriaal ten goede.

Exploitatieontvangsten

In 2025 bedragen de exploitatieontvangsten geconsolideerd 42.833.199 euro.

[Te verwachten jaarlijkse stijging: + 2 %, aangestuurd door fiscaliteit, Vlaamse algemene werkingssubsidies.]



Detail per entiteit:

	2025	Gemeente	OCMW	AGB
Fiscaliteit (73)	26.029.185	26.029.185 €		
Werkingssubsidies (740) - onderwijs	11.250.672	8.688.164 €	2.560.008 €	2.500 €
Werkingssubsidies (740)	16.418.026	13.855.518	2.560.008	2.500
Bezoldigend onderwijzend personeel	-5.167.354	-5.167.354		
Werkingsontvangsten (70)	3.809.345	2.478.822 €	147.318 €	1.183.205 €
Andere operationele ontvangsten (74)	1.319.363	905.203 €	392.567 €	21.593 €
Financiële ontvangsten (75)	307.447	292.247 €	15.200 €	
Sociale dienstverlening (748)	117.187		117.187 €	
Exploitatieontvangsten	42.833.199	38.393.621	3.232.280	1.207.298

Exploitatieontvangsten kan je opdelen in 6 ontvangstensoorten:

1. Met 61% zijn de **fiscale ontvangsten**, € 26.029.185 onze belangrijkste ontvangstenbron, met daarin de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing die meest van betekenis zijn.

Financiële beleidsruimte:

De voornaamste belastingstelsels werden geharmoniseerd:

[Documentatie bij de gemeente toont een detail per belastingsoort]

- Aanvullende personenbelasting, tarief 6,9 %: € 13.276.656
*[€ 563,52 / inwoner (Nazareth-De Pinte);
Vlaams gemiddelde = 7,17 %, mediaan 7,50 %;
Vaststelling van het tarief van 6,9 % wordt bevestigd in de gemeenteraad van 27 januari 2025.
Bestaand tarief van 6,9 % wordt aangehouden en toegepast op de federale basisbelasting.]*
- Onroerende voorheffing, tarief 787 opcentiemen: € 10.938.314
*[€ 464,27 / inwoner (Nazareth-De Pinte);
Vaststelling van het tarief van 787 opcentiemen wordt bevestigd in de gemeenteraad van 27 januari 2025.
Vlaams gemiddelde = 898,08 opcentiemen]*
- Algemene gemeentebelasting (bedrijven), € 1.037.889
*[Gezinsbelasting werd afgeschaft;
Harmonisatie bedrijfsbelasting Nazareth-De Pinte]*

- Aanvullende belasting op de motorvoertuigen, € 440.326

[Federale overheid heft een aanvullende verkeersbelasting van 10% bovenop de verkeersbelasting en maakt deze over aan de lokale besturen.]



- Overige gemeentebelastingen, € 309.500

[Gemeenten kunnen om budgettaire, beleidsredenen of uit noodzaak eender welke materie belasten (uitz. niet strijdig met belastingen centrale overheden).

Dit omvat: tweede verblijven, kosteloos verspreiden ongeadresseerd drukwerk, leegstand, kamers.

Belangrijk beleidsinstrument dat in absolute cijfers een klein deel van onze inkomsten genereert.

Het onderbrengen van ontvangsten onder retributie of belasting werd herzien, o.a. afgifte administratieve stukken (rijbewijzen, eID, paspoorten,) worden als retributie herschikt.

Nazareth-De Pinte zal in 2025 toewerken naar gezamenlijke reglementen.]

2. **Werkingsubsidies** goed voor € 11.250.672, iets meer dan één kwart van onze ontvangsten.

Op te delen in 2 soorten:

Algemene werkingssubsidies, € 8.029.593 ontvangen we van de Vlaamse overheid als basisfinanciering, zonder oormerk, voor onze lokale werking.

Financiële beleidsruimte

Voor deze ontvangstenbron zijn we sterk afhankelijk van Vlaanderen.

Kans bestaat dat Vlaanderen het gemeentefonds (hoofdotaties en aanvullende) hervormt.

- Hoofddotatie gemeentefonds, € 4.581.624

[De hoofddotatie voor onze basisfinanciering groeit jaarlijks met 3,5%. Criteria (centrumfunctie (tewerkstelling Prijkels stijgt), fiscale armoede (gezinsinkomen verschillend), open ruimte (landelijkheid Nazareth), andere sociale elementen)]

- Contingent gesco's: € 900.725

[De Vlaamse Regering compenseert met een regularisatiepremie voor gesubsidieerde contractuelen die hun statuut verloren.

De bedragen per gemeente liggen forfaitair vast]

- Vlaamse subsidie responsabiliseringsbijdrage: € 796.225

[De tussenkomst van Vlaanderen met 50 % van de bruto responsabiliseringsbijdrage ligt forfaitair vast (infra personeelsuitgaven).]

- Openruimtefonds: € 589.966

[Compenseert inspanningen van gemeenten voor het beheer en inrichting van open ruimte. Vanaf 2026 zullen er meer middelen naar de gemeenten vloeien. In totaal zal het om bijna een verdubbeling gaan van de financiering tegen 2029.]

- Aanvullende dotatie van 7 sectorale subsidies: € 407.946

[Gaat over: cultuurbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, kinderarmoede, ontwikkelingssamenwerking en integratie;

De bedragen per gemeente liggen forfaitair vast.]

- Aanvullende dotatie Elia-compensatie: € 289.525

[Voor het afschaffen van de Eliataks werden gemeenten forfaitair gecompenseerd. Deze compensatie wordt gehalveerd in 2026 en verdwijnt vanaf 2027.]

Specifieke werkingssubsidies, € 3.221.079 voor opdrachten, dienstverlening, ... waarvoor we verantwoording indienen:

Financiële beleidsruimte

De meeste specifieke subsidies groeien mee met een index.

De uitrol van het BOA-decreet zal vanaf 2026 een belangrijke daling betekenen voor ons volgend meerjarenplan 2026-2031. Voor de financiering wordt de bestaande gesloten enveloppe herverdeeld en dat



- Tussenkost POD Maatschappelijke integratie: € 851.235
[PODMI staat in voor de terugbetaling van leefloon en maatschappelijke hulp aan het OCMW (naargelang 55%, 65%, 70%, 100%, GPMI, ...)]
- Onderwijs: € 677.400
[Nazareth-De Pinte richten samen 3 gemeentescholen in en ontvangt van Vlaanderen een werkingsbudget per leerling (naast tussenkost gesubsidieerd personeel).]
- Dienst voorschoolse opvang 0-3 jaar, kind en gezin: € 482.710
[Nazareth-De Pinte neemt hierin de regierol op voor Sint-Martens-Latem. Subsidies worden toegekend volgens een subsidiegroep: Groepsopvang op gemeenteniveau en voor gezinsopvang op zorgregio-niveau. De ouders betalen een tarief (werkingsontvangst) die gebaseerd is op hun inkomen.]
- Buitenschoolse kinderopvang, kind en gezin: € 450.000
*[We organiseren 196 erkende plaatsen zelf in onze buitenschoolse kinderopvang BKO ter Biesten en BKO ter Meeren.
BKO 't Bommeltje, met 84 erkende plaatsen, wordt georganiseerd door Ferm (dienst door derden is een exploitatie-uitgave).
De huidige werking (deels zelf, deels door derden), zal in 2025 geëvalueerd worden.]*
- Sociale Maribel: € 273.207
[Is een federale tewerkstellingsmaatregel voor creatie van extra arbeidsplaatsen. Door de fusie is een daling van het arbeidsvolume, subsidie realistisch, waardoor betrokken werknemers niet meer bijdragen aan middelen van het openbare Fonds (die subsidies uitbetaalt). Het contingent 'extra tewerkstelling' ligt per lokaal bestuur vast: 8,5 FTE.]
- Lokaal opvanginitiatief: € 155.811
*[Het OCMW begeleidt asielzoekers en biedt hen een gemeubelde woning met uitrusting aan. Fedasil kent een forfaitair bedrag toe aan OCMW's om de kosten terug te betalen die verbonden zijn aan de materiële hulp.
Er zijn 14 geconventioneerde LOI-opvangplaatsen]*
- Budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, toelage gas-en elektriciteitsfonds: € 151.496
[De dienst collectieve schuldenregeling (CSR) Nazareth-De Pinte is erkend als dienst voor schuldbemiddeling, en doet dit voor 3 OCMW's: Nazareth-De Pinte, Gavere en Sint-Martens-Latem. Ze helpt huishoudens met betalingsproblemen en hun energieleverancier en ontvangt hiervoor subsidies.]
- ...

3. **Werkingsontvangsten**, € 3.809.345, staat in voor 9% van onze ontvangsten, inclusief met prijssubsidie, als ontvangst voor het autonoom gemeentebedrijf Nazareth, € 740.000.

Financiële beleidsruimte:

- Voor de werking van onze diensten worden retributies, tarieven aangerekend. We kenden de voorbije jaren sterke prijsstijgingen (inflatie, lonen, infrastructuur, energie, ...).
Geen van beide besturen past hierop een automatische indexeringsmechanisme toe, waardoor het aandeel werkingsontvangsten verwaterd. We moedigen aan om een indexeringsmechanisme (vork, plafond, ...) mee te nemen bij het herwerken van onze reglementen in 2025.
[Documentatie bij gemeente en AG toont een detail per retributiesoort]
- Het autonoom gemeentebedrijf Nazareth-De Pinte is een dienst opgericht door de gemeente, maar die over een eigen rechtspersoonlijkheid met een publiekrechtelijk statuut beschikt. Ze voert beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang uit (sport, cultuur, jeugd ...).
*Het AGB ontvangt van de gemeente een prijssubsidie van € 740.000.
Prijssubsidie die de gemeente aan het AGB betaalt voor activiteiten die rechtstreeks verband houden met de prijs. In de raad van bestuur van 16 december werd het vorige prijssubsidie-reglement verlengd, deze had een factor van 6,01. In de raad van bestuur en gemeenteraad van 27*

januari 2025 ligt een nieuwe prijssubsidiefactor ter goedkeuring voor.

Deze werd herberekend met de nieuwe cijfers van dit éénjarig meerjarenplan. Ze worden toegepast vanaf 1 februari 2025 op cultuur- en sportactiviteiten en de verhuur van sportzalen. In het prijssubsidiereglement wordt bepaald voor welk bedrag (factor) de gemeente tussenkomt in de werkelijke kostprijs van een activiteit. Omwille van beleidsredenen wordt de werkelijke kostprijs niet gefactureerd aan de gebruiker van een zaal of genietter van een voorstelling. Omwille van fiscale redenen kan de gemeente geen gebruik maken van een werkingssubsidie. De subsidie wordt bepaald bij elke verkoop aan een eindklant.

Deze prijssubsidie houdt rekening met een eerste uitbreiding van activiteiten: EVA sportbeheer, uitbating OCP sportactiviteiten + 6 % BTW (sport).



4. Andere operationele ontvangsten, € 1.319.363, draagt 3 % bij aan onze ontvangsten.

- Ontrekking pensioenfonds: € 317.038
[Pensioenfonds Nazareth werd opgezet in functie van betaling responsabiliseringsbijdrage en pensioenen mandatarissen. De huidige werking zal in 2025 geëvalueerd worden en herbekeken voor Nazareth-De Pinte.]
- Zorgband Leie & Schelde, terugvordering lonen vastbenoemden: € 358 302
[Zorgband Leie & Schelde baat voor ons de woonzorgcentra, assistentiewoningen en een aantal lokale diensten uit. De lonen van gedetacheerd vastbenoemd personeel Nazareth-De Pinte worden teruggevorderd.]
- Farys, periodiek vergoeding, ecobonus: € 284.869
[Voor de inbreng van het gebruiksrecht op de drinkwaterinstallaties in de distributie]
- Andere tussenkomsten werknemer: maaltijdcheques, fietsmobiliteit: € 100.096
- Politiezone Schelde-Leie, terugvorderen lonen onderhoudspersoneel: € 51.122
- Collectieve schuldenregeling, terugvorderen werkingsmiddelen: € 45.000
[Jaarlijks wordt de dienst collectieve schuldenregeling afgerekend met Gavere en Sint-Martens-Latem.]
- ...

5. Financiële ontvangsten, € 307 447, 0,72% van de ontvangsten

Financiële beleidsruimte

- Dividenden (imewo, finiwo, dimensa): € 238.400
[Nettarieven van de VREG voor gas en elektriciteit bepalen in grote mate de dividenden van Fluvius. De nieuwe tariefmethodologie zorgt voor een negatieve impact op de winstgevendheid van Fluvius en dus ook onze toekomstige dividendenstroom. We halveerden de dividenden van Fluvius naar € 238.327.]
- Opbrengsten uit vlottende activa: € 69.046

6. Sociale dienstverlening, € 117.187, 0,27% van de ontvangsten

Financiële beleidsruimte

Maatschappelijke dienstverlening is de kerntaak van het OCMW. Het moet toelaten om een menswaardig leven te leiden. Deze steun is niet terugvorderbaar.

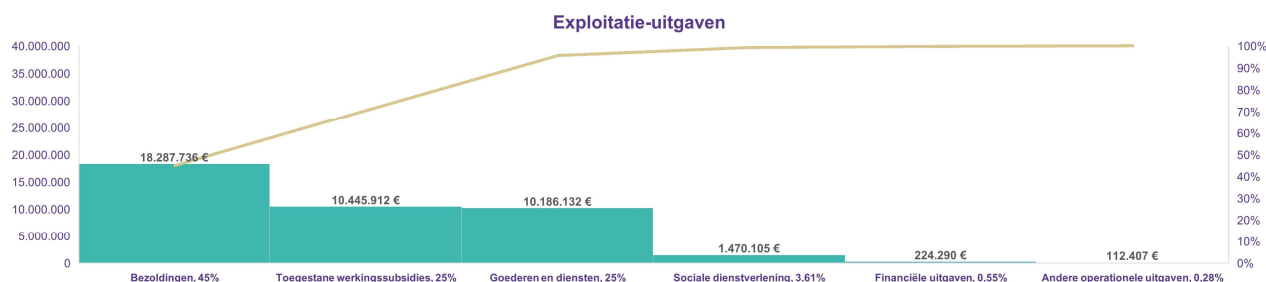
Subrogatie is een wettelijk systeem waarbij het OCMW zich in de plaats kan stellen van de oorspronkelijke schuldeiser, cliënt, vb. bij voorschotten op sociale uitkeringen, lonen, ziekte en invaliditeit,

Daarnaast kan het BCSD beslissen om in bepaalde dossiers steun, tussenkomsten terug te vorderen.

Exploitatie-uitgaven

In 2025 bedragen de exploitatie-uitgaven geconsolideerd 40.726.582 euro:

[Te verwachten jaarlijkse stijging: + 3 %, aangestuurd door responsabiliseringsbijdrage, werkingssubsidies, verbonden besturen.]



Detail per entiteit:

	2025	Gemeente	OCMW	AGB
Bezoldingen - onderwijs (62)	18.287.736	14.179.889 €	4.107.847 €	
Bezoldingen	23.455.090	19.347.243		
Bezoldigend onderwijzend personeel	-5.167.354	-5.167.354		
Toegestane werkingssubsidies (649)	10.445.912	8.189.724 €	2.256.188 €	
Goederen en diensten (60/61)	10.186.132	9.110.652 €	292.984 €	782.496 €
Sociale dienstverlening (648)	1.470.105		1.470.105 €	
Financiële uitgaven (652)	224.290	208.387 €	13.693 €	2.210 €
Andere operationele uitgaven (64)	112.407	76.992 €	14.565 €	20.850 €
Exploitatie-uitgaven	40.726.582	31.765.644	8.155.382	805.556

Exploitatie-uitgaven kan je opdelen in 6 uitgavensoorten:

1. Met 45 % vormen de personeelsuitgaven (bezoldigingen, werkgeversbijdrage, mandatarissen, pensioenen, ...) de grootste uitgavenpost, € 18.287.736.

Financiële beleidsruimte

Met de fusie zetten we in op de professionalisering van de organisatie en kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij we er naar streven om de totale loonkost van onze contractuelen en vastbenoemden budgetneutraal te houden (inclusief prestaties door derden (werkingsuitgave)).

Desondanks verwachten we een **stijging** van de personeelsuitgaven, door een progressieve stijging van de responsabiliseringsbijdrage en een belangrijke te verwachten toename van gepensioneerde mandatarissen (exacte berekeningen volgen nog in voorjaar 2025).

Het AGB stelt geen personeel te werk. Met een beheersovereenkomst kan het gemeentelijk personeel de activiteiten organiseren, infrastructuur beheren van het AGB.

- Contractuelen en vastbenoemden: € 16.358.525
[Toelichting bij gemeente&OCMW toont een detail]
- Politiek personeel: € 857.812
[Actualisatie huidige bestuursploeg: Nazareth-De Pinte zal één burgemeester met 5 schepenen en 27 gemeenteraadsleden kennen.
Door de bestuurlijke uitdagingen van de fusie is een tijdelijke verhoging van schepenen mogelijk: eerste bestuursperiode + 2, tweede bestuursperiode + 1;
Gepensioneerde mandatarissen werden een eerste keer geactualiseerd (supra) Raadsleden krijgen een vergoeding voor het uitoefenen van hun bestuursactiviteiten. Er werd gerekend met de nieuwe vergoedingen. De voorzitter van het BCSD werd toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau]
- Pensioenen: € 1.817.608
- Responsabiliseringsbijdrage: € 1.131.921
[De responsabiliseringsbijdrage (vastbenoemden) zal meer dan verdubbelen. De laatste 3 simulaties (oktober 10/2023, 07/2024, 10/2024) blijven een sterke stijging tonen, ook voor 2025, 2026, 2027,..]



Simulatie FDP	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
oktober 2023	1.071.198	1.315.304	1.559.759	1.824.817	2.078.160	0	0
juli 2024	1.131.921	1.423.195	1.681.897	1.973.766	2.234.508	2.426.213	2.668.834
oktober 2024	1.221.758	1.596.857	1.948.863	2.317.421	2.723.522	3.032.697	3.331.213

- Gepensioneerde mandatarissen: € 426.362
[23 koppen]
- Pensioenen tweede pijler: € 259.325
[De tweede pijler bedraagt 3 % op een contractueel brutoloon en wordt beheerd door OFP Prolocus.]

2. Toegestane werkingssubsidies, € 10.445.912, één vierde van onze uitgaven.

Financiële beleidsruimte:

We verwachten dat door de dotaties en samenwerkingsovereenkomsten het totale aandeel van de toegestane subsidies in 2026 zal stijgen met 5 %, daarna jaarlijks te indexeren.

[Documentatie bij gemeente&OCMW toont een detail]

- Dotaties (politiezone, hulpverleningszone, kerkfabrieken, zorgband):
€ 6.771.662
[Jaarlijks komt de gemeente met een dotatie tussen voor de werking van onze politiezone Schelde-Leie, de Hulpverleningszone centrum, 3 kerkfabrieken en de zorgband Schelde&Leie.
In de loop van 2025 maken zij hun meerjarenplan op, waarmee we, na overleg, de nieuwe dotaties inschrijven in ons meerjarenplan.
De dotatie aan de Politiezone Schelde-Leie stijgt in 2025 en zal verder stijgen in 2026. De zone maakte een inhaalbeweging in haar aanwervingen;
Dotatie 2024: € 2.973.868 / Dotatie 2025: € 3.705.456]
- Samenwerkingsovereenkomsten, € 2.018.315
[Nazareth-De Pinte heeft belangrijke partnerships voor de: ophaling huishoudelijk afval met IVM, uitbating van het recyclagepark met IVM, uitbating van sportpark Moerkensheide met Farys, De uitbating van de scholenopvang en buitenschoolse opvang in De Pinte, door Ferm, wordt betaald met werkingsuitgaven.
In de loop van 2025 maken onze partners hun meerjarenplan op, waarna we in overleg de nieuwe subsidies inschrijven in ons meerjarenplan. We verwachten een toename.
In september informeerde IVM ons al over een eerste aanzienlijke stijging aangaande werkingskost verwerken huishoudelijke afval: van € 441.054 naar € 670.000 en exploitatie recyclagepark van € 416.744 naar € 568.072.]
- Prijssubsidies autonoom gemeentebedrijf, € 784.400
[Supra,
Het autonoom gemeentebedrijf Nazareth-De Pinte (AGB) is een dienst opgericht door de gemeente, maar die over een eigen rechtspersoonlijkheid met een publiekrechtelijk statuut beschikt. Ze voert beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang uit (sport, cultuur, jeugd...).
Haar voordelen zijn: flexibel werken, eigen identiteit, BTW-plicht (financiële voordelen). Om tarieven laagdrempelig te houden voor de eindgebruiker kan de gemeente een prijssubsidie aan het AGB betalen.
Deze prijssubsidie houdt rekening met een eerste uitbreiding van activiteiten: EVA sportbeheer, uitbating OCP sportactiviteiten + 6 % BTW (sport).]
- Subsidiereglementen, € 508.700, nominatieve subsidies, € 141.915
[Subsidiereglementen met duidelijke voorwaarden voor de eindgebruiker zorgt ervoor dat ze samen met ons transparant, doelgericht, met betrokkenheid meewerken aan ons beleid.
Nominatieve subsidies bieden de eindgebruiker veel vrijheid.

