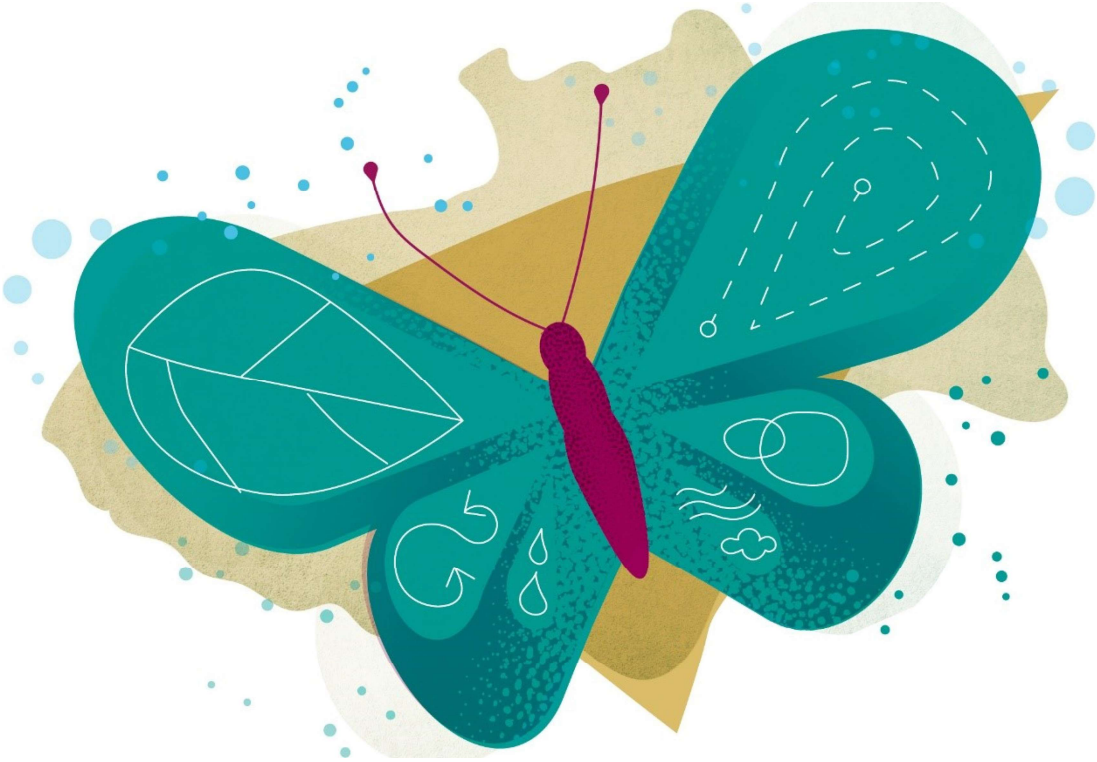

De vlinder slaat zijn vleugels uit

Meerjarenplan 2020-2025

versie 2022/0

autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

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

Inhoudsopgave

1 RUIMTE VOOR EEN VLINDER: EEN GOED ONTSLOTEN EN GROENE WOON-WERKGEMEENTE TUSSEN LEIE EN SCHELDE 4

1.1 LEEFBARE BUITENGEBIEDEN 4
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 4

2 PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 8

2.1 RUIMTE VOOR ONTMOETING EN VERBINDING 8
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 8
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 11
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 13

3 OVERZICHTSTABELLEN 14

Inleiding 14
3.1 PA RUIMTE VOOR EEN VLINDER 14
Toelichting 14
PA2 Leefbare buitengebieden 15
3.2 PD4 PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 16
Toelichting 16
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding 17
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving 19
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth 22
3.3 NIET-PRIORITAIR BELEID 23
Toelichting 23

4 AG 26

4.1 FINANCIËLE NOTA AG 26
Financieel doelstellingenplan (schema M1) 27
De staat van het financieel evenwicht (schema M2) 31
Overzicht van de kredieten (schema M3) 34
4.2 TOELICHTING AG 35
Beschikbaarheid documentatie 35
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) 36
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) 39
Investeringsprojecten (schema T3) 45
Evolutie financiële schulden (schema T4) 48
Financiële risico's 49
Beschrijving grondslagen en assumpties 50
4.3 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AG 52
Motivering 52
4.4 DOCUMENTATIE AG 53

Inleiding 53
Financiële tabel 55
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 58
Samenstelling beleidsdomeinen 58
Overzicht verbonden entiteiten 58
Belastingen 58
Personeelsinzet 58
Actiestructuur AG 58

5 BIJLAGEN 62

Strategische nota

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

1.1 Leefbare buitengebieden

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

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

Stand van zaken

- In het centrum van de gemeente wordt een groen netwerk gecreëerd waarbij de **site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark**.
    - Voor het ontwerp van de gronden rond de site van het Kinderkasteeltje (voorheen: site 'De Bekken)' stellen we een studiebureau aan. In het voorjaar van 2022 plannen we een uitgebreid participatietraject. Op basis van ideeën en voorstellen van inwoners maken we een ontwerp tegen het najaar. De uitvoering plannen we in 2023. *Op de site zelf ontwikkelen we samen met jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening voor kinderen en jongeren en maken we een masterplan op voor de gebouwenstructuur (zie actieplan PD4-01).*
    - De aanleg en ontwikkeling van deze zone wordt afgestemd op de site van het 'Kasteelpark' aan de overkant van de centrale as, en andere groene zones in de gemeente zoals de sportsite en het Sterrenbos.

Sites en dreven

- Ontwikkeling van **trage wegen**:
    - tussen Steinstraat en Sticheldreef: de werken starten in het 4de kwartaal van 2021 en worden afgewerkt in 2022.
    - De aanleg van paden in halfverharding in het Kasteelpark werden aan het aanbestedingsdossier van de Steinstraat/Sticheldreef toegevoegd en zullen uitgevoerd worden in 2022.
    - Rond de Blauwhuyshoeve leggen we paden aan.
    - We maken een kaart op van de trage wegen in Nazareth.
- In het kader van het recreatietoerisme wordt een **eerste van de drie geplande beweegroutes** gerealiseerd: via een participatietraject komt er een wandelroute in de Scheldevallei (zie ook plan E2-01). In de eerste helft van 2021 werden stakeholders zoals Natuurpunt, Velt, Waterwegen, Toerisme Leie en Pasar geconsulteerd. In 2022 werken we de route af.
- We werken aan een **visie op het groenplan** , met inbegrip van een bermbeheersplan, een veegplan en een onthardingsbeleid. Door in te zetten op meer vergroening dragen we bij aan het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Voor het geboortemonument is een financiële ondersteuning voorzien van € 500 elke 2 jaar (en een gelijke bijdrage vanuit de provincie).
- Ontwikkeling van trage wegen - bij meerjarenplanaanpassing 2022 voorzien we:
    - Steinstraat-Sticheldreef: 40.000 euro in 2021
    - Paden Blauwhuyshoeve: 30.000 euro in 2022
    - Paden Kasteelpark: 45.000 euro in 2022
    - Trage wegenkaart: 5.000 euro in 2022
- Site Kinderkasteeltje (voorheen Site De Bekken): bij meerjarenplanaanpassing 2022 wordt 50.000 euro extra voorzien voor participatie en ontwerp , de 100.000 euro voor uitvoering in 2023 blijft behouden.
- Voor het groenbeheer vragen we subsidies aan in het kader van het lokaal Energie en Klimaatpact.

Actieplan PA2-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Investering						
Uitgaven						
PA2-02-51 Sterrenbospark	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	**0**	**0**	**19.122**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**19.122**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen	**156**	**1.100**	**0**	**500**	**0**	**500**
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	**3.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	**427**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
PA2-02-52 Site 'Kinderkasteeltje'	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**4.302**	**1.100**	**2.000**	**2.500**	**2.000**	**2.500**
Totaal Exploitatie	**-4.302**	**-1.100**	**17.122**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.500**
Investering						
Ontvangsten						
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	**0**	**0**	**5.750**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-54 Kasteelpark	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**145.000**	**5.750**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	**1.850**	**40.000**	**80.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Actieplan PA2-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	**13.455**	**86.545**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	**2.624**	**0**	**2.376**	**5.000**	**0**	**5.000**
PA2-02-52 Site 'Kinderkasteeltje'	**782.190**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**
PA2-02-51 Sterrenbospark	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-53 Ruilverkaveling Schelde-Leie	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
PA2-02-54 Kasteelpark	**0**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**800.119**	**656.545**	**182.376**	**165.000**	**160.000**	**165.000**
Totaal Investering	**-800.119**	**-511.545**	**-176.626**	**-165.000**	**-160.000**	**-165.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-804.421**	**-512.645**	**-159.504**	**-167.500**	**-162.000**	**-167.500**
Gerealiseerd resultaat	**-804.421**	**-527.645**	**-159.504**	**-167.500**	**-162.000**	**-167.500**

2 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

2.1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

Ons plan

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

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

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

- Er werd beslist om deze legislatuur enkel nog de gebouwen van het AG (culturele centra) aan te pakken, de gebouwen van gemeente en OCMW worden verschoven omwille van de geplande werken op de site van het gemeentehuis (zie ook actieplan PE3-01) .
- De uitvoering is gepland in 2022, er wordt gestart met de ‘buitenschil’ van de gebouwen.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

- Begin 2021 werd de opdracht voor de bouw van het **nieuwe polyvalente jeugdlokaal** gegund en konden de werken starten, in 2022 zal het gebouw af zijn.
- Het ontwerpbureau dat instaat voor de herinrichting van de **speelzone** kreeg een uitbreiding van hun opdracht om ook een ontwerp voor de omgeving rond de jeugdinfrastructuur op te maken. Na een uitgebreid participatietraject keurden we in september 2021 het definitief ontwerp goed; de uitvoering is voor 2022.

Ontwerp speelzone Sterrenbossite

Herbestemming dekenij

- Het gelijkvloers blijft behouden voor een horecaproject, de renovatie wordt opgestart. Voor de twee bovenverdiepingen en de zolder onderzoeken we andere opportuniteiten en maken we de koppeling met het naastgelegen 'divers kunstencentrum'.

- De zoektocht naar een concessionaris wordt opnieuw opgestart als de renovatiewerken verder gevorderd zijn.

Zorgen voor een divers kunstencentrum

- Na het ontwerpend onderzoek en de opmaak van een blokkenontwerp in 2020, werd in 2021 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, toewijs is voorzien eind 2021. In 2022 maken we het definitieve ontwerp op, waarna de uitvoering kan beginnen vanaf 2023.
- We gaan na of de eerste verdieping en de zolder kunnen ingericht worden als bijkomende ruimtes voor het kunstencentrum. Dit laat een nog meer polyvalent gebruik toe.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Digitaal sleutelsysteem: bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:
  - het bedrag voor de gebouwen voor het AG verhoogd met 70.000 euro tot 110.000 euro
  - het bedrag voor de gebouwen van gemeente en OCMW geschrapt (-35.000 euro)
- Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite:
  - Het polyvalent jeugdlokaal wordt gerealiseerd via het AG, de speelzone via de gemeente.
  - Voor dit project werden subsidies aangevraagd. Door de stijgende prijzen van de grondstoffen dreigt de kost van het gebouw boven 1 miljoen euro uit te komen waardoor we niet langer aan de subsidievoorwaarden voldoen. We volgen dit verder op en gaan het gesprek aan met de provincie.
  - Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd in totaal 120.000 euro extra voorzien.
- Herbestemmen dekenij: er is 650.000 euro voorzien voor de renovatie van het gelijkvloers tot een horecaruimte.
- Divers kunstencentrum: bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:
  - het budget op het AG verhoogd met 1.090.000: enerzijds komt dit door bijkomend bouwvolume (de overkapping over de toegangspoort van de Vrije Basisschool was initieel niet voorzien) en anderzijds doordat de eerste verdieping en de zolder van de dekenij mee in dit project werden opgenomen.
  - het budget op gemeente en OCMW verlaagd met 62.000 euro (een aantal uitgaven in het muziekfiliaal zijn niet langer nodig gelet op de geplande werken m.b.t. kunstencentrum)

Actieplan PD1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Investering						
Ontvangsten						
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	**12.992**	**410.000**	**893.527**	**165.000**	**0**	**0**
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij	**5.158**	**59.842**	**200.000**	**385.000**	**0**	**0**
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	**13.998**	**66.448**	**100.000**	**800.000**	**870.000**	**0**
Totaal Uitgaven	**32.148**	**536.289**	**1.303.527**	**1.350.000**	**870.000**	**0**
Totaal Investering	**-32.148**	**-536.289**	**-1.153.527**	**-1.350.000**	**-870.000**	**0**
Totaal AG	**-32.148**	**-536.289**	**-1.153.527**	**-1.350.000**	**-870.000**	**0**
Gemeente & OCMW						
Investering						
Ontvangsten						
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	**1.500**	**155.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	**0**	**2.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**

Actieplan PD1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal Uitgaven	**1.500**	**158.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-1.500**	**-108.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-1.500**	**-108.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Ons plan

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

Stand van zaken

Creëren van plaatsen voor ontmoeting

- **Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'**: na een participatie en co-creatietraject in 2020, werd de verdere uitrol van het dossier onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis. Begin september 2021 werd beslist om het traject verder te zetten, de uitvoering voorzien we in 2022.
- **Multisportterrein**: er werd beslist om dit niet meer deze legislatuur te realiseren.
- **Speelweefsel voor kinderen**: op de planning voor 2022 staan bespeelbare kunst en de inrichting van het skatepark.
- We onderzoeken welke voorzieningen er nodig zijn om de **kleine sporthal** geschikt te maken voor grotere evenementen. Bij verenigingen en gebruikers werd een bevraging georganiseerd. De verdere uitrol in 2021 werd 'on hold' gezet door de inrichting van een vaccinatiecentrum op de site, maar wordt terug oppgepikt vanaf 2022.

Drempels wegnemen voor ontmoeting

- **Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor,** drempels wegnemen inzake vrije tijd: in 2021 organiseren we een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk. In 2022 plannen we nieuwe acties op basis van de resultaten.
- Oprichten van een **toegankelijksheidraad**: drempels wegnemen voor inwoners met een fysieke of mentale handicap: in 2021 werd beslist tot de oprichting van een nieuw adviesorgaan, de werking starten we op in 2022.
- I.s.m. de Cultuurregio starten we de voorbereidingen voor de **UitPas**: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:
  - het bedrag voor de uitbouw van de bibliotheek verhoogd met 3.250 euro
  - de investering in het mulitsportterrein geschrapt (-85.000 euro), realisatie is voor de volgende legislatuur.
  - 2.500 euro extra voorzien om acties te kunnen plannen op basis van de bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.

Actieplan PD1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Investering						
Ontvangsten						
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	**444**	**112.316**	**19.347**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**444**	**112.316**	**19.347**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-444**	**57.684**	**-19.347**	**0**	**0**	**0**
Totaal AG	**-444**	**50.684**	**-24.347**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting	**5.683**	**1.700**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Totaal Ontvangsten	**5.683**	**1.700**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Uitgaven						
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting	**2.879**	**9.100**	**9.900**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
Totaal Uitgaven	**2.879**	**9.100**	**10.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
Totaal Exploitatie	**2.804**	**-7.400**	**-9.400**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
Investering						
Uitgaven						
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	**0**	**0**	**113.250**	**0**	**0**	**0**

Actieplan PD1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	**1.892**	**0**	**33.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	**396.397**	**35.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**398.290**	**35.000**	**146.250**	**105.000**	**10.000**	**10.000**
Totaal Investering	**-398.290**	**-35.000**	**-146.250**	**-105.000**	**-10.000**	**-10.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-395.486**	**-42.400**	**-155.650**	**-111.900**	**-16.900**	**-16.900**

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

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

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

Stand van zaken

- **Actie 'Generatie Rookvrij'**: dit werd in 2020 uitgesteld omwille van de coronapandemie, in 2021 werd dit nog niet opgestart omdat de functie van deskundige gezondheid slechts tijdelijk werd ingevuld. We hernemen dit in 2022.
- We breiden de **sportmogelijkheden voor individuele sporters** uit. In 2022 leggen we nieuwe loopomlopen aan.
- In 2021 werd het aanbestedingsdossier voor de **padel-terreinen** opgestart, we richten ons op het eerste kwartaal van 2022 voor de realisatie.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- De padelterreinen kosten 220.000 euro, bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd hiervoor 135.000 bijkomend voorzien (er werd gekozen voor een extra terrein).

3 Overzichtstabellen

Inleiding

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

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

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

3.1 PA Ruimte voor een vlinder

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Ruimte voor een vlinder' op **doelstellingenniveau**.
Aan de beleidsdoelstelling PA3 'De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten' zijn geen budgetten gekoppeld.

