

De vlinder slaat zijn vleugels uit

Meerjarenplan 2020-2025

versie 2022/0

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 5

1.1 DYNAMISCHE DORPSKERNEN: KWALITEITSVOL VERDICHTEN 5
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen 5
PA1-02 De lokale handel stimuleren 6
1.2 LEEFBARE BUITENGEBIEDEN 7
PA2-01 De open ruimte behouden 7
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 10
PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden 14
1.3 NAZARETH-EKE VORMT EEN SAMENHANGEND KWALITATIEF RUIMTELIJK GEHEEL 14
PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten 14

2 DUURZAAM MOBIEL 15

2.1 VOORRANG GEVEN AAN DE DUURZAME WEGGEBRUIKER 15
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 15
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 17
2.2 SLIM EN VEILIG OP WEG 17
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren 17
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen 18
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 21
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving 22

3 EEN SCHONE GEMEENTE 24

3.1 NAZARETH AFVALARM: WE ZETTEN HET MILIEU NIET IN DE ZAK 24
PC1-01 Afval voorkomen 24
PC1-02 Afval op de juiste plaats 25
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken 26
3.2 NAZARETH: ZUIVER WATER 26
PC2-01 De grond ontharden 26
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen 27
3.3 NAZARETH: CO_2 NEUTRAAL TEGEN 2042 28
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 28
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie 29

4 PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 31

4.1 RUIMTE VOOR ONTMOETING EN VERBINDING 31
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 31
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 34
4.2 IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING 36
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 36

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures 39
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod 39
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 40
4.3 IEDEREEN PRIKKELEN VOOR EEN WARM NAZARETH 41
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan 41
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden 42
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 43
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten 44
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 45
4.4 IEDEREEN PRIKKELEN TOT GROEI EN ONTWIKKELING 47
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 47
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. 49

5 HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 51

5.1 EEN POSITIEVE ORGANISATIE: IEDEREEN IS FIER EN BETROKKEN, IEDEREEN WERKT SAMEN, IEDEREEN IS NODIG 51
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd 51
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren 52
5.2 ZEGGET NE KEER: VAN PARTICIPATIE TOT COCREATIE 53
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden 53
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen 54
5.3 DE HULP- EN DIENSTVERLENING: RECHTLIJNIG EN BETROKKEN 55
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 55
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 56
PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean 58
5.4 DOE DE SDG-TOETS 58
PE4-01 De SDG's bekendmaken 58
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren 59

6 OVERZICHTSTABELLEN 60

Inleiding 60
6.1 PA RUIMTE VOOR EEN VLINDER 60
Toelichting 60
PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten 61
PA2 Leefbare buitengebieden 61
6.2 PB DUURZAAM MOBIEL 62
Toelichting 62
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker 62
PB2 Slim en veilig op weg 63
6.3 PC EEN SCHONE GEMEENTE 63
Toelichting 63
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak 64
PC2 Nazareth: zuiver water 64
PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 65
6.4 PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 65

Toelichting 65
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding 67
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving 69
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth 72
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling 73
6.5 PE HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 73
Toelichting 73
PE1 Een positieve organisatie 74
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie 75
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken 75
PE4 Doe de SDG-toets 76
6.6 NIET-PRIORITAIR BELEID 76
Toelichting 76

7 GEMEENTE EN OCMW 79

7.1 FINANCIËLE NOTA 79
Financieel doelstellingenplan (schema M1) 80
Staat financieel evenwicht (schema M2) 87
Overzicht van de kredieten (schema M3) 90
7.2 TOELICHTING 90
Beschikbaarheid documentatie 90
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) 91
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) 94
Investeringsprojecten (schema T3) 99
Evolutie financiële schulden (schema T4) 107
Financiële risico's 108
Beschrijving grondslagen en assumpties 111
7.3 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 115
Motivering 115
7.4 DOCUMENTATIE 119
Inleiding 119
Financiële tabel 120
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 125
Samenstelling beleidsdomeinen 132
Overzicht verbonden entiteiten 135
Belastingen 135
Personeelsinzet 136

8 BIJLAGEN 138

Strategische nota

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

1.1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

Ons plan

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

Stand van zaken

- We werken verder samen met de interlokale vereniging **Wonen Leie en Schelde** (ILV). Binnen deze vereniging nemen we als lokaal bestuur onze regierol op inzake het lokaal woonbeleid. *Zie ook: https://www.merelbeke.be/interlokale-vereniging-wonen-leie-schelde*
- Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente, de **Woonmaatschappij**. Elke woonmaatschappij opereert in een uniek, niet-overlappend en aaneensluitend werkingsgebied binnen de vastgelegde regio en verenigt alle sociale huur- én koopactiviteiten in de gemeente of in een cluster van gemeente. Voor Nazareth is er het voorstel om te behoren tot een werkingsgebied met de gemeenten Aalter, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Lievegem, Melle, Merelbeke , Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.

Tijdspad en mijlpalen

- Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:
    - oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth - *gerealiseerd 2020*
    - overname opvolging woonkwaliteit - *gerealiseerd 2020*
    - uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers - *gerealiseerd 2020*
    - integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt (2021)
    - het aanpassen van de opcentiemen m.b.t. Vlaamse heffing op ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen - *gerealiseerd 2021*
    - beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest- *gerealiseerd 2021*;
    - reglement m.b.t. tweede verblijven.
- Toetreden tot 1 woningmaatschappij tegen 1 januari 2023.

Wat kost het

- Voor het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde werd werd de gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 2,79 euro per huishouden. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd voor de volgende jaren een minimumbudget van 3,15 euro per huishouden voorzien, voor Nazareth bedraagt dit 15.500 euro op jaarbasis . Een definitieve afrekening wordt gemaakt op basis van de jaarrekening van de ILV.

Actieplan PA1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PA1-01-01 Een woon- en energieloket organiseren i.s.m. andere besturen	**13.319**	**6.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Totaal Uitgaven	**13.319**	**6.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Totaal Exploitatie	**-13.319**	**-6.000**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
Totaal Gemeente & OCMW	**-13.319**	**-6.000**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

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

Stand van zaken

- We **ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen.**
    - De voor- en nadelen van een **digitalisering van de Nazarethbon** werden onderzocht. In 2022 werken we een voorstel uit.
    - **Alternatieve markt in Eke**: na een onderzoeksfase ging in het najaar van 2021 de eerste alternatieve markt door in Eke. In 2022 bouwen we dit verder uit.
    - We nemen deel aan het project ' Onderneem er op uit' van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) waarbij de lokale besturen intensief begeleid worden om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. Nazareth koos voor het quick-win traject '**Kenbaar maken van diensten op het e-loket voor ondernemers'** en bouwt mee aan een ondernemersloket.
    - Nazareth sluit aan bij 'JobsIn', een **jobportaal** voor steden en gemeenten i.s.m. VOKA. JobsIn promoot werk in eigen streek en biedt zo ondersteuning aan lokale bedrijven in een alsmaar krappere arbeidsmarkt.
- Via de **Korte Keten** en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen dragen we bij tot verantwoorde consumptie en productie. Jaarlijks organiseren we activiteiten in de week van de Korte Keten.