Daarom adviseren we om middelen van nominatieve subsidies toe te voegen bij de subsidiereglementen

De volgende maanden zullen de subsidiereglementen geharmoniseerd worden. Deze nieuwe reglementen zullen in 2025 ter goedkeuring naar de gemeenteraad gebracht worden.]



3. **Werkingsuitgaven**, goed voor € 10.186.132, één kwart van onze uitgaven.

We maken onderscheid tussen onze organisatiekredieten, die we nodig hebben voor onze dagdagelijkse werking (infrastructuurcontracten (ICT, wegen, gebouwen, ...), energie, verzekeringen, lonen, ...) en beleidskredieten.

Financiële beleidsruimte

In de loop van 2025 maken we nieuwe kredietprognoses. We houden waar mogelijk rekening met de schaalvoordelen van de fusie door kostenreducerend te werken.

Anderzijds brengt een fusie een aantal uitdagingen met zich mee, al dan niet tijdelijk, die zullen bijkomende werkingsuitgaven vragen.

We hopen te slagen in de uitdaging waarbij we aan het eind van de volgende legislatuur onze huidige werkingsuitgaven kunnen aanhouden.

- **Rol teamcoaches**

[Onze teamcoaches krijgen een cruciale rol om de werkingsuitgaven te blijven analyseren (verdiepingsanalyse).

Deze oefening zal hen ondersteunen om de organisatieambities van het team correct te blijven formuleren en op zoek te gaan naar schaalvoordelen (kunnen we meer doen met hetzelfde, wat moeten we nog blijven doen, waar moet vernieuwing, modernisering aangebracht worden...]

- **Overheidsopdrachten**

[Nazareth-De Pinte neemt van rechtswege alle lopende opdrachten van de individuele gemeenten over, met behoud van hun voorwaarden (prijs, looptijd, ...). Dat betekent dat niet alle opdrachten vanaf 01/01/2025 zullen hernieuwd zijn en dus niet onmiddellijk schaalvoordelen zullen genereren.]

4. **Sociale dienstverlening**, € 1.470.105, vraagt 3,61% van onze uitgaven.

[Maatschappelijke dienstverlening is de kerntaak van het OCMW. Het moet toelaten om een menswaardig leven te leiden.]

5. **Financiële uitgaven**, € 224.290, 0,55% van onze uitgaven om de intresten te betalen van onze banken (leningen, leasing), intresten aan Farys (sportpark Moerkensheide) en aan Fluvius (Light as a service).

[Toelichting T3 toont een detail van de resterende schuld;

De schuldovername door Vlaanderen van € 4.617.200 werd verwerkt. Voor 2025 betekent dit een daling van intresten van € 165.385;

Er werden nieuwe leningen ten bedrage van € 8.000.000 ingeschreven. Terugbetalen van aflossingen en intresten zullen vanaf 2026 voorzien worden.]

6. **Andere operationele uitgaven**, € 224.290, 0,55% van onze uitgaven

[Onroerende voorheffing, verkeersbelasting, minderwaarden tussenkomst wijkpost Weefstraat: € 25 000.]

Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo of financieel draagvlak (het verschil tussen de exploitatieontvangsten en -uitgaven): € 2.106.617

- is een belangrijke indicatie voor de autofinancieringsmarge;
- toont de weerbare capaciteit in de tijd om extra middelen te ontfangen, als nieuwe financieringsbron waarmee we nieuwe beleidsdoelstellingen in exploitatie en investeringen kunnen realiseren.

Financiële beleidsruimte

We verwachten duidelijk een daling van de toekomstige financiële beleidsruimte.

Het sneller stijgen van uitgaven (+3 %) dan ontvangsten (+2 %) laat het exploitatiesaldo dalen, met als gevolg een *inkrimping* van de financieringsbron voor onze investeringen en andere doelstellingen.



Investing

In tegenstelling tot exploitatie gaan **investeringsuitgaven** over de (éénmalige) aanschaf, uitbreiding, vernieuwing van duurzame goederen die het lokaal bestuur inzet om de dienstverlening te organiseren. De voorbereiding, realisatie van investeringen rollen door van de ene legislatuur naar de andere.

Investeringsontvangsten gaan meestal over investeringssubsidies of verkoop van actief.

Het registreren van de investeringskredieten 2025 is een technisch verhaal:

- Door de fusie is een automatische overdracht van de investeringskredieten - uitgaven en ontvangsten 2024 naar 2025, niet mogelijk.
Deze saldokredieten 2024 werden opnieuw opgenomen in het éénjarig meerjarenplan 2025. Hetzelfde bedrag wordt toegevoegd aan de raming gecumuleerd budgettair resultaat 2024. Kredieten in 2025 worden (deels) overbodig indien in 2025 toch nog facturen ontvangen worden die we op kredieten in 2024 aanrekenen.
In een volgende meerjarenplanaanpassing 2025 worden kredieten 2025 gecorrigeerd.
- We voegen er aan toe, investeringskredieten die we kennen vanuit de individuele meerjarenplannen goedgekeurd in de raden juni 2024 (kredieten 2025-2026)
Maar, niet alle investeringsprojecten worden hergeregistreerd in dit technisch éénjarig meerjarenplan.
Dit meerjarenplan toont enkel de kredieten voor het boekjaar 2025.
Als de investering de periode van het meerjarenplan overschrijdt, moet het bestuur voortaan ook het geraamde bedrag weergeven voor de jaren die buiten de periode van het meerjarenplan vallen. Het onderdeel 'Toelichting' toont een overzicht van de investeringen - uitgaven en ontvangsten in 2025, 2026, 2027, van investeringsprojecten waarvoor
 - we facturen verwachten in 2025
 - of die in 2025 zullen gegund worden (concrete projecten die nu al op de plank liggen).
- Tot slot, voorzien we in een doorstartfonds van € 500.000: € 350.000 (gemeente), € 75.000 (OCMW); € 75.000 (AGB).
Een doorstartfonds maakt het mogelijk om bestaande investeringsprojecten bij te sturen of om nieuwe investeringsopportuniteiten te kunnen realiseren.

De investeringsuitgaven, € 1.591.772 van het autonoom gemeentebedrijf Nazareth-De Pinte wordt gefinancierd vanuit de gemeente met een renteloze toegestane lening.

Investeringsuitgaven

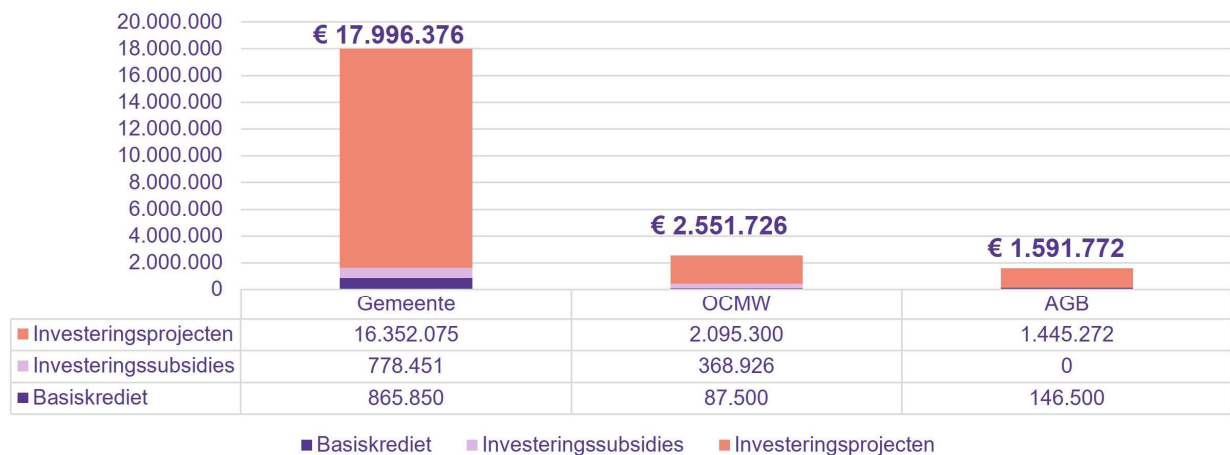
In 2025 bedragen de investeringsuitgaven geconsolideerd: € 22.139.874

[Toelichting toont detail overzicht van de investeringen - uitgaven en ontvangsten]

[Documentatie toont detail investeringssubsidies]



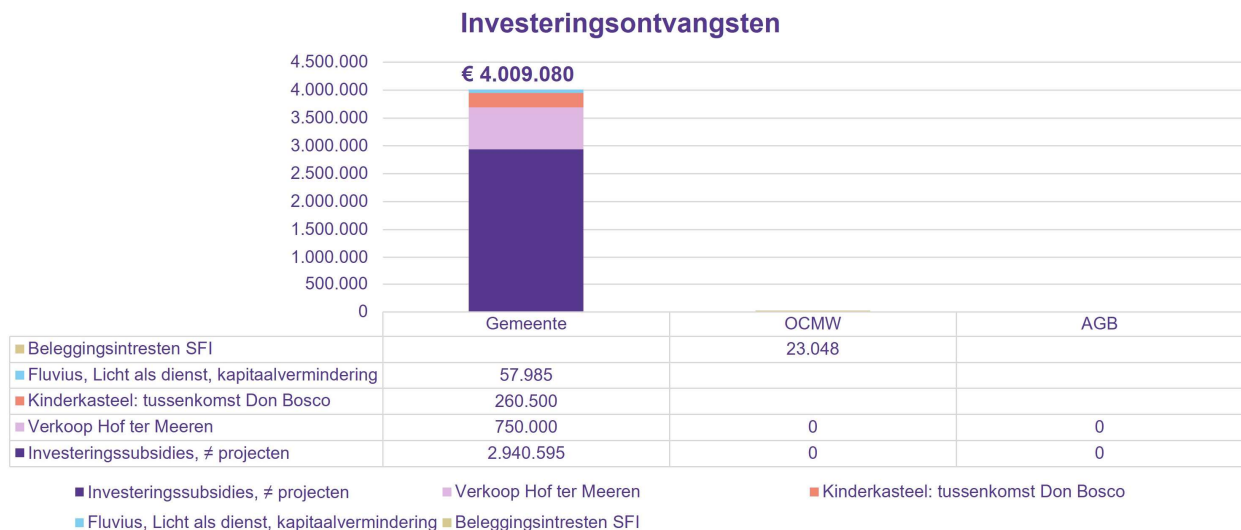
Investeringsuitgaven



Investeringsontvangsten

In 2025 bedragen de investeringsontvangsten geconsolideerd: € 4.032.128

[Toelichting toont detail overzicht van de investeringen - uitgaven en ontvangsten]



Financiering

Financiële schulden

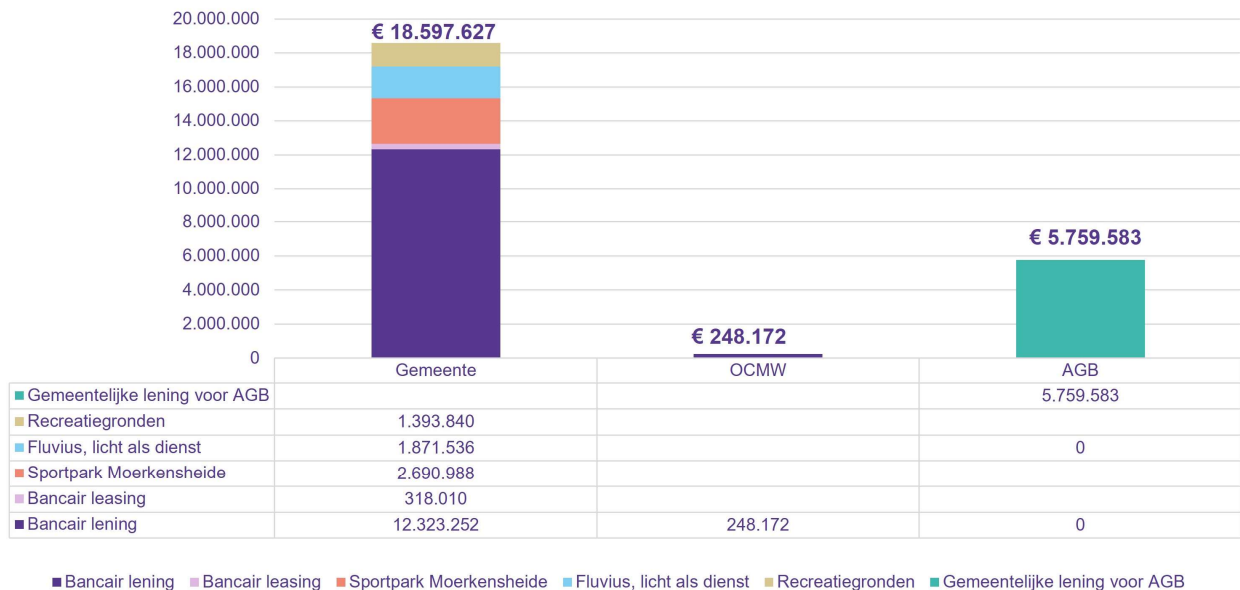
Financiële schulden gaat over leningen, leasings en soortgelijke overeenkomsten die aangegaan worden in functie van de liquiditeitspositie (niet projectmatig) en binnen de evenwichtscontouren (infra).

[Financieel schema T3 toont detail evolutie financiële schulden]

1. De uitstaande resterende financiële schuld, inclusief nieuwe leningen, per 31/12/2025;

- Gemeente: € 18.845.799
- AGB: € 5.759.583,
Ten bedrage van de investeringsuitgaven, € 1.591.772 kan het autonoom gemeentebedrijf Nazareth-De Pinte een lening inschrijven die door de gemeente met een renteloze toegestane lening wordt ingeschreven.
De aflossingen van deze leningen volgen het afschrijvingsritme van de onderliggende investeringen

Financiële schuld 31/12/2025



Financiële beleidsruimte

De autofinancieringsmarge (infra) toont of we onze financiële schulden (intresten, aflossingen) kunnen terugbetalen. Het opnemen van schuld is recht evenredig met de uitvoeringsgraad van investeringen.

- Recreatiegronden

[Met oog op het behouden van open ruimte werd in 2023 de aankoop van recreatiegronden ter hoogte van de sportsite gerealiseerd. De betaling van 2 000 000 euro wordt gespreid over 10 jaar.]

- Fluvius, licht-als-een dienst

[In 2020 droeg Nazareth de openbare verlichting over aan Fluvius in ruil voor cash en aandelen. Licht-als-een-dienst betekent dat de openbare verlichting omgebouwd wordt naar leds tegen 2030. Om de ambities tijdig te realiseren wordt bijkomende financiering gevraagd en brengt de overdracht een verlaagd dividend met zich mee. De Pinte had al een hoge verleddingsgraad en stapte niet in. Ze bleef via haar meerjarenplan voldoende middelen voor de verdere verledding voorzien. We bestuderen in 2025 een eventuele overstap naar Fluvius.]

- Sportpark Moerkensheide

[Via de inbreng van een gebruiksrecht verzorgt Farys de actieve exploitatie onder BTW-stelsel voor het lokaal sport- en recreatiebeleid op de site van Moerkensheide.

De jaarlijkse werking wordt afgerekend via een toegestane werkingssubsidie (supra).

De investeringen worden met een leasing (schuld: De Pinte betaalt aan Farys) gefinancierd. Vanaf 2020 maakte De Pinte de keuze om alle investeringen 100 % voor te financieren. Daarom wordt, voor hetzelfde bedrag als de leasing, een toegestane lening (vordering: Farys betaalt aan De Pinte) voorzien, wat op schuldniveau een 0-operatie betekent.]

- Schuldovername: € 4.617.000

[Door de fusie neemt de Vlaamse overheid een deel van de uitstaande schuld over, die onder de vorm van terugbetaling aflossingen, jaarlijks tot einde looptijd, in ons meerjarenplan zal verwerkt worden.

In 2025 zien we dit terug als een daling in aflossingen (€ 588.652), in intresten (€165.385).]

- Nieuwe leningen, leasing

- o Gemeente:

- Bancair: € 8.000.000

[Nieuwe financieringskredieten die we kennen vanuit de individuele meerjarenplannen goedgekeurd in de raden juni 2024: € 8.000.000

Terugbetalen van aflossingen en intresten zullen vanaf 2026 voorzien worden.]

- Sportpark Moerkensheide: € 522.548

- Fluvius, licht als dienst: € 194.117



- AGB: € 1.591.772

[Ten bedrage van de investeringsuitgaven, € 1.591.772 kan het autonoom gemeentebedrijf Nazareth-De Pinte een lening inschrijven die door de gemeente met een renteloze toegestane lening wordt ingeschreven.]

In 2025 is de **jaarlijkse last** voor deze financieringen: € 1.829.197,26

Entiteit	Aflossing	Intrest	Jaarlijkse last
Gemeente	€ 1.168.668	€ 199.787	€ 1.368.455
OCMW	€ 51.825	€ 8.972	€ 60.798
AGB	€ 399.943	€ 0	€ 399.943

Toegestane leningen

In 2025 worden **leningen** toegestaan voor: € 2.205.649, aan

- Autonoom gemeentebedrijf: € 1.591.772

[Ten bedrage van de investeringsuitgaven van het AGB, € 1.591.772 schrijft gemeente Nazareth-De Pinte een toegestane lening in. De aflossingen van deze leningen volgen het afschrijvingsritme van de onderliggende investeringen.]

- Sportpark Moerkensheide: € 522.548

[Via de inbreng van een gebruiksrecht verzorgt Farys de actieve exploitatie onder BTW-stelsel voor het lokaal sport- en recreatiebeleid op de site van Moerkensheide.

De jaarlijkse werking wordt afgerekend via een toegestane werkingssubsidie (supra).

De investeringen worden met een leasing (schuld: De Pinte betaalt aan Farys) gefinancierd. Vanaf 2020 maakte De Pinte de keuze om alle investeringen 100% voor te financieren. Daarom wordt, voor hetzelfde bedrag als de leasing, een toegestane lening (vordering: Farys betaalt aan De Pinte) voorzien, wat op schuldniveau een 0-operatie betekent.]

- In uitvoering van het reglement renteloze leningen wordt in 2025, € 91.329 aan nieuwe kredieten voorzien.
 - Scouts en Gidsen kregen een toekenning in 2024, maar namen het krediet nog niet volledig op: € 16.329
 - Nieuwe aanvraag van Kerkfabriek De Pinte: € 75.000

In 2025 bedraagt de **terugvordering** van onze toegestane leningen: € 572.267

- AGB: € 399.943,59

[Supra]

- Sportpark Moerkensheide: € 60.152

[Supra]

- Farys, Zuiveringsrecht: € 84.156

- Terugvorderingen reglement renteloze leningen: € 28.016

- Tennis De Pinte: € 9.750
- Scouts en Gidsen: € 3.266
- Kerkfabriek De Pinte: € 15.000



Evenwichtsnorm

De evenwichtsnorm: het beschikbare budgettaire resultaat (BBR) en autofinancieringsmarge

Onze ramingen, prognoses moeten voldoen aan de volgende evenwichtsnormen:

- een **positieve BBR – toestandsevenwicht**;
 - Zijn er nog voldoende middelen, liquiditeiten nadat we alle uitgaven, ontvangsten (exploitatie, investering, financiering) betaalden?
 - Rekening houdend met de onbeschikbare gelden in het OCMW:
 - Wedersamenstelling opstalvergoeding ServiceFlats Invest: € 1.355.767
 - Legaat met last: € 377.253
 - Inclusief, het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorige boekjaar, dat we door het ontbreken van de automatische overdracht van de investeringskredieten herraamden.
[Cf. raming gecumuleerd budgettair resultaat 2024 bij de financiële kerncijfers]
- een **positieve AFM** in het laatste boekjaar van het meerjarenplan - structureel evenwicht.
De AFM wordt berekend als exploitatiesaldo (supra) minus aflossingen en toont of we in staat zijn om onze schulden terug te betalen.
Of anders, een positieve autofinancieringsmarge toont wat er nog gerealiseerd kan worden: een extra investering, een nieuwe financiering of extra beleidskredieten voor onze werking.
AFM is een structureel evenwicht, dit wil zeggen dat we het aangaan van schulden moeten afwegen door te kijken naar de evolutie van dit kengetal en niet op basis van dat een sterk positief jaar.
De AFM dient tevens als schokbreker om eventuele budgettaire klappen (2021, corona en 2022, energiecrisis) op te vangen en is daarom voldoende ruim.

Ons éénjarig meerjarenplan sluit af in evenwicht:

Evenwicht in	Gemeente&OCMW	AGB
BBR	€ 4.057.834	€ 71.774
AFM	€ 1.056.648	€ 1.798

Financiële beleidsruimte

Uit de historiek weten we dat we een dalende trend mogen verwachten.

We zien een dalende trend in, wat impact heeft op het aangaan van financiële schulden als financieringsbron voor onze investeringen.

We benoemden in dit éénjarig meerjarenplan een aantal uitdagingen, onder meer de onbekende richting waarmee onze basisfinanciering (gemeentefonds) kan evolueren, de progressief stijgende responsabiliseringsbijdrage, de stijgende toegestane werkingssubsidies (politiezone), de dalende financiële buffer, het verder uitvoeren van investeringsverbintenissen, ..., die meer budgettaire middelen van ons volgend meerjarenplan zullen vragen.