Strategisch niveau

PA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Investering						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Totaal Investering	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	43.797	7.500	26.622	7.500	7.500	7.500
Uitgaven	81.008	36.300	52.250	47.750	47.250	47.750
Totaal Exploitatie	**-37.210**	**-28.800**	**-25.628**	**-40.250**	**-39.750**	**-40.250**
Investering						
Ontvangsten	0	145.000	5.750	0	0	0
Uitgaven	929.174	2.739.948	262.376	165.000	160.000	165.000
Totaal Investering	**-929.174**	**-2.594.948**	**-256.626**	**-165.000**	**-160.000**	**-165.000**
Financiering						
Ontvangsten	0	2.000.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Financiering	**0**	**1.800.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-966.384**	**-823.748**	**-482.254**	**-405.250**	**-399.750**	**-405.250**
Gerealiseerd resultaat	**-966.384**	**-838.748**	**-482.254**	**-405.250**	**-399.750**	**-405.250**

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Investering						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Totaal Investering	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	19.122	0	0	0
Uitgaven	11.167	1.100	2.000	2.500	2.000	2.500
Totaal Exploitatie	**-11.167**	**-1.100**	**17.122**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.500**
Financiering						
Ontvangsten	0	2.000.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Financiering	**0**	**1.800.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
Investering						
Ontvangsten	0	145.000	5.750	0	0	0
Uitgaven	912.403	2.710.948	247.376	165.000	160.000	165.000
Totaal Investering	**-912.403**	**-2.565.948**	**-241.626**	**-165.000**	**-160.000**	**-165.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-923.570**	**-767.048**	**-424.504**	**-367.500**	**-362.000**	**-367.500**
Gerealiseerd resultaat	**-923.570**	**-782.048**	**-424.504**	**-367.500**	**-362.000**	**-367.500**

3.2 PD4 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Toelichting

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

Strategisch niveau

PD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal Exploitatie	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Investering						
Ontvangsten	0	170.000	150.000	0	0	0
Uitgaven	33.414	648.605	1.545.874	1.350.000	870.000	2.000
Totaal Investering	**-33.414**	**-478.605**	**-1.395.874**	**-1.350.000**	**-870.000**	**-2.000**
Totaal AG	**-33.414**	**-488.605**	**-1.403.874**	**-1.358.000**	**-878.000**	**-10.000**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	14.911	3.600	3.400	3.600	3.600	3.600
Uitgaven	19.385	81.380	106.180	86.580	86.580	86.580
Totaal Exploitatie	**-4.473**	**-77.780**	**-102.780**	**-82.980**	**-82.980**	**-82.980**
Investering						
Ontvangsten	0	60.000	5.000	0	750.000	0
Uitgaven	427.330	535.000	612.850	530.000	386.500	20.000
Totaal Investering	**-427.330**	**-475.000**	**-607.850**	**-530.000**	**363.500**	**-20.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-431.804**	**-552.780**	**-710.630**	**-612.980**	**280.520**	**-102.980**
Gerealiseerd resultaat	**-465.218**	**-1.041.385**	**-2.114.504**	**-1.970.980**	**-597.480**	**-112.980**

PD1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**0**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Investering						
Ontvangsten						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**170.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	**32.148**	**536.289**	**1.303.527**	**1.350.000**	**870.000**	**0**
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**444**	**112.316**	**19.347**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**32.592**	**648.605**	**1.322.874**	**1.350.000**	**870.000**	**0**
Totaal Investering	**-32.592**	**-478.605**	**-1.172.874**	**-1.350.000**	**-870.000**	**0**
Totaal AG	**-32.592**	**-485.605**	**-1.177.874**	**-1.355.000**	**-875.000**	**-5.000**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**5.683**	**1.700**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Totaal Ontvangsten	**5.683**	**1.700**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Uitgaven						
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**2.879**	**9.100**	**10.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
Totaal Uitgaven	**2.879**	**9.100**	**10.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
Totaal Exploitatie	**2.804**	**-7.400**	**-9.400**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
Investering						

PD1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	**1.500**	**158.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**398.290**	**35.000**	**146.250**	**105.000**	**10.000**	**10.000**
Totaal Uitgaven	**399.790**	**193.000**	**161.250**	**105.000**	**10.000**	**10.000**
Totaal Investering	**-399.790**	**-143.000**	**-161.250**	**-105.000**	**-10.000**	**-10.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-396.986**	**-150.400**	**-170.650**	**-111.900**	**-16.900**	**-16.900**
Gerealiseerd resultaat	**-429.578**	**-636.005**	**-1.348.524**	**-1.466.900**	**-891.900**	**-21.900**

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

PD2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Investering						
Uitgaven						
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	**822**	**0**	**223.000**	**0**	**0**	**2.000**
Totaal Uitgaven	**822**	**0**	**223.000**	**0**	**0**	**2.000**
Totaal Investering	**-822**	**0**	**-223.000**	**0**	**0**	**-2.000**
Totaal AG	**-822**	**-3.000**	**-226.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Totaal Ontvangsten	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Uitgaven						
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	**11.800**	**18.730**	**30.730**	**27.730**	**27.730**	**27.730**
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	**211**	**1.200**	**4.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Totaal Uitgaven	**12.010**	**19.930**	**34.930**	**28.930**	**28.930**	**28.930**
Totaal Exploitatie	**-12.010**	**-19.730**	**-34.730**	**-28.730**	**-28.730**	**-28.730**
Investering						
Uitgaven						
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	**12.401**	**7.000**	**252.100**	**0**	**0**	**0**

PD2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	**500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**
Totaal Uitgaven	**12.901**	**7.000**	**253.600**	**0**	**1.500**	**0**
Totaal Investering	**-12.901**	**-7.000**	**-253.600**	**0**	**-1.500**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-24.911**	**-26.730**	**-288.330**	**-28.730**	**-30.230**	**-28.730**
Gerealiseerd resultaat	**-25.733**	**-29.730**	**-514.330**	**-31.730**	**-33.230**	**-33.730**

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	**1.696**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	**2.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**9.229**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Uitgaven						
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	**2.185**	**7.500**	**4.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	**1.649**	**9.550**	**9.550**	**9.550**	**9.550**	**9.550**
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	**0**	**7.500**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	**661**	**12.800**	**21.300**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Totaal Uitgaven	**4.496**	**37.350**	**45.530**	**34.050**	**34.050**	**34.050**
Totaal Exploitatie	**4.733**	**-35.650**	**-43.650**	**-32.350**	**-32.350**	**-32.350**
Investering						
Uitgaven						
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	**6.109**	**300.000**	**125.000**	**0**	**0**	**10.000**
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**6.109**	**300.000**	**128.000**	**0**	**0**	**10.000**
Totaal Investering	**-6.109**	**-300.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**-10.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-1.376**	**-335.650**	**-171.650**	**-32.350**	**-32.350**	**-42.350**
Gerealiseerd resultaat	**-1.376**	**-335.650**	**-171.650**	**-32.350**	**-32.350**	**-42.350**

3.3 Niet-prioritair beleid

Toelichting

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

GB: Organisatie

GB1: Algemene organisatie
GB2: 02
GB3: Nazareth - contact
GB4: Financiën
GB5: Secretariaat
GB6: Personeel
GB7: Facility
GB8: ICT

GO: Omgeving

GO1: Openbare werken
G02: Vergunningen
G03: PDME

GM: Mens

GM1: Welzijn
GM2: Kinderen en onderwijs
GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
GM4: Bib & cultuur
GM5: Evenementen

GX: Externen

GX1: Gemeentelijk onderwijs
GX2: Zorgband
GX3: SVK Leie en Schelde
GX4: Erediensten

Niet-prioritair beleid

Niet-prioritair beleid	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Ontvangsten	661.352	898.648	720.699	786.408	853.487	851.585
Uitgaven	417.833	436.267	393.794	391.244	396.244	391.244
Totaal Exploitatie	**243.520**	**462.381**	**326.905**	**395.164**	**457.243**	**460.341**
Investering						
Uitgaven	95.211	457.429	259.500	50.500	58.000	33.000
Totaal Investering	**-95.211**	**-457.429**	**-259.500**	**-50.500**	**-58.000**	**-33.000**
Financiering						
Ontvangsten	128.625	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
Uitgaven	193.692	242.000	310.000	382.000	445.000	450.000
Totaal Financiering	**-65.067**	**709.034**	**1.341.374**	**1.018.500**	**483.000**	**-415.000**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	19.699.895	19.982.193	20.219.148	21.290.056	21.714.316	22.188.956
Uitgaven	16.895.131	17.816.708	18.934.444	19.342.720	19.738.585	20.023.075
Totaal Exploitatie	**2.804.764**	**2.165.485**	**1.284.704**	**1.947.336**	**1.975.731**	**2.165.880**
Investering						
Ontvangsten	986.172	97.985	137.985	77.985	57.985	57.985
Uitgaven	4.337.515	3.065.763	2.898.567	1.146.299	979.556	970.427
Totaal Investering	**-3.351.342**	**-2.967.778**	**-2.760.582**	**-1.068.314**	**-921.571**	**-912.442**
Financiering						
Ontvangsten	1.619.493	2.495.928	6.063.928	3.634.000	3.197.000	1.202.000
Uitgaven	1.097.500	1.984.341	2.781.901	2.928.936	2.645.173	1.951.536
Totaal Financiering	**521.993**	**511.587**	**3.282.027**	**705.064**	**551.827**	**-749.536**

Financiële nota
Toelichting
Motivering
Documentatie

4 AG

4.1 Financiële nota AG

Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:

1. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling;
2. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen;
3. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.

Prioritaire beleidsdoelstellingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden						
Exploitatie						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Investeringen						
Uitgave		15.000	-	-	-	-
Ontvangst						
Saldo	-	-15.000	-	-	-	-
Financiering						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding						
Exploitatie						
Uitgave	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	-					
Saldo	-	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Uitgave	32.592	648.605	1.322.874	1.350.000	870.000	-
Ontvangst		170.000	150.000	-	-	-
Saldo	-32.592	-478.605	-1.172.874	-1.350.000	-870.000	-
Financiering						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving						
Exploitatie						

Uitgave	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangst	-					
Saldo	-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgave	822	-	223.000	-	-	2.000
Ontvangst						
Saldo	-822	-	-223.000	-	-	-2.000
Financiering						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets						
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie						
Uitgave	417.833	436.267	393.794	391.244	396.244	391.244
Ontvangst	661.352	898.648	720.699	786.408	853.487	851.585
Saldo	243.520	462.381	326.905	395.164	457.243	460.341
Investeringen						
Uitgave	95.211	457.429	259.500	50.500	58.000	33.000
Ontvangst	-					
Saldo	-95.211	-457.429	-259.500	-50.500	-58.000	-33.000
Financiering						
Uitgave	193.692	242.000	310.000	382.000	445.000	450.000
Ontvangst	128.625	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
Saldo	-65.067	709.034	1.341.374	1.018.500	483.000	-415.000
Totaal	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie						
Uitgave	417.833	446.267	401.794	399.244	404.244	399.244
Ontvangst	661.352	898.648	720.699	786.408	853.487	851.585
Saldo	243.520	452.381	318.905	387.164	449.243	452.341
Investeringen						

Uitgave	128.625	1.121.034	1.805.374	1.400.500	928.000	35.000
Ontvangst	-	170.000	150.000	-	-	-
Saldo	-128.625	-951.034	-1.655.374	-1.400.500	-928.000	-35.000
Financiering						
Uitgave	193.692	242.000	310.000	382.000	445.000	450.000
Ontvangst	128.625	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
Saldo	-65.067	709.034	1.341.374	1.018.500	483.000	-415.000

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

De staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**243.520**	**452.381**	**318.905**	**387.164**	**449.243**	**452.341**
a. Ontvangsten	661.352	898.648	720.699	786.408	853.487	851.585
b. Uitgaven	417.833	446.267	401.794	399.244	404.244	399.244
II. Investeringssaldo	**-128.625**	**-951.034**	**-1.655.374**	**-1.400.500**	**-928.000**	**-35.000**
a. Ontvangsten	0	170.000	150.000	0	0	0
b. Uitgaven	128.625	1.121.034	1.805.374	1.400.500	928.000	35.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	**114.895**	**-498.653**	**-1.336.469**	**-1.013.336**	**-478.757**	**417.341**
IV. Financieringssaldo	**-65.067**	**709.034**	**1.341.374**	**1.018.500**	**483.000**	**-415.000**
a. Ontvangsten	128.625	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
b. Uitgaven	193.692	242.000	310.000	382.000	445.000	450.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**49.828**	**210.381**	**4.905**	**5.164**	**4.243**	**2.341**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**49.239**	**99.067**	**309.447**	**314.353**	**319.517**	**323.760**
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**99.067**	**309.447**	**314.353**	**319.517**	**323.760**	**326.101**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**99.067**	**309.447**	**314.353**	**319.517**	**323.760**	**326.101**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**243.520**	**452.381**	**318.905**	**387.164**	**449.243**	**452.341**
II. Netto periodieke aflossingen	**193.692**	**242.000**	**310.000**	**382.000**	**445.000**	**450.000**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	242.000	310.000	382.000	445.000	450.000
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge	**49.828**	**210.381**	**8.905**	**5.164**	**4.243**	**2.341**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**49.828**	**210.381**	**8.905**	**5.164**	**4.243**	**2.341**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-68.227**	**-14.713**	**-3.436**	**-38.746**	**-57.226**	**-90.866**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	242.000	310.000	382.000	445.000	450.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	261.919	256.713	313.436	420.746	502.226	540.866
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-18.399**	**195.668**	**5.469**	**-33.582**	**-52.983**	**-88.525**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
AG Nazareth	99.067	309.447	314.353	319.517	323.760	326.101
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**99.067**	**309.447**	**314.353**	**319.517**	**323.760**	**326.101**

II. Autofinancieringsmarge						
AG Nazareth	49.828	210.381	8.905	5.164	4.243	2.341
Totale autofinancieringsmarge	**49.828**	**210.381**	**8.905**	**5.164**	**4.243**	**2.341**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
AG Nazareth	-18.399	195.668	5.469	-33.582	-52.983	-88.525
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-18.399**	**195.668**	**5.469**	**-33.582**	**-52.983**	**-88.525**

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Overzicht van de kredieten (schema M3)

In deze Meerjarenplanaanpassing 2022/0 wijzigen we zowel de kredieten van het lopende jaar (2021) als stellen we de beginkredieten van het volgend boekjaar (2022) vast.

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
AG				
Exploitatie	446.267	898.648	401.794	720.699
Investeringen	1.121.034	170.000	1.805.374	150.000
Financiering	242.000	951.034	310.000	1.651.374
Leningen en leasings	*242.000*	*951.034*	*310.000*	*1.651.374*

Dit schema bevat zowel aangepaste kredieten voor 2021 als de beginkredieten voor 2022.

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

4.2 Toelichting AG

Beschikbaarheid documentatie

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

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	100.012	-	-	-	-	-
Ontvangsten	200.018	100.250	50	18.050	18.050	18.050
Saldo	100.006	100.250	50	18.050	18.050	18.050
Investeringen						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Financiering						
Uitgaven	193.692	242.000	310.000	382.000	445.000	450.000
Ontvangsten	128.625	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
Saldo	-65.067	709.034	1.341.374	1.018.500	483.000	-415.000
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	23.305	54.078	51.405	50.905	50.905	50.905
Ontvangsten						
Saldo	-23.305	-54.078	-51.405	-50.905	-50.905	-50.905
Investeringen						
Uitgaven	4.079	42.151	110.000	-	-	-
Ontvangsten						
Saldo	-4.079	-42.151	-110.000	-	-	-
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Veiligheid						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Wegen en mobiliteit						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Wonen en werken						

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

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

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

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**661.366**	**898.648**	**720.699**	**786.408**	**853.487**	**851.585**
1. Ontvangsten uit de werking	450.865	792.035	714.223	779.867	846.881	844.914
2. Fiscale ontvangsten en boetes	-	-	-	-	-	-
a. Aanvullende belastingen	-	-	-	-	-	-
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						

b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	200.000	100.000	-	-	-	-
a. Algemene werkingssubsidies	200.000	100.000	-	-	-	-
- andere algemene werkingssubsidies						
- van de gemeente	200.000	100.000				
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	-	-	-	-	-	-
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	10.502	6.613	6.476	6.541	6.606	6.671
B. Financiële ontvangsten	**-14**					
III. Exploitatiesaldo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	243.520	**452.381**	**318.905**	**387.164**	**449.243**	**452.341**

I. Investeringsuitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa	**116.948**	**1.070.883**	**1.768.374**	**1.400.500**	**928.000**	**35.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	116.948	1.070.883	1.768.374	1.400.500	928.000	35.000
a. Terreinen en gebouwen	88.121	620.790	1.585.874	1.360.000	895.000	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	28.827	450.093	182.500	40.500	33.000	33.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**11.677**	**50.151**	**37.000**	**0**	**0**	**0**

D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- aan welzijnsverenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigden						
II. Investeringsontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	***170.000***	***150.000***	***0***	0	0
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		***170.000***	***150.000***			
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
		170.000	150.000	0	0	0
III. Investeringssaldo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	-128.625	**-951.034**	**-1.655.374**	**-1.400.500**	**-928.000**	**-35.000**

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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**193.692**	**242.000**	**310.000**	**382.000**	**445.000**	**450.000**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	193.692	242.000	310.000	382.000	445.000	450.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**128.625**	**951.034**	**1.651.374**	**1.400.500**	**928.000**	**35.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	128.625	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						

E. Kapitaalvermeerderingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale						
III. Financieringssaldo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	-65.067	**709.034**	**1.341.374**	**1.018.500**	**483.000**	**-415.000**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	49.828	**210.381**	**4.905**	**5.164**	**4.243**	**2.341**

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Investeringsprojecten (schema T3)

PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				**15.000**		**15.000**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa				**15.000**		**15.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				15.000		15.000
a. Terreinen en gebouwen				15.000		15.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-

PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**32.148**		**4.059.816**		**4.091.963**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa		**32.148**		**4.059.816**		**4.091.963**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		32.148		4.059.816		4.091.963
a. Terreinen en gebouwen		32.148		3.949.816		3.981.963
c. Roerende goederen				110.000		110.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				**150.000**		**150.000**
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**150.000**		**150.000**

PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**444**		**131.663**		**132.107**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa		**444**		**131.663**		**132.107**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		444		131.663		132.107
a. Terreinen en gebouwen				19.347		19.347
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		444		112.316		112.760
C. Investeringen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				**170.000**		**170.000**
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**170.000**		**170.000**

PRIO IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**822**		**225.000**		**225.822**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa		**822**		**225.000**		**225.822**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		822		225.000		225.822
a. Terreinen en gebouwen		822		225.000		225.822
C. Investeringen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**3.013.474**	**3.654.508**	**4.923.882**	**5.879.382**	**6.357.382**	**5.971.382**
1. Financiële schulden op 1 januari	3.083.984	3.013.474	3.654.508	4.923.882	5.879.382	6.357.382
2. Nieuwe leningen	128.625	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-199.135	-310.000	-382.000	-445.000	-450.000	-421.000
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**195.443**	**263.443**	**335.443**	**398.443**	**403.443**	**374.443**
1. Financiële schulden op 1 januari	190.000	195.443	263.443	335.443	398.443	403.443
2. Aflossingen	-193.692	-242.000	-310.000	-382.000	-445.000	-450.000
3. Overboekingen	199.135	310.000	382.000	445.000	450.000	421.000
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	**3.208.917**	**3.917.951**	**5.259.325**	**6.277.825**	**6.760.825**	**6.345.825**

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

Financiële risico's

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

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

Ontvangsten

Toepassing van retributiereglementen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth probeert de retributiereglementen zo helder als mogelijk op te stellen. Daar waar mogelijk en of nodig worden de tarieven, na delegatie door de Raad van Bestuur, vastgesteld door het Directiecomité.
De reglementen dienen vanzelfsprekend correct toegepast te worden door alle medewerkers. Een correcte kennis van deze reglementen is belangrijk.
Beheersmaatregel:
• Duidelijk overzicht behouden van alle retributiereglementen en de manier waarop deze toegepast worden.
• Een zo efficiënt mogelijke betaalcyclus met, indien mogelijk, een onmiddellijke elektronische betaling.

Opvolgen inkomende subsidies

Het is belangrijk dat het recht op subsidies goed opgevolgd wordt zodat het bestuur haar eventuele trekkingsrechten niet verliest. De volgende jaren wensen we dit goed op te volgen zodat alle subsidies waarop het bestuur recht heeft ook effectief geïnd worden. Dit zijn middelen die onmiddellijk ten bate zijn van de gemeenschap.
Beheersmaatregel:
• Afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de eraan verbonden uitgaven.
• Per subsidie een subsidieverantwoordelijke aanduiden die alles opvolgt.