Tijdspad en mijlpalen

- Opmaken en goedkeuren detailhandelsplan - *gerealiseerd 2020*
- Subsidiereglement Korte Keten - automaten (nieuw) - *gerealiseerd 2020*
- Reglement voor renovatie/vestiging handelszaken (evaluatie en herziening - 2021)
- Reglement ambulante handel - *gerealiseerd 2021*
- Een kader voor lokaal en duurzaam aankopen (2021-2022)
- Nazarethbon: digitaliseren van het werkingsproces (2021-2022)
- Alternatieve markt in Eke (onderzoek en proeftuinen in 2021; evaluatie in 2022)

Wat kost het

- Op de actie PA1-02-01 worden de uitgaven en ontvangsten geboekt van o.m. het terrasreglement, de Nazarethbon en de subsidies voor het oprichten/moderniseren van een handelszaak. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 voorzien we extra budget voor:
    - de opstart van de markt in Eke (5.000 euro in 2022)

- de website 'Jobs in Nazareth' (jaarlijks 1.500 euro; in 2022 en 2023)

- De 5000 euro op actie PA1-02-02 betreft de nominatieve subsidie aan vzw Econa.
- De investeringen op PA1-02-01 betreft de aankoop van terrasmeubilair in het kader van het terrassenreglement.
- Op de actie PA1-02-03 is het budget voorzien voor Korte-Keten initiatieven, inclusief de subsidie voor de Korte Keten - automaten.

Actieplan PA1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	**43.797**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Totaal Ontvangsten	**43.797**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Uitgaven						
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	**46.948**	**17.200**	**23.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen	**8.448**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen	**1.126**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Totaal Uitgaven	**56.522**	**29.200**	**34.750**	**29.750**	**29.750**	**29.750**
Totaal Exploitatie	**-12.724**	**-21.700**	**-27.250**	**-22.250**	**-22.250**	**-22.250**
Investering						
Uitgaven						
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	**16.771**	**29.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**16.771**	**29.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-16.771**	**-29.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-29.495**	**-50.700**	**-42.250**	**-22.250**	**-22.250**	**-22.250**

1.2 Leefbare buitengebieden

PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

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.

Stand van zaken

Ruimtelijk beleidsplan

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

Na goedkeuring van het voorontwerp en een aansluitende consultatieronde, is de volgende stap de opmaak van een strategisch milieueffectrapport (MER). Dit was oorspronkelijk geen officiële vereiste voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan. Inmiddels wordt er vanuit de hogere instanties geadviseerd om dit toch te voorzien, maar dit betekent dat de oorspronkelijke planning niet gehaald kan worden.
In september 2021 tekenden we in op een raamovereenkomst met Veneco met het oog op de opmaak van het MER in 2022.

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' (RUP)

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

- In het najaar van 2021 liep het openbaar onderzoek i.v.m. het RUP 'Herbestemming woonuitbreidingsgebied'. Definitieve vaststelling door de gemeenteraad is voorzien in 2022.
- Naast de huidige sportsite liggen er gronden in woonuitbreidingsgebied. Het lokaal bestuur nam in september 2021 de principiële beslissing om deze gronden te verwerven. In de de toekomst wensen we hier recreatiegronden van te maken om zo mee de open ruimte te bewaren.



Voorstel aankoop recreatiegronden

Ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor algemene informatie zoals het doel van het project en de stand van zaken zie:
https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/Schelde-Leie
Het ruilverkavelingscomité heeft het voorstel klaar voor de her-verkaveling van de nieuwe kavels, ook wel de "eerste neerlegging toedeling" genoemd. Dit lag ter inzage van 15 juni tot 15 juli 2021. In deze periode konden suggesties, verbeteringen, opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Deze zullen door het ruilverkavelingscomité en de commissie van advies grondig worden onderzocht. Vervolgens zal de herverkaveling een tweede keer worden neergelegd. Als alles volgens plan verloopt, zullen de nieuwe percelen eind 2022 of eind 2023 in gebruik worden genomen.

Tijdspad en mijlpalen

- Ruimtelijk beleidsplan
  - goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
  - consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
  - opmaak strategisch plan MER (2021 -2022)

    - voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan (2023)
    - openbaar onderzoek (2023)
    - definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2023)
- RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden (2020-2022)
- De aankoop van recreatiegronden ter hoogte van de sportsite met het oog op het behouden van de open ruimte (2021-2022)
- Kader voor verdichting binnen bedrijvenzones (2021-2022)
- Ruilverkaveling Schelde-Leie (2023 - timing afhankelijk van derden)

Wat kost het

Bij de meerjarenplanaanpassing 2022 werd bijkomend budget voorzien voor:

- de opmaak van het MER (65.000 euro op de actie PA2-01-01)
- 2.000.000 voor de aankoop van recreatiegronden (nieuwe actie PA2-01-05)

Actieplan PA2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	**6.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**6.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**-6.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investering						
Uitgaven						
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	**48.945**	**44.403**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	**63.339**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**112.284**	**2.054.403**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-112.284**	**-2.054.403**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
Financiering						
Ontvangsten						
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Totaal 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	**-119.149**	**-254.403**	**-265.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

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**

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

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

Stand van zaken

- De evaluatie van het huidig **landbouwbeleidsplan** werd vanwege de coronapandemie uitgesteld van 2020 naar 2021.
- Na een uitgebreide participatieronde van alle land- en tuinbouwers in 2021, keuren we in 2022 een nieuw landbouwbeleidsplan goed.