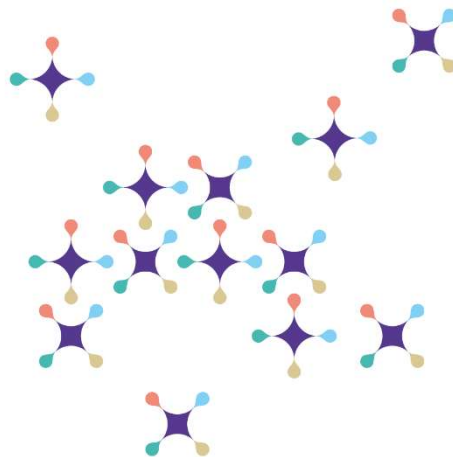
Het stellen van realistische en haalbare doelstellingen (middelen, tijdsgebonden) kan een concrete besparing zijn.



Financiële nota

Toelichting

Documentatie





4.1. Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financieel doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven de verschillende beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid.

Volgens de regels van BBC 3.0. worden enkel de totale uitgaven en ontvangsten getoond, de cijfers zijn niet langer uitgesplitst over exploitatie, investering en financiering.



M1: Financieel doelstellingenplan

2025

Journalvolnummers: Budg. 2857

Gemeente Nazareth-De Pinte (1010.781.867)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

OCMW Nazareth-De Pinte (1010.782.461)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

Beleidsdoelstelling: GB0:Beleven

Beleidsdoelstelling: GB1:Vrije tijd

	2025
Uitgave	1.051.373
Ontvangst	339.651

Beleidsdoelstelling: GB2:Bibliotheek

	2025
Uitgave	425.944
Ontvangst	16.430

Beleidsdoelstelling: GB3:Evenementen

	2025
Uitgave	121.696
Ontvangst	5.654

Beleidsdoelstelling: GB4:Evenementenbeheer

	2025
Uitgave	1.818.086
Ontvangst	589.516

Beleidsdoelstelling: GL0:Leven

Beleidsdoelstelling: GL1:Burgerzaken

	2025
Uitgave	100.479
Ontvangst	141.940

Beleidsdoelstelling: GL2:Onderwijs en Kinderopvang

	2025
Uitgave	3.862.534
Ontvangst	4.070.080

Beleidsdoelstelling: GL3:Welzijn

	2025
Uitgave	4.416.766
Ontvangst	1.345.694

Beleidsdoelstelling: GL4:Collectieve schuldenregeling

	2025
Uitgave	750
Ontvangst	227.000

Beleidsdoelstelling: G00:Omgeving**Beleidsdoelstelling: G01:Groen, Landbouw, Economie en Milieu**

	2025
Uitgave	4.508.609
Ontvangst	686.368

Beleidsdoelstelling: G02:Ruimtelijke planning, Stedenbouw & Huisvesting

	2025
Uitgave	292.466
Ontvangst	150.405

Beleidsdoelstelling: G03:Openbare infrastructuur en Mobiliteit

	2025
Uitgave	7.425.425
Ontvangst	1.454.021

Beleidsdoelstelling: G04:Patrimoniumbeheer

	2025
Uitgave	8.198.545
Ontvangst	1.501.500

Beleidsdoelstelling: GS0:Ontwikkeling, ondersteunenden diensten

	2025
Uitgave	6.068.954
Ontvangst	32.985

Beleidsdoelstelling: GS1:Secretariaat

	2025
Uitgave	420.488
Ontvangst	15.000

Beleidsdoelstelling: GS2:Financiën

	2025
Uitgave	4.110.905
Ontvangst	43.385.963

Beleidsdoelstelling: GS3:ICT

	2025
Uitgave	797.281

Beleidsdoelstelling: GS4:Aankoop & Legal

	2025
Uitgave	121.300
Ontvangst	106.221

Beleidsdoelstelling: GS5:Communicatie

	2025
Uitgave	178.338

Beleidsdoelstelling: GS6:HR

	2025
Uitgave	24.176.665
Ontvangst	6.039.185

Beleidsdoelstelling: GS7:Ontwikkeling

	2025
Uitgave	380.187
Ontvangst	6.672

Beleidsdoelstelling: GS8:Onthaal

	2025
Uitgave	51.650
Ontvangst	30

Beleidsdoelstelling: PF0:Samen Onderweg

	2025
Uitgave	665.613

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2025
Uitgave	69.194.052
Ontvangst	60.114.315



Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan (schema M2) bevat per jaar een raming van:

- het beschikbaar budgettair resultaat
- de autofinancieringsmarge:
- de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat ook het financiële evenwicht van het autonome gemeentebedrijf. Zo wordt het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele groep getoond. Het is een consolidatie op het niveau van de directe partners van de gemeente en het OCMW.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Want dat betekent dat het bestuur het geplande beleid kan realiseren binnen de financiële mogelijkheden zonder een hypotheek te leggen op de toekomst. Artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 bepaalt dat het meerjarenplan (en de aanpassing ervan) financieel in evenwicht is als:

- 1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan nul;*
- 2. en de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter is dan of gelijk aan nul.*

1° Het beschikbaar budgettair resultaat

De eerste voorwaarde is bedoeld om op de korte termijn (periode van één jaar) te zorgen voor een financieel evenwicht: het toestandsevenwicht. Als het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar groter is dan of gelijk aan nul, betekent dat gewoon dat het bestuur aan het einde van het jaar meer budgettaire middelen overhoudt dan het heeft uitgegeven (of plant uit te geven).

2° De autofinancieringsmarge

De tweede voorwaarde stuurt aan op een financieel evenwicht op de lange termijn (gedurende de periode van het meerjarenplan): het structurele evenwicht. Dat evenwicht wordt aangetoond als de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van het meerjarenplan groter dan of gelijk is aan nul.

Een positief resultaat betekent dat het bestuur meer middelen genereert (of overhoudt) dan nodig, om zijn leningen te kunnen terugbetalen. En dus is er marge om zelf nieuwe investeringen te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te kunnen dragen. De autofinancieringsmarge betekent dus letterlijk de marge waarbinnen het bestuur zelf in staat is om nieuwe investeringen te financieren (hetzij zelf, hetzij via bijkomende leningen).

De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planingsperiode positief zijn. Zo garandeert het bestuur dat geen hypotheek gelegd wordt op de toekomstige bestuursperiode(n). Een positieve autofinancieringsmarge aan het eind van het meerjarenplan geeft financiële ademruimte voor de volgende bestuursploeg.



M2: Staat van het financieel evenwicht

2025

Journalvolnummers: Budg. 2857

Gemeente Nazareth-De Pinte (1010.781.867)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

OCMW Nazareth-De Pinte (1010.782.461)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

Budgettair resultaat	2025
I. Exploitatiesaldo	1.704.875
a. Ontvangsten	46.793.254
b. Uitgaven	45.088.380
II. Investeringsaldo	-16.515.974
a. Ontvangsten	4.032.128
b. Uitgaven	20.548.102
III. Saldo exploitatie en investeringen	-14.811.100
IV. Financieringsaldo	5.731.363
a. Ontvangsten	9.288.933
b. Uitgaven	3.557.570
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.079.737
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.870.591
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.870.591
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.790.854
VIII. Onbeschikbare gelden	1.733.021
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.057.834

Autofinancieringsmarge	2025
I. Exploitatiesaldo	1.704.875
II. Netto periodieke aflossingen	648.226
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.220.494
b. Periodieke terugvordering leningen	572.268
IV. Autofinancieringsmarge	1.056.648

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.056.648
II. Correctie op de periodieke aflossingen	312.524
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.220.494
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	907.970
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.369.172

Geconsolideerd financieel evenwicht	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	4.057.834
- AGB Nazareth-De Pinte	71.774
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.129.608
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.056.648
- AGB Nazareth-De Pinte	1.798
Totale Autofinancieringsmarge	1.058.447
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.369.172
- AGB Nazareth-De Pinte	36.322
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.405.494

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Nazareth-De Pinte: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2025 2025: Budg. 303



Overzicht van de kredieten (schema M3)

In dit eenjarig meerjarenplan 2025 tonen we de kredieten voor 2025.



**Nazareth
De Pinte**

M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolnummers: Budg. 2857

Gemeente Nazareth-De Pinte (1010.781.867)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

OCMW Nazareth-De Pinte (1010.782.461)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	36.932.998	43.560.974
Investerings	17.996.376	4.009.080
Financiering	3.374.318	9.288.933
Leningen en leasings	1.168.668	8.716.665
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.205.650	572.268
Kredieten OCMW		
Exploitatie	8.155.382	3.232.280
Investerings	2.551.726	23.048
Financiering	183.252	0
Leningen en leasings	51.826	0
Overige financieringstransacties	131.426	0



4.2. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard (schema T1)

Schema T1 toont, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 2857

Gemeente Nazareth-De Pinte (1010.781.867)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

OCMW Nazareth-De Pinte (1010.782.461)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

Beleidsdomein	2025
Algemene financiering	
Uitgaven	3.079.805
Ontvangsten	43.277.887
Innovatie, ontwikkeling en duurzaamheid	
Uitgaven	181.779
Ondersteuning	
Uitgaven	19.697.368
Ontvangsten	582.740
Omgeving	
Uitgaven	15.387.138
Ontvangsten	2.868.881
Beleven	
Uitgaven	7.382.718
Ontvangsten	559.456
Leven	
Uitgaven	23.465.244
Ontvangsten	12.825.350
Algemeen totaal	
Uitgaven	69.194.052
Ontvangsten	60.114.315



Ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2)

In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort.

Jaartalvolnummers: Budg. 2857

Gemeente Nazareth-De Pinte (1010.781.867)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

OCMW Nazareth-De Pinte (1010.782.461)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

EXPLOITATIE	2025
I. Totaal exploitatie-uitgaven	45.088.380
A. Operationele uitgaven	44.866.300
1. Goederen en diensten	9.403.636
2. Bezoldigingen	23.455.090
a. Politiek personeel	857.812
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.689.040
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.669.485
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	62.105
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.167.354
f. Andere personeelskosten	582.931
g. Pensioenen	426.363
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.470.105
4. Toegestane werkingssubsidies	10.445.912
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	784.400
- aan welzijnsverenigingen	2.082.755
- aan de politiezone	3.705.456
- aan de hulpverleningszone	913.189
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.020.656
- aan besturen van de eredienst	70.262
- aan andere begunstigden	869.194
5. Andere operationele uitgaven	91.557
B. Financiële uitgaven	222.080
1. Rente	209.280
- aan financiële instellingen	95.764
- aan andere entiteiten	113.516
2. Andere financiële uitgaven	12.800

EXPLOITATIE	2025
II. Totaal exploitatieontvangsten	46.793.254
A. Operationele ontvangsten	46.485.807
1. Ontvangsten uit de werking	2.626.140
a. Ontvangsten uit retributies	2.380.467
b. Andere ontvangsten uit de werking	245.673
2. Fiscale ontvangsten en boetes	26.029.185
a. Aanvullende belastingen	24.655.296
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.938.314
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.276.656
- Andere aanvullende belastingen	440.326
b. Andere belastingen	1.347.389
c. Boetes	26.500
3. Werkingssubsidies	16.415.526
a. Algemene werkingssubsidies	8.029.593
- Gemeentefonds	5.279.095
- Andere algemene werkingssubsidies	2.750.498
- van de Vlaamse overheid	2.750.498
b. Specifieke werkingssubsidies	8.385.933
- van de federale overheid	1.483.749
- van de Vlaamse overheid	6.891.141
- van de provincie	10.792
- van andere entiteiten	250
4. Recuperatie individuele hulpverlening	117.187
5. Andere operationele ontvangsten	1.297.770
B. Financiële ontvangsten	307.447

INVESTERINGEN	2025
I. Totaal investeringsuitgaven	20.548.102
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	16.698.479
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.698.479
a. Terreinen en gebouwen	9.314.159
b. Wegen en andere infrastructuur	5.092.084
c. Roerende goederen	1.526.763
d. Leasing en soortgelijke rechten	716.666
e. Erfgoed	48.807
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	2.702.247
D. Toegestane investeringsubsidies	1.147.377

INVESTERINGEN	2025
- aan welzijnsverenigingen	365.926
- aan de politiezone	496.120
- aan de hulpverleningszone	82.488
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	99.858
- aan besturen van de eredienst	99.985
- aan andere begunstigden	3.000

INVESTERINGEN	2025
II. Totaal investeringsontvangsten	4.032.128
A. Verkoop van financiële vaste activa	57.985
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	57.985
B. Verkoop van materiële vaste activa	980.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	980.000
a. Terreinen en gebouwen	980.000
C. Verkoop van immateriële vaste activa	30.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.963.643
- van andere entiteiten	2.963.643

FINANCIERING	2025
I. Totaal financieringsuitgaven	3.557.570
A. Vereffening van financiële schulden	1.220.494
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.220.494
B. Vereffening van niet-financiële schulden	131.426
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.205.650
1. Toegestane leningen	2.205.650
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	1.591.772
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	522.548
- aan besturen van de eredienst	75.000
- aan andere begunstigden	16.330

FINANCIERING	2025
II. Totaal financieringsontvangsten	9.288.933
A. Aangaan van financiële schulden	8.716.665

FINANCIERING	2025
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	8.000.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	716.665
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	572.268
1. Terugvordering van toegestane leningen	572.268
a. Periodieke terugvorderingen	572.268

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2025
I. Exploitatiesaldo	1.704.875
II. Investeringsaldo	-16.515.974
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-14.811.100
IV. Financieringsaldo	5.731.363
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.079.737



Evolutie financiële schulden (schema T3)

Schema 3 toont hoe de financiële schulden van het bestuur evolueren. Het geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van het boekjaar
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning zal aangaan
- de kapitaalsaflossingen die zullen gebeuren
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van het boekjaar uit volgt.



T3: Evolutie van de financiële schulden

2025

Journalvolnummers: Budg. 2857

Gemeente Nazareth-De Pinte (1010.781.867)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

OCMW Nazareth-De Pinte (1010.782.461)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

Geraamde financiële schulden	2025
A. Financiële schulden op 1 januari	11.349.628
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	4.569.500
3. Schulden aan kredietinstellingen	5.187.168
4. Andere leningen	1.592.960
B. Nieuwe leningen en leasings	8.716.665
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	716.665
3. Schulden aan kredietinstellingen	8.000.000
C. Aflossingen	1.220.494
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	405.631
3. Schulden aan kredietinstellingen	615.743
4. Andere leningen	199.120
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	18.845.799
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	4.880.534
3. Schulden aan kredietinstellingen	12.571.425
4. Andere leningen	1.393.840

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2025 2025: Budg. 2857

Globaal overzicht van de investeringen

Globaal overzicht van de investeringen, uitgaven en ontvangsten.



Globaal overzicht van de investeringen

Gemeente en OCMW

		2025	2026	Totaal
Investeringsprojecten	Ontvangsten	4.032.128 €	3.829.956 €	7.862.084 €
	Uitgaven	18.447.375 €	9.098.892 €	27.546.267 €
		14.415.247 €	5.268.936 €	19.684.183 €
Investeringsubsidies	Uitgaven	1.147.377 €		
Basiskrediet	Uitgaven	953.350 €		
Investeringsen, impact netto		16.515.974 €	5.268.936 €	19.684.183 €

Globaal overzicht van de investeringen

Gemeente en OCMW - investeringsprojecten

		2025	2026	Totaal
BIB, Open Bib in De Pinte	Uitgaven	100.000		100.000
CLT, Kunst in publieke ruimte	Uitgaven	26.000		26.000
CLT, Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel	Uitgaven	7.100		7.100
COM, Samen onderweg, communicatie en participatie	Uitgaven	94.062		94.062
DKO, Muziekinstrumenten	Uitgaven	6.000		6.000
EVb, Uitleendienst, trussysteem, podiumpanelen, stoelenaanbod, party	Uitgaven	18.500		18.500
EVb, Uitleendienst (éénmalig)	Uitgaven	15.000		15.000
FIN, ServiceFlats Invest beleggingsintresten	Ontvangsten	23.048		23.048
Fluvius, Nieuwe investeringen in openbare verlichting	Uitgaven	194.118		194.118
Fluvius, Jaarlijkse kapitaalvermindering	Ontvangsten	57.985		57.985
FIN, CS Belastingen, implementatie	Uitgaven	3.450		3.450
FIN, Debiteurenbeheer, software	Uitgaven	28.000		28.000
GBS De Pinte, Digiborden	Uitgaven	12.500		12.500
GBS Eke, Digiborden	Uitgaven	12.500		12.500
GBS Nazareth, Digiborden	Uitgaven	12.500		12.500
PAT, GBS De Pinte, herstellingswerken	Uitgaven	6.600		6.600
GRN, Groenbeheer, uitrusting	Uitgaven	3.000		3.000
GRN, Groenzones , Heraanleg en onderhoud, jaarlijks	Uitgaven	101.306		101.306
GRN, Speelplein Sterrenbos, buitenaanleg	Uitgaven	10.000		10.000
GRN, GBS Eke, Ontharden speelplaats, uitvoeren	Uitgaven	215.000		215.000
GRN, GBS Eke, Ontharden speelplaats, subsidie	Ontvangsten	112.000		112.000
GRN, Groen, onkruidborstel, minitractor	Uitgaven	51.275		51.275
GRN, Groenbeheer, bomenbeheersplan en bermbeheersplan	Uitgaven	45.000		45.000
GRN, Parken en plantsoenen, realiseren ontwerp (buurt)pleintjes	Uitgaven	25.000		25.000
GRN, Uitrusting groen, hakselaar, grasmachine, boomzaag	Uitgaven	8.580		8.580
GRN, Vlinderpark, site Bekken	Uitgaven	10.000		10.000
GRN, Poortgebouwtjes Scheldevelde	Uitgaven	20.762		20.762
ICT, pc-vernieuwing en schermen	Uitgaven	115.958		115.958
ICT, Disaster recovery lokaal	Uitgaven	7.295		7.295
ICT, BIB De Pinte, tribune smartboard	Uitgaven	3.914		3.914
ICT, plotter	Uitgaven	4.500		4.500
ICT, Samen onderweg, migratie	Uitgaven	269.841		269.841
ICT, Samen onderweg, verdere implementatie ICT, hardware, software	Uitgaven	11.710		11.710
IDE, AED	Uitgaven	6.425		6.425
IDE, Dienstverleningsmodel	Uitgaven	60.000		60.000
IDE, Digitaal inrichten raadzaal	Uitgaven	25.530		25.530
IDE, Gemeentehuis, meubilair raadzaal	Uitgaven	100.000		100.000
IDE, Opschonen Archief	Uitgaven	60.890		60.890
IDE, Organisatiestructuur	Uitgaven	124.834		124.834
IDE, Opmaak MJP 2026-2031	Uitgaven	100.000		100.000
JGD, Openbare plaatsen	Uitgaven	80.300		80.300
JUR, Software contractenbeheer	Uitgaven	3.000		3.000
MIL, Herlocaliseren en ondergronds brengen van glascontainers	Uitgaven	21.500		21.500
MIL, Straatvuilnisbakken	Uitgaven	20.000		20.000
MIL, Trage wegenplan	Uitgaven	10.000		10.000
MIL, Recyclagepark Nazareth, inrichten	Uitgaven	750.000		750.000
MOB, Mobiliteitsplan, voet-, fietspaden, harde overgang	Uitgaven	220.000		220.000
OWE, Bushalte toegankelijk maken De Pinte, plannen	Uitgaven	30.000		30.000
OWE, Bushalte toegankelijk maken De Pinte, uitvoeren	Uitgaven	478.974		478.974
OWE, Bushalte toegankelijk maken De Pinte, subsidie	Ontvangsten	49.795		49.795
OWE, Fietspad Polderdreef, subsidie	Ontvangsten	57.500	57.500	115.000
OWE, Fietspad Polderdreef, uitvoeren	Uitgaven	115.000		115.000
OWE, Zwakke weggebruiker, Nazarethstraat, Leeuwerikstraat	Uitgaven	6.500		6.500
MOB, Toegankelijk maken van bushaltes, uitvoeren	Uitgaven	182.000	91.000	273.000
MOB, Toegankelijk maken van bushaltes, subsidie	Ontvangsten	136.500	68.250	204.750