Beleid rond structureel onvermogende debiteuren

De debiteurenopvolging gebeurt stipt en periodiek waardoor de openstaande vorderingen onder controle zijn. Er wordt een traject afgelegd vooraleer we overgaan tot gerechtelijke invordering.
Beheersmaatregel:
• Hernieuwen en evalueren van procedures rond debiteurenbeheer.
• Tijdig en periodiek uitsturen van facturen.
• Gebruik maken van moderne betaaltechnieken voor een directe afwikkeling van de transactie.
• Kader uitwerken voor een actieve invorderingspolitiek in sociale dossiers om verjaring van vorderingen te vermijden.

Uitgaven

De uitgaven zijn onder controle maar we merken dat de exploitatieuitgaven elk jaar te hoog geraamd worden. Dit zorgt voor een niet volledige realisatie en een hypothekering van middelen. Immers, de middelen die (onterecht) ingeschreven worden als exploitatieuitgaven kunnen niet gebruikt worden om investeringen te financieren. Dit heeft tot gevolg dat we op te nemen leningen inschrijven in ons meerjarenplan terwijl dit, mits een correctere inschatting van exploitatieuitgaven, zou kunnen voor lagere bedragen.
In het AG Nazareth speelt ook nog het fenomeen van de prijssubsidie. Te hoog geraamde uitgaven zorgen voor een overfinanciering via het systeem van de prijssubsidie. Dit zou kunnen leiden tot te hoge ontvangsten op het einde van het boekjaar met een onterechte winstrealisatie tot gevolg. Op de winst moet het AG vennootschapsbelasting betalen.

Financiering

Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

Beheersmaatregel:
• Opvolgingstool voor investeringen versus leningen

Organisatiebeheersing

Fraude in betalingsverkeer

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een oud zeer in heel veel besturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.
De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd. Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties.
Beheersmaatregel:
• Monitoringtool ontwikkelen om te komen tot realistische projectplanning.
• Projectfiches gebruiken en laten valideren voor projecten met een belangrijke financiële impact.
• Periodieke rapportering over de vooruitgang van projecten en budgetten.

Beschrijving grondslagen en assumpties

In dit hoofdstuk geven we je informatie over de basisveronderstellingen die we gebruikt hebben bij de opmaak van dit meerjarenplan. We geven je inzicht in de groeivoeten van de verschillende budgetrubrieken. Ook hoe we alles financieren en de assumpties daaromtrent vind je hierna. Vanzelfsprekend worden bij elke meerjarenplanaanpassing alle budgetten grondig geëvalueerd en bijgestuurd.

In deze meerjarenplanaanpassing (versie 2022/0) werden alle budgetten door de verschillende diensten nagekeken en aangepast waar nodig. Aanpassingen die een invloed hebben op meerdere jaren werden in de verschillende jaren meegenomen. Zodoende werd het volledige meerjarenplan geactualiseerd.

Exploitatie

Exploitatie uitgaven

Soort	Groei	Informatie
Goederen en diensten (60/61)	0%	• Gezien de voldoende grote buffer op de werkingsbudgetten en om deze niet onnodig te verhogen, werd een nulgroei opgenomen in het meerjarenplan. Er zal bij meerjarenplanaanpassing gewijzigd worden waar nodig.

Personeel (62)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Andere operationele uitgaven (640/7)	1%	• Het betreffen vnl. door het bestuur te betalen belastingen.
Sociale steun (648	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Overdrachten (649)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Financiële kosten (65)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth

Exploitatie ontvangsten

Soort	Groei	Informatie
Ontvangsten uit de werking (70)	1%	• een groei van 1% op alle ontvangsten uit de werking door een verwachte toename van het aantal te leveren diensten. • de prijssubsidie wordt jaarlijks berekend
Fiscale ontvangsten (73)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Algemene werkingssubsidies (7401/4)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Specifieke werkingssubsidies (7405/7)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Toelagen m.b.t. sociale dienst (7408)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Andere operationele ontvangsten (741/7)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Recuperatie steun (748)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Financiële opbrengsten (75)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth

Investeringen

Een gedetailleerde lijst van investeringen werd opgenomen. Deze lijst bevat per investering de ontvangsten/uitgaven per jaar. De lijst is gestructureerd per investeringsproject. Elk investeringsproject begint met IP en heeft ofwel een cijfercode indien gekoppeld aan een prioritair actieplan, ofwel een beschrijvende naam indien gekoppeld aan niet-prioritair beleid.
Voorbeeld:

- IP-PD4-01: dit betreft het investeringsproject gekoppeld aan prioritair actieplan PD4-01, m.n. Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden.
- IP-BKO: dit betreffen alle investeringen met betrekking tot de BKO, gekoppeld aan niet-prioritair beleid, vb. onderhoud BKO gebouwen, spelmateriaal,…

Binnen elk investeringsproject is voor budgettaire opvolging en rapporteringsdoeleinden een investering gekoppeld aan een actie. Via de actie en het beleidsitem is het mogelijk meer informatie over de investering te bekomen. Detailinformatie over de betrokken investering vindt u tenslotte in de laatste kolom, net voor de cijfergegevens.
Bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing (4 de kwartaal 2021) werden de transactiekredieten 2021 van de investeringen geanalyseerd. De transactiekredieten van de investeringen die niet meer in 2021 worden uitgevoerd, zijn alvast verplaatst van 2021 naar 2022. Dit heeft geen invloed op de totale uitgave van een investeringsproject en werd niet meegenomen in de lijst met gewijzigde investeringen. Voor een overzicht van alle geraamde investeringen verwijzen we naar de investeringenlijst in het luik Documentatie.

Financiering

Financieringsuitgaven
De bestaande leningen werden ingeschreven op basis van de afschrijvingen van de gekoppelde investeringen. Ook de kapitaalaflossingen van de nieuwe leningen zijn op basis van de onderliggende afschrijvingen.
Financieringsontvangsten
Het investeringssaldo wordt gefinancierd met een lening dat het AG ontvangt van de Gemeente Nazareth.

Resultaten

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
Het vertrekpunt voor dit meerjarenplan is het beschikbaar budgettair resultaat van het vorige boekjaar, i.c. is dit het rekeningresultaat van 2020 en bedraagt 99.067 euro.
Beschikbaar budgettair resultaat
Op basis van voorgaande exploitatie-, investerings- en financieringsbudgetten komen we tot het beschikbare budgettaire resultaat. Dit resultaat is elk jaar ruim positief waardoor het de norm respecteert.
Autofinancieringsmarge
De autofinancieringsmarge toont aan in welke mate een bestuur in staat is zichzelf te financieren en welke middelen overblijven om eventueel nog extra te besteden aan leningsuitgaven.
Door het respecteren van ook deze norm is aan beide evenwichtsnormen voldaan.
De gecorrigeerde autofinancieringsmarge toont aan of een bestuur snel genoeg zijn leningen aflost. Een te trage terugbetaling van leningen hypothekeert immers volgende bestuursploegen. De correctie op de autofinancieringsmarge is elk jaar positiever dan de echte autofinancieringsmarge. Dit betekent dat het lokaal bestuur sneller zijn leningen terugbetaalt dan Vlaanderen verwacht.

4.3 Motivering van de wijzigingen AG

Motivering

In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.
Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.

	2021	2022	
Exploitatieuitgaven	**-**		**-29.847**
Goederen en diensten (60/61)		Jaarlijkse actualisatie van de werkingskredieten	

	2021	2022	
Exploitatieontvangsten	**+100.000**		**-134.930**
Ontvangsten uit de werking (70)		Verhoogde concessievergoedingen door TC Sterrenbos n.a.v. investering	

		padelterreinen (uitzonderlijk hoger in 2022 gezien eerste vergoeding)
Prijssubsidie (707)		Daling prijssubsidie van 595.000 euro naar 400.000 gezien lagere kapitaalaflossing in 2022 n.a.v. een verschuiving van de transactiekredieten van het investeringsbudget.
Eenmalige ontvangsten	werkingssubsidie van Gemeente Nazareth n.a.v. de mogelijkse verminderde ontvangsten in 2022 (corona-effect)	

Investeringen	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Investeringsuitgaven	**-1.093.956**	**+198.374**	**+1.350.000**	**+890.000**	**-10.000**	**+1.334.418**
Investeringsontvangsten	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

(een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie)

	2021	2022
Financieringsuitgaven	**-108.763**	**-112.181**
Kapitaal leningen (terugbetaling aan Gemeente)	Aanpassing i.f.v. afschrijving van onderliggende investeringen	Aanpassing i.f.v. afschrijving van onderliggende investeringen

Financieringsontvangsten	**-938.678**	**+214.374**
Op te nemen leningen	Aanpassing i.f.v. investeringssaldo	Aanpassing i.f.v. investeringssaldo

	2021	2022
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging)	+301.988	+304.887
Autofinancieringsmarge (wijziging)	+208.763	+6.898

4.4 Documentatie AG

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.
Voor de omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth:
https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid/meerjarenplannen/meerjarenplan-autonoom-gemeentebedrijf
In bijlage bevindt zich

- het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)
- een overzicht van het volledige investeringprogramma van het AG (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2022/0)

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN	2021			2022			2023	2024	2025
	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0
Personeelskost (62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Diverse personeelskosten		-	-	-	-	-	-	-	-
			-			-			
Werkingskost	**446.267**	-	**446.267**	**431.641**	***-29.847***	**401.794**	**399.244**	**404.244**	**399.244**
- Goederen en diensten (60/61)	429.394	-	429.394	414.644	*-20.600*	394.044	391.494	396.494	391.494
- Andere operationele uitgaven (640/7)	16.873	-	16.873	16.997	*-9.247*	7.750	7.750	7.750	7.750
Overdrachten (649)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Overdrachten		-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Overige financiële kosten		-	-	-	-	-	-	-	-
Rechthebbenden uit het overschot	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Uitkering dividend		-	-	-	-	-	-	-	-

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2021			2022			2023	2024	2025
	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0
Prestaties	**792.035**	***100.000***	**892.035**	**849.153**	***- 134.930***	**714.223**	**779.867**	**846.881**	**844.914**
- Ontvangsten uit de werking (70)	252.035	-	252.035	254.153	*60.070*	314.223	284.867	286.881	288.914
- Prijssubsidies	540.000	-	540.000	595.000	*- 195.000*	400.000	495.000	560.000	556.000
- Eenmalige ontvangsten uit de werking		*100.000*	100.000		-	-			
Overdrachten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscale ontvangsten (73)		-	-	-	-	-	-	-	-
Andere overdrachten (740)		-	-	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	**6.613**	-	**6.613**	**6.676**	***-200***	**6.476**	**6.541**	**6.606**	**6.671**
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	6.613	-	6.613	6.676	*-200*	6.476	6.541	6.606	6.671
Financiële opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Intresten uit beleggingen		-	-	-	-	-	-	-	-

A. Exploitatieuitgaven	446.267	-	446.267	431.641	*-29.847*	401.794	399.244	404.244	399.244
B. Exploitatieontvangsten	798.648	*100.000*	898.648	855.829	*- 135.130*	720.699	786.408	853.487	851.585
Exploitatiesaldo (B-A)	**352.381**	***100.000***	**452.381**	**424.188**	***- 105.283***	**318.905**	**387.164**	**449.243**	**452.341**

II. INVESTERINGSBUDGET	2021			2022			2023	2024	2025
	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0
A. Uitgaven	**2.214.990**	***- 1.093.956***	**1.121.034**	**1.607.000**	***198.374***	**1.805.374**	**1.400.500**	**928.000**	**35.000**
Projecten	2.214.990	*- 1.093.956*	1.121.034	1.607.000	*198.374*	1.805.374	1.400.500	928.000	35.000
Investeringssubsidies anderen		-	-		-	-			
B. Ontvangsten	**170.000**	-	**170.000**	**170.000**	***-20.000***	**150.000**	-	-	-
Investeringssubsidies	170.000	-	170.000	170.000	*-20.000*	150.000	-	-	-
Andere		-	-		-	-			

Investeringssaldo (B-A)	**- 2.044.990**	***1.093.956***	**-951.034**	**- 1.437.000**	***- 218.374***	**- 1.655.374**	**- 1.400.500**	**-928.000**	**-35.000**

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	**- 1.692.609**	***1.193.956***	**-498.653**	**- 1.012.812**	***- 323.657***	**- 1.336.469**	**- 1.013.336**	**-478.757**	**417.341**

IV. FINANCIERINGSBUDGET	**2021**			**2022**			**2023**	**2024**	**2025**
	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0
A. Uitgaven	**350.763**	***-108.763***	**242.000**	**422.181**	***- 112.181***	**310.000**	**382.000**	**445.000**	**450.000**
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)	350.763	*-108.763*	242.000	422.181	*- 112.181*	310.000	382.000	445.000	450.000
B. Ontvangsten	**1.889.712**	***-938.678***	**951.034**	**1.437.000**	***214.374***	**1.651.374**	**1.400.500**	**928.000**	**35.000**
Op te nemen leningen	1.889.712	*-938.678*	951.034	1.437.000	*214.374*	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
Andere		-	-		-	-			
Financieringssaldo (B-A)	**1.538.949**	***-829.915***	**709.034**	**1.014.819**	***326.555***	**1.341.374**	**1.018.500**	**483.000**	**-415.000**

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	**-153.660**	***364.041***	**210.381**	**2.007**	***2.898***	**4.905**	**5.164**	**4.243**	**2.341**
		-	-		-	-			
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	**161.119**	***-62.053***	**99.067**	**7.459**	***301.988***	**309.447**	**314.353**	**319.517**	**323.760**
Overgedragen investeringssaldo		**-**	**-**		**-**	**-**			
		-	-		-	-			
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	**7.459**	***301.988***	**309.447**	**9.466**	***304.887***	**314.353**	**319.517**	**323.760**	**326.101**

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

IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	***7.459***	***301.988***	***309.447***	***9.466***	***304.887***	***314.353***	***319.517***	***323.760***	***326.101***

AUTOFINANCIERINGSMARGE	**2021**			**2022**			**2023**	**2024**	**2025**
	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0	MJPA 2022-0
I. Exploitatiesaldo	**352.381**	***100.000***	**452.381**	**424.188**	***- 105.283***	**318.905**	**387.164**	**449.243**	**452.341**
		-	-		-	-			
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	**350.763**	***-108.763***	**242.000**	**422.181**	***- 112.181***	**310.000**	**382.000**	**445.000**	**450.000**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	350.763	*-108.763*	242.000	422.181	*- 112.181*	310.000	382.000	445.000	450.000
b. Periodieke terugvordering leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II)	**1.618**	***208.763***	**210.381**	**2.007**	***6.898***	**8.905**	**5.164**	**4.243**	**2.341**

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering	
Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur	
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken	
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd	
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn	
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

Belastingen

Nihil

Personeelsinzet

Nihil

Actiestructuur AG

Het lokaal bestuur Nazareth en het AG Nazareth hanteren dezelfde strategische structuur voor beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.
Volgende prioritaire doelstellingen en actieplannen zijn echter **niet** van toepassing in het AG:

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

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

- PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen
- PA1-02 De lokale handel stimuleren

PA2 Leefbare buitengebieden
PA2-01 De open ruimte behouden
PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden
PA3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer
PB2 Slim en veilig op weg
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
PC1-01 Afval voorkomen
PC1-02 Afval op de juiste plaats
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken
PC2 Nazareth: zuiver water
PC2-01 De grond ontharden
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen
PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Onder de strategische beleidsdoelstelling PD: Ruimte voor ontmoeting en verbinding zijn volgende doelstellingen en actieplannen niet van toepassing:
Onder PD2 Iedereen prikkelen tot beleving is niet van toepassing:
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed
PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Strategische beleidsdoelstelling: PE: Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven
PE1 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen

PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie
PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean
PE4 Doe de SDG-toets
PE4-01 De SDG's bekendmaken
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren
Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

BIJLAGEN

5 Bijlagen

Motivering van de wijzigingen

Strategische nota: wijzigingsvariant
Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Documentatie

ODAA
Investeringsprogramma

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 6218 / Ref Budg. 5980

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

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

Kwalitatieve omschrijving: De ruimtelijke inrichting van Nazareth kunnen we verduidelijken aan de hand van het beeld van een vlinder.
De centrale as tussen Nazareth en Eke vormt het lichaam van de vlinder: kernwoorden zijn hier trage groei en kwaliteitsvolle verdichting.
De vleugels van de vlinder staan symbool voor de leefbare buitengebieden. Hier wensen we een robuuste en toegankelijke open ruimte te creëren, gemarkeerd door een groenblauw netwerk.
Het territorium van onze Nazareense vlinder is gekenmerkt door een driehoek van grote verkeersinfrastructuren (E17, N60, N35) en het grondgebied is doorsneden door de spoorweglijn.
Komen tot een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel is de uitdaging.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

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

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

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

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

Prioritair actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur streeft naar het behoud van een zo groot mogelijk open ruimte gebied.
Deze ruimte wil ze meer toegankelijk maken door het meer zichtbaar maken van groenblauwe aders, gecombineerd met de uitbouw van een netwerk van trage wegen. Dit zal ook de duurzame mobiliteit bevorderen.
Behoud van de open ruimte betekent eveneens het beschermen van het landelijk karakter en het landbouwlandschap. De landbouw blijft een zeer belangrijke economische factor en een te beschermen waarde in die open ruimte.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. Tegen de zomer van 2021 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een ruimtelijk beleidsplan Nazareth. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie. In uitvoering van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd.

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

Prioritair actieplan: PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

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

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PA2-03: De land-en tuinbouw leefbaar houden

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3: Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

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

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

Prioritair actieplan: PA3-01: De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: PB: Duurzaam mobiel

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: PC: Een schone gemeente

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	-8.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-2.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	8.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	2.000	-8.000
Investeringen									
Uitgaven	32.592	822	33.414	1.561.478	-912.874	648.605	1.543.000	2.874	1.545.874
Ontvangsten	0	0	0	170.000	0	170.000	170.000	-20.000	150.000
Saldo	-32.592	-822	-33.414	-1.391.478	912.874	-478.605	-1.373.000	-22.874	-1.395.874
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-2.000	8.000	10.000	-2.000	8.000	10.000	-2.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	2.000	-8.000	-10.000	2.000	-8.000	-10.000	2.000	-8.000
Investeringen									
Uitgaven	0	1.350.000	1.350.000	0	870.000	870.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.350.000	-1.350.000	0	-870.000	-870.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Kwalitatieve omschrijving: Om ontmoeting te laten ontpoppen, moet er ruimte zijn.
Het lokaal bestuur wil hier in de brede zin van het woord toe bijdragen. Zowel zorgen voor de nodige infrastructuur, maar ook creëren van nieuwe en informele plekken voor ontmoeting en wegnemen van fysieke, sociale, financiële, culturele… drempels..