Tijdspad en mijlpalen

- Evaluatie van subsidiereglementen:
  - actualisatie en samenvoeging van de reglementen 'herstel halfopen landschap' en 'verwerking fijn snoeihout (2020-2021) - *gerealiseerd*
- Evaluatie huidig landbouwbeleidsplan (2021)
- Opmaak nieuw landbouwbeleidsplan (2021 - 2022)

Wat kost het

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

1.3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

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

Stand van zaken

We overleggen verder met het Agentschap Wegen en Verkeer inzake geluidsmetingen en het beperken van de geluidsoverlast.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

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

2 Duurzaam mobiel

2.1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Ons plan

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

Stand van zaken

De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard

- In 2021 organiseerden we een participatietraject. Via een online vragenlijst (329 respondenten) en twee webinars (80 deelnemers) konden inwoners hun input geven. Het leverde naast verhelderende meningen, ook 276 concrete ideeën en bezorgdheden op.
- Alle gegevens worden geanalyseerd. en worden samengevat in een rapport. Op basis hiervan leggen we in 2022 het verdere plan van aanpak vast voor opmaak ontwerp en uitvoering. Als eerste uitvoeringsdossier voorzien we de heraanleg Dorp-Stropstraat (2023).



Veilige voet- en fietspaden

- Het fietsbeleidsplan is geïntegreerd in het mobiliteitsplan dat begin 2022 wordt goedgekeurd. Daarna starten we met de uitvoering.
- Fietspaden ruilverkaveling: de provincie vraagt om bij de watertoets grondwatermeterpeilingen en infiltratieproeven toe te voegen in plaats van standaardwaardes. Dit leidt tot bijkomende vertraging. De bouwaanvraag kan ten vroegste medio 2022 worden ingediend; de effectieve opstart is wellicht pas mogelijk vanaf 2024.

Tijdspad en mijlpalen

- Groene boulevard: goedkeuring concept (2020-2022)
  - Heraanleg Dorp-Stropstraat (2023)
- Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan (2020-2021)
- Verlichting spoorwegfietspad - *gerealiseerd 2020; geen ontvangsten/uitgaven wegens overname openbare verlichting door Fluvius*
- Wegmarkeringen veilige schoolomgeving (2021)
- Overdekte en bewaakte fietsenstalling tegenover het station op gemeentelijke grond (2023)
- Fietspaden ruilverkaveling (timing afhankelijk van derden)

Wat kost het

- Voor het participatietraject en de studiekosten voor 'De groene boulevard' is 50.000 euro voorzien (2021-2022), de bedragen voor de uitvoering worden verschoven.
- De extra kosten voor aanleg fietsinfrastructuur bij het project 'De Lichterveldestraat' (zie actieplan PB2-02) worden voorzien via de budgetten aan dit actieplan (actie PB1-01-02)
- Volgende subsidies zijn aan dit actieplan gekoppeld:
  - de Vlaamse fietspadensubsidies ('Kopenhagenplan'): totaal 215.000 euro, gespreid over 2021-2024.
  - de Vlaamse subsidies 'Duurzaam naar school': 21.710 euro

Actieplan PB1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
Investering						
Ontvangsten						
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	**0**	**70.000**	**37.500**	**37.500**	**70.000**	**0**
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	**0**	**21.710**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB1-01-51 Verlichting Spoorwegfietspad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**91.710**	**37.500**	**37.500**	**70.000**	**0**
Uitgaven						
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	**13.654**	**0**	**50.000**	**220.000**	**0**	**0**
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	**0**	**80.000**	**75.000**	**75.000**	**140.000**	**0**
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied	**0**	**0**	**0**	**97.500**	**0**	**0**
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	**9.232**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB1-01-51 Verlichting Spoorwegfietspad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB1-01-52 Fietspaden ruilverkaveling	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**	**0**
Totaal Uitgaven	**22.886**	**83.000**	**125.000**	**392.500**	**670.000**	**0**
Totaal Investering	**-22.886**	**8.710**	**-87.500**	**-355.000**	**-600.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-22.886**	**8.710**	**-87.500**	**-357.000**	**-600.000**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-22.886**	**8.710**	**-87.500**	**-357.000**	**-600.000**	**0**

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Ons plan

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.

Stand van zaken

De werking van de Vervoerregioraad

- In het kader van het nieuw Openbaar Vervoerplan wordt een voorstel inzake 'Vervoer op Maat' uitgewerkt
- Het regionaal mobiliteitsplan wordt geïmplementeerd vanaf 2022.

Eigen initiatieven

De mogelijkheid om zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus werd onderzocht en voorbereid. Door de coronapandemie heeft dit project lange tijd on hold gestand staan. Tijdens de vaccinatiecampagne werd het 'Iedereen mee Busje' wel ingeschakeld voor vervoer van en naar het vaccinatiecentrum.
In 2022 wordt het project terug opgestart met één vaste route, die flexibel kan aangepast worden op vraag.

Tijdspad en mijlpalen

- Regionaal mobiliteitsplan (implementatie vanaf 1 januari 2022)
- Nieuw Openbaar Vervoerplan (2021)
- Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt (2020-2022)
- Halteplaatsomgevingen verbeteren - *dit wordt mee opgenomen in het nieuw openbaar vervoerplan en het project m.b.t. de centrale as 'De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard'*

Wat kost het

- Jaarlijks is er 1.000 euro voorzien om vaste ritten te organiseren met de 'Iedereen mee bus'.

Actieplan PB1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PB1-02-03 Eigen gemeenschappelijk vervoer in Nazareth organiseren	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

2.2 Slim en veilig op weg

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Ons plan

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

Stand van zaken

Hoppinpunten

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen. Vanuit de Vlaamse Vervoersregio (VVR) Gent werd in 2021 een verantwoordingsnota en een schets opgemaakt voor het lokaal Hoppinpunt Station Nazareth - Eke.
In 2022 zal dit definitief vorm krijgen.

Tijdspad en mijlpalen

- Hoppinpunt (realisatie tegen 1 januari 2024)
- Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth (2020-2021) - *gerealiseerd*

Wat kost het

- Station Nazareth - Eke is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten subsidieerbaar zijn met een maximum van 50.000 euro. De impact van de gewijzigde regeling (van Mobipunt naar Hoppinpunt) is in onderzoek - in afwachting van meer duidelijkheid werden de huidige budgetten aangehouden.
- Fietsleasing: het lokaal bestuur betaalt 20 euro van de maandelijkse leasingkost van een personeelslid, op voorwaarde dat er op jaarbasis minimum 50 % van het woon-werkverkeer met de fiets wordt afgelegd. *Deze personeelsgebonden kosten worden verrekend binnen het gelijkblijvend beleid.*

Actieplan PB2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Ontvangsten						
PB2-01-01 Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.	**0**	**0**	**17.563**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**17.563**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PB2-01-01 Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**0**	**-5.437**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**0**	**-5.437**	**0**	**0**	**0**

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

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

Stand van zaken

Voorbereiding en uitvoering van de werken

- **Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat):** ontwerp in 2022, uitvoering in 2023.
- **De Lichterveldestraat**: de aannemer wordt eind 2021 aangesteld, start van de werken is voorzien in januari 2022.
- **Boeregemstraat**: het aanbestedingsdossier voor de uitvoering van de werken werd gepubliceerd door Aquafin begin juni 2021. De werken starten eind 2021 en zullen duren tot 2024.
- **Oudenaardseheerweg:** voor dit project dienen we een subsidieaanvraag in. Bij goedkeuring betekent dit dat we meer werken kunnen uitvoeren (Bosstraat en Zagmanstraat).
- **Huisepontweg**: Kruisem is akkoord om een fietspad aan te leggen. Verder overleg is nodig om het ontwerp en de planning af te stemmen.