Gemeente en OCMW - investeringsprojecten

		2025	2026	Totaal
OWE, Veiliger maken schoolomgeving Sporthal, School van Morgen, P	Uitgaven	30.000		30.000
MOB, Mobipunt realiseren, uitvoeren	Uitgaven	47.472		47.472
<i>MOB, Mobipunt realiseren, subsidie</i>	<i>Ontvangsten</i>	<i>59.750</i>		<i>59.750</i>
OWE, Fietsenstallingen, uitvoeren	Uitgaven	22.500		22.500
<i>OWE, Fietsenstallingen, subsidie</i>	<i>Ontvangsten</i>	<i>16.875</i>		<i>16.875</i>
MOB, Fietspool op Wielekes	Uitgaven	3.000		3.000
DVO, Inrichten nieuwe opvanglocaties	Uitgaven	63.000		63.000
DVO, 't Vlindertje, inrichten	Uitgaven	4.000		4.000
OWE, Straatmeubilair, verkeerssignalisatie	Uitgaven	7.500		7.500
OWE, Structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden, betonvakken	Uitgaven	411.840	300.000	711.840
OWE, Dorpskernvernieuwing, 't Wijngaardeke, speelplein, uitvoeren	Uitgaven	45.000		45.000
OWE, Dorpskernvernieuwing, 't Wijngaardeke, studies, plannen	Uitgaven	4.887		4.887
OWE, Dorpskernvernieuwing, 't Wijngaardeke, uitvoeren infratructuur	Uitgaven	155.954		155.954
<i>OWE, Dorpskernvernieuwing, 't Wijngaardeke, subsidie</i>	<i>Ontvangsten</i>	<i>83.900</i>		<i>83.900</i>
OWE, Samen op weg, nieuwe straannaamborden	Uitgaven	8.836		8.836
OWE, Baron de Gieyalaan, Driesleutels, Te Lande, studies, plannen	Uitgaven	8.000		8.000
OWE, Baron de Gieyalaan, Driesleutels, Te Lande, uitvoeren	Uitgaven	0	160.000	160.000
OWE, Bommelstraat (Aquario), plannen, studies	Uitgaven	26.253		26.253
OWE, Bommelstraat (Aquario), uitvoeren	Uitgaven	356.260	230.000	586.260
OWE, Bommelstraat, ondergronds brengen kabels	Uitgaven	0	84.000	84.000
OWE, Bommelstraat (Aquario), subsidie	<i>Ontvangsten</i>	<i>86.000</i>		<i>86.000</i>
OWE, Dorpskernvernieuwing Zevergem, studies,plannen	Uitgaven	8.752		8.752
OWE, Dorpskernvernieuwing Zevergem, uitvoeren	Uitgaven	327.779		327.779
OWE, Dorpskernvernieuwing Zevergem, subsidie	<i>Ontvangsten</i>	<i>104.175</i>		<i>104.175</i>
OWE, Drapstraat - uitvoeren	Uitgaven	732.196		732.196
OWE, Drapstraat, plannen, studies	Uitgaven	4.000		4.000
OWE, Grote Steenweg, collector Landuit, plannen, studies	Uitgaven	124.574		124.574
OWE, Huisepontweg, plannen, studies	Uitgaven	26.200		26.200
OWE, K. Albertlaan, uitvoeren	Uitgaven	550.102		550.102
OWE, K. Albertlaan, plannen, studies	Uitgaven	64.257		64.257
OWE, Anthierenslaan	Uitgaven	500.000		500.000
OWE, Oudenaardseheerweg Fietspaden, uitvoeren	Uitgaven		510.000	510.000
OWE, Oudenaardseheerweg, erelonen	Uitgaven	26.812		26.812
OWE, Oudenaardseheerweg, verwerven gronden	Uitgaven	50.000		50.000
<i>OWE, Oudenaardseheerweg Fietspaden, subsidie</i>	<i>Ontvangsten</i>		<i>422.206</i>	<i>422.206</i>
OWE, Pont Noord, fietspaden brug, plannen, studies	Uitgaven	45.892		45.892
OWE, Pont Noord, fietspaden brug, uitvoeren	Uitgaven	238.708		238.708
<i>OWE, Pont Noord, fietspaden brug, subsidie</i>	<i>Ontvangsten</i>	<i>254.100</i>		<i>254.100</i>
OWE, t Kruisken (Aquario), OV	Uitgaven		101.800	101.800
OWE, t Kruisken (Aquario), plannen, studies	Uitgaven	92.000		92.000
OWE, t Kruisken (Aquario), uitvoeren	Uitgaven		1.465.768	1.465.768
<i>OWE, t Kruisken (Aquario), subsidie</i>	<i>Ontvangsten</i>		<i>344.500</i>	<i>344.500</i>
OWE, Heirweg (Aquario), plannen, studies	Uitgaven	55.400		55.400
OWE, Heirweg (Aquario), uitvoeren	Uitgaven	400.000	973.000	1.373.000
OWE, Heirweg (Aquario), verlichting	Uitgaven		52.707	52.707
<i>OWE, Heirweg (Aquario), subsidie</i>	<i>Ontvangsten</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>340.000</i>
<i>OWE, Vlaamse fietspadensubsidie</i>	<i>Ontvangsten</i>	<i>70.000</i>		<i>70.000</i>
OWE, OV cluster 7,8,9,10,11	Uitgaven	300.435		300.435
OWE, Fluvius, OV, Jaarlijkse kleine investeringswerken	Uitgaven	7.500		7.500
GRN, Begraafplaats De Pinte, opwaarderen, parking, paden ontharden	Uitgaven	90.979		90.979
PAT, Masterplan Polderbos, uitvoeren	Uitgaven	2.952.648	3.000.000	5.952.648
PAT, Masterplan Polderbos, studies, plannen	Uitgaven	413.774		413.774
<i>PAT, Masterplan Polderbos, subsidie</i>	<i>Ontvangsten</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.767.500</i>	<i>4.267.500</i>
PAT, Gemeentehuis De Pinte, plannen, studies	Uitgaven	19.204		19.204
PAT, Gemeentehuis De Pinte, uitvoeren	Uitgaven	1.340.383	300.000	1.640.383
PAT, Masterplan Kinderkasteeltje, plannen, studies	Uitgaven	413.000		413.000
PAT, Masterplan Kinderkasteeltje, uitvoeren	Uitgaven	700.000	1.830.617	2.530.617
PAT, Masterplan Kinderkasteeltje invulling site	Uitgaven	12.000		12.000
<i>PAT, Masterplan Kinderkasteeltje, tussenkomst jeugdzorg Don Bosco</i>	<i>Ontvangsten</i>	<i>260.500</i>		<i>260.500</i>
<i>PAT, Masterplan Kinderkasteeltje, verkoop Hof ter Meeren</i>	<i>Ontvangsten</i>	<i>750.000</i>		<i>750.000</i>
PAT, Sociaal Huis Nazareth, plannen, studies	Uitgaven	136.958		136.958
PAT, Sociaal Huis Nazareth, uitvoeren	Uitgaven	1.455.346		1.455.346
PAT, BIB Lampens, plannen, studies	Uitgaven	52.641		52.641

Gemeente en OCMW - investeringsprojecten

		2025	2026	Totaal
PAT, BIB Lampens, uitvoeren	Uitgaven	258.714		258.714
<i>PAT, BIB Lampens, subsidie</i>	<i>Ontvangsten</i>	<i>160.000</i>		<i>160.000</i>
PAT, 't Kasteel Scheldevelde, administratie, visienota	Uitgaven	63.060		63.060
PAT, WZC Scheldevelde, visienota, studies	Uitgaven	114.523		114.523
PAT, Studie toekomstvisie zone centrum Nazareth	Uitgaven	30.000		30.000
PAT, Samen onderweg, sociaal Huis Pintestraat 69, herinrichten	Uitgaven	100.000		100.000
PAT, Restauratie kapel Landuit	Uitgaven	22.520		22.520
PAT, BIB Nazareth, rolgordijnen	Uitgaven	1.500		1.500
PAT, BIB Nazareth, paniekdeuren	Uitgaven	10.000		10.000
PAT, BIB De Pinte, freecooling	Uitgaven	140.000		140.000
PAT, Polderbos 2, Multifunctioneel gebouw, uitvoeren	Uitgaven	56.574		56.574
PAT, De Trouwe Geleider Nazareth, flessenfrigo's	Uitgaven	10.000		10.000
PAT, De Trouwe Geleider Nazareth, herstellingswerken	Uitgaven	5.000		5.000
PAT, Tennis De Pinte, aanleg tennisterrein	Uitgaven	100.000		100.000
PAT, BKO Ter Biesten, dak, afsluiting, elektriciteit	Uitgaven	52.734		52.734
PAT, DVO Blijpoel 1, rubberen buitenspeelvloer	Uitgaven	5.250		5.250
PAT, DVO Blijpoel 7, rubberen buitenspeelvloer	Uitgaven	5.250		5.250
PAT, DVO 't Vlindertje, rubberen buitenspeelvloer	Uitgaven	3.400		3.400
PAT, DVO 't Vlindertje, compartimenteren, ramen	Uitgaven	5.500		5.500
PAT, Noodopvang Drapstraat	Uitgaven	46.631		46.631
PAT, LOI Ter Biesten, kelder,wastafel, nieuwe keuken	Uitgaven	15.896		15.896
PAT, Viteux, muur	Uitgaven	37.716		37.716
PAT, Gemeentehuis De Pinte, steiger	Uitgaven	1.800		1.800
PAT, Loods, garage De Pinte, inrichten werkplaats	Uitgaven	9.505		9.505
PAT, Renovatie kerk Nazareth, uitvoering	Uitgaven	36.707		36.707
<i>PAT, Renovatie kerk Nazareth, subsidie</i>	<i>Ontvangsten</i>	<i>80.000</i>		<i>80.000</i>
PAT, Kerk Eke, verlichting kerktoeren	Uitgaven	5.000		5.000
PAT, Samen onderweg, werkplekken aanpassen en ergonomisch inrichten	Uitgaven	50.000		50.000
PAT, Samen onderweg, huisvesten medewerkers 't Kasteel Scheldevelde	Uitgaven	50.000		50.000
PAT, Samen onderweg, studie vastgoed/patrimonium	Uitgaven	125.000		125.000
PAT, GBS Nazareth, keuken, vaatwas	Uitgaven	40.000		40.000
PAT, 't Kasteel Scheldevelde, serviceflats, lift	Uitgaven	140.000		140.000
ROM, Rooilijnplannen	Uitgaven	24.659		24.659
ROM, inrichtingsplan, RUP	Uitgaven	84.650		84.650
ROM, ruimtelijke beleidsplannen	Uitgaven	43.804		43.804
SOC, Sociale dienstverlening, software	Uitgaven	51.374		51.374
SOC, Zorgflats, picknicktafels	Uitgaven	750		750
TOE, Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruteroutes	Uitgaven	6.845		6.845
SPR, Farys Moerkensheide	Uitgaven	522.548		522.548

Globaal overzicht van de investeringen

Gemeente en OCMW - investeringssubsidies

Basiskredieten - uitgaven	2025
FIN, Investeringsdotatie Zorgband Scheldevelde	180.021
FIN, Investeringsdotatie Zorgband Wielkine	185.905
FIN, Inrichten wijkpost Weefstraat	290.000
FIN, Investeringsdotatie Brandweer	82.488
FIN, Investeringsdotatie Politie	206.120
FIN, Investeringsdotatie Kerkfabriek De Pinte	25.500
FIN, Investeringsdotatie Kerkfabriek Zevergem	49.485
FIN, Investeringsdotatie Kerkfabriek Eke (schilderen kerk)	25.000
OWE, Riofin bijdrage	99.858
SOC, Investeringssubsidie De Kruk vzw	3.000
	1.147.377

Globaal overzicht van de investeringen

Gemeente en OCMW - basiskrediet

Basiskredieten - uitgaven	2025
BIB De Pinte, Basiskrediet meubilair	2.500
BIB Nazareth, Basiskrediet meubilair	2.500
DKO, Basiskrediet, uitrusting	1.000
EVB, Basiskrediet, uitleendienst	10.000
EVB, Basiskrediet evenementen, foorkast	6.000
GBS De Pinte, Basiskrediet, meubilair	1.000
GBS Eke, Basiskrediet, meubilair	1.000
GBS Nazareth, Basiskrediet, meubilair	1.000
GRN, Basiskrediet, groene ruimte ontharden	10.000
ICT, Basiskrediet, organisatiebreed	15.000
ICT, GBS De Pinte, Basiskrediet	3.000
ICT, GBS Eke, Basiskrediet	3.000
ICT, GBS Nazareth, Basiskrediet	3.000
ICT, Basiskrediet, BIB	5.000
ICT, Basiskrediet, beleid	18.000
MOB, Basiskrediet, mobiliteitsplan	5.000
DVO, Basiskrediet, dienst voorschoolse opvang, uitrusting	9.000
OWE, Basiskrediet, wegen, onderhoud, uitrusting	6.000
OWE, Basiskrediet, grondinname, wegen	15.000
PAT, Basiskrediet, rollend materieel, wagens, fietsen (incl. overdracht 2024)	145.350
PAT, Basiskrediet, gebouwen	200.000
PAT, Basiskrediet, Polderbos 2, gebouw	5.000
PAT, Basiskrediet, BKO 't Bommeltje, gebouw	5.000
PAT, Basiskrediet, uitrusting	2.500
PAT, Basiskrediet, GBS De Pinte, gebouw	10.000
PAT, Basiskrediet, GBS Eke, gebouw	10.000
PAT, Basiskrediet, GBS Nazareth, gebouw	10.000
PAT, Basiskrediet, Gemeentehuis De Pinte, gebouw	7.500
PAT, Basiskrediet, loods, garage De Pinte	3.500
PAT, Basiskrediet, t Kasteel Scheldevelde, gebouw	7.500
SOC, Basiskrediet, noodwoning (6 locaties), meubilair	3.000
LOI, Basiskrediet, kleine roerende aankopen (4 locaties)	2.000
Doorstartfonds OCMW	75.000
Doorstartfonds gemeente	350.000
	953.350



Financiële risico's

In dit document geven we 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-De Pinte, net voor alle andere gemeenten, een belangrijke ontvangstenbron.

Op basis van de voorspellingen van de FOD Financiën ontvangen we 13,3 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. Echter, een daling van deze ontvangsten, door het verkeerd inschatten van de groeimarges, zou een belangrijke impact hebben op de financiële evenwichten van dit meerjarenplan.

De ontvangsten zijn bovendien afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Deze ontvangsten kunnen afnemen door de:

- Vergrijzing van de bevolking;
- Maatregelen van de federale overheid;
- Anderzijds leveren nieuwe verkavelingen en loonindexeringen ook extra inkomsten.

Beheersmaatregelen:

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

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze ontvangsten zijn voor 2025 geraamd op 11 miljoen euro. We behouden het tarief op 787 opcentiemen. De kadastrale inkomens, de basis voor de belastingaanslag, zijn een zeer stabiel gegeven waardoor we deze ontvangsten vrij stabiel kunnen noemen. De sterke inflatie kende een belangrijke impact op deze belasting gezien de kadastrale inkomens hoger geïndexeerd werden.

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

Beheersmaatregelen:

- Opvolgen van de evolutie van de jaarlijkse opbrengsten om positieve of negatieve tendensen te ontdekken;
- Op regelmatige tijdstippen nieuwe simulaties opvragen bij Vlaanderen.

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

De tarieven en regels van onze eigen belastingen zijn nog niet gewijzigd waardoor we de ontvangsten correct kunnen inschatten. In de loop van 2025 zullen de verschillende gemeentelijke belastingreglementen van De Pinte en Nazareth op elkaar afgestemd worden. De invoering van de gemeentebelasting op bedrijven is reeds gebeurd in de fusiegemeente; deze invoering heeft een belangrijke impact op de inkohiering en de fiscale ontvangsten van de gemeente.

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.

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 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. In de fusiegemeente werken we met één algemeen retributiereglement. Dit zorgt voor een veel efficiëntere en transparantere werkwijze.

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 zo efficiënt mogelijke betaalcyclus met, indien mogelijk, een voorafgaande of onmiddellijke elektronische betaling.

Opvolgen inkomende subsidies

Vlaamse subsidies zijn een belangrijk deel geworden van ons financieringsevenwicht.

Lokale besturen worden sterk afhankelijk van deze subsidies om hun evenwicht te bereiken.

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.

zie ook <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering>

Er zijn ook heel wat subsidies die *tijdelijk* toegekend worden/werden:

- Septemберverklaring
- Compensatiefonds dividenden
- Compensatie overloop via6
- Responsabiliseringsbijdrage
- Energiecellen OCMW
- Open ruimte
- Regularisatiepremies's contingentgesco's
-

Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM).

Beheersmaatregelen:

- Afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de eraan verbonden uitgaven;
- Per subsidie een subsidieverantwoordelijke aanduiden die alles opvolgt;
- Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Dividenden

Nettarieven van de VREG voor gas en elektriciteit bepalen in grote mate de dividenden van Fluvius. De nieuwe tariefmethodologie zorgt voor een negatieve impact op de winstgevendheid van Fluvius en dus ook onze toekomstige dividendenstroom.

In de vorige legislatuur werden de dividenden aangehouden. Fluvius werkt nu aan ramingen voor de volgende jaren. Deze lagere dividenden zouden een grote impact kunnen hebben op onze autofinancieringsmarge. Ook de overstap van Gaselwest naar Imewo heeft een impact op onze dividenden. Distributienetbeheerder Imewo hanteert een andere dividendpolitiek dan Gaselwest.

Inkomstenverlies betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge.

Beheersmaatregelen:

- Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

Debiteurenbeheer



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:

- Tijdig en periodiek uitsturen van facturen;
- Gebruik maken van moderne betaaltechnieken voor een directe afwikkeling van de transactie;
- We blijven in nauw contact met de deurwaarder om nutteloze kosten bij de uitvoeringsmaatregelen samen te bespreken (eventueel attest onvermogenheid);
- Waken over de ratio aantal effectief ingevorderde dossiers;
- 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.

Inflatie werkingsuitgaven, indexering personeelsuitgaven

De werkingsuitgaven (groep 60/61) maar ook de personeelsuitgaven (groep 62) in de exploitatieuitgaven staan onder hoge druk van de inflatie. Heel veel zaken die het lokaal bestuur afneemt worden gevoelig duurder. Het ritme van de stijging van de uitgaven gaat sneller, door de sterk stijgende inflatie, dan de indexering van onze belangrijkste ontvangsten.

We zijn een dienstverlenende organisatie, hierdoor zijn personeelsuitgaven één van onze belangrijkste uitgaven. Gemiddeld stijgen de lonen met 3 %, dit houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen. Het invoeren van een nieuw organogram in de fusiegemeente kan een belangrijke budgettaire impact hebben. Dit zal minutieus moeten gebeuren in functie van de beschikbare middelen. Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge.

Beheersmaatregelen:

- Door het beperkte speelveld is een goede bewaking van de kredieten belangrijk, evenals het nemen van beslissingen binnen de beschikbare ruimte;
- Nauwe kredietbewaking van de werkings- en personeelsuitgaven;
- Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid;

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliserings-bijdrage

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. De verdere tussenkomst door de Vlaamse overheid en de grootte ervan is onduidelijk voor de lokale besturen. We werken verder aan een derde pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden door de percentages aan bijdragen die we storten hoog aan te houden. Door deze maatregel te implementeren blijven we voorlopig genieten van een korting op de responsabiliseringsbijdrage. Deze kortingsmaatregel komt echter ook onder druk te staan.

De simulaties die we ontvangen van de Federale Pensioendienst blijven een stijgende trend tonen. Deze facturen betekenen een grote financiële impact op onze autofinancieringsmarge en dus (investerings)beleidsruimte.

Beheersmaatregelen:

- 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 fiscaliteit 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.

Beheersmaatregelen:

- Goed opvolgen van de lopende juridische geschillen;
- Nadenken over aanleggen van reserves voor geschillen met een groot risico;
- Blijvend 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.

Beheersmaatregelen:

- Via professioneel overleg een goede en open communicatielijns opzetten met externe verbonden besturen zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgesteld worden.

Financiële link met intercommunales

Een deel van onze werking gebeurt op intergemeentelijke wijze. Deze intercommunales realiseren belangrijke stukken van de lokale dienstverlening. Deze intercommunales helpen bij de werking of realiseren investeringen waarbij een tussenkomst (via werkingssubsidies of investeringsubsidies) van de gemeente kan gevraagd worden.

- IVM: uitbating recyclagepark, verwerken afval;
- TMVW-Sportdivisie: vervangingsinvesteringen Moerkensheide, uitbating van het sportcomplex, ...;
- Fluvius: Vervangingsinvesteringen armaturen en verleding, Light as a service;
- Aquario: riolerings-investeringsprojecten versus prefinancieringslening die verder afbetaald wordt;



Beheersmaatregelen:

- Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgestippeld worden.

Opstalvergoeding Care Property Invest

Voor de serviceflats in de Bommelstraat wordt een jaarlijkse canon betaald. De wedersamenstelling van de opstalvergoeding van 1 355 767,48 euro gebeurt op 14 juni 2029. Het gebouw zal dan 30 jaar oud zijn en zal de nodige aanpassingswerken vragen.

In 2019 kwam de Vlaamse Overheid een laatste keer tussen met een investeringssubsidie die integraal gebruik wordt om te voorzien in de wedersamenstelling van de opstalvergoeding.

Het beleggingsfonds wordt per 31/12/2023 gewaardeerd tegen 625 558,24 euro.

Beheersmaatregelen:

- In het éénjarig meerjarenplan 2025 werd de volledige opstalvergoeding in de onbeschikbare middelen voorzien.

Financiering

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Het schuldsaldo op 31/12/2024 van het lokaal bestuur bedraagt 11,3 miljoen euro. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De autofinancieringsmarge is meer dan voldoende om de netto-periodieke aflossingen van de schuld te dragen. Budgettaire is er op 31/12/2025 een autofinancieringsmarge van 1 miljoen euro. Omwille van de fusie vond er op 30/09/2024 een schuldovername plaats van 200 euro per inwoner. Dit betekent ongeveer 4,6 miljoen euro schulden die via een overname van kapitaalaflossingen en intresten niet meer betaald moeten worden door de gemeente.

Beheersmaatregelen:

- 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.

Beheersmaatregelen:

- 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 steunen op betrouwbare cijfers en assumpties.

Beheersmaatregelen:

- 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.

Personeelsinzet

Te betalen bruto equivalent

	D	C	B	A	Decretale graad	Kunst-academie	totaal
	65,46	80,04	50,00	17,70	4,00	0,15	217,34
Beleven	17,44	16,12	13,40	1,00			47,96
Leven	0,54	28,16	21,90	1,80		0,15	52,55
Omgeving	46,68	17,61	4,80	5,70			74,79
Ontwikkeling en ondersteuning	0,80	18,15	9,90	9,20	4,00		42,05

	Art 60	IFIC	totaal
	4,00	3,90	7,90
Leven - Tewerkstelling - Art 60	4,00		4,00
Leven - Zorgband Schelde & Leie - vastbetoend		3,90	3,90



Overzicht verbonden entiteiten

De financiële tussenkomst wordt enkel vermeld als het niet gaat om een afname van dienstverlening.