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	7.000	0	7.000	7.000	-2.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	2.000	-5.000
Investeringen									
Uitgaven	32.592	0	32.592	1.476.478	-827.874	648.605	1.540.000	-217.126	1.322.874
Ontvangsten	0	0	0	170.000	0	170.000	170.000	-20.000	150.000
Saldo	-32.592	0	-32.592	-1.306.478	827.874	-478.605	-1.370.000	197.126	-1.172.874
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	-2.000	5.000	7.000	-2.000	5.000	7.000	-2.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	2.000	-5.000	-7.000	2.000	-5.000	-7.000	2.000	-5.000
Investeringen									
Uitgaven	0	1.350.000	1.350.000	0	870.000	870.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.350.000	-1.350.000	0	-870.000	-870.000	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	32.148	0	32.148	1.259.816	-723.527	536.289	1.540.000	-236.474	1.303.527
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	170.000	-20.000	150.000
Saldo	-32.148	0	-32.148	-1.259.816	723.527	-536.289	-1.370.000	216.474	-1.153.527
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	1.350.000	1.350.000	0	870.000	870.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.350.000	-1.350.000	0	-870.000	-870.000	0	0	0
Financiering									

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	7.000	0	7.000	7.000	-2.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	2.000	-5.000
Investeringen									
Uitgaven	444	0	444	216.663	-104.347	112.316	0	19.347	19.347
Ontvangsten	0	0	0	170.000	0	170.000	0	0	0
Saldo	-444	0	-444	-46.663	104.347	57.684	0	-19.347	-19.347
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	-2.000	5.000	7.000	-2.000	5.000	7.000	-2.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	2.000	-5.000	-7.000	2.000	-5.000	-7.000	2.000	-5.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	-3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investeringen									
Uitgaven	0	822	822	85.000	-85.000	0	3.000	220.000	223.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-822	-822	-85.000	85.000	0	-3.000	-220.000	-223.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Financiering									

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

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

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

Prioritair actieplan: PD2-02: Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	-3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investeringen									
Uitgaven	0	822	822	85.000	-85.000	0	3.000	220.000	223.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-822	-822	-85.000	85.000	0	-3.000	-220.000	-223.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

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

Prioritair actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

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

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

Prioritair actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

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

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

Prioritair actieplan: PD3-03: Wel-zijn in Nazareth

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

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

Prioritair actieplan: PD3-04: Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

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

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

Prioritair actieplan: PD3-05: Meer realiseren door samen te werken met partners

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren door het organiseren van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden en een toekomstgerichte visie op onderwijs.

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

Prioritair actieplan: PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil zich steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. Door toe te passen wat we voorhouden (na zeggen ook doen) willen we een inspirerend voorbeeld zijn.

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: ZET: Beheersplanning 2014-2019

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

- ZET-01: Financiële transacties opvolgen

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- GX: Externen
    - GX4: Erediensten
    - GX1: Gemeentelijk onderwijs
    - GX2: Zorgband
    - GX3: SVK Leie en Schelde
- GM: Mens
    - GM5: Evenementen
    - GM4: Bib & cultuur
    - GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
    - GM1: Welzijn
    - GM2: Kinderen en onderwijs
- GO: Omgeving
    - GO3: PDME

    - GO2: Vergunningen
    - GO1: Openbare werken
- GB: Organisatie
    - GB1: Algemene organisatie
    - GB8: ICT
    - GB6: Personeel
    - GB5: Secretariaat
    - GB7: Facility
    - GB4: Financiën
    - GB2: O^2
    - GB3: Nazareth - contact

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	507.988	-90.155	417.833	436.267	0	436.267	421.641	-27.847	393.794
Ontvangsten	736.250	-74.898	661.352	798.648	100.000	898.648	855.829	-135.130	720.699
Saldo	228.262	15.258	243.520	362.381	100.000	462.381	434.188	-107.283	326.905
Investeringen									
Uitgaven	134.767	-39.556	95.211	638.512	-181.083	457.429	64.000	195.500	259.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-134.767	39.556	-95.211	-638.512	181.083	-457.429	-64.000	-195.500	-259.500
Financiering									
Uitgaven	264.023	-70.331	193.692	350.763	-108.763	242.000	422.181	-112.181	310.000
Ontvangsten	323.000	-194.375	128.625	1.889.712	-938.678	951.034	1.437.000	214.374	1.651.374
Saldo	58.977	-124.044	-65.067	1.538.949	-829.915	709.034	1.014.819	326.555	1.341.374

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	421.766	-30.522	391.244	426.893	-30.649	396.244	422.021	-30.777	391.244
Ontvangsten	841.032	-54.624	786.408	844.255	9.232	853.487	821.499	30.086	851.585
Saldo	419.266	-24.102	395.164	417.362	39.881	457.243	399.478	60.863	460.341
Investeringen									
Uitgaven	50.500	0	50.500	38.000	20.000	58.000	43.000	-10.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.500	0	-50.500	-38.000	-20.000	-58.000	-43.000	10.000	-33.000
Financiering									
Uitgaven	407.041	-25.041	382.000	407.064	37.936	445.000	388.626	61.374	450.000
Ontvangsten	50.500	1.350.000	1.400.500	38.000	890.000	928.000	45.000	-10.000	35.000
Saldo	-356.541	1.375.041	1.018.500	-369.064	852.064	483.000	-343.626	-71.374	-415.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 5980

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 6218 / Ref Budg. 5980

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**220.262**	**23.258**	**243.520**	**352.381**	**100.000**	**452.381**
a. Ontvangsten	736.250	-74.898	661.352	798.648	100.000	898.648
b. Uitgaven	515.988	-98.155	417.833	446.267	0	446.267
II. Investeringssaldo	**-167.359**	**38.734**	**-128.625**	**-2.044.990**	**1.093.956**	**-951.034**
a. Ontvangsten	0	0	0	170.000	0	170.000
b. Uitgaven	167.359	-38.734	128.625	2.214.990	-1.093.956	1.121.034
III. Saldo exploitatie en investeringen	**52.903**	**61.991**	**114.895**	**-1.692.609**	**1.193.956**	**-498.653**
IV. Financieringssaldo	**58.977**	**-124.044**	**-65.067**	**1.538.949**	**-829.915**	**709.034**
a. Ontvangsten	323.000	-194.375	128.625	1.889.712	-938.678	951.034
b. Uitgaven	264.023	-70.331	193.692	350.763	-108.763	242.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**111.880**	**-62.052**	**49.828**	**-153.660**	**364.041**	**210.381**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**49.239**	**0**	**49.239**	**161.119**	**-62.052**	**99.067**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	49.239	0	49.239	161.119	-62.052	99.067
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**161.119**	**-62.052**	**99.067**	**7.458**	**301.989**	**309.447**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**161.119**	**-62.052**	**99.067**	**7.458**	**301.989**	**309.447**

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**424.188**	**-105.283**	**318.905**	**409.266**	**-22.102**	**387.164**
a. Ontvangsten	855.829	-135.130	720.699	841.032	-54.624	786.408
b. Uitgaven	431.641	-29.847	401.794	431.766	-32.522	399.244
II. Investeringssaldo	**-1.437.000**	**-218.374**	**-1.655.374**	**-50.500**	**-1.350.000**	**-1.400.500**
a. Ontvangsten	170.000	-20.000	150.000	0	0	0
b. Uitgaven	1.607.000	198.374	1.805.374	50.500	1.350.000	1.400.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-1.012.812**	**-323.657**	**-1.336.469**	**358.766**	**-1.372.102**	**-1.013.336**
IV. Financieringssaldo	**1.014.819**	**326.555**	**1.341.374**	**-356.541**	**1.375.041**	**1.018.500**
a. Ontvangsten	1.437.000	214.374	1.651.374	50.500	1.350.000	1.400.500
b. Uitgaven	422.181	-112.181	310.000	407.041	-25.041	382.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**2.007**	**2.898**	**4.905**	**2.225**	**2.939**	**5.164**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**7.458**	**301.989**	**309.447**	**9.465**	**304.887**	**314.353**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.458	301.989	309.447	9.465	304.887	314.353
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**9.465**	**304.887**	**314.353**	**11.690**	**307.826**	**319.517**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**9.465**	**304.887**	**314.353**	**11.690**	**307.826**	**319.517**

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**407.362**	**41.881**	**449.243**	**389.478**	**62.863**	**452.341**
a. Ontvangsten	844.255	9.232	853.487	821.499	30.086	851.585
b. Uitgaven	436.893	-32.649	404.244	432.021	-32.777	399.244
II. Investeringssaldo	**-38.000**	**-890.000**	**-928.000**	**-45.000**	**10.000**	**-35.000**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	38.000	890.000	928.000	45.000	-10.000	35.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	**369.362**	**-848.119**	**-478.757**	**344.478**	**72.863**	**417.341**
IV. Financieringssaldo	**-369.064**	**852.064**	**483.000**	**-343.626**	**-71.374**	**-415.000**
a. Ontvangsten	38.000	890.000	928.000	45.000	-10.000	35.000
b. Uitgaven	407.064	37.936	445.000	388.626	61.374	450.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**298**	**3.945**	**4.243**	**852**	**1.489**	**2.341**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**11.690**	**307.826**	**319.517**	**11.988**	**311.771**	**323.760**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.690	307.826	319.517	11.988	311.771	323.760
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**11.988**	**311.771**	**323.760**	**12.840**	**313.260**	**326.101**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**11.988**	**311.771**	**323.760**	**12.840**	**313.260**	**326.101**

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**220.262**	**23.258**	**243.520**	**352.381**	**100.000**	**452.381**
II. Netto periodieke aflossingen	**264.023**	**-70.331**	**193.692**	**350.763**	**-108.763**	**242.000**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	264.023	-70.331	193.692	350.763	-108.763	242.000
IV. Autofinancieringsmarge	**-43.761**	**93.589**	**49.828**	**1.618**	**208.763**	**210.381**

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**424.188**	**-105.283**	**318.905**	**409.266**	**-22.102**	**387.164**
II. Netto periodieke aflossingen	**422.181**	**-112.181**	**310.000**	**407.041**	**-25.041**	**382.000**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	422.181	-112.181	310.000	407.041	-25.041	382.000
IV. Autofinancieringsmarge	**2.007**	**6.898**	**8.905**	**2.225**	**2.939**	**5.164**

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**407.362**	**41.881**	**449.243**	**389.478**	**62.863**	**452.341**
II. Netto periodieke aflossingen	**407.064**	**37.936**	**445.000**	**388.626**	**61.374**	**450.000**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	407.064	37.936	445.000	388.626	61.374	450.000
IV. Autofinancieringsmarge	**298**	**3.945**	**4.243**	**852**	**1.489**	**2.341**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 5980

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

nazareth 2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 76319

Gemeente (0207.453.801)
Dorp 1, 9810 Nazareth
Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

OCMW (0212.201.356)
Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

Strategische beleidsdoelstelling:: ABCD: Het ABCD van de beleidsplanning 2014-2019

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

Beleidsdoelstelling: CIRKELS-3: Kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren

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

Actieplan: C3.2: Verzamelen van het afvalwater

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

Actie: C3.2.3: Riolerings-en wegeniswerken 's Gravenstraat/N437

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

Actie: C3.2.5: Riolerings- en wegeniswerken Bekaertstraat

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GB: Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.690.359	11.158.946	11.861.467	12.324.785	12.690.151	12.906.675
Ontvangsten	15.288.667	15.380.303	15.528.143	16.544.254	16.911.916	17.329.297
Saldo	4.598.307	4.221.357	3.666.676	4.219.470	4.221.765	4.422.622
Investeringen						
Uitgaven	389.090	1.071.527	1.055.962	399.844	343.101	333.972
Ontvangsten	412	0	0	0	0	0
Saldo	-388.677	-1.071.527	-1.055.962	-399.844	-343.101	-333.972
Financiering						
Uitgaven	975.772	1.873.349	2.657.439	2.791.003	2.493.769	1.786.661
Ontvangsten	216.237	2.266.473	5.834.473	3.404.545	2.967.545	972.545
Saldo	-759.535	393.124	3.177.034	613.542	473.776	-814.116

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.061.500	1.757.501	2.136.950	2.169.951	2.185.376	2.222.029
Ontvangsten	199.720	0	0	0	0	0
Saldo	-1.861.780	-1.757.501	-2.136.950	-2.169.951	-2.185.376	-2.222.029
Investeringen						
Uitgaven	114.304	151.214	367.212	103.344	106.601	71.472
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.304	-151.214	-367.212	-103.344	-106.601	-71.472
Financiering						

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.114	201.252	175.950	182.776	183.491	184.218
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.114	-201.252	-175.950	-182.776	-183.491	-184.218
Investeringen						
Uitgaven	0	15.000	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	-30.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.702	53.290	53.341	53.393	53.446	53.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.702	-53.290	-53.341	-53.393	-53.446	-53.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.280	117.962	107.609	114.383	115.045	115.718
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.280	-117.962	-107.609	-114.383	-115.045	-115.718
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	15.000	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	-30.000	0
Financiering						

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.133	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.865.960	1.503.749	1.923.500	1.944.675	1.964.385	1.995.311
Ontvangsten	199.720	0	0	0	0	0
Saldo	-1.666.240	-1.503.749	-1.923.500	-1.944.675	-1.964.385	-1.995.311
Investeringen						
Uitgaven	114.304	126.814	364.712	103.344	76.601	71.472
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.304	-126.814	-364.712	-103.344	-76.601	-71.472
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.507.573	1.472.809	1.917.600	1.938.775	1.958.485	1.989.411
Ontvangsten	300	0	0	0	0	0
Saldo	-1.507.273	-1.472.809	-1.917.600	-1.938.775	-1.958.485	-1.989.411
Investeringen						
Uitgaven	114.304	126.814	364.712	103.344	76.601	71.472
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.304	-126.814	-364.712	-103.344	-76.601	-71.472
Financiering						

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.214	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.214	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	353.174	25.040	0	0	0	0
Ontvangsten	199.420	0	0	0	0	0
Saldo	-153.753	-25.040	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-02-04: Vaccinatiecentrum

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

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.213	49.500	34.500	39.500	34.500	39.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.213	-49.500	-34.500	-39.500	-34.500	-39.500
Investeringen						
Uitgaven	0	9.400	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.400	-2.500	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.490	14.500	9.500	14.500	9.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.490	-14.500	-9.500	-14.500	-9.500	-14.500
Investeringen						
Uitgaven	0	9.400	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.400	-2.500	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.723	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.723	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.213	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.213	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB2: O^2

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.881	54.200	57.550	57.550	57.550	57.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.881	-54.200	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.946	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.946	-20.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB2-01-00: Algemene werkingsmiddelen O^2

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	391	750	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-391	-750	-750	-750	-750	-750
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB2-01-01: Documentatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.555	19.500	19.250	19.250	19.250	19.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.555	-19.500	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB2-02: Participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.600	13.100	16.700	16.700	16.700	16.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.600	-13.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.600	13.100	16.700	16.700	16.700	16.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.600	-13.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.335	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.335	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.940	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.940	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	395	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-395	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.045	191.485	174.285	164.285	209.285	164.285
Ontvangsten	44.691	50.193	50.686	51.184	51.687	52.195
Saldo	-62.354	-141.292	-123.599	-113.101	-157.598	-112.090
Investeringen						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GB3-01: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.817	88.255	77.255	64.255	64.255	64.255
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.817	-88.255	-77.255	-64.255	-64.255	-64.255
Investeringen						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.671	47.255	34.755	21.755	21.755	21.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.671	-47.255	-34.755	-21.755	-21.755	-21.755
Investeringen						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: GB3-01-01: Infoblad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.146	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.146	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB3-02: Onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.842	19.700	16.500	16.500	16.500	16.500
Ontvangsten	0	25	25	25	25	25
Saldo	-11.842	-19.675	-16.475	-16.475	-16.475	-16.475
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.842	19.700	16.500	16.500	16.500	16.500
Ontvangsten	0	25	25	25	25	25
Saldo	-11.842	-19.675	-16.475	-16.475	-16.475	-16.475
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB3-03: Toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.965	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	105	30	30	30	30	30
Saldo	-2.860	-5.970	-2.970	-5.970	-5.970	-5.970
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.965	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	105	30	30	30	30	30
Saldo	-2.860	-5.970	-2.970	-5.970	-5.970	-5.970
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.421	77.530	77.530	77.530	77.530	77.530
Ontvangsten	44.586	50.138	50.631	51.129	51.632	52.140
Saldo	12.165	-27.392	-26.899	-26.401	-25.898	-25.390
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50	30	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50	-30	-30	-30	-30	-30
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.371	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
Ontvangsten	44.586	50.138	50.631	51.129	51.632	52.140
Saldo	12.215	-27.362	-26.869	-26.371	-25.868	-25.360
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB3-05: Verkiezingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.000	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.000	0
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	823.884	956.831	681.661	806.463	874.638	863.866
Ontvangsten	14.663.643	14.871.020	14.990.821	15.978.411	16.268.607	16.625.909
Saldo	13.839.759	13.914.189	14.309.160	15.171.948	15.393.969	15.762.043
Investeringen						
Uitgaven	0	168.832	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-168.832	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	975.772	1.873.349	2.657.439	2.791.003	2.493.769	1.786.661
Ontvangsten	216.237	2.266.473	5.834.473	3.404.545	2.967.545	972.545
Saldo	-759.535	393.124	3.177.034	613.542	473.776	-814.116

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	823.884	956.831	681.661	806.463	874.638	863.866
Ontvangsten	14.663.643	14.871.020	14.990.821	15.978.411	16.268.607	16.625.909
Saldo	13.839.759	13.914.189	14.309.160	15.171.948	15.393.969	15.762.043
Investeringen						
Uitgaven	0	168.832	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-168.832	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	975.772	1.873.349	2.657.439	2.791.003	2.493.769	1.786.661
Ontvangsten	216.237	2.266.473	5.834.473	3.404.545	2.967.545	972.545
Saldo	-759.535	393.124	3.177.034	613.542	473.776	-814.116

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.075	21.900	14.700	14.700	14.700	14.700
Ontvangsten	1.108	200	200	200	200	200
Saldo	-11.967	-21.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.991	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	4.234.060	4.359.281	4.400.282	4.491.264	4.575.297	4.636.342
Saldo	4.230.069	4.355.281	4.396.282	4.487.264	4.571.297	4.632.342
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.545	24.473	24.473	22.545	22.545	22.545
Saldo	22.545	24.473	24.473	22.545	22.545	22.545