- **'s Gravenstraat/Klapstraat (N437)**: na goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Sint-Martens-Latem (november 2021), kan de opmaak van het ontwerp starten in 2022.
- **Weefstraat-Heerweg**: na verschillende overlegmomenten met De Pinte werd in 2021 een consensus bereikt omtrent het profiel. We werken het dossier verder uit, de uitvoering is voorzien vanaf 2023
- **Landuit**: het ontwerp wordt opgemaakt in 2022.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- De extra kosten voor aanleg fietsinfrastructuur bij het project 'De Lichterveldestraat' worden mee voorzien via de budgetten van de actie PB1-01-02 *Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden.*
- Bij meerjarenplanaanpassing 2022 gebeurden verder volgende aanpassingen:
    - het budget voor de Boeregemstraat kon verlaagd worden met 238.000 euro

- de uitgaven voor de Oudenaardsheerweg werden geschrapt omdat deze volledig subsidieerbaar kunnen zijn in het kader van het mobiliteitsplan.

Actieplan PB2-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Ontvangsten						
PB2-02-53 Boeregemstraat	**0**	**0**	**0**	**478.000**	**0**	**0**
PB2-02-54 Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase)	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
PB2-02-58 Landuit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-59 Steenweg Astene	**0**	**338.793**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef	**0**	**1.007.954**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**1.346.747**	**0**	**558.000**	**0**	**0**
Uitgaven						
PB2-02-01 Investeren in het vernieuwen van wegen	**8.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	**0**	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**
PB2-02-52 de Lichterveldestraat	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-53 Boeregemstraat	**28**	**146.373**	**320.000**	**120.000**	**0**	**0**
PB2-02-54 Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-55 Huisepontweg	**5.834**	**6.266**	**121.000**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-56 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)	**0**	**13.000**	**0**	**200.000**	**110.000**	**0**
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase)	**24.466**	**10.000**	**150.000**	**162.500**	**0**	**0**
PB2-02-58 Landuit	**0**	**0**	**76.230**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-59 Steenweg Astene	**75.643**	**108.652**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-60 Bekaertstraat	**64.897**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef	**196.149**	**290.326**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**375.773**	**614.617**	**842.230**	**832.500**	**110.000**	**0**
Totaal Investering	**-375.773**	**732.130**	**-842.230**	**-274.500**	**-110.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-375.773**	**732.130**	**-842.230**	**-274.500**	**-110.000**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-375.773**	**732.130**	**-842.230**	**-274.500**	**-110.000**	**0**

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Ons plan

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

Stand van zaken

- Aan het organogram van het lokaal bestuur werd de nieuwe functie van '**Deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid**' toegevoegd, ter ondersteuning van de teamverantwoordelijke Openbare Werken. De nieuwe medewerker startte augustus 2021 - voor het uitvoeren van metingen en opvolgen van mobiliteitsindicatoren hebben we nu de deskundigheid zelf in huis.
- Het **mobiliteitsplan** wordt afgewerkt eind 2021-begin 2022 waarna we aan de uitvoering kunnen beginnen.

Tijdspad en mijlpalen

- Nieuwe functie in het lokaal bestuur: deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid - *gerealiseerd 2021*
- Systematische opvolging van mobiliteitsindicatoren (vanaf 2021)
- Mobiliteitsplan (2020-2021)

Wat kost het

- Het bijkomend budget voor de 'deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' is vanaf 2021 voorzien in het gelijkblijvend beleid (actieplan GB6-01 Personeel). Omwille van deze aanwerving werd bij meerjarenplanaanpassing 2022 het jaarlijkse budget voor metingen door externen verlaagd van 10.000 euro naar 2.500 euro.
- De opmaak van het mobiliteitsplan kostte 56.750 euro (inclusief 25.000 euro voor de mobiliteitstoets), waarvan 30.000 euro gesubsidieerd (ontvangst in 2022).

Actieplan PB2-03	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	**2.090**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Totaal Uitgaven	**2.090**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Totaal Exploitatie	**-2.090**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Investering						
Ontvangsten						
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	**0**	**56.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**56.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**-56.760**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-2.090**	**-59.260**	**27.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Ons plan

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

Stand van zaken

- Binnen de politiezone Schelde - Leie wordt de mogelijkheid onderzocht om als lokaal bestuur **GAS-boetes** te innen voor beperkte overtredingen.
- We voeren **trajectcontrole** uit op de N60
- In het kader van sensibilisatie organiseren we een aantal **jaarlijks terugkerende acties** , in samenwerking met de scholen.
    - Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar
    - De STRAP-dag

Tijdspad en mijlpalen

- Trajectcontrole op de N60 - *gerealiseerd 2021*
- GAS-boetes voor beperkte overtredingen via het lokaal bestuur (vanaf 2021 - onderzoek naar de mogelijkheden)

Wat kost het

- Er is jaarlijks een vast budget van 1.400 euro voor de aankoop van ondersteunend sensibiliseringsmateriaal.

Actieplan PB2-04	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen	**10**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Totaal Uitgaven	**10**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Totaal Exploitatie	**-10**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Totaal Gemeente & OCMW	**-10**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

3 Een schone gemeente

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

PC1-01 Afval voorkomen

Ons plan

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

Stand van zaken

- Het organiseren en sensibiliseren van **afvalarme initiatieven en evenementen** is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen. Na de principiële beslissing in 2021 om het gebruik van wegwerpmateriaal in alle culturele infrastructuur te verbieden, ondersteunen we de verenigingen verder om hun evenementen afvalvrij te organiseren.
- Nadat de acties m.b.t. **circulaire economie** in 2020-2021 omwille van de coronapandemie op een laag pitje werden geplaatst, nemen we in 2022 volop de draad weer op met o.m. wijkdemo's thuiscomposteren, het Kringloopweekend, kringlooptuinieren, ...