Veneco: beperkt tot achtergestelde lening (andere zijn dienstafnames zoals preventie, klimaat, handhaving)

De eigenlijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en indirecte participaties via de intergemeentelijke samenwerking

	Financiële tussenkomst 2025
Dimensa woonmaatschappij	
Ethias	
Fluvius	
Gemeentelijke holding (in vereffening)	
Intercommunale Westlede	
IVM (afvalintercommunale)	1.128.337 €
IVM (uitbating recyclagepark, mobiel recyclagepark)	572.072 €
TMVW Intercommunale cvba (Aquario, Riofinbijdrage De Pinte)	99.858 €
TMVW Intercommunale cvba (Aquario, Toegestane lening)	84.156 €, ontvangst
TMVW Intercommunale cvba (S-divisie, netto)	940.275 €
Veneco (achtergestelde lening)	9.792 €, ontvangst
Vlaams selectiecentrum voor overheidspersoneel cvba (Poolstok)	
Zefier cvba	Waarborg

De entiteiten waarvoor een decretale of andere wettelijke verplichting bestaat om financieel tussen te komen (in exploitatie en investering)

	Financiële tussenkomst 2025
AGB Nazareth-De Pinte	Toegestane lening, prijssubsidie Zie beleidsverklaring
Politiezone Schelde-Leie	4.201.576 €
Hulpverleningszone Centrum	995.677 €
Zorgband Leie - Schelde vzw	2.448.681 €
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (Zevergem)	64.361 €
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte (Nazareth)	- €
Kerkfabriek Sint-Amandus (Eke)	45.000 €
Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn (De Pinte)	60.886 €

Andere (publiekrechtelijke) structuren die van belang zijn voor het beleid van het lokaal bestuur (loutere vermelding)

Zie documentatie D3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies voor detailinfo.

Agentschap natuur en bos - samenwerking parkbos
Ateljee vzw
Boost
Derdebetalerssysteem De Lijn, NMBS
Drugpunt
Eerstelijnszone Schelde-Leie vzw
Ferm vzw
GBO Schelde - Leie



Groep INTRO vzw (fietspunt)
Integraal waterbeleid bekken Bovenscheldebekken
Integraal waterbeleid bekken Gentse Kanalen
Integraal waterbeleid bekken Leie
Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst
Intergemeentelijke samenwerking collectieve schuldenregeling - schuldbemiddeling
Intergemeentelijke samenwerking kinderopvang De Pinte - Sint-Martens-Latem
Interlokale vereniging Burensportdienst Leiestreek
Interlokale vereniging Scholengemeenschap De PLaNeTen
Interlokale vereniging Wonen Schelde Leie
Interstedelijk platform IFG - Referentieregio Gent
JobsIn Nazareth
Kunstacademie Deinze
Logo Gezond
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw
Medov vzw
Noodplanning
OVSG vzw - Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
Projectvereniging Cultuurregio Leie-Schelde
Projectvereniging wijk-werkorganisatie Leie en Schelde
Provincie Oost-Vlaanderen
RATO - Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw
Repair café
SOM vzw
Techniekacademie vzw
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Vervoerregioraad voor regio Gent
VIVES hogeschool
VOC Merelbeke
Vrij CLB regio Deinze
VVOG - Vereniging voor Openbaar Groen vzw
VVSG vzw - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
ZOVLA - Interlokale Vereniging
EVA Programma vzw
EVA Sportbeheer vzw

Beschrijving grondslagen en assumpties

Principe

Het meerjarenplan 2025 is het eerste meerjarenplan voor de nieuwe fusiegemeente Nazareth-De Pinte. 2025 is een werkjaar waar we samen onderweg zijn en de fusie verder vorm geven. Bij de opmaak van dit éénjarig meerjarenplan is de basis het meerjarenplan zoals goedgekeurd op de raad van 24 juni 2024 en werd er geen nieuw beleid opgenomen.

Het is een **technisch**, éénjarig meerjarenplan dat ons toelaat om in 2025, wat een overgangsjaar is, te kunnen werken.

De fusie biedt ook opportuniteiten om kredieten tussen **gemeente en OCMW te herschikken**.

In het OCMW voorzien we kredieten die voornamelijk sociaal steun- & dienstverlenend geïntendeerd zijn. In functie van efficiëntie (schaalvoordelen, overheidsopdrachten, inzet personeel, ...) worden organisatiebrede kredieten ondergebracht in de gemeente.

De dienst voorschoolse opvang (0-3jaar) wordt van het OCMW naar de gemeente overgeheveld.

Het **autonoom gemeentebedrijf (AGB) Nazareth-De Pinte** heeft als doel vrijetijdsactiviteiten te exploiteren.

Het AGB biedt culturele, sport- en jeugdactiviteiten aan. Deze kredieten worden in het AGB voorzien.

Voor een optimaal gebruik van het AGB brengt de gemeente het OCP, de Veldblomme en het dienstencentrum Zevegem met een zakelijk recht in in het AGB.

EVA sportbeheer en EVA programmatie zullen in het voorjaar 2025 geëvalueerd worden. Hun activiteiten en bijhorende kredieten werden deels onder de gemeente en het AGB ingeschreven.



Exploitatiekredieten

De exploitatiekredieten werden vanuit de individuele gemeenten, 1+1 samengebracht.

Enkele fusie-optimalisaties en een aantal beslissingen die in 2024 genomen werden met impact in 2025 werden toegevoegd. Deze beslissingen vloeien veelal voort uit het fusieverhaal:

- **Goederen en diensten**

Kredietverhogingen voor werkkledij, gemeenteapp, gezamenlijke kadobon, communicatieplan, infokrant, zwervkattenbeleid, op wielekes, techniekacademie, website, ICT, fietspunt, ... werden voorzien, ...

Fusieoptimalisaties bij aanwerving en recrutering, informatieveiligheid, wonen, verzekeringen, ondersteuning door derden, ... betekenen een daling, ...

- **Bezoldigingen, pensioenen**

Onder Toelichting 6. Overzicht personeelsinzet kan u detailinfo terugvinden.

- Politiek personeel: actualisatie huidige bestuursploeg/raadsleden, actualisatie gepensioneerde mandatarissen voorzien van uittredingsvergoeding
- Personeel: organogram, ramingen beperkt tot uitbetaald bruto-equivalent
- Responsibiliseringsbijdrage: actualisatie Federale Pensioendienst juli 2024
- Tweede pensioenpijler: De tweede pijler van 3% voor alle contractuelen werd ingeschreven, inclusief een extra prefinanciering van 5% die OFP prolucus tot 2026 opvraagt.
- Maaltijdcheque: 8 euro werkgeversbijdrage, 1,1 euro werknemersbijdrage (ontvangst)
- Ecocheque: 60 euro
- Sinterklaascheque: 40 euro

- **Individuele hulpverlening door het OCMW**

- Kredietverhoging voor verwarmingstoelage, begrafenisvergoeding.
- Fonds uithuiszetting is een nieuw krediet.
- Andere sociale dienstverlening wijzigt niet. Naargelang het subsidiepercentage werd dit als basis genomen om de tussenkomst van POD-MI, fedasil, ... te berekenen.

- **Toegestane werkingssubsidies**

Onder documentatie 3. Toegestane werkings- en investeringsubsidies kan u detailinfo terugvinden

- Premiereglementen
In de raad van 16 december 2024 werd één premierglement op elkaar afgestemd (geschenkenreglement).
De volgende maanden zullen de andere subsidiereglementen van de gemeenten Nazareth en De Pinte worden geharmoniseerd. Deze nieuwe reglementen zullen we doorheen 2025 ter goedkeuring brengen naar de gemeenteraad
Andere reglementen blijven naast elkaar bestaan, initiële ramingen meerjarenplan juni 2024 werden overgenomen. In de loop van 2025 zullen de reglementen verder op elkaar afgestemd worden.
- Dotaties (politiezone, hulpverleningszone, kerkfabrieken): actualisatie van alle wettelijke dotaties op basis van hun beleidsdocumenten waarbij dotatie aan politiezone sterk aantrekt.
- Bijdrage zorgband (status quo): cijfers, geactualiseerd meerjarenplan november 2024.
- Bijdrage IVM: sterke stijging ingeschreven voor de werkings- en ophaalkosten, aangeleverd door IVM.
- Mobiel recyclagepark Nazareth-De Pinte, nieuw.
- Derdebetalerssysteem De Lijn en NMBS werd voor Nazareth-De Pinte voorzien;
- Nominatieve subsidies voor Nazareth-De Pinte voorzien: Kat zonder Dak, De Kruk, BIN-werking.

- **Financiële uitgaven**

Zie financiering, infra

- **Ontvangsten uit de werking, retributies**

Onder Toelichting 6. Overzicht opbrengst per retributiesoort kan u detailinfo terugvinden

In de raad van 16 december 2024 werden de retributies van De Pinte en Nazareth op elkaar

afgestemd. Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat onze tarieven voor dienstverlening vanaf de start van de fusiegemeente voor iedereen gelijk zijn.



Andere reglementen blijven naast elkaar bestaan, initiële ramingen meerjarenplan juni 2024 werden overgenomen.

In de loop van 2025 zullen de reglementen verder op elkaar afgestemd worden.

- **Fiscale ontvangsten en boetes**

Onder Toelichting 5. Overzicht opbrengst per belastingssoort kan u detailinfo terugvinden.

In de raad van 16 december 2024 werd alvast één belastingsreglement op elkaar afgestemd (gemeentebelasting op bedrijven en land- en tuinbouw).

De andere belastingreglementen voor eigen gemeentelijke belastingen worden verder in de loop van 2025 geharmoniseerd. Dit betekent dat er in 2025 nog verschillen kunnen zijn op fiscaal vlak gezien er als basis een verschillend reglement is.

Belastingsreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen werd opgeheven.

Andere reglementen blijven naast elkaar bestaan, initiële ramingen meerjarenplan juni 2024 werden overgenomen.

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: in de raad van 18 december 2023 werden de onroerende voorheffing in beide gemeente gelijk geschakeld naar 787 opcentiemen. Vlabel leverde prognoses aan. Vaststelling van het tarief van 787 opcentiemen wordt bevestigd in de gemeenteraad van 27 januari 2025.
- Aanvullende personenbelasting: FOD financiën leverde prognoses aan. Vaststelling van het tarief van 6,9% wordt bevestigd in de gemeenteraad van 27 januari 2025.
- Verkeersbelasting: Vlabel leverde prognoses aan
- Bedrijvenbelasting werd voor Nazareth-De Pinte voorzien

- **Werkingsubsidies**

- Algemene werkingssubsidies werden ingeschreven conform de tool van ABB (<https://algfinanciering.azureedge.net/>)
De Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage werd gewijzigd.
- Specifieke werkingssubsidies: overname ramingen zoals goedgekeurd in meerjarenplan juni 2024.
Lokaal activeringspact, fonds uithuiszetting en leader artiesten in residentie zijn nieuwe specifieke werkingssubsidies.

- **Recuperatie individuele hulpverlening**

Supra, zie individuele hulpverlening door het OCMW

- **Andere operationele ontvangsten (terugvorderingen, tussenkomsten andere deelnemende besturen, ...)**

- Politiek personeel: actualisatie ZIV-bijdrage huidige bestuursploeg
- Maaltijdcheque: 1,1 euro werknemersbijdrage, 8 euro werkgeversbijdrage (uitgave)
- Zorgband Schelde & Leie: actualisatie terugvordering loonkost, voordelen vastbenoemden
- Politiezone Schelde-Leie: terugvordering loonkost onderhoudspersoneel, geen wijziging
- Farys, periodieke vergoeding, ecobonus: geen wijziging
- Collectieve Schuldenregeling: Nazareth-De Pinte organiseert dit ook voor Gavere en Sint-Martens-Latem, geen wijziging
- Dienst voorschoolse opvang: Nazareth-De Pinte organiseert dit ook voor Sint-Martens-Latem, geen wijziging
- Pensioenfonds Nazareth ifv betaling respobijdrage: geen wijziging, wordt in 2025 bekeken voor Nazareth-De Pinte.

- **Financiële ontvangsten**

- Opbrengsten uit vlottende activa: overname ramingen zoals goedgekeurd in meerjarenplan juni 2024
- Dividenden Fluvius: werden gehalveerd wegens onzekere vooruitzichten door het ontbreken van beslissingen over de tariefmethodologie.



Investeringskredieten

Onder Toelichting 'Globaal overzicht van de investeringen, uitgaven en ontvangsten' kan u detailinfo terugvinden.

De investeringskredieten werden vanuit de individuele gemeenten, 1+1 samengebracht, beperkt tot investeringsprojecten waarvoor in 2025 lopende kredieten of verbinteniskredieten nodig zijn.

Daarnaast is door de fusie een automatische overdracht van de investeringskredieten - uitgaven en ontvangsten - niet mogelijk. Deze saldokredieten werden opnieuw opgenomen in het éénjarig meerjarenplan 2025.

Financieringskredieten

Onder Toelichting 3. Evolutie financiële schulden kan u detailinfo terugvinden.

- **Financiële uitgaven (65) en aflossingen (42/43):**
 - Bancaire leningen: Belfius, ING, Fortis BNP Paribas leverden prognoses aan;
Schuldovername: aangeleverde prognoses van de kredietinstellingen houden rekening met de schuldovername (4.617.200 €)
Nieuwe lening: van 8 miljoen werd ingeschreven, aflossingen en intresten vanaf 2026.
 - Bancaire leasing: Belfius leverde prognose aan;
 - Sportpark Moerkensheide - DBFMO Sportinfrastructuur: Farys leverde prognoses aan;
' Light as a Service (Fluvius): overname ramingen zoals goedgekeurd in meerjarenplan juni 2024;
- **Toegestane lening (2903/43):**
 - De bestaande toegestane leningen werden volgens hun aflossingstabel ingeschreven
 - Door de fusie is een automatische overdracht van de financieringskredieten - uitgaven - niet mogelijk.
In het najaar 2024 werden leningen toegestaan die nog niet volledig konden opgenomen worden door de begunstigde.
Deze saldokredieten werden opnieuw opgenomen in het éénjarig meerjarenplan 2025.
- **Niet financiële schulden uit niet-ruiltransacties (429):**
 - Voorschotten sociale maribel OCMW van 2022 worden voorzien om terug te betalen in 2025 aan de RSZ omwille van sterk dalend arbeidsvolume in 2022.

Beschikbaarheid documentatie

Het meerjarenplan en de bijhorende documenten zijn beschikbaar op de website van het lokaal bestuur Nazareth-De Pinte <https://www.nazarethdepinte.be/bestuur/beleid/algemeen-beleid-en-budget> en via het beleidsportaal <https://nazareth-depinte.beleidsportaal.be/>

Motivering van de wijzigingen

Niet van toepassing op dit meerjarenplan



4.3. Documentatie

Omgevingsanalyse

Zie bijlage (apart document)

ODAA

Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven.

Zie bijlage

Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Ingedeeld per cluster/actie



	Werkings-subsidie	Investerings-subsidie	Totaal
Samen onderweg			
Samen onderweg			
Premie, Straatnaamwijziging	€ 40.000		€ 40.000
Beleven			
Aanbieden en beheren sportinfrastructuur			
Ander werkingssubsidies, S-Divisie Farys Moerkensheide	€ 220.554		€ 220.554
Prijssubsidies, S-Divisie Farys Moerkensheide	€ 365		€ 365
Aanbod erfgoed			
Bijdrage, IOED Leie Schelde	€ 14.053		€ 14.053
Nominatieve subsidie, heemkring Scheldeveld De Pinte	€ 500		€ 500
Algemene werkmiddelen bibliotheek			
Nominatieve subsidie, bibliotheek Zevergem	€ 2.000		€ 2.000
Algemene werkmiddelen cultuur			
Bijdrage, cultuurregio	€ 24.000		€ 24.000
Jeugdbeleid			
Bijdrage, drugpunt	€ 19.677		€ 19.677
Ondersteunen van verenigingen en projecten - cultuur			
Kaderreglement, De Pinte	€ 22.000		€ 22.000
Kaderreglement, Nazareth	€ 47.275		€ 47.275
Premie, vernieuwd cultuurprogramma De Pinte	€ 3.000		€ 3.000
Premie, éénmalige verenigingen De Pinte	€ 5.000		€ 5.000
Nominatieve subsidie, Davidsfonds De Pinte - Zevergem	€ 310		€ 310
Nominatieve subsidie, harmonie Zevergem	€ 1.500		€ 1.500
Nominatieve subsidie, harmonieorkest & Youth Band vzw	€ 2.500		€ 2.500
Nominatieve subsidie, kunst in Nazareth	€ 5.000		€ 5.000
Nominatieve subsidie, muziekschool om cultuurskampen te organiseren	€ 2.000		€ 2.000
Nominatieve subsidie, nationale Strijdersbond Eke	€ 250		€ 250
Nominatieve subsidie, nationale Strijdersbond Nazareth	€ 750		€ 750
Ondersteunen van verenigingen en projecten - jeugd			
Premie, jeugdverenigingen De Pinte	€ 24.891		€ 24.891
Premie, jeugdverenigingen Nazareth	€ 18.910		€ 18.910
Premie, jeugdwerkbeleidsplan De Pinte	€ 2.000		€ 2.000
Premie, jongerenvereniging Nazareth	€ 750		€ 750
Premie, lidmaatschap jongerenvereniging Nazareth	€ 250		€ 250
Premie, security fuiven Nazareth	€ 550		€ 550
Bijdrage, Techniekacademie	€ 4.400		€ 4.400
Nominatieve subsidie, Jeugdhuis, Jena	€ 2.500		€ 2.500
Ondersteunen van verenigingen en projecten - sport			



Premie, beleidssubsidie	€ 46.930	€ 46.930
Premie, impuls subsidie	€ 10.050	€ 10.050
Nominatieve subsidie, paardenkoers De Pinte	€ 625	€ 625
Nominatieve subsidie, tafeltennis De Pinte	€ 700	€ 700
Nominatieve subsidie, Zevergem sportief De Pinte	€ 5.000	€ 5.000
Ondersteuning events derden (intern of extern)		
Premie, buurtfeest	€ 6.400	€ 6.400
Nominatieve subsidie, cafeest	€ 3.000	€ 3.000
Nominatieve subsidie, Vriendenkring Eke Dorp	€ 3.500	€ 3.500
Nominatieve subsidie, Winterland	€ 3.000	€ 3.000
Nominatieve subsidie, Zeverrock	€ 3.000	€ 3.000
Organisatie eigen events (incl. kermissen)		
Nominatieve subsidie, kermis Zevergem	€ 1.000	€ 1.000
Nominatieve subsidie, seniorenfeest De Pinte	€ 1.000	€ 1.000
Leven		
Algemene werkmiddelen DKO		
Bijdrage, kunstacademie Deinze	€ 35.000	€ 35.000
Algemene werkmiddelen Huis van het Kind		
Nominatieve subsidie, Rebelle vzw	€ 150	€ 150
Algemene werkmiddelen noodhulp		
Nominatieve subsidie, De Kruk vzw	€ 4.000	€ 4.000
Investeringsdotatie, De Kruk vzw, sociale kruidenier		€ 3.000 € 3.000
Begeleiding - samenwerkingen		
Bijdrage, werkzoekenden, BOOST	€ 11.500	€ 11.500
Bijdrage, geïntegreerd breed onthaal Schelde&Leie	€ 10.000	€ 10.000
Dienst voor onthaalouders		
Premie, afval onthaalouders	€ 1.090	€ 1.090
Premie, financiële ondersteuning groepsopvang en kinderopvang	€ 4.180	€ 4.180
Premie, jaarlijkse premie onthaalouders	€ 1.575	€ 1.575
Premie, startpremie onthaalouders	€ 1.000	€ 1.000
Oudercomité's		
Nominatieve subsidie, oudercomités	€ 31.550	€ 31.550
Samenwerking met zorgband Leie en Schelde		
Tussenkost, Zorgband Schelde&Leie	€ 2.082.755	€ 365.926 € 2.448.681
Schoolzwemmen		
Nominatieve subsidie, schoolzwemmen	€ 18.000	€ 18.000
Zorgloket - premies		
Nominatieve subsidie, Jeugdzorg Liaan	€ 150	€ 150
Nominatieve subsidie, Wagenschot	€ 800	€ 800
Nominatieve subsidie, Zonnehoeve	€ 250	€ 250
Premie, mantelzorgpremie	€ 124.000	€ 124.000
Premie, palliatieve toelage	€ 6.400	€ 6.400



Premie, sociaal pedagogische toelage	€ 4.200	€ 4.200
--------------------------------------	---------	---------

Omgeving

Afvalinzameling

Werkingssubsidie, Mooimakers	€ 3.500	€ 3.500
Bijdrage, IVM werkingskosten huishoudelijk afval	€ 670.000	€ 670.000
Bijdrage, IVM ophalen huishoudelijke afval	€ 458.337	€ 458.337

Recyclagepark

Bijdrage, IVM uitbating recyclagepark	€ 572.072	€ 572.072
---------------------------------------	-----------	-----------