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.445	50.886	49.913	54.549	55.960	57.415
Ontvangsten	10.418.683	10.493.360	10.572.048	11.468.544	11.674.593	11.970.736
Saldo	10.361.239	10.442.475	10.522.135	11.413.995	11.618.633	11.913.321
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.889	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	804	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-1.085	-4.490	-4.480	-4.470	-4.460	-4.450
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	222.761	204.696	184.725	205.125	203.628	195.603
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-222.761	-204.696	-184.725	-205.125	-203.628	-195.603
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	847.147	922.315	1.006.065	1.390.503	1.565.769	1.751.661
Ontvangsten	0	2.000.000	5.500.000	3.000.000	2.500.000	500.000
Saldo	-847.147	1.077.685	4.493.935	1.609.497	934.231	-1.251.661

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	518.555	667.099	420.073	519.839	588.100	583.898
Ontvangsten	122	8	8	8	8	8
Saldo	-518.434	-667.091	-420.065	-519.831	-588.092	-583.890
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	128.625	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
Ontvangsten	193.692	242.000	310.000	382.000	445.000	450.000
Saldo	65.067	-709.034	-1.341.374	-1.018.500	-483.000	415.000

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.168	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Ontvangsten	8.865	17.161	17.263	17.365	17.469	17.573
Saldo	2.697	14.411	14.513	14.615	14.719	14.823
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	168.832	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-168.832	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.335	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Ontvangsten	267	253	256	259	262	265
Saldo	-118.068	-112.747	-112.744	-112.741	-112.738	-112.735
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.335	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Ontvangsten	267	253	256	259	262	265
Saldo	-118.068	-112.747	-112.744	-112.741	-112.738	-112.735
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.278	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ontvangsten	267	253	256	259	262	265
Saldo	-52.012	-35.747	-35.744	-35.741	-35.738	-35.735
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.348	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.348	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.841	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.841	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.647	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.647	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.809.328	7.297.005	7.878.334	8.202.707	8.442.967	8.675.505
Ontvangsten	357.899	453.758	462.127	509.219	586.126	645.642
Saldo	-6.451.430	-6.843.247	-7.416.207	-7.693.489	-7.856.841	-8.029.864
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.809.328	7.297.005	7.878.334	8.202.707	8.442.967	8.675.505
Ontvangsten	357.899	453.758	462.127	509.219	586.126	645.642
Saldo	-6.451.430	-6.843.247	-7.416.207	-7.693.489	-7.856.841	-8.029.864
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB6-01-00: Algemene werkingsmiddelen personeel

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

Actie: GB6-01-01: Personeelsbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.778	107.275	106.400	107.018	107.336	107.661
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.778	-107.275	-106.400	-107.018	-107.336	-107.661
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.689.518	7.174.480	7.756.684	8.080.439	8.320.381	8.552.594
Ontvangsten	357.899	453.758	462.127	509.219	586.126	645.642
Saldo	-6.331.619	-6.720.722	-7.294.557	-7.571.221	-7.734.255	-7.906.953
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.033	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.033	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	298.304	375.443	392.193	378.493	371.893	371.893
Ontvangsten	2.208	5.050	24.223	5.152	5.204	5.256
Saldo	-296.095	-370.393	-367.970	-373.341	-366.689	-366.637
Investeringen						
Uitgaven	163.923	693.481	633.750	266.500	202.500	232.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.923	-693.481	-633.750	-266.500	-202.500	-232.500
Financiering						

Actieplan: GB7-01: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	298.304	375.443	392.193	378.493	371.893	371.893
Ontvangsten	2.208	5.050	24.223	5.152	5.204	5.256
Saldo	-296.095	-370.393	-367.970	-373.341	-366.689	-366.637
Investeringen						
Uitgaven	163.923	693.481	633.750	266.500	202.500	232.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.923	-693.481	-633.750	-266.500	-202.500	-232.500
Financiering						

Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.640	17.440	17.440	17.440	17.440	17.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.640	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.137	271.603	288.353	274.653	268.053	268.053
Ontvangsten	0	0	19.122	0	0	0
Saldo	-202.137	-271.603	-269.231	-274.653	-268.053	-268.053
Investeringen						
Uitgaven	132.404	493.500	490.750	216.500	202.500	202.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.404	-493.500	-490.750	-216.500	-202.500	-202.500
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.527	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
Ontvangsten	2.208	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
Saldo	-76.319	-81.350	-81.299	-81.248	-81.196	-81.144
Investeringen						
Uitgaven	31.519	199.981	143.000	50.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.519	-199.981	-143.000	-50.000	0	-30.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425.082	413.482	427.494	432.336	435.442	438.546
Ontvangsten	20.239	30	30	30	30	30
Saldo	-404.843	-413.452	-427.464	-432.306	-435.412	-438.516
Investeringen						
Uitgaven	110.862	58.000	30.000	30.000	34.000	30.000
Ontvangsten	412	0	0	0	0	0
Saldo	-110.449	-58.000	-30.000	-30.000	-34.000	-30.000
Financiering						

Actieplan: GB8-01: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425.082	413.482	427.494	432.336	435.442	438.546
Ontvangsten	20.239	30	30	30	30	30
Saldo	-404.843	-413.452	-427.464	-432.306	-435.412	-438.516
Investeringen						
Uitgaven	110.862	58.000	30.000	30.000	34.000	30.000
Ontvangsten	412	0	0	0	0	0
Saldo	-110.449	-58.000	-30.000	-30.000	-34.000	-30.000
Financiering						

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350	350	350	350	350	350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.338	62.700	56.700	56.700	56.700	56.700
Ontvangsten	2.597	0	0	0	0	0
Saldo	-77.741	-62.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.483	49.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ontvangsten	17.641	30	30	30	30	30
Saldo	-44.842	-48.970	-38.970	-38.970	-38.970	-38.970
Investeringen						
Uitgaven	98.216	58.000	30.000	30.000	34.000	30.000
Ontvangsten	412	0	0	0	0	0
Saldo	-97.804	-58.000	-30.000	-30.000	-34.000	-30.000
Financiering						

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	281.910	301.432	331.444	336.286	339.392	342.496
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-281.910	-301.432	-331.444	-336.286	-339.392	-342.496
Investeringen						
Uitgaven	12.645	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.645	0	0	0	0	0
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling:: GM: Mens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.145.575	1.271.396	1.248.961	1.245.568	1.258.758	1.256.608
Ontvangsten	1.466.020	1.260.321	1.307.227	1.322.521	1.337.815	1.353.358
Saldo	320.445	-11.075	58.266	76.953	79.057	96.750
Investeringen						
Uitgaven	1.473.773	1.094.040	7.800	71.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473.773	-1.094.040	-7.800	-71.000	-6.000	-6.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	634.600	603.451	581.921	583.908	585.918	587.948
Ontvangsten	792.729	675.705	710.208	717.007	723.669	730.439
Saldo	158.129	72.254	128.287	133.099	137.751	142.491
Investeringen						
Uitgaven	1.365.380	1.037.040	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-1.037.040	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

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

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	443.391	260.256	219.913	220.070	220.232	220.395
Ontvangsten	367.221	177.024	177.199	177.375	177.555	177.736
Saldo	-76.170	-83.232	-42.714	-42.695	-42.677	-42.659
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	332.121	219.756	219.913	220.070	220.232	220.395
Ontvangsten	294.911	177.024	177.199	177.375	177.555	177.736
Saldo	-37.210	-42.732	-42.714	-42.695	-42.677	-42.659
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.270	40.500	0	0	0	0
Ontvangsten	72.311	0	0	0	0	0
Saldo	-38.960	-40.500	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.630	281.640	300.145	301.664	303.198	304.748
Ontvangsten	141.760	202.768	232.856	234.398	235.956	237.530
Saldo	2.130	-78.872	-67.289	-67.266	-67.242	-67.218
Investeringen						
Uitgaven	1.365.380	1.037.040	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-1.037.040	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.954	7.369	9.388	9.407	9.426	9.445
Ontvangsten	4.370	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo	-1.583	-4.369	-5.988	-6.007	-6.026	-6.045
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	10.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.093	152.071	153.557	155.057	156.572	158.103
Ontvangsten	116.889	152.767	154.295	155.837	157.395	158.969
Saldo	67.797	696	738	780	823	866
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.584	122.200	137.200	137.200	137.200	137.200
Ontvangsten	3.130	29.501	57.661	57.661	57.661	57.661
Saldo	-81.454	-92.699	-79.539	-79.539	-79.539	-79.539
Investeringen						
Uitgaven	1.365.380	1.037.040	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-1.037.040	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.535	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	2.535	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	250	250	250	250	250
Ontvangsten	218.428	225.713	229.498	234.120	238.580	243.127
Saldo	218.428	225.463	229.248	233.870	238.330	242.877
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-04-01: Budgetbegeleiding en budgetbeheer

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

Actie: GM1-04-02: Collectieve schuldenregeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	250	250	250	250	250
Ontvangsten	218.428	225.713	229.498	234.120	238.580	243.127
Saldo	218.428	225.463	229.248	233.870	238.330	242.877
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

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

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.579	61.305	61.613	61.924	62.238	62.555
Ontvangsten	65.320	70.200	70.655	71.114	71.578	72.046
Saldo	13.741	8.895	9.042	9.190	9.340	9.491
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.940	18.005	18.010	18.015	18.020	18.025
Ontvangsten	29.145	33.150	33.302	33.455	33.610	33.766
Saldo	12.205	15.145	15.292	15.440	15.590	15.741
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-06-02: Energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.639	43.300	43.603	43.909	44.218	44.530
Ontvangsten	36.175	37.050	37.353	37.659	37.968	38.280
Saldo	1.537	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.706	260.570	264.850	258.070	268.250	258.070
Ontvangsten	625.968	498.700	506.250	513.923	521.725	529.659
Saldo	454.262	238.130	241.400	255.853	253.475	271.589
Investeringen						
Uitgaven	81.642	38.000	7.800	31.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.642	-38.000	-7.800	-31.000	-6.000	-6.000
Financiering						

Actieplan: GM2-01: Brede school

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

Actie: GM2-01-01: Activiteiten brede school

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

Actieplan: GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.522	39.720	41.150	39.720	41.150	39.720
Ontvangsten	1.110	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-29.412	-38.710	-40.130	-38.690	-40.110	-38.670
Investeringen						
Uitgaven	0	6.000	2.800	26.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-2.800	-26.000	-1.000	-1.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.522	39.720	41.150	39.720	41.150	39.720
Ontvangsten	1.110	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-29.412	-38.710	-40.130	-38.690	-40.110	-38.670
Investeringen						
Uitgaven	0	6.000	2.800	26.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-2.800	-26.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.416	91.700	97.600	91.700	100.450	91.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.416	-91.700	-97.600	-91.700	-100.450	-91.700
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.430	4.450	10.350	4.450	13.200	4.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.430	-4.450	-10.350	-4.450	-13.200	-4.450
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.275	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.275	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.711	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.711	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.073	7.600	4.550	5.100	5.100	5.100
Ontvangsten	5.027	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Saldo	1.954	-3.350	-300	-850	-850	-850
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150	150	150	150	150	150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.923	7.450	4.400	4.950	4.950	4.950
Ontvangsten	5.027	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Saldo	2.104	-3.200	-150	-700	-700	-700
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.695	121.550	121.550	121.550	121.550	121.550
Ontvangsten	619.831	493.440	500.980	508.643	516.435	524.359
Saldo	539.136	371.890	379.430	387.093	394.885	402.809
Investeringen						
Uitgaven	81.642	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.642	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.580	550	550	550	550	550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.580	-550	-550	-550	-550	-550
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.890	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Ontvangsten	614.749	488.340	495.805	503.393	511.110	518.959
Saldo	536.859	367.340	374.805	382.393	390.110	397.959
Investeringen						
Uitgaven	80.685	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.685	-31.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.226	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.082	5.100	5.175	5.250	5.325	5.400
Saldo	3.857	5.100	5.175	5.250	5.325	5.400
Investeringen						
Uitgaven	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-957	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.312	161.235	160.080	159.980	159.980	164.980
Ontvangsten	36.220	64.741	65.388	66.042	66.703	67.370
Saldo	-104.092	-96.494	-94.692	-93.938	-93.277	-97.610
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.829	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.829	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.829	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.829	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.475	80.300	80.145	80.145	80.145	85.145
Ontvangsten	36.220	64.741	65.388	66.042	66.703	67.370
Saldo	-8.256	-15.559	-14.757	-14.103	-13.442	-17.775
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.013	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
Ontvangsten	35.625	57.065	57.635	58.212	58.794	59.382
Saldo	-3.388	1.015	1.585	2.162	2.744	3.332
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.462	14.175	14.020	14.020	14.020	19.020
Ontvangsten	595	1.818	1.836	1.854	1.873	1.892
Saldo	-4.868	-12.357	-12.184	-12.166	-12.147	-17.128
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.075	10.075	10.075	10.075	10.075
Ontvangsten	0	5.858	5.917	5.976	6.036	6.096
Saldo	0	-4.217	-4.158	-4.099	-4.039	-3.979
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.213	58.710	57.710	57.610	57.610	57.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.213	-58.710	-57.710	-57.610	-57.610	-57.610
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.213	58.710	57.710	57.610	57.610	57.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.213	-58.710	-57.710	-57.610	-57.610	-57.610
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.796	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.796	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.796	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.796	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.789	154.210	156.160	155.710	156.710	157.710
Ontvangsten	9.839	13.600	13.650	13.701	13.752	13.804
Saldo	-106.950	-140.610	-142.510	-142.009	-142.958	-143.906
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.323	39.060	42.560	40.810	40.810	40.810
Ontvangsten	5.290	6.100	6.150	6.201	6.252	6.304
Saldo	-12.033	-32.960	-36.410	-34.609	-34.558	-34.506
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.851	11.610	11.860	11.860	11.860	11.860
Ontvangsten	1.063	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Saldo	-4.788	-10.560	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.187	25.450	28.200	26.950	26.950	26.950
Ontvangsten	4.227	5.050	5.100	5.151	5.202	5.254
Saldo	-6.960	-20.400	-23.100	-21.799	-21.748	-21.696
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	285	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-285	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.414	64.500	65.200	66.500	67.500	68.500
Ontvangsten	4.549	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-47.865	-57.000	-57.700	-59.000	-60.000	-61.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.414	64.500	65.200	66.500	67.500	68.500
Ontvangsten	4.549	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-47.865	-57.000	-57.700	-59.000	-60.000	-61.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.052	50.650	48.400	48.400	48.400	48.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.052	-50.650	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.052	50.650	48.400	48.400	48.400	48.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.052	-50.650	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.168	91.930	85.950	87.900	87.900	87.900
Ontvangsten	1.265	7.575	11.731	11.848	11.966	12.086
Saldo	-80.903	-84.355	-74.219	-76.052	-75.934	-75.814
Investeringen						
Uitgaven	26.752	9.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.752	-9.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GM5-01: Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.833	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.833	-6.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.833	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.833	-6.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GM5-02: Organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.998	78.530	76.550	79.500	79.500	79.500
Ontvangsten	1.043	6.565	10.711	10.818	10.926	11.036
Saldo	-59.955	-71.965	-65.839	-68.682	-68.574	-68.464
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	4.230	3.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	1.023	0	0	0	0	0
Saldo	-1.732	-4.230	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.046	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ontvangsten	0	0	4.080	4.121	4.162	4.204
Saldo	-8.046	-9.300	-5.220	-5.179	-5.138	-5.096
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-03: Markten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.527	6.500	7.550	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	20	6.565	6.631	6.697	6.764	6.832
Saldo	-3.507	65	-919	-1.803	-1.736	-1.668
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.026	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.026	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.900	46.500	44.500	46.500	46.500	46.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.900	-46.500	-44.500	-46.500	-46.500	-46.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.744	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.744	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.171	13.400	9.400	8.400	8.400	8.400
Ontvangsten	223	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-20.948	-12.390	-8.380	-7.370	-7.360	-7.350
Investeringen						
Uitgaven	22.919	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.919	-3.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.171	13.400	9.400	8.400	8.400	8.400
Ontvangsten	223	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-20.948	-12.390	-8.380	-7.370	-7.360	-7.350
Investeringen						
Uitgaven	22.919	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.919	-3.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GO: Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.660.627	1.900.646	1.983.190	1.912.817	1.883.510	1.909.273
Ontvangsten	431.603	432.504	440.818	448.815	456.824	464.845
Saldo	-1.229.024	-1.468.142	-1.542.372	-1.464.002	-1.426.686	-1.444.428
Investeringen						
Uitgaven	2.392.601	727.236	1.622.804	550.455	550.455	550.455
Ontvangsten	985.760	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.406.841	-669.251	-1.564.819	-492.470	-492.470	-492.470
Financiering						
Uitgaven	121.728	110.992	124.462	137.933	151.404	164.875
Ontvangsten	1.403.256	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
Saldo	1.281.528	118.463	104.993	91.522	78.051	64.580

Beleidsdoelstelling: GO1: Openbare werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	489.116	563.171	532.215	481.142	442.451	458.642
Ontvangsten	33.335	31.316	35.652	39.632	43.584	47.508
Saldo	-455.781	-531.855	-496.563	-441.510	-398.867	-411.134
Investeringen						
Uitgaven	2.360.599	641.455	535.455	535.455	535.455	535.455
Ontvangsten	985.760	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.374.839	-583.470	-477.470	-477.470	-477.470	-477.470
Financiering						
Uitgaven	121.728	110.992	124.462	137.933	151.404	164.875
Ontvangsten	1.403.256	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
Saldo	1.281.528	118.463	104.993	91.522	78.051	64.580

Actieplan: GO1-01: Openbare werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	464.679	540.171	509.215	458.142	419.451	435.642
Ontvangsten	24.255	21.216	25.451	29.329	33.178	36.998
Saldo	-440.424	-518.955	-483.764	-428.813	-386.273	-398.644
Investeringen						
Uitgaven	2.360.599	641.455	535.455	535.455	535.455	535.455
Ontvangsten	985.760	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.374.839	-583.470	-477.470	-477.470	-477.470	-477.470
Financiering						
Uitgaven	121.728	110.992	124.462	137.933	151.404	164.875
Ontvangsten	1.403.256	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
Saldo	1.281.528	118.463	104.993	91.522	78.051	64.580

Actie: GO1-01-00: Algemene werkingsmiddelen openbare werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	754	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
Ontvangsten	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.246	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
Investeringen						
Uitgaven	2.183	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.183	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GO1-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	276.456	331.000	306.000	296.000	281.000	296.000
Ontvangsten	3.083	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
Saldo	-273.373	-325.950	-300.899	-290.848	-275.796	-290.744
Investeringen						
Uitgaven	259.334	412.000	306.000	306.000	306.000	306.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-259.334	-412.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
Financiering						

Actie: GO1-01-02: Openbare verlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	187.468	205.676	199.720	158.647	134.956	136.147
Ontvangsten	19.172	16.166	20.350	24.177	27.974	31.742
Saldo	-168.297	-189.510	-179.370	-134.470	-106.982	-104.405
Investeringen						
Uitgaven	2.099.081	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
Ontvangsten	985.760	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.113.321	-171.470	-171.470	-171.470	-171.470	-171.470
Financiering						
Uitgaven	121.728	110.992	124.462	137.933	151.404	164.875
Ontvangsten	1.403.256	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
Saldo	1.281.528	118.463	104.993	91.522	78.051	64.580