Tijdspad en mijlpalen

- Visiebepaling (2020 - 2021)
- Verbod op gebruik wegwerpmaterialen in alle culturele infrastructuur van het lokaal bestuur - *gerealiseerd 2021*

Wat kost het

- Naast de activiteiten i.v.m. circulaire economie, zijn op deze actie volgende jaarlijkse subsidies voorzien:
    - vzw Ateljee ontvangt 12.500 werkingsubsidies via het lokaal bestuur,
    - het Repair Café ontvangt een nominatieve subsidie van 300 euro, bij meerjarenplanaanpassing 2022 trekken we dit op naar 500 euro.

Actieplan PC1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen	**10.806**	**15.800**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
Totaal Uitgaven	**10.806**	**15.800**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
Totaal Exploitatie	**-10.806**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
Investering						
Uitgaven						
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	**1.983**	**4.917**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**1.983**	**4.917**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-1.983**	**-4.917**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-12.789**	**-20.717**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Ons plan

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

Stand van zaken

- We ontvangen subsidies van OVAM voor de aanpak van **hondenpoep**. Dit project loopt van 30 juni 2021 tot 2023, begin 2022 maken we een eerste tussentijdse rapportage op.
- In samenwerking met IVM onderzoeken we de mogelijkheden van **ondergrondse afvalinzameling**.
- **Vlaanderen asbestveilig 2024:** de asbestinzameling in het kader van de Vlaamse actie 'Vlaanderen asbestveilig 2040' liep door de coronapandemie vertraging op en werd verlengd tot 2022. Sinds eind 2020 zijn er op het recyclagepark kleine asbestzakken gratis beschikbaar, evenals containers voor landbouwers.

Tijdspad en mijlpalen

- Peukenplan (2020-2021)
- Selectieve vuilnisbakken (2021-2022)
- Vlaanderen asbestveilig (2020-2022)
- Aanpak hondenpoep (2021-2023)
- Collectieve inzamelpunten op bedrijven terreinen (vanaf 2022, afhankelijk van initiatieven OVAM)

Wat kost het

- De uitgaven i.v.m. bestrijding van hondenpoep zijn voorzien op de actie PC1-02-01 in 2021, we zullen hiervoor ook nog 7.185 euro subsidie van OVAM ontvangen.

Actieplan PC1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Ontvangsten						
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	**0**	**0**	**4.589**	**7.150**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**4.589**	**7.150**	**0**	**0**
Uitgaven						
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	**4.656**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
PC1-02-02 Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**4.656**	**7.001**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Totaal Investering	**-4.656**	**-7001**	**-2.411**	**150**	**-7.000**	**-7.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-4.656**	**-7001**	**-2.411**	**150**	**-7.000**	**-7.000**

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Ons plan

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

Stand van zaken

- We organiseren de jaarlijkse terugkerende acties: twee maal per jaar een zwerfvuilactie, deelname handhavingsweek Mooimakers, ...
- Er staan 'tijdelijk' **vaste camera's** van IVM op niet-besloten plaatsen ter bestrijding van zwerfvuil en sluikstort en dit tot en met 31/12/2025.
- **Hinder door glasbollen**: we evalueren alle sites en maken op basis hiervan een plan van aanpak

Tijdspad en mijlpalen

- Hinder door glasbollen: evaluatie van alle sites (2021-2022)
- Plaatsen van vaste camera's ter bestrijding van zwerfvuil (2021-2025)

Wat kost het

- Op deze actie worden de materiaalkosten van het cleanteam gebudgetteerd. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd het jaarlijkse bedrag licht verhoogd met 2.400 euro per jaar.

Actieplan PC1-03	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven	24.484	34.450	36.850	36.850	36.850	36.850
Totaal Exploitatie	**-24.484**	**-34.450**	**-36.850**	**-36.850**	**-36.850**	**-36.850**
Totaal Gemeente & OCMW	**-24.484**	**-34.450**	**-36.850**	**-36.850**	**-36.850**	**-36.850**

3.2 Nazareth: zuiver water

PC2-01 De grond ontharden

Ons plan

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

Stand van zaken

- Vanuit Veneco wordt een **regionale onthardingsstrategie** ontwikkelt. Het lokaal bestuur engageerde zich om hier aan mee te werken.
- We maken tegelijkertijd werk van een eigen **beleidsvisie** op ontharding: een eerste ontwerp werd besproken door de gemeenteraadscommissie in het najaar van 2021, we keuren een definitieve versie goed in 2022. Tevens onderzoeken we de mogelijkheid van kleinschalige onthardingsprojecten op het publieke domein.

Tijdspad en mijlpalen

- Speelplein gemeentelijke basisschool (2020-2021) - *gerealiseerd*
- Beleidsvisie ontharding lokaal bestuur Nazareth (2021-2022)
- Burgerlijk Godshuis - gedeeltelijke ontharding omgeving (2022+)



Speelplaats gemeentelijke basisschool Nazareth

Wat kost het

- Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd er 35.000 euro extra voorzien de heraanleg van het speelplaats van de GBSN (uitgevoerd in 2021).

Actieplan PC2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Uitgaven						
PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden	**0**	**105.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**105.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Totaal Investering	**0**	**-105.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-105.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

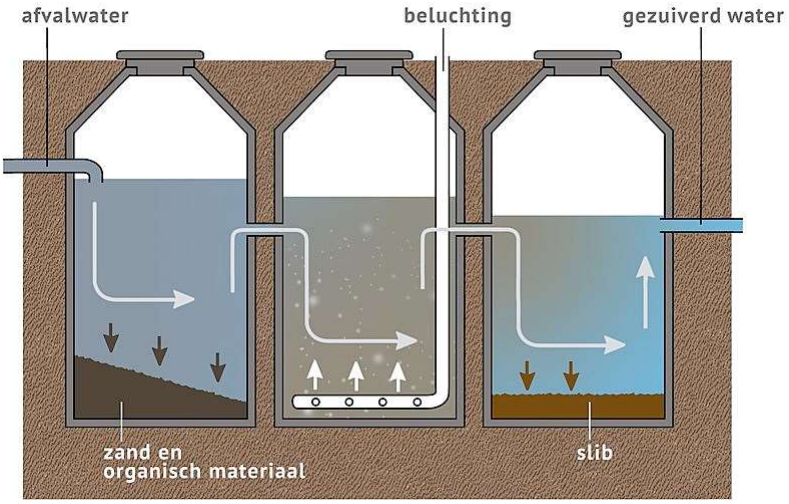
Ons plan

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

Stand van zaken

Behalve met de geplande rioleringswerken verhogen we de zuiveringsgraad door de **rode clusters versneld te voorzien van een IBA** (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het

buitengebied waar nooit riolering zal komen en waar afvalwater momenteel ongezuiverd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Er zijn 250 punten aangeduid waar een IBA moet komen.