Algemene werkingsmiddelen economie

Bijdrage, JobsIn Nazareth	€ 1.500	€ 1.500
Nominatieve subsidie, ECONA	€ 5.000	€ 5.000
Premie, streekproducten Nazareth	€ 500	€ 500
Premie, voedselautomaten Nazareth	€ 1.000	€ 1.000
Premie, oprichten, moderniseren handelszaak Nazareth	€ 2.250	€ 2.250

Algemene werkingsmiddelen groenbeheer

Bijdrage, Parkbos	€ 10.000	€ 10.000
-------------------	----------	----------

Algemene werkingsmiddelen landbouw

Nominatieve subsidie, algemeen Boerensyndicaat	€ 200	€ 200
Nominatieve subsidie, bedrijfsgilde Nazareth	€ 200	€ 200

Algemene werkingsmiddelen milieu

Nominatieve subsidie, Kom Op Tegen Kanker	€ 500	€ 500
Nominatieve subsidie, Natuurpunt tussen Leie en Schelde	€ 250	€ 250
Nominatieve subsidie, Velt	€ 250	€ 250

Algemene werkingsmiddelen mobiliteit

Bijdrage, Intro vzw, fietspunt	€ 5.000	€ 5.000
--------------------------------	---------	---------

Algemene werkingsmiddelen openbare werken

Premie, gescheiden riolering	€ 20.000	€ 20.000
Riofinbijdrage, Aquario		€ 99.858

Algemene werkingsmiddelen ruimtelijke planning en stedenbouw

Bijdrage, Wonen Leie&Schelde	€ 36.544	€ 36.544
------------------------------	----------	----------

Circulaire economie

Nominatieve subsidie, Repair Café Schelde-Leie	€ 1.000	€ 1.000
--	---------	---------

Dierenbeleid

Bijdrage, VOC Merelbeke	€ 5.875	€ 5.875
Nominatieve subsidie, Kat Zonder dak	€ 1.000	€ 1.000
Nominatieve subsidie, Koninklijke vereniging voor dierenbescherming	€ 3.380	€ 3.380

Landbouw - activiteiten

Premie, Grond- en mestanalyse Nazareth	€ 12.500	€ 12.500
Premie, herstel halfopen landschap Nazareth	€ 17.000	€ 17.000

Milieu - werking en activiteiten



Premie, streven naar CO2 neutraal 2030	€ 12.000	€ 12.000	
Mobiliteit			
Bijdrage, derdebetalerssysteem De Lijn, Infrabel	€ 50.000	€ 50.000	
Ontwikkeling en ondersteunende diensten			
Activiteiten en sensibiliseren SDG's			
Premie, groenbedekking, bebloeming landbouwpercelen	€ 3.000	€ 3.000	
Adviesraden			
Adviesraad, AVTI	€ 250	€ 250	
Adviesraad, cultuur	€ 1.850	€ 1.850	
Adviesraad, erfgoed	€ 250	€ 250	
Adviesraad, Gecoro	€ 500	€ 500	
Adviesraad, gezin	€ 250	€ 250	
Adviesraad, GRIS	€ 750	€ 750	
Adviesraad, jeugd	€ 1.950	€ 1.950	
Adviesraad, landbouw	€ 750	€ 750	
Adviesraad, LEM-raad	€ 750	€ 750	
Adviesraad, MINA	€ 1.750	€ 1.750	
Adviesraad, mobiliteit	€ 2.050	€ 2.050	
Adviesraad, senioren	€ 2.050	€ 2.050	
Adviesraad, sport	€ 5.250	€ 5.250	
Adviesraad, Toegankelijkheid	€ 1.800	€ 1.800	
Algemene werkingsmiddelen duurzaamheid			
Premie, duurzaam bouwen en verbouwen	€ 5.000	€ 5.000	
Nominatieve subsidie, Stroomvloed	€ 500	€ 500	
Algemene werkingsmiddelen lokaal bestuur			
Bijdrage, streekwerking (Veneco), Burgemeestersoverleg	€ 19.054	€ 19.054	
Algemene werkingsmiddelen noodplan en veiligheidszorg			
Premie, inbraakpreventie	€ 4.500	€ 4.500	
Buurtinformatienetwerken ondersteunen			
Nominatieve subsidie, BIN's	€ 900	€ 900	
Erediensten			
Dotatie, kerkfabriek De Pinte	€ 35.386	€ 25.500	€ 60.886
Dotatie, kerkfabriek Eke	€ 20.000	€ 25.000	€ 45.000
Dotatie, kerkfabriek Zevergem	€ 14.876	€ 49.485	€ 64.361
Externe en interne preventiedienst			
Bijdrage, preventiedienst Veneco	€ 29.279		€ 29.279
Financiën - financiering AGB			
Prijssubsidie sport	€ 784.400		€ 784.400
Initiatieven m.b.t. gezondheid			
Bijdrage, Logo Gezond	€ 2.899		€ 2.899
Nominatieve subsidie, Rode Kruis	€ 1.500		€ 1.500
Nominatieve subsidie, Saman Nazareth	€ 1.100		€ 1.100



Initiatieven m.b.t. inclusie			
Nominatieve subsidie, Home Thalea	€ 200		€ 200
Initiatieven m.b.t. klimaat			
Bijdrage, Klimaat & energie Scheldestreek & Oostrand Gent	€ 33.028		€ 33.028
Initiatieven m.b.t. mondiale solidariteit			
Werkingsubsidie, mondiaal beleid	€ 25.000		€ 25.000
Nominatieve subsidie, Mayors of peace	€ 50		€ 50
Nominatieve subsidie, noodhulp	€ 7.500		€ 7.500
Noodplanning en veiligheidszorg			
Dotatie, hulpverleningszone Centrum	€ 913.189	€ 82.488	€ 995.677
Dotatie, politiezone Schelde-Leie	€ 3.705.456	€ 496.120	€ 4.201.576
Bijdrage, FBZ Noodplanning	€ 6.097		€ 6.097
Protocol en levensgebeurtenissen			
Premie, geschenkenreglement	€ 32.000		€ 32.000
Nominatieve subsidie, 50-jarigen De Pinte	€ 400		€ 400
Nominatieve subsidie, verbroederingscomité	€ 500		€ 500
Nominatieve subsidie, 50-jarigen Nazareth	€ 1.250		€ 1.250
Nominatieve subsidie, 60-jarigen Nazareth	€ 1.000		€ 1.000
Nominatieve subsidie, 65-jarigen Nazareth	€ 1.000		€ 1.000
Nominatieve subsidie, 70-jarigen Nazareth	€ 1.000		€ 1.000
Totaal	€ 10.445.912	€ 1.147.377	€ 11.593.289



Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020	Fiscale aangelegenheden
BV0030	Financiële aangelegenheden
BV0040	Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Innovatie, ontwikkeling en duurzaamheid

BV0160	Hulp aan het buitenland
BV0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
BV0986	Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsdomein: 02 Ondersteuning

BV0100	Politieke organen
BV0110	Secretariaat
BV0111	Fiscale en financiële diensten
BV0112	Personeelsdienst en vorming
BV0113	Archief
BV0114	Organisatiebeheersing
BV0115	Welzijn op het werk
BV0119	Overige algemene diensten
BV0190	Overig algemeen bestuur
BV0400	Politiediensten
BV0410	Brandweer
BV0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 03 Omgeving

BV0200	Wegen
BV0210	Openbaar vervoer
BV0220	Parkeren
BV0290	Overige mobiliteit en verkeer
BV0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309	Overig afval- en materialenbeheer
BV0310	Beheer van regen- en afvalwater
BV0319	Overig waterbeheer
BV0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350	Klimaat en energie
BV0380	Participatie en sensibilisatie
BV0390	Overige milieubescherming
BV0470	Dierenbescherming
BV0500	Handel en middenstand
BV0510	Nijverheid
BV0530	Land-, tuin- & bosbouw
BV0600	Ruimtelijke planning
BV0610	Gebiedsontwikkeling
BV0629	Overig woonbeleid
BV0630	Watervoorziening
BV0640	Elektriciteitsvoorziening



BV0650	Gasvoorziening
BV0670	Straatverlichting
BV0680	Groene ruimte
BV0984	Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 04 Beleven

BV0520	Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521	Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522	Toerisme - Infrastructuur
BV0700	Musea
BV0701	Cultuurcentrum
BV0703	Openbare bibliotheken
BV0709	Overige culturele instellingen
BV0710	Feesten en plechtigheden
BV0711	Openluchtrecreatie
BV0712	Festivals
BV0719	Overige evenementen
BV0720	Monumentenzorg
BV0729	Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741	Sportpromotie en -evenementen
BV0742	Sportinfrastructuur
BV0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0790	Erediensten

Beleidsdomein: 05 Leven

BV0130	Administratieve dienstverlening
BV0550	Tewerkstelling en activering
BV0800	Gewoon basisonderwijs
BV0820	Deeltijds kunstonderwijs
BV0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870	Sociale voordelen
BV0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900	Sociale bijstand
BV0901	Voorschotten
BV0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0905	Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0930	Sociale huisvesting
BV0944	Preventieve gezinsondersteuning
BV0945	Kinderopvang
BV0947	Klusjesdienst
BV0948	Poetsdienst
BV0949	Overige gezinshulp
BV0950	Ouderenwoningen
BV0951	Dienstencentra
BV0952	Assistentiewoningen
BV0953	Woon- en zorgcentra
BV0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Opbrengst per belastingsoort



Code ARK	Belasting	2025
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.938.314
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.276.656
7302	Motorrijtuigen	436.576
7305	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	3.750
73420	Kamers	37.500
73424	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	100.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	73.000
7376	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	4.000
7377	Tweede verblijven	95.000
7380	Algemene gemeentebelasting	1.037.889
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	11.500
7392	Andere GAS-boetes	15.000

Opbrengst per retributiesoort

Code ARK	Retributie	2025
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	20.350
70001	Omgevingsvergunningen	19.000
70002	Conformiteitsattesten	63
70003	Vastgoedinformatie	129.600
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	116.450
70021	Graftekens	1.140
70031	Zakken, klevers, recipiënten	515.200
70033	Toegang recyclagepark	122.337
70041	Bestuurderspassen	481
70044	Andere retributies inzake individueel bezoldigd personenvervoer	3.000
70050	Plaatsrecht markten	11.350
70051	Plaatsrecht kermissen	5.654
70055	Terrassen, tafels, stoelen	9.000
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	82.904
70058	Parkeervergoedingen	12.010
70060	Huur van lokale infrastructuur	6.200
70061	Ontlening van materiaal	7.550
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	332.017
70071	Sportactiviteiten	5.400
70072	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	203.510
70073	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	687.929
70074	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	4.835
70075	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	59.400
70079	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	4.672
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	300
70081	Bibliotheekdiensten	14.530
70091	Andere retributies	4.100
70092	Andere retributies	985
70095	Andere retributies	500



Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld (exploitatie, investering, financiering)

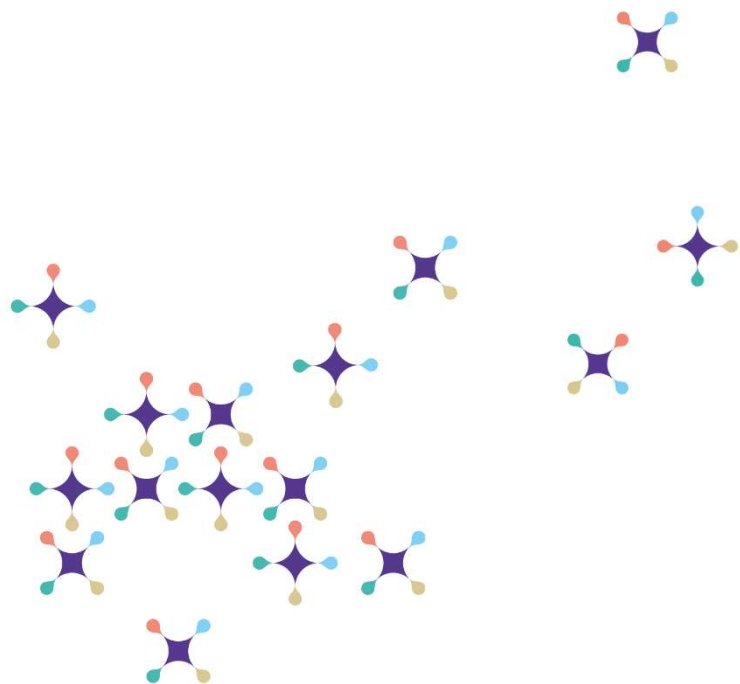
Zie bijlage

Journaalnummers

Budgettaire entiteit: Gemeente		
Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	24
Budgettair	KE	1813
Budgettair	KI	345
Budgettaire entiteit: OCMW		
Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	4
Budgettair	KE	636
Budgettair	KI	35



Bijlagen



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2025

Journalvolgnummers: Budg. 2857

Gemeente Nazareth-De Pinte (1010.781.867)
Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte
Algemeen directeur: Steven Van de Velde

OCMW Nazareth-De Pinte (1010.782.461)
Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte
Financieel directeur: Virginie Meurisse

Boven beleidsdoelstelling: GB: Beleven

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.198.066
Ontvangsten	115.535
Saldo	-1.082.531
Investerings	
Uitgaven	1.526.711
Ontvangsten	240.000
Saldo	-1.286.711
Financiering	
Uitgaven	692.322
Ontvangsten	595.716
Saldo	-96.606

Beleidsdoelstelling: GB0: Beleven

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

Actieplan: GB0-00: Beleven

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

Actie: GB0-00-00: Algemene werkmiddelen cluster beleven

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

Beleidsdoelstelling: GB1: Vrije tijd

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	513.454
Ontvangsten	86.635
Saldo	-426.819
Investerings	
Uitgaven	521.589
Ontvangsten	240.000
Saldo	-281.589
Financiering	
Uitgaven	16.330
Ontvangsten	13.016
Saldo	-3.314

Actieplan: GB1-01: Cultuur

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	181.985
Ontvangsten	9.000
Saldo	-172.985
Investerings	
Uitgaven	26.000
Saldo	-26.000
Financiering	

Actie: GB1-01-00: Algemene werkmiddelen cultuur

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	25.500
Saldo	-25.500
Investerings	
Uitgaven	26.000
Saldo	-26.000
Financiering	

Actie: GB1-01-01: Cultureel aanbod (activiteiten, events,... incl. cultuurprogrammatie)

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

	2025
Exploitatie	
Ontvangsten	1.730
Saldo	1.730
Investerings	
Financiering	

Actie: GB1-01-02: Cultuur en onderwijs

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

Actie: GB1-01-03: Culturele projecten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	12.200
Saldo	-12.200
Investerings	
Financiering	

Actie: GB1-01-04: Cultuurbeleid

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	47.000
Ontvangsten	2.470
Saldo	-44.530
Investerings	
Financiering	

Actie: GB1-01-05: Ondersteunen van verenigingen en projecten - cultuur

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	89.585
Saldo	-89.585
Investerings	
Financiering	

Actie: GB1-01-06: (Deeltijds) kunstonderwijs organiseren

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	7.700
Ontvangsten	4.800
Saldo	-2.900
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GB1-02: Sport

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	84.951
Ontvangsten	5.400
Saldo	-79.551
Investerings	
Financiering	
Ontvangsten	9.750
Saldo	9.750

Actie: GB1-02-00: Algemene werkmiddelen sport

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	600
Saldo	-600
Investerings	
Financiering	

Actie: GB1-02-01: Sportaanbod

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	3.701
Saldo	-3.701
Investerings	
Financiering	

Actie: GB1-02-02: Sport en onderwijs

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	17.345
Ontvangsten	5.400
Saldo	-11.945
Investerings	
Financiering	

Actie: GB1-02-03: Sportprojecten

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

Actie: GB1-02-04: Sportbeleid

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

Actie: GB1-02-05: Ondersteunen van verenigingen en projecten - sport

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	63.305
Saldo	-63.305
Investerings	
Financiering	
Ontvangsten	9.750
Saldo	9.750

Actieplan: GB1-03: Jeugd

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	200.419
Ontvangsten	64.235
Saldo	-136.184
Investerings	
Uitgaven	90.300
Saldo	-90.300
Financiering	
Uitgaven	16.330
Ontvangsten	3.266
Saldo	-13.064

Actie: GB1-03-00: Algemene werkingsmiddelen jeugd

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

Actie: GB1-03-01: Jeugdaanbod

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

Actie: GB1-03-02: Jeugdprojecten

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

Actie: GB1-03-03: Jeugdbeleid

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	22.878
Saldo	-22.878
Investerings	
Financiering	

Actie: GB1-03-04: Ondersteunen van verenigingen en projecten - jeugd

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	55.931
Saldo	-55.931
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	16.330
Ontvangsten	3.266
Saldo	-13.064

Actie: GB1-03-05: Speelpleinen (terreinen)

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	25.270
Saldo	-25.270
Investerings	
Uitgaven	90.300
Saldo	-90.300
Financiering	

Actie: GB1-03-06: Vakantiekampen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	39.000
Ontvangsten	38.400
Saldo	-600
Investerings	
Financiering	

Actie: GB1-03-07: Speelpleinwerking

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	57.340
Ontvangsten	25.835
Saldo	-31.505
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GB1-04: Toerisme

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	4.966
Ontvangsten	300
Saldo	-4.666
Investerings	
Uitgaven	6.845
Saldo	-6.845
Financiering	

Actie: GB1-04-00: Algemene werkmiddelen toerisme

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	4.966
Ontvangsten	300
Saldo	-4.666
Investerings	
Uitgaven	6.845
Saldo	-6.845
Financiering	

Actie: GB1-04-01: Toerisme - activiteiten

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

Actieplan: GB1-05: Erfgoed

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	41.133
Ontvangsten	7.700
Saldo	-33.433
Investerings	
Uitgaven	398.444
Ontvangsten	240.000
Saldo	-158.444
Financiering	

Actie: GB1-05-00: Algemene werkmiddelen erfgoed

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

	2025
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	361.737
Ontvangsten	160.000
Saldo	-201.737
Financiering	

Actie: GB1-05-01: Aanbod erfgoed

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	41.133
Ontvangsten	7.700
Saldo	-33.433
Investerings	
Financiering	

Actie: GB1-05-02: Erfgoedprojecten

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

	2025
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	36.707
Ontvangsten	80.000
Saldo	43.293
Financiering	

Actie: GB1-05-03: Erfgoedbeleid

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

Beleidsdoelstelling: GB2: Bibliotheek

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	169.444
Ontvangsten	16.430
Saldo	-153.014
Investerings	
Uitgaven	256.500
Saldo	-256.500
Financiering	

Actieplan: GB2-01: Bibliotheek

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	169.444
Ontvangsten	16.430
Saldo	-153.014
Investerings	
Uitgaven	256.500
Saldo	-256.500
Financiering	

Actie: GB2-01-00: Algemene werkingsmiddelen bibliotheek

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	5.385
Ontvangsten	1.050
Saldo	-4.335
Investerings	
Uitgaven	156.500
Saldo	-156.500
Financiering	

Actie: GB2-01-01: Dienstverlening en werking bibliotheek

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	134.235
Ontvangsten	12.350
Saldo	-121.885
Investerings	
Uitgaven	100.000
Saldo	-100.000
Financiering	

Actie: GB2-01-02: Bibliotheek - activiteiten organiseren en promoten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	25.424
Ontvangsten	3.030
Saldo	-22.394
Investerings	
Financiering	

Actie: GB2-01-03: Bib en scholen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	4.400
Saldo	-4.400
Investerings	
Financiering	

Actie: GB2-01-04: Bibliotheekprojecten

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

Beleidsdoelstelling: GB3: Evenementen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	115.696
Ontvangsten	5.654
Saldo	-110.042
Investerings	
Uitgaven	6.000
Saldo	-6.000
Financiering	

Actieplan: GB3-01: Evenementen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	115.696
Ontvangsten	5.654
Saldo	-110.042
Investerings	
Uitgaven	6.000
Saldo	-6.000
Financiering	

Actie: GB3-01-00: Algemene werkmiddelen evenementen

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

	2025
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	6.000
Saldo	-6.000
Financiering	

Actie: GB3-01-01: Organisatie eigen events (incl. kermissen)

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	93.796
Ontvangsten	5.654
Saldo	-88.142
Investerings	
Financiering	

Actie: GB3-01-02: Ondersteuning events derden (intern of extern)

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	21.900
Saldo	-21.900
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GB4: Evenementenbeheer

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	399.472
Ontvangsten	6.816
Saldo	-392.656
Investerings	
Uitgaven	742.622
Saldo	-742.622
Financiering	
Uitgaven	675.992
Ontvangsten	582.700
Saldo	-93.292

Actieplan: GB4-01: Evenementenbeheer

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	399.472
Ontvangsten	6.816
Saldo	-392.656
Investerings	
Uitgaven	742.622
Saldo	-742.622
Financiering	
Uitgaven	675.992
Ontvangsten	582.700
Saldo	-93.292

Actie: GB4-01-00: Algemene werkmiddelen evenementenbeheer

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

	2025
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	56.574
Saldo	-56.574
Financiering	

Actie: GB4-01-01: Aanbieden en beheren sportinfrastructuur

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	365.685
Ontvangsten	316
Saldo	-365.369
Investerings	
Uitgaven	637.548
Saldo	-637.548
Financiering	
Uitgaven	675.992
Ontvangsten	582.700
Saldo	-93.292

Actie: GB4-01-02: Aanbieden en beheren culturele centra

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	20.000
Saldo	-20.000
Investerings	
Uitgaven	5.000
Saldo	-5.000
Financiering	