Actieplan: GO1-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.437	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	9.080	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
Saldo	-15.357	-12.900	-12.799	-12.697	-12.594	-12.490
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO1-02-01: Parkeerbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.110	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	9.080	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
Saldo	-2.030	2.600	2.701	2.803	2.906	3.010
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO1-02-02: Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.327	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.327	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GO2: Vergunningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.289	86.800	84.300	84.300	84.300	84.300
Ontvangsten	69.475	71.963	72.683	73.410	74.144	74.885
Saldo	45.186	-14.837	-11.617	-10.890	-10.156	-9.415
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GO2-01: Vergunningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.289	86.800	84.300	84.300	84.300	84.300
Ontvangsten	69.475	71.963	72.683	73.410	74.144	74.885
Saldo	45.186	-14.837	-11.617	-10.890	-10.156	-9.415
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO2-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300	300	300	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO2-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.989	86.500	84.000	84.000	84.000	84.000
Ontvangsten	69.475	71.963	72.683	73.410	74.144	74.885
Saldo	45.486	-14.537	-11.317	-10.590	-9.856	-9.115
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GO3: PDME

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.147.222	1.250.675	1.366.675	1.347.375	1.356.759	1.366.331
Ontvangsten	328.793	329.225	332.483	335.773	339.096	342.452
Saldo	-818.430	-921.450	-1.034.192	-1.011.602	-1.017.663	-1.023.879
Investeringen						
Uitgaven	32.002	85.781	1.087.349	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.002	-85.781	-1.087.349	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: GO3-01: Economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	240	0	0	0	0	0
Saldo	-1.921	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	240	0	0	0	0	0
Saldo	-1.921	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GO3-02: Groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	258.856	365.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	-258.356	-365.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
Investeringen						
Uitgaven	32.002	77.781	1.052.349	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.002	-77.781	-1.052.349	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actie: GO3-02-00: Algemene werkingsmiddelen publiek domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.020	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.020	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-02-01: Onderhoud van de groenzones

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.389	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	-137.889	-160.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Investeringen						
Uitgaven	20.132	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.132	0	-35.000	0	0	0
Financiering						

Actie: GO3-02-02: Onderhoud van grachten en bermen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.259	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.259	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.188	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.188	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringen						
Uitgaven	11.870	77.781	1.017.349	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.870	-77.781	-1.017.349	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: GO3-03: Landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.658	31.025	32.525	32.525	32.525	32.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.658	-31.025	-32.525	-32.525	-32.525	-32.525
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-03-01: Werking van de landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.658	31.025	32.525	32.525	32.525	32.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.658	-31.025	-32.525	-32.525	-32.525	-32.525
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GO3-04: Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	858.547	851.650	916.150	896.850	906.234	915.806
Ontvangsten	328.053	329.225	332.483	335.773	339.096	342.452
Saldo	-530.495	-522.425	-583.667	-561.077	-567.138	-573.354
Investeringen						
Uitgaven	0	8.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-35.000	0	0	0
Financiering						

Actie: GO3-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.660	4.900	25.400	10.900	10.900	10.900
Ontvangsten	128	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-1.532	-1.400	-21.900	-7.400	-7.400	-7.400
Investeringen						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actie: GO3-04-01: Afvalinzameling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	626.674	495.250	505.250	514.450	523.834	533.406
Ontvangsten	324.675	239.875	242.274	244.697	247.144	249.615
Saldo	-301.999	-255.375	-262.976	-269.753	-276.690	-283.791
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-04-02: Recyclagepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.111	313.500	333.500	333.500	333.500	333.500
Ontvangsten	0	85.850	86.709	87.576	88.452	89.337
Saldo	-200.111	-227.650	-246.791	-245.924	-245.048	-244.163
Investeringen						
Uitgaven	0	8.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: GO3-04-03: Dierenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.663	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.663	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-04-04: Incidenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.439	6.000	20.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.439	-6.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-04-05: Werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.250	0	0	0	0	0
Saldo	3.250	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling:: GX: Externen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.398.570	3.485.720	3.840.826	3.859.550	3.906.166	3.950.520
Ontvangsten	2.513.605	2.909.065	2.942.960	2.974.466	3.007.761	3.041.456
Saldo	-884.965	-576.655	-897.866	-885.084	-898.405	-909.064
Investeringen						
Uitgaven	82.051	172.960	212.000	125.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	40.000	80.000	20.000	0	0
Saldo	-82.051	-132.960	-132.000	-105.000	-80.000	-80.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.388.160	2.826.091	2.828.586	2.848.649	2.874.483	2.900.586
Ontvangsten	2.512.834	2.909.065	2.942.960	2.974.466	3.007.761	3.041.456
Saldo	124.674	82.974	114.374	125.817	133.278	140.870
Investeringen						
Uitgaven	54.047	60.000	157.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	-54.047	-60.000	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.388.160	2.826.091	2.828.586	2.848.649	2.874.483	2.900.586
Ontvangsten	2.512.834	2.909.065	2.942.960	2.974.466	3.007.761	3.041.456
Saldo	124.674	82.974	114.374	125.817	133.278	140.870
Investeringen						
Uitgaven	54.047	60.000	157.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	-54.047	-60.000	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.293	221.350	241.750	241.750	241.750	241.750
Ontvangsten	389.096	481.530	491.150	498.138	506.670	515.355
Saldo	215.804	260.180	249.400	256.388	264.920	273.605
Investeringen						
Uitgaven	28.784	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.784	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.156.837	2.485.446	2.510.586	2.533.549	2.559.383	2.585.486
Ontvangsten	2.121.134	2.424.000	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
Saldo	-35.703	-61.446	-62.346	-60.827	-61.934	-63.063
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.030	119.295	76.250	73.350	73.350	73.350
Ontvangsten	2.604	3.535	3.570	3.606	3.642	3.678
Saldo	-55.427	-115.760	-72.680	-69.744	-69.708	-69.672
Investeringen						
Uitgaven	25.262	30.000	127.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	-25.262	-30.000	-67.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	633.829	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
Ontvangsten	771	0	0	0	0	0
Saldo	-988.785	-633.829	-965.082	-982.328	-1.005.883	-1.024.134
Investeringen						
Uitgaven	23.715	27.960	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.715	-27.960	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actieplan: GX2-01: Zorgband

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	633.829	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
Ontvangsten	771	0	0	0	0	0
Saldo	-988.785	-633.829	-965.082	-982.328	-1.005.883	-1.024.134
Investeringen						
Uitgaven	23.715	27.960	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.715	-27.960	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: GX2-01-01: Zorgband

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	633.829	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
Ontvangsten	771	0	0	0	0	0
Saldo	-988.785	-633.829	-965.082	-982.328	-1.005.883	-1.024.134
Investeringen						
Uitgaven	23.715	27.960	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.715	-27.960	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.855	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.855	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.855	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	20.000	41.358	22.773	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-20.000	-41.358	-22.773	-20.000	-20.000
Investeringen						
Uitgaven	4.289	85.000	30.000	50.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	40.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-4.289	-45.000	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: GX4-01: Erediensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	20.000	41.358	22.773	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-20.000	-41.358	-22.773	-20.000	-20.000
Investeringen						
Uitgaven	4.289	85.000	30.000	50.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	40.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-4.289	-45.000	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: GX4-01-01: Erediensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	20.000	41.358	22.773	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-20.000	-41.358	-22.773	-20.000	-20.000
Investeringen						
Uitgaven	4.289	85.000	30.000	50.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	40.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-4.289	-45.000	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000
Financiering						

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

Kwalitatieve omschrijving: De ruimtelijke inrichting van Nazareth kunnen we verduidelijken aan de hand van het beeld van een vlinder.
De centrale as tussen Nazareth en Eke vormt het lichaam van de vlinder: kernwoorden zijn hier trage groei en kwaliteitsvolle verdichting.
De vleugels van de vlinder staan symbool voor de leefbare buitengebieden. Hier wensen we een robuuste en toegankelijke open ruimte te creëren, gemarkeerd door een groenblauw netwerk.
Het territorium van onze Nazareense vlinder is gekenmerkt door een driehoek van grote verkeersinfrastructuren (E17, N60, N35) en het grondgebied is doorsneden door de spoorweglijn. Komen tot een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel is de uitdaging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.008	36.300	52.250	47.750	47.250	47.750
Ontvangsten	43.797	7.500	26.622	7.500	7.500	7.500
Saldo	-37.210	-28.800	-25.628	-40.250	-39.750	-40.250
Investeringen						
Uitgaven	929.174	2.739.948	262.376	165.000	160.000	165.000
Ontvangsten	0	145.000	5.750	0	0	0
Saldo	-929.174	-2.594.948	-256.626	-165.000	-160.000	-165.000
Financiering						
Uitgaven	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	2.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.841	35.200	50.250	45.250	45.250	45.250
Ontvangsten	43.797	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-26.044	-27.700	-42.750	-37.750	-37.750	-37.750
Investeringen						
Uitgaven	16.771	29.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	-29.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.319	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.319	-6.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investeringen						
Financiering						

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

Het lokaal bestuur heeft een belangrijke rol als regisseur van het lokale woonbeleid.
Het versterken van deze rol, bij voorkeur in samenwerking met anderen gemeenten, is één van de Vlaamse beleidsprioriteiten waarop we inspelen.
Zo realiseert Nazareth een woon- en energieloket, in samenwerking met De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.319	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.319	-6.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.522	29.200	34.750	29.750	29.750	29.750
Ontvangsten	43.797	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-12.724	-21.700	-27.250	-22.250	-22.250	-22.250
Investeringen						
Uitgaven	16.771	29.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	-29.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.948	17.200	23.750	18.750	18.750	18.750
Ontvangsten	43.797	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-3.150	-9.700	-16.250	-11.250	-11.250	-11.250
Investeringen						
Uitgaven	16.771	29.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	-29.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.448	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.448	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.126	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.126	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur streeft naar het behoud van een zo groot mogelijk open ruimte gebied.
Deze ruimte wil ze meer toegankelijk maken door het meer zichtbaar maken van groenblauwe aders, gecombineerd met de uitbouw van een netwerk van trage wegen. Dit zal ook de duurzame mobiliteit bevorderen.
Behoud van de open ruimte betekent eveneens het beschermen van het landelijk karakter en het landbouwlandschap. De landbouw blijft een zeer belangrijke economische factor en een te beschermen waarde in die open ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.167	1.100	2.000	2.500	2.000	2.500
Ontvangsten	0	0	19.122	0	0	0
Saldo	-11.167	-1.100	17.122	-2.500	-2.000	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	912.403	2.710.948	247.376	165.000	160.000	165.000
Ontvangsten	0	145.000	5.750	0	0	0
Saldo	-912.403	-2.565.948	-241.626	-165.000	-160.000	-165.000
Financiering						
Uitgaven	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	2.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. Tegen de zomer van 2021 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een ruimtelijk beleidsplan Nazareth. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie. In uitvoering van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	112.284	2.054.403	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.284	-2.054.403	-65.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	2.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	48.945	44.403	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.945	-44.403	-65.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	63.339	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.339	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	2.000.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	2.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.302	1.100	2.000	2.500	2.000	2.500
Ontvangsten	0	0	19.122	0	0	0
Saldo	-4.302	-1.100	17.122	-2.500	-2.000	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	800.119	656.545	182.376	165.000	160.000	165.000
Ontvangsten	0	145.000	5.750	0	0	0
Saldo	-800.119	-511.545	-176.626	-165.000	-160.000	-165.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156	1.100	0	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156	-1.100	0	-500	0	-500
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.718	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.718	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	1.850	40.000	80.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-1.850	-30.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	19.122	0	0	0
Saldo	0	0	19.122	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	13.455	86.545	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.455	-86.545	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	427	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-427	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Uitgaven	2.624	0	2.376	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	5.750	0	0	0
Saldo	-2.624	0	3.374	-5.000	0	-5.000
Financiering						

Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbospark.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	782.190	0	50.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-782.190	0	-50.000	-100.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	530.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	135.000	0	0	0	0
Saldo	0	-395.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PA3-01-01: Geluidsoverlast verminderen

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PB: Duurzaam mobiel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	3.900	4.900	6.900	4.900	4.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	-3.900	-4.900	-6.900	-4.900	-4.900
Investeringen						
Uitgaven	398.660	754.377	990.230	1.225.000	780.000	0
Ontvangsten	0	1.438.457	85.063	595.500	70.000	0
Saldo	-398.660	684.080	-905.167	-629.500	-710.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	3.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Uitgaven	22.886	83.000	125.000	392.500	670.000	0
Ontvangsten	0	91.710	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	-22.886	8.710	-87.500	-355.000	-600.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
Investeringen						
Uitgaven	22.886	83.000	125.000	392.500	670.000	0
Ontvangsten	0	91.710	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	-22.886	8.710	-87.500	-355.000	-600.000	0
Financiering						

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

De centrale as word heringericht, met een aparte zone voor traag verkeer en het toevoegen van groen-elementen.
Publieke info:
Dit is een Publieke info en wordt afgedrukt op de Actiefiche en in de ODAA.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	13.654	0	50.000	220.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.654	0	-50.000	-220.000	0	0
Financiering						

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

Vanaf 2021, na de goedkeuring van het mobiliteitsplan, is hiervoor jaarlijks een specifiek investeringsbudget van € 75.000 voorzien. Bij het mobiliteitsplan hoort een vernieuwd fietsbeleidsplan wat een projectmatige en doelgerichte aanpak garandeert.
Verder wordt er geïnvesteerd in veilige oversteekplaatsen voor fietsen, fietsstraten, fietssuggestiestroken en via het ruilverkavelingsproject Schelde-Leieworden worden bijkomende fietspaden gerealiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	80.000	75.000	75.000	140.000	0
Ontvangsten	0	70.000	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	0	-10.000	-37.500	-37.500	-70.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	97.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-97.500	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	9.232	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	21.710	0	0	0	0
Saldo	-9.232	18.710	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PB1-01-51: Verlichting Spoorwegfietspad

Investeren in een fietsnetwerk door heraanleg spoorwegfietspad.

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

Actie: PB1-01-52: Fietspaden ruilverkaveling

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	530.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-530.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PB1-02-01: Halteplaatsomgevingen verbeteren

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Investeringen						
Uitgaven	375.773	671.377	865.230	832.500	110.000	0
Ontvangsten	0	1.346.747	47.563	558.000	0	0
Saldo	-375.773	675.370	-817.667	-274.500	-110.000	0
Financiering						

Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	23.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	17.563	0	0	0
Saldo	0	0	-5.437	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	23.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	17.563	0	0	0
Saldo	0	0	-5.437	0	0	0
Financiering						

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

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

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

Actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	375.773	614.617	842.230	832.500	110.000	0
Ontvangsten	0	1.346.747	0	558.000	0	0
Saldo	-375.773	732.130	-842.230	-274.500	-110.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	8.755	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.755	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	50.000	350.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-350.000	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-52: de Lichterveldestraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	125.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-53: Boeregemstraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	28	146.373	320.000	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	478.000	0	0
Saldo	-28	-146.373	-320.000	358.000	0	0
Financiering						

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

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

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

Actie: PB2-02-55: Huisepontweg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	5.834	6.266	121.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.834	-6.266	-121.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	13.000	0	200.000	110.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.000	0	-200.000	-110.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	24.466	10.000	150.000	162.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	80.000	0	0
Saldo	-24.466	-10.000	-150.000	-82.500	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-58: Landuit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	76.230	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-76.230	0	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	75.643	108.652	0	0	0	0
Ontvangsten	0	338.793	0	0	0	0
Saldo	-75.643	230.141	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-60: Bekaertstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	64.897	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.897	-40.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	196.149	290.326	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.007.954	0	0	0	0
Saldo	-196.149	717.628	0	0	0	0
Financiering						

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

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

verkeersdeskundigen worden ingeschakeld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.090	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	0	56.760	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	-56.760	30.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.090	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	0	56.760	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	-56.760	30.000	0	0	0
Financiering						

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

De verschillende snelheidszones worden duidelijker zichtbaar gemaakt.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

Via permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit positief beinvloeden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investeringen						
Financiering						

Actie: PB2-04-03: De snelheidsbeperkingen handhaven

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PC: Een schone gemeente

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.970	58.750	65.350	59.350	59.350	58.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.970	-58.750	-65.350	-59.350	-59.350	-58.350
Investeringen						
Uitgaven	6.639	116.918	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	4.589	7.150	0	0
Saldo	-6.639	-116.918	-12.411	-9.850	-17.000	-17.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.290	50.250	52.850	52.850	52.850	52.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.290	-50.250	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
Investeringen						
Uitgaven	6.639	11.918	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	4.589	7.150	0	0
Saldo	-6.639	-11.918	-2.411	150	-7.000	-7.000
Financiering						

Actieplan: PC1-01: Afval voorkomen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.806	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.806	-15.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investeringen						
Uitgaven	1.983	4.917	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.983	-4.917	0	0	0	0
Financiering						

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

Zowel voor eigen activiteiten als voor verenigingen kopen en-of huren we aangepast materiaal zoals herbruikbare bekers, aangepast reinigingsmateriaal …

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.983	4.917	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.983	-4.917	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.806	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.806	-15.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PC1-02: Afval op de juiste plaats

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	4.656	7.001	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	4.589	7.150	0	0
Saldo	-4.656	-7.001	-2.411	150	-7.000	-7.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	4.656	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	4.589	7.150	0	0
Saldo	-4.656	-7.000	-2.411	150	-7.000	-7.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	1	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

Actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.484	34.450	36.850	36.850	36.850	36.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.484	-34.450	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.484	34.450	36.850	36.850	36.850	36.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.484	-34.450	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: PC2-01: De grond ontharden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.681	8.500	12.500	6.500	6.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	-8.500	-12.500	-6.500	-6.500	-5.500
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-6.000	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-6.000	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.681	5.500	6.500	6.500	6.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-5.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.681	5.500	6.500	6.500	6.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-5.500
Investeringen						
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling:: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.385	81.380	106.180	86.580	86.580	86.580
Ontvangsten	14.911	3.600	3.400	3.600	3.600	3.600
Saldo	-4.473	-77.780	-102.780	-82.980	-82.980	-82.980
Investeringen						
Uitgaven	427.330	535.000	612.850	530.000	386.500	20.000
Ontvangsten	0	60.000	5.000	0	750.000	0
Saldo	-427.330	-475.000	-607.850	-530.000	363.500	-20.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Kwalitatieve omschrijving: Om ontmoeting te laten ontpoppen, moet er ruimte zijn.
Het lokaal bestuur wil hier in de brede zin van het woord toe bijdragen. Zowel zorgen voor de nodige infrastructuur, maar ook creëren van nieuwe en informele plekken voor ontmoeting en wegnemen van fysieke, sociale, financiële, culturele… drempels..