Dit beleid zetten we verder in 2022.

Tijdspad en mijlpalen

- Aantal IBA's in 2020: 15

Wat kost het

De IBA's worden gefinancierd via het budget van Aquario.
Kostprijs IBA (gemiddeld): 5.500 euro.

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

3.3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Ons plan

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.

Stand van zaken

De provincie begeleidt de actualisatie van het **SEAP-actieplan en de opmaak van het adaptatieplan**. Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Nazareth. In de planning was voorzien om in het najaar van 2020 op te starten, omwille van vertraging bij de provincie werd dit uitgesteld. Een studiebureau voor de begeleiding werd aangesteld, uitvoering is voorzien in de periode najaar 2021 - voorjaar 2022.

Tijdspad en mijlpalen

- Ondertekenen burgemeestersconvenant - *gerealiseerd 2020*
- Participatie traject opmaak adapatieplan (2022)
- Actualisatie SEAP-actieplan (tegen 2022)
- Opmaak adaptatieplan (tegen 2022)

Wat kost het

- De opmaak van het adaptatieplan kost 5.560 euro, de actualisatie van het mitigatieplan 2.500 euro.

Actieplan PC3-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PC3-01-01 Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren	**0**	**3.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**3.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Ons plan

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

Stand van zaken

- In samenwerking met Veneco starten we in 2022 met een **mobiel loket voor wijkrenovatie**: één keer per jaar zal het mobiel loket in een wijk (gekozen door de gemeente) gedurende 14 dagen neerstrijken en een intensief wijkrenovatietraject opstarten. Aan de hand van thermografische gevelscans en één op één gesprekken krijgen bewoners informatie op maat en wordt men gestimuleerd om energie besparende maatregelen te nemen en te kiezen voor hernieuwbare energie.
- In 2021 ondertekende de gemeenteraad het **Lokaal Energie- en Klimaatpact** en engageert ze zich om in samenwerking met diverse partnerorganisaties de doelstellingen van het Pact na te streven. Hierdoor ontvangt het lokaal bestuur jaarlijks Vlaamse werkingssubsidies om het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten met als doel de energietransitie en klimaatadaptatie een merkbare versnelling hoger te schakelen. In 2022 zetten we in op vergroening, ontharding en hernieuwbare energie.
- Jaarlijks zijn er een aantal **terugkerende acties**:
    - groepsaankopen (groene stroom, zonnepanelen, spouwmuurisolatie en stookoliesanering), in 2021 kwam hier hoogrendementsbeglazing bij
    - promotie gratis bouwadvies via Steunpunt duurzaam bouwen

Tijdspad en mijlpalen

- Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - *gerealiseerd 2021*
- Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing (2022 -2023, te bekijken bij actualisatie SEAP-actieplan)

Wat kost het

- Aan vzw Stroomvloed wordt 500 euro nominatieve subsidie toegekend.
- Op deze actie is het budget voor de gemeentelijke subsidies 'Duurzaam bouwen en verbouwen' voorzien
- We ontvangen 38.244 euro subsidies in 2022 in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, ook de volgende jaren zullen we subsidies ontvangen (bedragen nog niet gekend).
- Bij meerjarenplanaanpassing 2022 voorzien we jaarlijks 1.000 euro extra voor het mobiel loket voor wijkrenovatie (cofinanciering voor communicatie en wervingscampagne, de overige kosten worden gesubsidieerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via Veneco)

Actieplan PC3-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Ontvangsten						
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren	**3.681**	**5.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**5.500**
Totaal Uitgaven	**3.681**	**5.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**5.500**
Totaal Exploitatie	**-3.681**	**-5.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-5.500**
Totaal Gemeente & OCMW	**-3.681**	**-5.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-5.500**

4 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

4.1 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**

4.2 Iedereen prikkelen tot beleving

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Ons plan

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

Stand van zaken

Een ruimere erfgoedwerking en een museaal beleid

- We investeren in lokaal erfgoed**: de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens.** In samenwerking met vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens, de cultuurregio Leie en Schelde en het Vlaams Architectuurinstituut willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven. Met de huidige eigenaar sluiten we een erfpacht af en in 2022 doen we de nodige investeringen zodat er een inhoudelijke werking kan uitgebouwd worden.
- In het oorlogsmuseum organiseren we een **tentoonstelling over WO II**, met bijzondere aandacht over het verzet en de rol van de vrouw in de oorlog. Naast infopanelen, materialen en foto's zetten we binnen de tentoonstelling ook in op beleving.
- Volgende activiteiten gaan verder door in 2022:
    - Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
    - In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed
    - Uitbouw van een vrijwilligerswerking rond erfgoed
    - Inzetten op een publiekswerking rond erfgoed, onder meer door deelname aan de Erfgoeddag



Bibliotheek Eke naar ontwerp J. Lampens

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

- Daarnaast kregen we ook een subsidie van de provincie voor een project rond onze **erfgoedbomen**. Dit werd opgestart in 2021 en voeren we verder uit in 2022.

- De i**nventaris onroerend erfgoed** wordt geactualiseerd.

Tijdspad en mijlpalen

- Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker - *gerealiseerd 2020*
- Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
    - inventarisatie (2020-2021)
    - waarderingstraject (2021)
    - ontsluiten van foto's en info van objectie via website (2021)
    - publieksactiviteit (2022)
- Oorlogsmuseum
    - tentoonstelling WO I (2019-2020) - *gerealiseerd*
    - uitwerken tentoonstelling WO II (2021-2022)
- IOED
    - Start werking vanaf 1 januari 2021
    - Actualiseren inventaris onroerend erfgoed (2021)
    - Project erfgoedbomen (2021-2022)
- Bibliotheek Eke naar ontwerp Juliaans Lampens (vanaf 2022)
- Restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld en de Sint-Annakapel (2022)

Wat kost het

- De IOED ontvangt jaarlijks 5.000 euro werkingssubsidies.
- De overige kosten betreffen uitgaven voor tentoonstellingen, erfgoedactiviteiten, inrichting Burgerlijk Godshuis, ...
- Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd voorzien:
    - voor de bibliotheek Eke (nieuwe actie) jaarlijks 9.000 euro (o.m. erfpachtvergoeding) en 200.000 investeringen in 2022. *We vragen subsidies aan voor het onderhoud van beschermde gebouwen (40 %), zodat we per saldo 120.000 euro investeren.*
    - 3.000 euro extra voor de tentoonstelling over WO II in het Burgerlijks Godshuis, evenals 8.500 voor inrichting Burgerlijks Godshuis algemeen
    - 20.000 euro extra voor de restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld en de Sint Annakapel