Actie: GB4-01-03: Aanbieden en beheren jeugdinfrastructuur

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	4.007
Saldo	-4.007
Investerings	
Financiering	

Actie: GB4-01-04: Uitleendienst

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	9.780
Ontvangsten	6.500
Saldo	-3.280
Investerings	
Uitgaven	43.500
Saldo	-43.500
Financiering	

Boven beleidsdoelstelling: GL: Leven

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	6.230.195
Ontvangsten	4.639.166
Saldo	-1.591.029
Investerings	
Uitgaven	2.150.334
Ontvangsten	1.145.548
Saldo	-1.004.786
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GL0: Leven

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

Actieplan: GL0-00: Leven

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

Actie: GL0-00-00: Algemene werkmiddelen cluster leven

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

Beleidsdoelstelling: GL1: Burgerzaken

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	100.479
Ontvangsten	141.940
Saldo	41.461
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GL1-01: Burgerzaken

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	100.479
Ontvangsten	141.940
Saldo	41.461
Investerings	
Financiering	

Actie: GL1-01-00: Algemene werkmiddelen burgerzaken

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	131
Saldo	-131
Investerings	
Financiering	

Actie: GL1-01-01: Dienstverlening en werking burgerzaken

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	78.900
Ontvangsten	21.350
Saldo	-57.550
Investerings	
Financiering	

Actie: GL1-01-02: Dienstverlening mbt begraafplaatsen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	20.448
Ontvangsten	120.590
Saldo	100.142
Investerings	
Financiering	

Actie: GL1-01-03: Verkiezingen organiseren

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Saldo	-1.000
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GL2: Onderwijs en Kinderopvang

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	2.315.300
Ontvangsten	2.947.580
Saldo	632.280
Investerings	
Uitgaven	1.547.234
Ontvangsten	1.122.500
Saldo	-424.734
Financiering	

Actieplan: GL2-01: Kinderopvang

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.459.236
Ontvangsten	1.872.883
Saldo	413.647
Investerings	
Uitgaven	1.278.134
Ontvangsten	1.010.500
Saldo	-267.634
Financiering	

Actie: GL2-01-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

	2025
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	77.134
Saldo	-77.134
Financiering	

Actie: GL2-01-01: Dienstverlening en werking BKO

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	388.755
Ontvangsten	653.510
Saldo	264.755
Investerings	
Uitgaven	1.125.000
Ontvangsten	1.010.500
Saldo	-114.500
Financiering	

Actie: GL2-01-02: Dienst voor onthaalouders

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.070.481
Ontvangsten	1.219.373
Saldo	148.892
Investerings	
Uitgaven	76.000
Saldo	-76.000
Financiering	

Actieplan: GL2-02: Huis van het Kind

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	59.520
Ontvangsten	69.030
Saldo	9.510
Investerings	
Financiering	

Actie: GL2-02-00: Algemene werkmiddelen Huis van het Kind

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	900
Ontvangsten	14.000
Saldo	13.100
Investerings	
Financiering	

Actie: GL2-02-01: Initiaven ontwikkelen Huis van het Kind

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	58.620
Ontvangsten	55.030
Saldo	-3.590
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GL2-03: Flankerend onderwijs

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	110.186
Ontvangsten	4.000
Saldo	-106.186
Investerings	
Financiering	

Actie: GL2-03-00: Algemene werkingsmiddelen flankerend onderwijs

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.250
Saldo	-1.250
Investerings	
Financiering	

Actie: GL2-03-01: Ondersteunen van initiatieven flankerend onderwijs

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	7.150
Saldo	-7.150
Investerings	
Financiering	

Actie: GL2-03-02: Oudercomité's

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	31.550
Saldo	-31.550
Investerings	
Financiering	

Actie: GL2-03-03: Schoolzwemmen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	70.236
Ontvangsten	4.000
Saldo	-66.236
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GL2-04: Deeltijds kunstonderwijs

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	41.270
Ontvangsten	1.050
Saldo	-40.220
Investerings	
Uitgaven	7.000
Saldo	-7.000
Financiering	

Actie: GL2-04-00: Algemene werkmiddelen DKO

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	41.270
Ontvangsten	1.050
Saldo	-40.220
Investerings	
Uitgaven	7.000
Saldo	-7.000
Financiering	

Actieplan: GL2-05: Gemeentelijk onderwijs

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	645.088
Ontvangsten	1.000.617
Saldo	355.529
Investerings	
Uitgaven	262.100
Ontvangsten	112.000
Saldo	-150.100
Financiering	

Actie: GL2-05-00: Algemene werkmiddelen onderwijs

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	18.810
Saldo	-18.810
Investerings	
Uitgaven	262.100
Ontvangsten	112.000
Saldo	-150.100
Financiering	

Actie: GL2-05-01: Gemeentelijk onderwijs onderwijsgebonden

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	247.912
Ontvangsten	677.400
Saldo	429.488
Investerings	
Financiering	

Actie: GL2-05-02: Gemeentelijk onderwijs maximumfactuur

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	147.851
Ontvangsten	77.474
Saldo	-70.377
Investerings	
Financiering	

Actie: GL2-05-03: Gemeentelijk onderwijs extra

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	230.515
Ontvangsten	245.743
Saldo	15.228
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GL3: Welzijn

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	3.813.666
Ontvangsten	1.322.646
Saldo	-2.491.020
Investerings	
Uitgaven	603.100
Ontvangsten	23.048
Saldo	-580.052
Financiering	

Actieplan: GL3-01: Begeleiding

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	85.573
Saldo	-85.573
Investerings	
Uitgaven	51.374
Saldo	-51.374
Financiering	

Actie: GL3-01-00: Algemene werkmiddelen begeleiding

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	54.117
Saldo	-54.117
Investerings	
Uitgaven	51.374
Saldo	-51.374
Financiering	

Actie: GL3-01-01: Begeleiding - samenwerkingen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	31.456
Saldo	-31.456
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GL3-02: Leefloon en activering

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.140.012
Ontvangsten	903.753
Saldo	-236.259
Investerings	
Financiering	

Actie: GL3-02-00: Algemene werkmiddelen leefloon en activering

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

Actie: GL3-02-01: (EQ) leefloon en voorschotten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.118.875
Ontvangsten	839.883
Saldo	-278.992
Investerings	
Financiering	

Actie: GL3-02-02: Activering en werk op maat

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

	2025
Exploitatie	
Ontvangsten	48.700
Saldo	48.700
Investerings	
Financiering	

Actie: GL3-02-03: TWE - trajectsubsidies inspanningsvergoeding

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	21.137
Ontvangsten	11.250
Saldo	-9.887
Investerings	
Financiering	

Actie: GL3-02-04: TWE - compensatievergoeding

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

	2025
Exploitatie	
Ontvangsten	3.920
Saldo	3.920
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GL3-03: Noodhulp

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	236.562
Ontvangsten	238.115
Saldo	1.553
Investerings	
Uitgaven	53.381
Saldo	-53.381
Financiering	

Actie: GL3-03-00: Algemene werkmiddelen noodhulp

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Saldo	-4.000
Investerings	
Uitgaven	6.750
Saldo	-6.750
Financiering	

Actie: GL3-03-01: Noodhulp - wonen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	58.122
Ontvangsten	110.288
Saldo	52.166
Investerings	
Uitgaven	46.631
Saldo	-46.631
Financiering	

Actie: GL3-03-02: Noodhulp - energie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	99.000
Ontvangsten	106.377
Saldo	7.377
Investerings	
Financiering	

Actie: GL3-03-03: Noodhulp - kortdurende (financiële) hulp

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	75.440
Ontvangsten	21.450
Saldo	-53.990
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GL3-04: Vreemdelingen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	80.736
Ontvangsten	175.971
Saldo	95.235
Investerings	
Uitgaven	17.896
Saldo	-17.896
Financiering	

Actie: GL3-04-00: Algemene werkingsmiddelen vreemdelingen

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

	2025
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	17.896
Saldo	-17.896
Financiering	

Actie: GL3-04-01: Vreemdelingen - LOI

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	78.543
Ontvangsten	173.971
Saldo	95.428
Investerings	
Financiering	

Actie: GL3-04-02: Vreemdelingen - niet-LOI

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

Actie: GL3-04-03: Vreemdelingen - Oekraïne crisis

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	2.193
Ontvangsten	2.000
Saldo	-193
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GL3-05: Zorgloket

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	2.270.783
Ontvangsten	4.807
Saldo	-2.265.976
Investerings	
Uitgaven	480.449
Ontvangsten	23.048
Saldo	-457.401
Financiering	

Actie: GL3-05-00: Algemene werkingsmiddelen zorgloket

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

	2025
Exploitatie	
Ontvangsten	150
Saldo	150
Investerings	
Financiering	

Actie: GL3-05-01: Zorgloket - tenlasteneming

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	49.225
Ontvangsten	4.157
Saldo	-45.068
Investerings	
Financiering	

Actie: GL3-05-02: Zorgloket - projecten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Saldo	-3.000
Investerings	
Financiering	

Actie: GL3-05-03: Zorgloket - premies

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	135.800
Ontvangsten	500
Saldo	-135.300
Investerings	
Financiering	

Actie: GL3-05-04: Samenwerking met zorgband Leie en Schelde

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	2.082.758
Saldo	-2.082.758
Investerings	
Uitgaven	480.449
Ontvangsten	23.048
Saldo	-457.401
Financiering	

Actieplan: GL3-06: Budgethulpverlening

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

Actie: GL3-06-00: Algemene werkingsmiddelen budgethulpverlening

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

Actie: GL3-06-01: Budgethulpverlening - preventie

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

Beleidsdoelstelling: GL4: Collectieve schuldenregeling

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	750
Ontvangsten	227.000
Saldo	226.250
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GL4-01: Collectieve schuldenregeling

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	750
Ontvangsten	227.000
Saldo	226.250
Investerings	
Financiering	

Actie: GL4-01-00: Algemene werkingsmiddelen collectieve schuldenregeling

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	750
Ontvangsten	227.000
Saldo	226.250
Investerings	
Financiering	

Boven beleidsdoelstelling: GO: Omgeving

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	5.781.989
Ontvangsten	951.597
Saldo	-4.830.391
Investerings	
Uitgaven	14.468.056
Ontvangsten	2.646.580
Saldo	-11.821.476
Financiering	
Uitgaven	175.000
Ontvangsten	194.117
Saldo	19.117

Beleidsdoelstelling: G00: Omgeving

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

Actieplan: G00-00: Omgeving

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

Actie: G00-00-00: Algemene werkmiddelen cluster omgeving

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

Beleidsdoelstelling: G01: Groen, Landbouw, Economie en Milieu

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	3.371.969
Ontvangsten	686.368
Saldo	-2.685.601
Investerings	
Uitgaven	1.136.640
Saldo	-1.136.640
Financiering	

Actieplan: G01-01: Economie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	36.305
Ontvangsten	24.331
Saldo	-11.974
Investerings	
Financiering	

Actie: G01-01-00: Algemene werkmiddelen economie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	10.250
Saldo	-10.250
Investerings	
Financiering	

Actie: G01-01-01: Economie - werking en activiteiten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	19.305
Ontvangsten	12.981
Saldo	-6.324
Investerings	
Financiering	

Actie: G01-01-02: Markten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	6.750
Ontvangsten	11.350
Saldo	4.600
Investerings	
Financiering	

Actieplan: G01-02: Landbouw

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	36.525
Saldo	-36.525
Investerings	
Financiering	

Actie: G01-02-00: Algemene werkmiddelen landbouw

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	400
Saldo	-400
Investerings	
Financiering	

Actie: G01-02-01: Landbouw - activiteiten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	36.125
Saldo	-36.125
Investerings	
Financiering	

Actieplan: G01-03: Milieu

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	2.430.769
Ontvangsten	662.037
Saldo	-1.768.732
Investerings	
Uitgaven	791.500
Saldo	-791.500
Financiering	

Actie: G01-03-00: Algemene werkmiddelen milieu

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	9.466
Saldo	-9.466
Investerings	
Financiering	

Actie: G01-03-01: Milieu - werking en activiteiten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	19.473
Saldo	-19.473
Investerings	
Financiering	

Actie: G01-03-02: Afvalinzameling

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.717.193
Ontvangsten	411.100
Saldo	-1.306.093
Investerings	
Uitgaven	41.500
Saldo	-41.500
Financiering	

Actie: G01-03-03: Recyclagepark

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	586.532
Ontvangsten	140.337
Saldo	-446.195
Investerings	
Uitgaven	750.000
Saldo	-750.000
Financiering	

Actie: G01-03-04: Circulaire economie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	22.000
Ontvangsten	110.600
Saldo	88.600
Investerings	
Financiering	

Actie: G01-03-05: Dierenbeleid

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	62.605
Saldo	-62.605
Investerings	
Financiering	

Actie: G01-03-06: Milieu - incidenten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	13.500
Saldo	-13.500
Investerings	
Financiering	

Actieplan: G01-04: Groenbeheer

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	868.370
Saldo	-868.370
Investerings	
Uitgaven	345.140
Saldo	-345.140
Financiering	

Actie: G01-04-00: Algemene werkmiddelen groenbeheer

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	24.250
Saldo	-24.250
Investerings	
Uitgaven	254.161
Saldo	-254.161
Financiering	

Actie: G01-04-01: Onderhoud van de groenzones

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	550.500
Saldo	-550.500
Investerings	
Financiering	

Actie: G01-04-02: Onderhoud van grachten en bermen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	268.500
Saldo	-268.500
Investerings	
Financiering	

Actie: G01-04-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	25.120
Saldo	-25.120
Investerings	
Uitgaven	90.979
Saldo	-90.979
Financiering	

Beleidsdoelstelling: G02: Ruimtelijke planning, Stedenbouw & Huisvesting

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	139.353
Ontvangsten	150.405
Saldo	11.052
Investerings	
Uitgaven	153.113
Saldo	-153.113
Financiering	

Actieplan: G02-01: Ruimtelijke planning en Stedenbouw

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	139.353
Ontvangsten	150.405
Saldo	11.052
Investerings	
Uitgaven	153.113
Saldo	-153.113
Financiering	

Actie: G02-01-00: Algemene werkmiddelen ruimtelijke planning en stedenbouw

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	82.544
Saldo	-82.544
Investerings	
Uitgaven	153.113
Saldo	-153.113
Financiering	

Actie: G02-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	16.309
Ontvangsten	150.405
Saldo	134.096
Investerings	
Financiering	

Actie: G02-01-02: Ruimtelijke planning en stedenbouw: handhaving

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	40.500
Saldo	-40.500
Investerings	
Financiering	

Actieplan: G02-02: Huisvesting

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

Actie: G02-02-00: Algemene werkmiddelen huisvesting

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

Actie: G02-02-01: Sociaal wonen

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

Beleidsdoelstelling: G03: Openbare infrastructuur en Mobiliteit

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.208.866
Ontvangsten	113.324
Saldo	-1.095.542
Investerings	
Uitgaven	6.041.559
Ontvangsten	1.146.580
Saldo	-4.894.979
Financiering	
Uitgaven	175.000
Ontvangsten	194.117
Saldo	19.117

Actieplan: G03-01: Openbare werken

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.095.866
Ontvangsten	101.049
Saldo	-994.817
Investerings	
Uitgaven	4.602.013
Ontvangsten	502.060
Saldo	-4.099.953
Financiering	
Uitgaven	175.000
Ontvangsten	194.117
Saldo	19.117

Actie: G03-01-00: Algemene werkingsmiddelen openbare werken

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	99.282
Saldo	-99.282
Investerings	
Uitgaven	4.099.960
Ontvangsten	444.075
Saldo	-3.655.885
Financiering	

Actie: G03-01-01: Openbaar domein: onderhoud en herstellingen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	474.450
Ontvangsten	92.952
Saldo	-381.498
Investerings	
Financiering	

Actie: G03-01-02: Openbare verlichting

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	431.634
Ontvangsten	8.097
Saldo	-423.537
Investerings	
Uitgaven	502.053
Ontvangsten	57.985
Saldo	-444.068
Financiering	
Uitgaven	175.000
Ontvangsten	194.117
Saldo	19.117

Actie: G03-01-03: Sneeuw- en ijselbestrijding

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	90.500
Saldo	-90.500
Investerings	
Financiering	

Actieplan: G03-02: Mobiliteit

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	113.000
Ontvangsten	12.275
Saldo	-100.725
Investerings	
Uitgaven	1.439.546
Ontvangsten	644.520
Saldo	-795.026
Financiering	

Actie: G03-02-00: Algemene werkmiddelen mobiliteit

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	37.250
Ontvangsten	265
Saldo	-36.985
Investerings	
Uitgaven	1.417.046
Ontvangsten	627.645
Saldo	-789.401
Financiering	

Actie: G03-02-01: Mobiliteit

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	75.750
Saldo	-75.750
Investerings	
Financiering	

Actie: G03-02-02: Parkeerbeleid

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

	2025
Exploitatie	
Ontvangsten	12.010
Saldo	12.010
Investerings	
Uitgaven	22.500
Ontvangsten	16.875
Saldo	-5.625
Financiering	

Beleidsdoelstelling: G04: Patrimoniumbeheer

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.061.801
Ontvangsten	1.500
Saldo	-1.060.301
Investerings	
Uitgaven	7.136.744
Ontvangsten	1.500.000
Saldo	-5.636.744
Financiering	

Actieplan: G04-01: Patrimoniumbeheer

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.061.801
Ontvangsten	1.500
Saldo	-1.060.301
Investerings	
Uitgaven	7.136.744
Ontvangsten	1.500.000
Saldo	-5.636.744
Financiering	

Actie: G04-01-00: Algemene werkmiddelen patrimoniumbeheer

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

	2025
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	107.716
Saldo	-107.716
Financiering	

Actie: G04-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	919.323
Ontvangsten	1.500
Saldo	-917.823
Investerings	
Uitgaven	6.883.678
Ontvangsten	1.500.000
Saldo	-5.383.678
Financiering	

Actie: G04-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	142.478
Saldo	-142.478
Investerings	
Uitgaven	145.350
Saldo	-145.350
Financiering	

Boven beleidsdoelstelling: GS: Ontwikkeling en ondersteunende diensten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	31.813.130
Ontvangsten	41.086.956
Saldo	9.273.826
Investerings	
Uitgaven	1.802.389
Saldo	-1.802.389
Financiering	
Uitgaven	2.690.248
Ontvangsten	8.499.100
Saldo	5.808.851

Beleidsdoelstelling: GS0: Ontwikkeling, ondersteunenden diensten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	5.243.926
Ontvangsten	32.985
Saldo	-5.210.941
Investerings	
Uitgaven	825.028
Saldo	-825.028
Financiering	

Actieplan: GS0-01: Algemene organisatie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	417.645
Saldo	-417.645
Investerings	
Uitgaven	246.420
Saldo	-246.420
Financiering	

Actie: GS0-01-00: Algemene werkingsmiddelen lokaal bestuur

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	134.500
Saldo	-134.500
Investerings	
Uitgaven	185.530
Saldo	-185.530
Financiering	

Actie: GS0-01-01: Verzekeringen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	275.195
Saldo	-275.195
Investerings	
Financiering	

Actie: GS0-01-02: Extern advies inwinnen (algemeen)

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

Actie: GS0-01-03: Archiefzorg

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	7.950
Saldo	-7.950
Investerings	
Uitgaven	60.890
Saldo	-60.890
Financiering	

Actie: GS0-01-04: Dienstverlening (algemeen)

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

Actieplan: GS0-02: Noodplan en veiligheidszorg

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	4.679.302
Ontvangsten	32.985
Saldo	-4.646.317
Investerings	
Uitgaven	578.608
Saldo	-578.608
Financiering	

Actie: GS0-02-00: Algemene werkingsmiddelen noodplan en veiligheidszorg

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	4.500
Ontvangsten	5.500
Saldo	1.000
Investerings	
Financiering	

Actie: GS0-02-01: Noodplanning en veiligheidszorg

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	4.663.317
Ontvangsten	27.485
Saldo	-4.635.832
Investerings	
Uitgaven	578.608
Saldo	-578.608
Financiering	

Actie: GS0-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	11.485
Saldo	-11.485
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GS0-03: Welzijn op het werk

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	136.479
Saldo	-136.479
Investerings	
Financiering	

Actie: GS0-03-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn op het werk

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	7.200
Saldo	-7.200
Investerings	
Financiering	

Actie: GS0-03-01: Externe en interne preventiedienst

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	39.279
Saldo	-39.279
Investerings	
Financiering	

Actie: GS0-03-02: Werkkledij en PBM's

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	90.000
Saldo	-90.000
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GS0-04: Vrijwilligers

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	10.500
Saldo	-10.500
Investerings	
Financiering	

Actie: GS0-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	10.500
Saldo	-10.500
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GS1: Secretariaat

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	240.503
Saldo	-240.503
Investerings	
Uitgaven	104.985
Saldo	-104.985
Financiering	
Uitgaven	75.000
Ontvangsten	15.000
Saldo	-60.000

Actieplan: GS1-01: Secretariaat

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	240.503
Saldo	-240.503
Investerings	
Uitgaven	104.985
Saldo	-104.985
Financiering	
Uitgaven	75.000
Ontvangsten	15.000
Saldo	-60.000

Actie: GS1-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	43.000
Saldo	-43.000
Investerings	
Financiering	

Actie: GS1-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	7.800
Saldo	-7.800
Investerings	
Financiering	

Actie: GS1-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	96.881
Saldo	-96.881
Investerings	
Financiering	