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.879	9.100	10.900	8.600	8.600	8.600
Ontvangsten	5.683	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
Saldo	2.804	-7.400	-9.400	-6.900	-6.900	-6.900
Investeringen						
Uitgaven	399.790	193.000	161.250	105.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-399.790	-143.000	-161.250	-105.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.500	158.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-108.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.500	155.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-105.500	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	2.500	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.879	9.100	10.900	8.600	8.600	8.600
Ontvangsten	5.683	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
Saldo	2.804	-7.400	-9.400	-6.900	-6.900	-6.900
Investeringen						
Uitgaven	398.290	35.000	146.250	105.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-398.290	-35.000	-146.250	-105.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	113.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-113.250	0	0	0
Financiering						

Actie: PD1-02-02: Een multisportterein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.892	0	33.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.892	0	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Uitgaven	396.397	35.000	0	95.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-396.397	-35.000	0	-95.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.879	9.100	9.900	7.600	7.600	7.600
Ontvangsten	5.683	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
Saldo	2.804	-7.400	-8.400	-5.900	-5.900	-5.900
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.010	19.930	34.930	28.930	28.930	28.930
Ontvangsten	0	200	200	200	200	200
Saldo	-12.010	-19.730	-34.730	-28.730	-28.730	-28.730
Investeringen						
Uitgaven	12.901	7.000	253.600	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.901	-7.000	-253.600	0	-1.500	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.800	18.730	30.730	27.730	27.730	27.730
Ontvangsten	0	200	200	200	200	200
Saldo	-11.800	-18.530	-30.530	-27.530	-27.530	-27.530
Investeringen						
Uitgaven	12.401	7.000	252.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.401	-7.000	-252.100	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.720	13.150	16.150	13.150	13.150	13.150
Ontvangsten	0	200	200	200	200	200
Saldo	-11.720	-12.950	-15.950	-12.950	-12.950	-12.950
Investeringen						
Uitgaven	12.401	0	8.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.401	0	-8.500	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	27.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.100	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80	580	580	580	580	580
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80	-580	-580	-580	-580	-580
Investeringen						
Uitgaven	0	7.000	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-16.500	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211	-1.200	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investeringen						
Uitgaven	500	0	1.500	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-1.500	0	-1.500	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211	-1.200	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investeringen						
Uitgaven	500	0	1.500	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-1.500	0	-1.500	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.496	37.350	45.350	34.050	34.050	34.050
Ontvangsten	9.229	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	4.733	-35.650	-43.650	-32.350	-32.350	-32.350
Investeringen						
Uitgaven	6.109	300.000	128.000	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.109	-300.000	-128.000	0	0	-10.000
Financiering						

Actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

Actie: PD3-01-02: Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid

Onder het nieuwe concept 'Iedereen Mee' bundelen we verschillende initiatieven gericht tegen eenzaamheid , gebaseerd op 4 pijlers: mobiliteit, inclusie, eenzaamheid en ontmoeting. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn.
We maken het concept bekend bij de inwoners van Nazareth, we sturen de bestaande initiatieven waar nodig bij en ontwikkelen nieuwe hulp- en dienstverlening.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.185	7.500	4.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.185	-7.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.185	7.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.185	-7.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

Actieplan: PD3-03: Wel-zijn in Nazareth

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.649	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
Ontvangsten	1.696	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	47	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
Investeringen						
Uitgaven	6.109	300.000	125.000	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.109	-300.000	-125.000	0	0	-10.000
Financiering						

Actie: PD3-03-01: WZC Wielkine opfrissen en renoveren

Het WZC Wielkine is meer dan 20 jaar oud en een aantal opfrissingswerken en vervangingen van het meubilair dringen zich op. We bekijken of tegen het einde van de legislatuur grondiger infrastructurele ingrepen nodig zijn in functie van de dan geldende normen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.109	300.000	125.000	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.109	-300.000	-125.000	0	0	-10.000
Financiering						

Actie: PD3-03-02: De kinderarmoede bestrijden

Het lokaal bestuur voorziet extra financiële middelen en ondersteuning om de kinderarmoede te bestrijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.649	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Ontvangsten	1.696	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	47	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-03-03: De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen

Voor kinderen met een migratie-achtergrond worden er vanuit het Huis van het Kind integratiebevorderende maatregelen genomen.

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

Actie: PD3-03-04: Acties ondernemen i.v.m. schuldpreventie en begeleiding

Vanuit de dienst Collectieve schuldenregelging worden gerichte preventieacties ondernomen, in het bijzonder m.b.t. kinderen en jongeren .

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

Actie: PD3-03-05: Pleegzorggemeente

Als pleegzorggemeente engageert het lokaal bestuur Nazareth zich om zoveel mogelijk inwoners warm te maken om hun gezin open te stellen voor een pleegkind en om pleegzorgers te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	650	650	650	650	650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-650	-650	-650	-650	-650
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PD3-04: Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.500	8.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	-7.500	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-04-01: Stimuleren van buurtinitiatieven

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst Nazareth de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren. Er wordt hiervoor een extra medewerker aangeworven in 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.500	8.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	-7.500	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-04-02: Implementeren van dienstverleningsantennes in de wijken

Het lokaal bestuur wil outreachend werken en dienstverleningsantennes installeren op wijkniveau.

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

Actieplan: PD3-05: Meer realiseren door samen te werken met partners

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	661	12.800	21.300	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	2.532	0	0	0	0	0
Saldo	1.871	-12.800	-21.300	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PD3-05-01: De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen

In 2018-2019 zijn de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft als doel het creëren van een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Nazareth maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie. In de loop van deze legislatuur zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-05-02: Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

De lokale besturen (OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn "mensen met een risico op energiearmoede".
Meer informatie over deze actie via volgende link:https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	2.532	0	0	0	0	0
Saldo	2.532	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-05-03: De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich.

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

Actie: PD3-05-04: Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking

Er wordt onderzocht of binnen de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde er kan samengewerkt worden op het gebied van tijdelijke werkervaring.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	661	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-661	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-05-05: In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren

Tegen 2022 wil vzw De Kruk naast het verdelen van voedsel, een vorm van winkelsysteem aanbieden: een sociale kruidenier met een groter aanbod. Het lokaal bestuur voorziet een investeringssubsidie om dit project op te zetten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PD3-05-06: Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek

Via het project ' I can' worden werkzoekenden met een multiproblematiek begeleid en worden hun competenties verhoogd met het oog op tewerkstelling en opleiding. We werken hiervoor samen met vzw Arktos en vzw Emino, binnen een ESF-project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.800	2.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.800	-2.800	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren door het organiseren van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden en een toekomstgerichte visie op onderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Uitgaven	8.530	35.000	70.000	425.000	375.000	0
Ontvangsten	0	10.000	5.000	0	750.000	0
Saldo	-8.530	-25.000	-65.000	-425.000	375.000	0
Financiering						

Actieplan: PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	35.000	375.000	375.000	0
Ontvangsten	0	10.000	5.000	0	750.000	0
Saldo	0	-10.000	-30.000	-375.000	375.000	0
Financiering						

Actie: PD4-01-01: Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite

De infrastructuur van BKO Ter Meeren is onvoldoende in staat om aan de hedendaagse verwachtingen te voldoen op vlak van nieuwe regelgeving, toegankelijkheid, mobiliteitsproblematiek ... Door tegen 2024 te zorgen voor een nieuwe locatie, kunnen we hieraan tegemoet komen. De inplanting is voorzien op de Sterrenbossite, zodat er ook wordt ingespeeld op de nood aan extra open ruimte, speelruimte en groen.
Deze actie wordt eind 2020 stopgezet en vervangen door de actie PD4-01-03

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

Actie: PD4-01-02: Samenwerken voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang

Er wordt vanuit de Vlaamse overheid met het decreet ‘buitenschoolse opvang’ meer verantwoordelijkheid gelegd bij het lokaal bestuur: Om te kunnen voorzien in voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang, moet zij ervoor zorgen dat er meer overleg en samenwerking zijn tussen de verschillende lokale partners. Dit zal een duidelijke impact hebben op hoe het buitenschoolse aanbod voor kinderen wordt georganiseerd.

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

Actie: PD4-01-03: Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp-en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd. Het lokaal bestuur zorgt voor buitenschoolse kinderopvang (nieuwe inplanting van BKO Ter Meeren), Jeugdhulp Don Bosco bouwt een CKG en een kinderdagverblijf. De site wordt zo ruim mogelijk open gesteld voor het publiek.
Voor het Kinderkasteel zelf wordt er gezamenlijk gezocht naar een andere bestemming, in samenwerking met een derde partner.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	35.000	375.000	375.000	0
Ontvangsten	0	10.000	5.000	0	750.000	0
Saldo	0	-10.000	-30.000	-375.000	375.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	8.530	15.000	35.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.530	-15.000	-35.000	-50.000	0	0
Financiering						

Actie: PD4-02-01: Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen

Bij het werken van bepaalde jaarthema’s binnen het onderwijs wordt meer samengewerkt met het lokaal bestuur, zodat kennis kan worden gedeeld en uitgewisseld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	8.530	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.530	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PD4-02-02: Een sterk pedagogisch beleid voeren binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

De werking van het lokaal bestuur en de gemeentelijke basischool wordt beter op elkaar afgestemd, initiatieven van de school worden positief in de kijker gezet, de eigen methodes worden structureel kritisch geëvalueerd…

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

Actie: PD4-02-03: Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN

Een opfrissing en reorganisatie van de gebouweninfrastructuur van de gemeentelijke basisschool van Nazareth is noodzakelijk. Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	15.000	35.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-35.000	-50.000	0	0
Financiering						

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

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil zich steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. Door toe te passen wat we voorhouden (na zeggen ook doen) willen we een inspirerend voorbeeld zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.519	100.550	104.050	77.050	77.050	77.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123.519	-100.550	-104.050	-77.050	-77.050	-77.050
Investeringen						
Uitgaven	6.855	80.145	438.000	600.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	-80.145	-438.000	-600.000	-500.000	0
Financiering						

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

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth biedt een ruime en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan haar inwoners. Als organisatie zijn we hier fier op en willen dit ook positief uitdragen en in de verf zetten.
Om dit dag na dag te realiseren hebben we iedereen nodig en werken we als één team samen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.078	65.000	72.500	72.500	72.500	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.078	-65.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.078	60.000	72.500	72.500	72.500	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.078	-60.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE1-01-01: De juiste persoon op de juiste plaats

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Het lokaal bestuur profileert zich als een aantrekkelijk werkgever, zowel op het gebied van aanwerving en selectie, als op het gebied van retentie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.913	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.913	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE1-01-02: Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat permanente kennisontwikkeling nodig is. Er wordt dan ook werk gemaakt van een strategisch VTO-beleid (vorming, training en opleiding).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.165	33.000	40.500	40.500	40.500	40.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.165	-33.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PE1-02: Proactief, positief en toegankelijk communiceren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE1-02-01: Iedereen communiceert permanent in positieve taal en beelden

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

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

Actie: PE1-02-02: Iedereen schrijft helder en zoekt de doelgroep op

Toegankelijke communicatie is een noodzakelijke voorwaarde: heldere teksten schrijven, creëren van bijkomende communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld een chatfunctie, communicatie aanpassen aan de doelgroep …

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

Actie: PE1-02-03: In 2020 wordt een communicatiefilm over Nazareth gemaakt

In het kader van het toerismebeleid, wordt een promo-filmpje over Nazareth gemaakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE2-01-01: Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.

Via de opmaak van een kader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie en wordt duidelijkheid geschapen over doelstellingen, niveau, tijdstippen, met wie en voor wie, … m.b.t. participatie. Dit zal formeel worden vastgelegd in een participatiereglement.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE2-01-02: De rol van de raad versterken

In 2019 is Nazareth door Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeente voor het project 'participatieve gemeenteraad'. Onder begeleiding van een professioneel participatiebureau wordt gezocht naar werkvormen om àlle raadsleden te betrekken bij de besluitvorming zodat de gemeente-en OCMW-raad een forum van echt maatschappelijk debat kunnen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE2-02-01: Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen' .

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE2-02-02: Het organiseren van wijkoverleg

Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten kan bijdragen aan participatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Kwalitatieve omschrijving: Er wordt een nieuw dienstverleningsmodel ontwikkeld met als doel een dienstverlening die open staat voor iedereen, rechtlijnig, op maat en betrokken. Ter ondersteuning hiervan gaan we een voor een doorgedreven digitalisering van de organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.299	27.000	27.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.299	-27.000	-27.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	6.855	80.145	438.000	600.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	-80.145	-438.000	-600.000	-500.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	629	17.000	17.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-629	-17.000	-17.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	6.855	65.145	413.000	600.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	-65.145	-413.000	-600.000	-500.000	0
Financiering						

Actie: PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Er wordt vertrokken van een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit, … om een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel te creëren, op maat en voor iedereen toegankelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	629	17.000	17.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-629	-17.000	-17.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	12.000	13.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-13.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PE3-01-02: Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.

Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis: het huidige gemeentehuis krijgt een verfrissende opknapbeurt en wordt heringericht, tot een echte ontmoetingsplaats voor de Nazarener.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.855	53.145	400.000	600.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	-53.145	-400.000	-600.000	-500.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.670	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.670	-10.000	-10.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	15.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PE3-02-01: In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.

De strategische visie op ICT wordt bepaald: hoe kan ICT bijdragen aan de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie? Welke ICT architectuur en infrastructuur hebben we hiervoor nodig? Welke applicaties zijn er nodig en hoe moeten deze gekoppeld zijn? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers zijn er nodig?

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.670	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.670	-10.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

Actie: PE3-02-03: Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal

Er wordt geïnvesteerd in een disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	15.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PE3-02-04: Digitaal (samen) werken

In 2021 stelden we een strategische visie op ICT en een bijhorend actieplan op. We werken dit verder uit aan de hand van volgende speerpunten: informatie digitaal delen, beter digitaal communiceren en digitaal informatie bewaren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PE3-03: Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

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

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

Actie: PE3-03-01: Planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het organisatiebeheersingssysteem

Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing van wordt gerapporteerd aan de raad.

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

Beleidsdoelstelling: PE4: Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.
Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.915	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	-3.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.915	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	-3.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.915	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	-3.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: ZET: Beheersplanning 2014-2019

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

Beleidsdoelstelling: ZET-01: Financiële transacties opvolgen

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

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

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

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

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

Actie: Z-01.01.04: Thesaurie beheren: zorgen voor een evenwicht tussen de inkomende en uitgaande geldstromen

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

Beleidsdoelstelling: ZET-02: Interne organisatie beheren

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

Actieplan: ZET-02.02: Prestaties correct vergoeden

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

Actie: Z-02.02.01: Lonen, extra-legale voordelen en pensioenen voor personeel en mandatarissen betalen

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

Actie: Z-02.02.04: Presentiegelden en kostenvergoedingen voor adviesraden, personeelsleden en mandatarissen betalen

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

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

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

Actie: Z-02.03.12: Materialen en machines voor de technische buitendienst voorzien

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

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

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

Beleidsdoelstelling: ZET-07: Wettelijk opgelegde taken correct uitvoeren

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

Actieplan: ZET-07.01: Administratieve dienstverlening aan de bevolking uitvoeren

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

Actie: Z-07.01.02: Leegstandregister en verkrotting opvolgen

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

Actie: Z-07.01.03: Medebewindstaken uitvoeren: register burgerlijke stand, ID’s, reispassen rijbewijzen

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

Actieplan: ZET-07.03: Instaan voor de lijkbezorging

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

Actie: Z-07.03.02: Overlijdensaangiften, overlijdensregister, lijkbezorging, graf- en kelderconcessies

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

Actieplan: ZET-07.06: Toezien op een correcte toepassing van het stedenbouwkundig beleid

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

Actie: Z-07.06.02: Planologische attesten en stedenbouwkundige inlichtingen/vergunningen afleveren

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

Beleidsdoelstelling: ZET-09: Kwaliteitsvolle en laagdrempelige bibliotheekwerking uitbouwen

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

Actieplan: ZET-09.01: Bibliotheekaanbod voor specifieke doelgroepen stelselmatig

uitbreiden

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

Actie: Z-09.01.01: Actuele en gevarieerde collectie van boeken en audiovisueel materiaal aanbieden in de bibliotheek

De bibliotheek speelt snel in op het nieuwe informatieaanbod en biedt een actuele, gevarieerde, vlot verwerkte en verzorgde collectie aan. De bibliotheek stimuleert een actieve participatie van de bibgebruikers bij de uitbouw van haar collectie (via lenerssuggesties). Deze inspraak bij de collectievorming draagt ook bij tot het aanwakkeren/verhogen van de leesmotivatie bij de bibgebruikers (Vlaamse beleidsprioriteit). De bibliotheek vervult hiermee eveneens een belangrijke voorwaarde tot subsidiëring uit het decreet lokaal cultuurbeleid => gekoppeld aan deelrapportagecode LCBVBP02

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

Beleidsdoelstelling: ZET-10: Cultuur toegankelijk maken voor de bevolking

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

Actieplan: ZET-10.03: Culturele vorming aanbieden

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

Actie: Z-10.03.02: Deeltijds kunstonderwijs (DKO) organiseren via het filiaal van de academie muziek en woord

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

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

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

Actieplan: ZET-12.02: Sportactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen organiseren

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

Actie: Z-12.02.09: Intergemeentelijk samenwerken rond sport

Meewerken binnen de burensportdienst door de sportgekwalificeerd ambtenaar voor de organisatie van een laagdrempelig beweegaanbod, ook voor doelgroepen.

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

Beleidsdoelstelling: ZET-13: Afwisselende vrijetijdsbesteding van de jeugd mogelijk maken

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

Actieplan: ZET-13.01: Speelse activiteiten voor kinderen tot 14 jaar organiseren

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

Actie: Z-13.01.03: Speelpleinwerking in de zomer organiseren

Tijdens de zomermaanden organiseren we speelpleinwerking.