Actieplan PD2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Totaal Ontvangsten	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Uitgaven						
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	**11.720**	**13.150**	**16.150**	**13.150**	**13.150**	**13.150**
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	**80**	**580**	**580**	**580**	**580**	**580**
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Totaal Uitgaven	**11.800**	**18.730**	**30.730**	**27.730**	**27.730**	**27.730**
Totaal Exploitatie	**-11.800**	**-18.530**	**-30.530**	**-27.530**	**-27.530**	**-27.530**
Investering						
Uitgaven						
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	**12.401**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	**0**	**0**	**27.100**	**0**	**0**	**0**

Actieplan PD2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	**0**	**7.000**	**16.500**	**0**	**0**	**0**
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**12.401**	**7.000**	**252.100**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-12.401**	**-7.000**	**-252.100**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-24.200**	**-25.530**	**-282.630**	**-27.530**	**-27.530**	**-27.530**

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Ons plan

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

Stand van zaken

In 2020 werd op basis van een brainstorm met cultuurverenigingen tijdens het cultuurplatform een **visienota** met uitgangspunten opgesteld. Dit vormt de grondslag voor een nieuw reglement, uit te werken in 2021-2022.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

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

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Ons plan

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

Stand van zaken

- In 2022 vieren we de **20ste editie van het Kollektief** en maken we er een feesteditie van . Een speciale werkgroep werd opgericht.
  Het Kollektief is een tweejaarlijkse tentoonstelling waar kunstenaars uit Nazareth hun werk tonen aan het grote publiek. Een jury kiest het knapste werk eruit en schuift dat kunstwerk naar voor om aan te kopen door het gemeentebestuur. Het werk krijgt zo een permanente plaats in onze gemeentelijke infrastructuur. Kollektief wordt afgewisseld met Perspectieven: een tweejaarlijkse tentoonstelling met werk van de drie laureaten die het jaar voordien deelnamen aan het Kollektief.
- Het Kunstenaarsoverleg krijgt verder vorm en zal de eerste activiteiten organiseren
- We zetten de **kunstateliers** voor de kinderen van de lagere school verder

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- In dit actieplan zijn de kosten verbonden aan het Kollektief opgenomen. Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd 3.000 euro extra voorzien om van de 20ste editie van het Kollektief een feesteditie te maken.

Actieplan PD2-03	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	**211**	**1.200**	**4.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Totaal Uitgaven	**211**	**1.200**	**4.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Totaal Exploitatie	**-211**	**-1.200**	**-4.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Investering						
Uitgaven						
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	**500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**
Totaal Uitgaven	**500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**
Totaal Investering	**-500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-711**	**-1.200**	**-5.700**	**-1.200**	**-2.700**	**-1.200**

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).

Actieplan PD2-04	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	**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						
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	**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**

4.3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Ons plan

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

Stand van zaken

Tijdens de start van de coronapandemie werd ‘**Nazareth helpt**’ opgericht vanuit ‘Vlaanderen helpt’. Onder deze noemer werden verschillende initiatieven in het leven geroepen (boodschappendienst, telefoonster, verdeelrondes…). We willen deze werking van ‘Nazareth helpt’ deels verderzetten binnen een nieuw kader én onder een nieuwe naam. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn.

We treden naar buiten onder een nieuwe gemeenschappelijke noemer ‘**Iedereen Mee’**. We volgen dit op door een nieuwe actie in het meerjarenplan: 'Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid'.

In 2022 maken we het concept bekend bij de inwoners van Nazareth, sturen we de bestaande initiatieven waar nodig bij en ontwikkelen we nieuwe hulp- en dienstverlening.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd 2000 euro voorzien om het concept 'Iedereen mee' bekend te maken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Actieplan PD3-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD3-01-02 Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Ons plan

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

Stand van zaken

Label 'Kindvriendelijke gemeente'

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

Oudervriendelijk beleid

- We zetten de huisbezoeken aan 75-plussers en alleenstaanden door vrijwilligers en Wijk-Werkers verder.
- Binnen de ouderenraad gaat een werkgroep 'e-inclusie' aan de slag om de digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen.

Tijdspad en mijlpalen

- Kindvriendelijke gemeente
  - visietekst kindvriendelijke gemeente (2020-2021)
  - analyse kindvriendelijkheid (2020-2021)
  - belevingsonderzoek en stakeholderstraject (2021)
  - strategie ontwikkelen, portfolio opstellen en indienen aanvraag (2021 2022)
  - label 'Kindvriendelijke gemeente' (2022)
- Oudervriendelijk beleid
  - Systematische huisbezoeken bij 75+ en alleenstaanden
  - E-inclusie voor ouderen (vanaf 2021)

Wat kost het

- Om het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ te halen, wordt het lokaal bestuur ondersteund door vzw Bataljong. Daarnaast is er budget voorzien om activiteiten rond 'Kindvriendelijke gemeente' te organiseren.

Actieplan PD3-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD3-02-01 Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen	**2.185**	**7.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Totaal Uitgaven	**2.185**	**7.500**	**4.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Totaal Exploitatie	**-2.185**	**-7.500**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Totaal Gemeente & OCMW	**-2.185**	**-7.500**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Ons plan

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

Stand van zaken

Kwetsbare gezinnen en kinderen

- We starten een **studie- en gezinsondersteuningsproject** op in samenwerking met vzw De Katrol. De ondersteuning is preventief. Dit wil zeggen dat men zo vroeg als mogelijk wil interveniëren om een (schools en educatief) achterstand en mogelijks uitval te voorkomen. De focusgroep bestaat uit kinderen uit derde kleuter, 1e en 2e leerjaar, maar alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden echter bij de ondersteuning betrokken (baby's, kinderen uit secundair, …).
- Volgende activiteiten worden verder gezet:
    - 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' i.s.m. Nazareense scholen.
    - Project huiswerkbegeleiding: met hulp van vrijwilligers voor de begeleiding van kinderen
    - Pleegzorggemeente: ondersteunend beleid naar pleeggezinnen

Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

In 2022 is er 125.000 euro voorzien voor opfrissingswerken in WZC Wielkine

Schuldpreventie en begeleiding

We introduceren het nieuwe sensibiliseringspakket (inclusief nieuwe thema's zoals phishing en internet/SMS-fraude) bij de scholen.