Actie: GS1-01-99: Erediensten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	92.822
Saldo	-92.822
Investerings	
Uitgaven	104.985
Saldo	-104.985
Financiering	
Uitgaven	75.000
Ontvangsten	15.000
Saldo	-60.000

Beleidsdoelstelling: GS2: Financiën

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.170.633
Ontvangsten	34.901.863
Saldo	33.731.231
Investerings	
Uitgaven	456.450
Saldo	-456.450
Financiering	
Uitgaven	2.483.822
Ontvangsten	8.484.100
Saldo	6.000.278

Actieplan: GS2-01: Financiën

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.170.633
Ontvangsten	34.901.863
Saldo	33.731.231
Investerings	
Uitgaven	456.450
Saldo	-456.450
Financiering	
Uitgaven	2.483.822
Ontvangsten	8.484.100
Saldo	6.000.278

Actie: GS2-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	117.538
Ontvangsten	55.100
Saldo	-62.438
Investerings	
Uitgaven	425.000
Saldo	-425.000
Financiering	

Actie: GS2-01-01: Financiën - algemene financiering

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

	2025
Exploitatie	
Ontvangsten	8.302.801
Saldo	8.302.801
Investerings	
Financiering	

Actie: GS2-01-02: Financiën - fiscaal

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	140.767
Ontvangsten	26.002.685
Saldo	25.861.918
Investerings	
Uitgaven	3.450
Saldo	-3.450
Financiering	

Actie: GS2-01-03: Financiën - debiteurenbeheer

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	28.500
Ontvangsten	4.050
Saldo	-24.450
Investerings	
Uitgaven	28.000
Saldo	-28.000
Financiering	

Actie: GS2-01-04: Financiën - schulden

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	95.244
Saldo	-95.244
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	892.050
Ontvangsten	8.000.000
Saldo	7.107.950

Actie: GS2-01-05: Financiën - financiering AGB

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	784.400
Ontvangsten	11
Saldo	-784.389
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	1.591.772
Ontvangsten	399.944
Saldo	-1.191.828

Actie: GS2-01-06: Financiën - participaties

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	4.184
Ontvangsten	537.217
Saldo	533.033
Investerings	
Financiering	
Ontvangsten	84.156
Saldo	84.156

Beleidsdoelstelling: GS3: ICT

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	618.614
Saldo	-618.614
Investerings	
Uitgaven	178.667
Saldo	-178.667
Financiering	

Actieplan: GS3-01: ICT

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	618.614
Saldo	-618.614
Investerings	
Uitgaven	178.667
Saldo	-178.667
Financiering	

Actie: GS3-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	385
Saldo	-385
Investerings	
Uitgaven	178.667
Saldo	-178.667
Financiering	

Actie: GS3-01-01: ICT - herstellingen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

Actie: GS3-01-02: ICT - service

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	225.338
Saldo	-225.338
Investerings	
Financiering	

Actie: GS3-01-03: ICT - licenties

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	391.391
Saldo	-391.391
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GS4: Aankoop & Legal

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	118.300
Ontvangsten	106.221
Saldo	-12.079
Investerings	
Uitgaven	3.000
Saldo	-3.000
Financiering	

Actieplan: GS4-01: Aankoop & legal

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	118.300
Ontvangsten	106.221
Saldo	-12.079
Investerings	
Uitgaven	3.000
Saldo	-3.000
Financiering	

Actie: GS4-01-00: Algemene werkmiddelen aankoop & legal

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	15.200
Saldo	-15.200
Investerings	
Financiering	

Actie: GS4-01-01: Overheidsopdrachten en contracten

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

	2025
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	3.000
Saldo	-3.000
Financiering	

Actie: GS4-01-02: Juridische ondersteuning

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	80.500
Saldo	-80.500
Investerings	
Financiering	

Actie: GS4-01-03: Huur, verhuur, zakelijke rechten, erfpacht, ...

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	22.600
Ontvangsten	106.221
Saldo	83.621
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GS5: Communicatie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	178.338
Saldo	-178.338
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GS5-01: Communicatie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	178.338
Saldo	-178.338
Investerings	
Financiering	

Actie: GS5-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	19.450
Saldo	-19.450
Investerings	
Financiering	

Actie: GS5-01-01: Digitale communicatie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	19.888
Saldo	-19.888
Investerings	
Financiering	

Actie: GS5-01-02: Fysieke communicatie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	139.000
Saldo	-139.000
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GS6: HR

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	23.920.405
Ontvangsten	6.039.185
Saldo	-17.881.220
Investerings	
Uitgaven	124.834
Saldo	-124.834
Financiering	
Uitgaven	131.426
Saldo	-131.426

Actieplan: GS6-01: HR

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	23.920.405
Ontvangsten	6.039.185
Saldo	-17.881.220
Investerings	
Uitgaven	124.834
Saldo	-124.834
Financiering	
Uitgaven	131.426
Saldo	-131.426

Actie: GS6-01-00: Algemene werkingsmiddelen HRM

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	48.434
Saldo	-48.434
Investerings	
Financiering	

Actie: GS6-01-01: Personeelsbeheer

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	224.189
Ontvangsten	500
Saldo	-223.689
Investerings	
Financiering	

Actie: GS6-01-02: Lonen, extralegale voordelen en pensioenen voor personeel en mandatarissen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	23.389.265
Ontvangsten	6.037.185
Saldo	-17.352.080
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	131.426
Saldo	-131.426

Actie: GS6-01-03: Werving en selectie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	80.050
Saldo	-80.050
Investerings	
Financiering	

Actie: GS6-01-04: Vorming, training en opleiding

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	104.400
Saldo	-104.400
Investerings	
Uitgaven	124.834
Saldo	-124.834
Financiering	

Actie: GS6-01-05: Personeelsactiviteiten

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	74.067
Ontvangsten	1.500
Saldo	-72.567
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GS7: Ontwikkeling

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	270.762
Ontvangsten	6.672
Saldo	-264.090
Investerings	
Uitgaven	109.425
Saldo	-109.425
Financiering	

Actieplan: GS7-01: Ontwikkeling

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	84.585
Saldo	-84.585
Investerings	
Financiering	

Actie: GS7-01-00: Algemene werkmiddelen Ontwikkeling

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	42.380
Saldo	-42.380
Investerings	
Financiering	

Actie: GS7-01-01: Innovatie en projectwerking

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

Actie: GS7-01-02: Documentatie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	42.205
Saldo	-42.205
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GS7-02: Participatie en buurtwerking

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	41.099
Saldo	-41.099
Investerings	
Uitgaven	100.000
Saldo	-100.000
Financiering	

Actie: GS7-02-00: Algemene werkingsmiddelen participatie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	20.899
Saldo	-20.899
Investerings	
Financiering	

Actie: GS7-02-01: Activiteiten participatie en buurtwerking

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

	2025
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	100.000
Saldo	-100.000
Financiering	

Actie: GS7-02-02: Adviesraden

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	20.200
Saldo	-20.200
Investerings	
Financiering	

Actie: GS7-02-03: Vrijwilligerswerking

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

Actieplan: GS7-03: Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	145.078
Ontvangsten	6.672
Saldo	-138.406
Investerings	
Uitgaven	9.425
Saldo	-9.425
Financiering	

Actie: GS7-03-00: Algemene werkingsmiddelen duurzaamheid

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	5.500
Saldo	-5.500
Investerings	
Uitgaven	3.000
Saldo	-3.000
Financiering	

Actie: GS7-03-01: Activiteiten en sensibiliseren SDG's

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	17.000
Saldo	-17.000
Investerings	
Financiering	

Actie: GS7-03-02: Initiatieven m.b.t. inclusie

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	16.850
Ontvangsten	6.672
Saldo	-10.178
Investerings	
Financiering	

Actie: GS7-03-03: Initiatieven m.b.t. gezondheid

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	20.000
Saldo	-20.000
Investerings	
Uitgaven	6.425
Saldo	-6.425
Financiering	

Actie: GS7-03-04: Initiatieven m.b.t. klimaat

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	38.428
Saldo	-38.428
Investerings	
Financiering	

Actie: GS7-03-05: Initiatieven m.b.t. mondiale solidariteit

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	47.300
Saldo	-47.300
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GS8: Onthaal

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	51.650
Ontvangsten	30
Saldo	-51.620
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GS8-01: Onthaal

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	51.650
Ontvangsten	30
Saldo	-51.620
Investerings	
Financiering	

Actie: GS8-01-00: Algemene werkmiddelen onthaal

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

Actie: GS8-01-01: Protocol en levensgebeurtenissen

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	51.650
Ontvangsten	30
Saldo	-51.620
Investerings	
Financiering	

Boven beleidsdoelstelling: PF: Samen onderweg

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	65.000
Saldo	-65.000
Investerings	
Uitgaven	600.613
Saldo	-600.613
Financiering	

Beleidsdoelstelling: PF0: Samen Onderweg

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	65.000
Saldo	-65.000
Investerings	
Uitgaven	600.613
Saldo	-600.613
Financiering	

Actieplan: PF0-01: Samen onderweg

Nu de fusie Nazareth-De Pinte een feit is, staan we voor de uitdaging om twee organisaties in elkaar te schuiven met als doel om een meerwaarde te creëren: 1 + 1 is meer dan 2.

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	65.000
Saldo	-65.000
Investerings	
Uitgaven	600.613
Saldo	-600.613
Financiering	

Actie: PF0-01-00: Samen onderweg

We geven verder vorm aan de fusie Nazareth-De Pinte door:

- De implementatie van het nieuwe organogram, met hieraan gekoppeld vorming en opleiding.
- De afronding van de integratie op digitaal vlak.
- Het verder afstemmen van werking en organisatiecultuur.
- De evaluatie van het autonoom gemeentebedrijf en mogelijkheden tot optimalisatie.
- Onderzoek naar verdere mogelijke fusie-opportunities, onder meer op het gebied van het patrimonium.

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

	2025
Exploitatie	
Uitgaven	65.000
Saldo	-65.000
Investerings	
Uitgaven	600.613
Saldo	-600.613
Financiering	

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: OBG-LEGAAT: Legaat met last - €441 844,30

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

Actie: OBG-SF: SF - Wedersamenstelling opstalvergoeding van € 1 355 767,48 op 14/06/2029

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



Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2025

Jaartalvolnummers: Budg. 2857

Gemeente Nazareth-De Pinte (1010.781.867)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

OCMW Nazareth-De Pinte (1010.782.461)

Gemeenteplein 1, 9840 Nazareth-De Pinte

Financieel directeur: Virginie Meurisse

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	8.029.593
Saldo	8.029.593
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2025
Exploitatie	
Uitgave	132.767
Ontvangst	26.002.685
Saldo	25.869.918
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2025
Exploitatie	
Uitgave	39.020
Ontvangst	59.150
Saldo	20.130
Investering	
Financiering	
Uitgave	1.591.772
Ontvangst	399.944
Saldo	-1.191.828

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2025
Exploitatie	
Uitgave	209.280
Saldo	-209.280
Investering	
Financiering	
Uitgave	1.021.374
Ontvangst	8.716.665
Saldo	7.695.291

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2025
Exploitatie	
Uitgave	42.876
Ontvangst	69.851
Saldo	26.974
Investering	
Uitgave	37.716
Saldo	-37.716
Financiering	

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

	2025
Exploitatie	
Uitgave	5.000
Saldo	-5.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.305.974
Ontvangst	43.270
Saldo	-1.262.704
Investering	
Uitgave	143.530
Saldo	-143.530
Financiering	

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2025
Exploitatie	
Uitgave	909.290
Ontvangst	3.055
Saldo	-906.235
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	963.698
Ontvangst	3.414
Saldo	-960.284
Investering	
Uitgave	456.450
Saldo	-456.450
Financiering	

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.027.210
Ontvangst	38.089
Saldo	-989.121
Investering	
Uitgave	124.834
Saldo	-124.834
Financiering	

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2025
Exploitatie	
Uitgave	7.950
Saldo	-7.950
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2025
Exploitatie	
Uitgave	149.651
Ontvangst	440
Saldo	-149.211
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2025
Exploitatie	
Uitgave	210.846
Ontvangst	1.500
Saldo	-209.346
Investering	
Uitgave	50.000
Saldo	-50.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.694.706
Ontvangst	139.798
Saldo	-3.554.909
Investering	
Uitgave	611.103
Saldo	-611.103
Financiering	

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2025
Exploitatie	
Uitgave	703.070
Ontvangst	24.760
Saldo	-678.310
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

	2025
Exploitatie	
Uitgave	51.743
Saldo	-51.743
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

	2025
Exploitatie	
Uitgave	91.559
Saldo	-91.559
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2025
Exploitatie	
Uitgave	2.553.265
Ontvangst	320.189
Saldo	-2.233.076
Investering	
Uitgave	2.228.950
Saldo	-2.228.950
Financiering	

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.785.369
Ontvangst	125.980
Saldo	-1.659.389
Investering	
Uitgave	4.699.207
Ontvangst	758.650
Saldo	-3.940.557
Financiering	

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	17.018
Ontvangst	265
Saldo	-16.753
Investering	
Uitgave	690.974
Ontvangst	186.295
Saldo	-504.679
Financiering	

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	12.010
Saldo	12.010
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	102.934
Ontvangst	220
Saldo	-102.714
Investering	
Uitgave	50.472
Ontvangst	59.750
Saldo	9.278
Financiering	

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.638.809
Ontvangst	536.200
Saldo	-1.102.609
Investering	
Uitgave	21.500
Saldo	-21.500
Financiering	

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	589.759
Ontvangst	122.337
Saldo	-467.422
Investering	
Uitgave	770.000
Saldo	-770.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2025
Exploitatie	
Uitgave	21.727
Saldo	-21.727
Investering	
Uitgave	99.858
Saldo	-99.858
Financiering	
Ontvangst	84.156
Saldo	84.156

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

	2025
Exploitatie	
Uitgave	31.827
Ontvangst	19.000
Saldo	-12.827
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	2025
Exploitatie	
Uitgave	37.000
Saldo	-37.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem**Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	57.528
Saldo	-57.528
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

	2025
Exploitatie	
Uitgave	54.150
Ontvangst	3.500
Saldo	-50.650
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

	2025
Exploitatie	
Uitgave	336.603
Ontvangst	946
Saldo	-335.657
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.730.456
Saldo	-3.730.456
Investering	
Uitgave	496.120
Saldo	-496.120
Financiering	

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	913.189
Saldo	-913.189
Investering	
Uitgave	82.488
Saldo	-82.488
Financiering	

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2025
Exploitatie	
Uitgave	9.255
Saldo	-9.255
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2025
Exploitatie	
Uitgave	12.500
Ontvangst	26.500
Saldo	14.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	25.157
Ontvangst	6.485
Saldo	-18.672
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2025
Exploitatie	
Uitgave	101.435
Ontvangst	24.551
Saldo	-76.884
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid**Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie****Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	4.966
Ontvangst	300
Saldo	-4.666
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

	2025
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	6.845
Saldo	-6.845
Financiering	

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

	2025
Exploitatie	
Uitgave	38.275
Saldo	-38.275
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2025
Exploitatie	
Uitgave	316.065
Ontvangst	64.750
Saldo	-251.315
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	808.070
Ontvangst	134.727
Saldo	-673.342
Investering	
Uitgave	72.963
Saldo	-72.963
Financiering	

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2025
Exploitatie	
Uitgave	4.184
Ontvangst	13.947
Saldo	9.763
Investering	
Uitgave	84.650
Saldo	-84.650
Financiering	

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	36.544
Saldo	-36.544
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2025
Exploitatie	
Uitgave	43.000
Ontvangst	302.869
Saldo	259.869
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	220.187
Saldo	220.187
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	72.044
Saldo	72.044
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2025
Exploitatie	
Uitgave	421.634
Ontvangst	8.097
Saldo	-413.537
Investering	
Uitgave	502.053
Ontvangst	57.985
Saldo	-444.068
Financiering	

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.595.157
Ontvangst	4.574
Saldo	-1.590.583
Investering	
Uitgave	254.161
Saldo	-254.161
Financiering	
Uitgave	199.120
Saldo	-199.120

Beleidsveld: BV0700: Musea

	2025
Exploitatie	
Uitgave	23.567
Saldo	-23.567
Investering	
Uitgave	311.355
Ontvangst	160.000
Saldo	-151.355
Financiering	

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2025
Exploitatie	
Uitgave	183.173
Ontvangst	11.310
Saldo	-171.863
Investering	
Uitgave	6.425
Saldo	-6.425
Financiering	

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2025
Exploitatie	
Uitgave	963.810
Ontvangst	18.524
Saldo	-945.287
Investering	
Uitgave	265.414
Saldo	-265.414
Financiering	

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	141.424
Ontvangst	319
Saldo	-141.105
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.253.721
Ontvangst	7.623
Saldo	-1.246.098
Investering	
Uitgave	6.000
Saldo	-6.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

	2025
Exploitatie	
Uitgave	27.896
Ontvangst	2.000
Saldo	-25.896
Investering	
Uitgave	70.000
Ontvangst	83.900
Saldo	13.900
Financiering	

Beleidsveld: BV0712: Festivals

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.000
Saldo	-3.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	12.780
Ontvangst	7.950
Saldo	-4.830
Investering	
Uitgave	43.500
Saldo	-43.500
Financiering	

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2025
Exploitatie	
Uitgave	80
Saldo	-80
Investering	
Uitgave	29.620
Saldo	-29.620
Financiering	

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2025
Exploitatie	
Uitgave	41.803
Ontvangst	7.700
Saldo	-34.103
Investering	
Uitgave	20.762
Saldo	-20.762
Financiering	

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	390.529
Ontvangst	9.042
Saldo	-381.487
Investering	
Uitgave	87.574
Saldo	-87.574
Financiering	

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	68.555
Saldo	-68.555
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	307.272
Ontvangst	6.236
Saldo	-301.036
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.216.061
Ontvangst	11.644
Saldo	-1.204.417
Investering	
Uitgave	622.548
Saldo	-622.548
Financiering	
Uitgave	522.548
Ontvangst	69.902
Saldo	-452.646

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	52.801
Saldo	-52.801
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2025
Exploitatie	
Uitgave	285.973
Ontvangst	64.741
Saldo	-221.232
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	2025
Exploitatie	
Uitgave	6.328
Saldo	-6.328
Investering	
Uitgave	80.300
Saldo	-80.300
Financiering	
Uitgave	16.330
Ontvangst	3.266
Saldo	-13.064

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	93.067
Saldo	-93.067
Investering	
Uitgave	141.692
Ontvangst	80.000
Saldo	-61.692
Financiering	
Uitgave	75.000
Ontvangst	15.000
Saldo	-60.000

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

	2025
Exploitatie	
Uitgave	6.116.488
Ontvangst	6.138.456
Saldo	21.967
Investering	
Uitgave	3.707.522
Ontvangst	1.612.000
Saldo	-2.095.522
Financiering	

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

	2025
Exploitatie	
Uitgave	92.546
Ontvangst	7.093
Saldo	-85.453
Investering	
Uitgave	7.000
Saldo	-7.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs**Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	79.361
Ontvangst	39.393
Saldo	-39.968
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	46.070
Ontvangst	40.420
Saldo	-5.650
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2025
Exploitatie	
Uitgave	2.617.937
Ontvangst	1.101.911
Saldo	-1.516.026
Investering	
Uitgave	101.005
Saldo	-101.005
Financiering	

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	30.250
Ontvangst	31.250
Saldo	1.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2025
Exploitatie	
Uitgave	219.915
Ontvangst	180.501
Saldo	-39.414
Investering	
Uitgave	17.896
Saldo	-17.896
Financiering	

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2025
Exploitatie	
Uitgave	349.998
Ontvangst	227.836
Saldo	-122.162
Investering	
Uitgave	1.692.304
Saldo	-1.692.304
Financiering	

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	61.000
Ontvangst	21.450
Saldo	-39.550
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

	2025
Exploitatie	
Uitgave	10.600
Saldo	-10.600
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.600
Ontvangst	74
Saldo	-3.527
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	72.216
Ontvangst	28.764
Saldo	-43.452
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2025
Exploitatie	
Uitgave	2.619.562
Ontvangst	1.876.036
Saldo	-743.526
Investering	
Uitgave	1.278.134
Ontvangst	1.010.500
Saldo	-267.634
Financiering	

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

	2025
Exploitatie	
Uitgave	57.472
Saldo	-57.472
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2025
Exploitatie	
Uitgave	391.555
Saldo	-391.555
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2025
Exploitatie	
Uitgave	117.360
Ontvangst	198
Saldo	-117.162
Investering	
Uitgave	3.000
Saldo	-3.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	7.000
Ontvangst	35.000
Saldo	28.000
Investering	
Uitgave	750
Saldo	-750
Financiering	

Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra

	2025
Exploitatie	
Uitgave	65.050
Saldo	-65.050
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	25.965
Saldo	-25.965
Investering	
Ontvangst	23.048
Saldo	23.048
Financiering	

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.903.627
Ontvangst	360.911
Saldo	-1.542.716
Investering	
Uitgave	480.449
Saldo	-480.449
Financiering	
Uitgave	131.426
Saldo	-131.426

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	139.050
Ontvangst	1.000
Saldo	-138.050
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

	2025
Exploitatie	
Uitgave	53.350
Saldo	-53.350
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2025
Exploitatie	
Uitgave	38.477
Saldo	-38.477
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	67.574
Ontvangst	120.590
Saldo	53.016
Investering	
Uitgave	90.979
Saldo	-90.979
Financiering	