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

Beleidsdoelstelling: ZET-14: Verenigingsleven en gemeenschapsvormende activiteiten stimuleren

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

Actieplan: ZET-14.01: Feestelijke en plechtige activiteiten organiseren en ondersteunen

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

Actie: Z-14.01.08: Locatie vrijwaren als vaste plaats voor circussen

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

Beleidsdoelstelling: ZET-16: Opvang van kleuters en lagereschoolkinderen organiseren

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

Actieplan: ZET-16.01: Kwaliteitsvolle opvang voor en na de schooluren en in de schoolvakanties aanbieden

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

Actie: Z-16.01.01: Buiten- & binnenschoolse kinderopvang organiseren in Eke en Nazareth

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

Beleidsdoelstelling: ZET-17: Kleuter- en lager onderwijs organiseren

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

Actieplan: ZET-17.01: Schoolorganisatie logistiek ondersteunen

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

Actie: Z-17.01.07: Aangepaste infrastructuur voorzien en onderhouden

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

Actieplan: ZET-17.02: Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en toezicht organiseren

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

Actie: Z-17.02.02: Bus- en maaltijdtoezicht organiseren

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

Beleidsdoelstelling: ZET-24: Lokale economie ondersteunen

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

Actieplan: ZET-24.01: Handel ondersteunen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-24.01.02: Wekelijkse markt organiseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

MJPA 2022-0 - investeringen

volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1															
2															
3	Budget	Inv	Actie	Ac	Beleidsitem code	Interne info	2020-2025_referentie	*2020-2025_wijziging*	2020-2025_nieuw	*2020 (budget)*	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw
4	A	I	GB7-01-01		0705-00	Schilderwerken cc's gecentraliseerd in 2024	25.000	-	25.000	-	-	-	-	25.000	-
5						**Totaal Culturele centra (algemeen)**	**25.000**	**-**	**25.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.000**	**-**
6					0705-01	2020: aankoop boenmachine (2.000 euro) 2022: ventilatie CC Nova (83.000 euro), algemene vernieuwing verlichting (15.000 euro)	100.000	-	100.000	*2.000*	98.000	-	-	-	-
7						**Totaal cc Nova**	**100.000**	**-**	**100.000**	***2.000***	**98.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
8					0705-02	2021: Beschrijvende bodemonderzoeken (8.000 euro) 2022: Oriënterende bodemonderzoeken (12.000 euro)	20.000	-	20.000	-	8.000	12.000	-	-	-
9						**Totaal cc De Brouwerij**	**20.000**	**-**	**20.000**	**-**	**8.000**	**12.000**	**-**	**-**	**-**
10					0705-03	2020: oriënterende bodemonderzoeken (8.500 euro)	8.500	-	8.500	*8.500*	-	-	-	-	-
11						**Totaal cc De Zwaan**	**8.500**	**-**	**8.500**	***8.500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12				**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**			**153.500**	**-**	**153.500**	***10.500***	**106.000**	**12.000**	**-**	**25.000**	**-**
13															
14			GB8-01-02		0705-00	2021: wifi in cc's (13.500 euro)	22.000	*-8.500*	13.500	-	13.500	-	-	-	-
15						**Totaal Culturele centra (algemeen)**	**22.000**	***-8.500***	**13.500**	**-**	**13.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
16				**Totaal IT-materiaal**			**22.000**	***-8.500***	**13.500**	**-**	**13.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
17															
18			GM5-03-01		0705-00	Jaarlijkse investeringen	80.000	*-10.000*	70.000	-	-	10.000	20.000	20.000	20.000
19						2021: aankleding kleine sporthal: vloeren, plakken, basistoogruimte (43.501 euro)	50.000	*1*	50.001	*6.500*	43.501	-	-	-	-
20						2021: beamers in cc's (10.000 euro)	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-
21						**Totaal Culturele centra (algemeen)**	**140.000**	***-9.999***	**130.001**	***6.500***	**53.501**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
22					0705-01	(leeg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23						Optimaliseren toogruimte cc Nova	25.000	*-25.000*	-	-	-	-	-	-	-
24						2020: vervangingsinvesteringen (o.a. koffiemachines, oven) (8.500 euro) 2021: verbetering licht en techniek (20.000 euro)	28.500	-	28.500	*8.500*	20.000	-	-	-	-
25						**Totaal cc Nova**	**53.500**	***-25.000***	**28.500**	***8.500***	**20.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
26					0705-02	5.000: aanleg parking	5.000	*-5.000*	-	-	-	-	-	-	-
27						2020: herstel dak (4.300 euro)	75.912	*-71.612*	4.300	*4.300*	-	-	-	-	-
28						**Totaal cc De Brouwerij**	**80.912**	***-76.612***	**4.300**	***4.300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29					0705-03	2020: schilderwerken en verwante werken n.a.v. isolatieproject CC de Zwaan (10.500 euro)	10.500	-	10.500	*10.500*	-	-	-	-	-
30						2021: vervanging frigo's + gordijnen/tafelkleden en diverse vervangingen kapotte panelen (5.800 euro)	15.300	-	15.300	*9.500*	5.800	-	-	-	-
31						2021: vervanging tafels cafetaria (3.500 euro)	3.500	-	3.500	-	3.500	-	-	-	-
32						**Totaal cc De Zwaan**	**29.300**	**-**	**29.300**	***20.000***	**9.300**	**-**	**-**	**-**	**-**
33					0705-04	2021: vervanging muziekinstallatie (2.000 euro)	3.500	-	3.500	*1.500*	2.000	-	-	-	-
34						2021: diverse herstellings- en onderhoudswerken (o.a. elektriciteit) (26.000 euro)	40.000	*6.000*	46.000	*20.000*	26.000	-	-	-	-
35						2023: vervanging tafels bar (3.000 euro)	3.000	-	3.000	-	-	-	3.000	-	-
36						**Totaal cc Het Centrum**	**46.500**	***6.000***	**52.500**	***21.500***	**28.000**	**-**	**3.000**	**-**	**-**
37				**Totaal Verhuren van culturele centra**			**350.212**	***-105.611***	**244.601**	***60.800***	**110.801**	**10.000**	**23.000**	**20.000**	**20.000**
38															
39		**Totaal IP-CC**					**525.712**	***-114.111***	**411.601**	***71.300***	**230.301**	**22.000**	**23.000**	**45.000**	**20.000**
40															
41			GM5-03-02		0710-00	2020: partytenten (3.000 euro) + 200 nadars (12.000 euro) 2021: vervanging zeil podiumwagen (2.000 euro) + jaarlijkse investeringen (5.000 euro) 2022: nieuwe platen podium (14.000 euro) + jaarlijkse investeringen (5.000 euro) 2023: partytent (1.000 euro) + tuinstoelen en -tafels (3.500 euro) + jaarlijkse investeringen (5.000 euro) 2024: jaarlijkse investeringen (5.000 euro) 2025: jaarlijkse investeringen (5.000 euro)	60.500	-	60.500	-	22.000	19.000	9.500	5.000	5.000
42						**Totaal Feesten en plechtigheden**	**60.500**	**-**	**60.500**	**-**	**22.000**	**19.000**	**9.500**	**5.000**	**5.000**
43				**Totaal Verhuren van materiaal**			**60.500**	**-**	**60.500**	**-**	**22.000**	**19.000**	**9.500**	**5.000**	**5.000**
44															
45		**Totaal IP-EVENEM**					**60.500**	**-**	**60.500**	**-**	**22.000**	**19.000**	**9.500**	**5.000**	**5.000**
46															
47			GB7-01-01		0752-03	2022: KLJ Nazareth: herstellingen/renovatie (100.000 euro)	43.500	*56.500*	100.000	-	-	100.000	-	-	-
48						**Totaal Lokalen jeugdverenigingen**	**43.500**	***56.500***	**100.000**	**-**	**-**	**100.000**	**-**	**-**	**-**
49				**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**			**43.500**	***56.500***	**100.000**	**-**	**-**	**100.000**	**-**	**-**	**-**
50															
51		**Totaal IP-JEUGD**					**43.500**	***56.500***	**100.000**	**-**	**-**	**100.000**	**-**	**-**	**-**

MJPA 2022-0 - investeringen

volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget Inv		Actie	A	Beleidsitem code	Interne info	2020-2025_referentie	*2020-2025_wijziging*	2020-2025_nieuw	*2020 (budget)*	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw
52	A														
53		I	PA2-02-51		0752-02	2021: groenbuffer Sterrenbos (15.000 euro)	15.000	-	15.000	-	15.000	-	-	-	-
54						**Totaal Speelpleinen**	**15.000**	**-**	**15.000**	**-**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
55				**Totaal Sterrenbospark**			**15.000**	**-**	**15.000**	**-**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
56															
57		**Totaal IP-PA2-02**					**15.000**	**-**	**15.000**	**-**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
58															
59		I	PD1-01-01		0190-00	2022: Sleutelbeheer - automatisatie AG (110.000 euro)	40.000	*70.000*	110.000	-	-	110.000	-	-	-
60						**Totaal Overig algemeen bestuur**	**40.000**	***70.000***	**110.000**	**-**	**-**	**110.000**	**-**	**-**	**-**
61				**Totaal Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur**			**40.000**	***70.000***	**110.000**	**-**	**-**	**110.000**	**-**	**-**	**-**
62															
63			PD1-01-02		0752-03	KSA: nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO)	-170.000	*20.000*	-150.000	-	-	-150.000	-	-	-
64						KSA nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO)	931.518	*375.000*	1.306.518	*12.992*	400.000	893.527	-	-	-
65						2021: aankoop en aanleg parking (10.000 euro) 2023: aankoop en aanleg parking (165.000 euro)	450.000	*-275.000*	175.000	-	10.000	-	165.000	-	-
66						**Totaal Lokalen jeugdverenigingen**	**1.211.518**	***120.000***	**1.331.518**	***12.992***	**410.000**	**743.527**	**165.000**	**-**	**-**
67				**Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite**			**1.211.518**	***120.000***	**1.331.518**	***12.992***	**410.000**	**743.527**	**165.000**	**-**	**-**
68															
69			PD1-01-03		0500-00	Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth (gelijkvloers)	650.000	-	650.000	*5.158*	59.842	200.000	385.000	-	-
70						**Totaal Handel en middenstand**	**650.000**	**-**	**650.000**	***5.158***	**59.842**	**200.000**	**385.000**	**-**	**-**
71				**Totaal Het herbestemmen van de Dekenij**			**650.000**	**-**	**650.000**	***5.158***	**59.842**	**200.000**	**385.000**	**-**	**-**
72															
73			PD1-01-04		0739-00	Concept kunstencentrum + 1ste verdieping Dekenij	760.445	*1.090.000*	1.850.445	*13.998*	66.448	100.000	800.000	870.000	-
74						**Totaal Overig kunst- en cultuurbeleid**	**760.445**	***1.090.000***	**1.850.445**	***13.998***	**66.448**	**100.000**	**800.000**	**870.000**	**-**
75				**Totaal Zorgen voor een divers kunstencentrum**			**760.445**	***1.090.000***	**1.850.445**	***13.998***	**66.448**	**100.000**	**800.000**	**870.000**	**-**
76															
77		**Totaal IP-PD1-01**					**2.661.963**	***1.280.000***	**3.941.963**	***32.148***	**536.289**	**1.153.527**	**1.350.000**	**870.000**	**-**
78															
79		I	PD1-02-02		0742-99	Outdoor sportveld => volgende legislatuur	85.000	*-85.000*	-	-	-	-	-	-	-
80						**Totaal Andere accommodatie**	**85.000**	***-85.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
81				**Totaal Een multisportterein inrichten**			**85.000**	***-85.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
82															
83			PD1-02-04		0742-01	12.347,17: aanpassingswerken kleine sporthal + aanpassingen bergruimte (7.000)	19.347	-	19.347	-	-	19.347	-	-	-
84						2021: vervanging sportvloer, 2 plooibare basketbaltorens, klimmuur, scorebord, interactieve spelen (112.315,64 euro)	112.760	-	112.760	*444*	112.316	-	-	-	-
85						2021: investeringssubsidie Sport na school (170.000 euro)	-170.000	-	-170.000	-	-170.000	-	-	-	-
86						**Totaal Sporthal**	**-37.893**	**-**	**-37.893**	***444***	**-57.684**	**19.347**	**-**	**-**	**-**
87				**Totaal Extra plaatsen voor ontmoeting**			**-37.893**	**-**	**-37.893**	***444***	**-57.684**	**19.347**	**-**	**-**	**-**
88															
89		**Totaal IP-PD1-02**					**47.107**	***-85.000***	**-37.893**	***444***	**-57.684**	**19.347**	**-**	**-**	**-**
90															
91		I	PD2-04-02		0742-02	2022: padelterreinen + omgevingswerken (220.000 euro)	85.000	*135.000*	220.000	-	-	220.000	-	-	-
92						**Totaal Tennissite**	**85.000**	***135.000***	**220.000**	**-**	**-**	**220.000**	**-**	**-**	**-**
93					0742-99	2022: Loopomlopen (3.000 euro) 2025: yogapad: (2.000 euro)	5.000	-	5.000	-	-	3.000	-	-	2.000
94						**Totaal Andere accommodatie**	**5.000**	**-**	**5.000**	**-**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**2.000**
95				**Totaal De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden**			**90.000**	***135.000***	**225.000**	**-**	**-**	**223.000**	**-**	**-**	**2.000**
96															
97		**Totaal IP-PD2-04**					**90.000**	***135.000***	**225.000**	**-**	**-**	**223.000**	**-**	**-**	**2.000**
98															
99		I	GB1-02-01		0742-01	2021: sportsite camerabewaking (30.000 euro)	30.000	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-
100						**Totaal Sporthal**	**30.000**	**-**	**30.000**	**-**	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
101				**Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg**			**30.000**	**-**	**30.000**	**-**	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
102															
103			GB7-01-01		0742-01	2022: schilderwerken sportinfrastructuur (25.000 euro	15.000	*20.000*	35.000	-	-	25.000	10.000	-	-
104						omvorming crearuimte naar bureelruimte	53.142	*-1.850*	51.292	*50.642*	650	-	-	-	-
105						2021: fietstrommel (6.000 euro) 2022: aanpassing verwarmingskanalen (9.000 euro), stoomreiniger (1.000 euro)	12.500	*6.000*	18.500	*2.500*	6.000	10.000	-	-	-
106						2021: Paalbanners voor rond de sportsite en overzichtsborden voor op de sportsite (8.350 euro)	6.500	*1.850*	8.350	-	8.350	-	-	-	-
107						**Totaal Sporthal**	**87.142**	***26.000***	**113.142**	***53.142***	**15.000**	**35.000**	**10.000**	**-**	**-**
108					0742-02	(leeg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109						2021: LS-installatie TC Sterrenbos (5.000 euro)	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	-	-
110						**Totaal Tennissite**	**5.000**	**-**	**5.000**	**-**	**5.000**	**-**	**-**	**-**	**-**

MJPA 2022-0 - investeringen

volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget Inv		Actie	A	Beleidsitem code	Interne info	2020-2025_referentie	2020-2025_wijziging	2020-2025_nieuw	2020 (budget)	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw
111	A	IP-S	GB7-01-01		**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**		**92.142**	***26.000***	**118.142**	***53.142***	**20.000**	**35.000**	**10.000**	**-**	**-**
112															
113			GB8-01-02		0742-01	2021: wifi4EU (6.500 euro) 2022: gsm dekking (22.000 euro)	11.000	*17.500*	28.500	-	6.500	22.000	-	-	-
114						**Totaal Sporthal**	**11.000**	***17.500***	**28.500**	**-**	**6.500**	**22.000**	**-**	**-**	**-**
115					**Totaal IT-materiaal**		**11.000**	***17.500***	**28.500**	**-**	**6.500**	**22.000**	**-**	**-**	**-**
116															
117			GM3-04-01		0742-01	2020-2025: jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal	47.400	-	47.400	*5.000*	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
118						2021: ventilatie judo (15.000 euro)	18.200	*-3.200*	15.000	-	15.000	-	-	-	-
119						2021: overname meubilair concessionaris (8.577 euro)	-	*8.577*	8.577	-	8.577	-	-	-	-
120						**Totaal Sporthal**	**65.600**	***5.377***	**70.977**	***5.000***	**33.977**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
121					0742-02	LED-verlichting tennisterreinen	1	-	1	*1*	-	-	-	-	-
122						2022: vernieuwen sanitair tennissite (25.000 euro)	-	*25.000*	25.000	-	-	25.000	-	-	-
123						**Totaal Tennissite**	**1**	***25.000***	**25.001**	***1***	**-**	**25.000**	**-**	**-**	**-**
124					0742-03	LED-verlichting voetbalterreinen	1	-	1	*1*	-	-	-	-	-
125						2022: VCNE + JENA uitbreidingen, aanstellen architect (25.000 euro)	50.000	*-25.000*	25.000	-	-	25.000	-	-	-
126						**Totaal Voetbalsite**	**50.001**	***-25.000***	**25.001**	***1***	**-**	**25.000**	**-**	**-**	**-**
127					0742-04	2021: ventilatie/koeling petanque en zonnewering/koeling turnhal (55.000 euro)	50.000	*5.000*	55.000	-	55.000	-	-	-	-
128						**Totaal Turnhal**	**50.000**	***5.000***	**55.000**	**-**	**55.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
129					0752-01	Bergruimte JENA en VCNE => aanstelling architect	10.000	*-10.000*	-	-	-	-	-	-	-
130						**Totaal JOC**	**10.000**	***-10.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
131					**Totaal Verhuur sport**		**175.602**	***377***	**175.979**	***5.002***	**88.977**	**58.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
132															
133		**Totaal IP-SPORT**					**308.744**	***43.877***	**352.621**	***58.144***	**145.477**	**115.000**	**18.000**	**8.000**	**8.000**
134															
135			GB7-01-01		0742-04	2021 JOC: zonnewering + koeling/ventilatie (17.500 euro) 2022: extra airco JOC (3.500 euro)	25.000	*-4.000*	21.000	-	17.500	3.500	-	-	-
136						2020: eindvorderingsstaten TH-JOC (5.322,96 euro)	5.323	-	5.323	*5.323*	-	-	-	-	-
137						**Totaal Turnhal**	**30.323**	***-4.000***	**26.323**	***5.323***	**17.500**	**3.500**	**-**	**-**	**-**
138					**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**		**30.323**	***-4.000***	**26.323**	***5.323***	**17.500**	**3.500**	**-**	**-**	**-**
139															
140		**Totaal IP-TH-JOC**					**30.323**	***-4.000***	**26.323**	***5.323***	**17.500**	**3.500**	**-**	**-**	**-**
141															
142			GB8-01-03		0119-01	2021: implementatiekost Recreatex	-	*42.151*	42.151	-	42.151	-	-	-	-
143						**Totaal ICT**	**-**	***42.151***	**42.151**	**-**	**42.151**	**-**	**-**	**-**	**-**
144					**Totaal Licenties en bijstand**		**-**	***42.151***	**42.151**	**-**	**42.151**	**-**	**-**	**-**	**-**
145															
146		**Totaal IP-GEEN**					**-**	***42.151***	**42.151**	**-**	**42.151**	**-**	**-**	**-**	**-**
147															
148	**Eindtotaal**						**3.782.849**	***1.354.417***	**5.137.267**	***167.359***	**951.034**	**1.655.374**	**1.400.500**	**928.000**	**35.000**