Tijdspad en mijlpalen

- Kwetsbare gezinnen en ouders
    - knutselpaketten voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronopandemie, bestendiging vanaf 2021)
    - laptops voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronopandemie, bestendiging vanaf 2021 door jaarlijkse oproep bij bedrijven via Econa)
    - huiswerkbegeleiding (2021-2022)
    - heropstart Speelkasteeltje (timing nog te bepalen)
    - zitdagen Groeipakket (vanaf 2021))
    - project 'Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen' (2020-2022)
    - erkenning als pleegzorggemeente - *gerealiseerd 2020*
- Schuldpreventie en begeleiding
    - Sensibiliseringspakket voor de scholen (2021-2022)
- WZC Wielkine - renovatie en opfrissing
    - vervanging meubilair (2020-2021)

Wat kost het

- We ontvangen subsidies in het kader van socio-culturele participatie en wenden deze mee aan om de kinderarmoede te bestrijden.
- We voorzien 425.000 euro voor grondige opfrissingswerken in WZC Wielkine (2021-2022)

Actieplan PD3-03	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden	**1.696**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Totaal Ontvangsten	**1.696**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Uitgaven						
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden	**1.649**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
PD3-03-05 Pleegzorggemeente	**0**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
Totaal Uitgaven	**1.649**	**9.550**	**9.550**	**9.550**	**9.550**	**9.550**
Totaal Exploitatie	**47**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**
Investering						
Uitgaven						
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren	**6.109**	**300.000**	**125.000**	**0**	**0**	**10.000**
Totaal Uitgaven	**6.109**	**300.000**	**125.000**	**0**	**0**	**10.000**
Totaal Investering	**-6.109**	**-300.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**-10.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-6.062**	**-307.850**	**-132.850**	**-7.850**	**-7.850**	**-17.850**

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Ons plan

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

Stand van zaken

Stimuleren van buurtinitiatieven

- In 2022 gaan we van start met '**Give A Day**': een buurtapp die het mogelijk maakt om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen op een zeer laagdrempelige en gerichte manier.
- De werking rond de **buurttuin De Biesten** wordt verder gezet: buurtbewoners van de Biestenwijk en gebruikers van vzw De Kruk kweken samen groenten die nadien via vzw De Kruk worden verdeeld.
- We tekenden in op de projectoproep **'Zorgzame buurten'** van Vlaanderen, dit wordt opgevolgd in 2022.
- We onderzoeken de mogelijkheden van '**Buddywerking**'.

Dienstverleningsantennes

- We breiden de dienstverleningsantennes uit naar De Brouwerij (Eke) en het oud wijkschooltje (Eke-Landuit). In Eke maken we aansluiting met de nieuwe maandelijkse alternatieve markt.

Tijdspad en mijlpalen

- Aanwerving maatschappelijk werker buurtzorg - *gerealiseerd 2020*
- Buurttuin De Biesten (2020-2022)
- Buurtapp Give A Day (2022)
- Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth), De Brouwerij (Eke), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (2021-2023)

- Buddywerking (2022)

Wat kost het

- In 2020 ontvingen we 5.000 euro subsidie van de Koning Boudewijnstichting in het kader van 'Buurten op den Buiten', hiermee financieren we het project 'Buurttuin De Biesten'
- Daarnaast voorzien we kredieten voor de buurtapp 'Give A Day'

Actieplan PD3-04	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven	**0**	**7.500**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**7.500**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Totaal Exploitatie	**5.000**	**-7.500**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**5.000**	**-7.500**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Ons plan

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

Stand van zaken

Eerstelijnszone Schelde – Leie

- We lanceren de 'Gele Doos': dit is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast bewaard wordt. De doos maakt het voor hulpverleners gemakkelijker om snel en adequaat hulp te bieden. In een eerste fase opteren wij om 75-plussers en alleenstaanden met een chronische ziekte een Gele Doos gratis aan te bieden.
- Volgende acties worden verder gezet:
    - bestrijding van de coronapandemie, onder meer via verlenging van de vaccinatiecampagne
    - 'Gemeente op schema': opvolgen van medicatieschema's



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

Geïntegreerd Breed Onthaal

De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede.
Er wordt verder gewerkt binnen de taakgroepen die in 2021 werden opgericht:

- Taakgroep 1: GBO-netwerk versterken door ontmoeting/ samenwerken/warme doorverwijzing
- Taakgroep 2: Rechtenverkenning en onderbescherming tegen gaan
- Taakgroep 3: Energiearmoede

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

Wijk-Werken Leie en Schelde

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

Regierol sociale economie

De vereniging werd in 2020 erkend voor de regierol sociale economie en ontvangt hiervoor subsidies.
Er worden acties opgezet voor drie centrale ambities:

1. Meer mensen aan de slag:
2. Sterke werkgeversdienstverlening
3. Levenslang leren - sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

Tijdelijke Werkervaring (TEW)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TEW). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag.

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

Samenwerkingsproject 'I can'

Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, ... Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is. Via het I CAN- project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer.
Een soortgelijk project maar dan voor de doelgroep jongeren van 18-30 werd opgestart in mei 2021 (Link-t)

Sociale kruidenier

De uitwerking loopt vertraging op door gebrek aan mankracht: dit werd uitgesteld.

Tijdspad en mijlpalen

- Eerstelijnszone Schelde-Leie
  - In kader van coronapandemie:
    - organisatie triagecentrum (2020)
    - lokale contacttracing (2020-2021)
    - tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum (2020)
    - vaccinatiecentrum (2021)
  - Project medicatieschema
- Geïntegreerd breed onthaal
  - aanwerving coördinator - *gerealiseerd 2020*
  - goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - *gerealiseerd 2020*
  - Proactief project t.a.v. personen met (risico op) energiearmoede (vanaf 2021)
- Wijk-Werken Leie en Schelde
  - Regierol sociale economie - erkenning - *gerealiseerd 2020*
  - Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - *gerealiseerd 2020*
- Samenwerkingsproject 'I can'
  - Goedkeuring deelname project - *gerealiseerd 2020*
  - 5 trajecten in 2021 en 5 trajecten in 2020
- Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk (2022-2023)

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:

- er 3.500 euro extra voorzien voor het project 'De gele doos' van de Eerstelijnszone
- er jaarlijks 2.000 euro extra voorzien voor de begeleiding van 3 werktrajecten via het samenwerkingsverband m.b.t. Tijdelijke Werkevaringstrajecten.

Actieplan PD3-05	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.	**2.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**2.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD3-05-01 De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.	**0**	**5.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking	**661**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
PD3-05-06 Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek	**0**	**2.800**	**2.800**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**661**	**12.800**	**21.300**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Totaal Exploitatie	**1.871**	**-12.800**	**-21.300**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Investering						
Uitgaven						
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**1.871**	**-12.800**	**-24.300**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

4.4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Ons plan

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

Stand van zaken

Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op site 't Kinderkasteeltje

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

In 2022 stellen we **één ontwerper** aan voor de totale site en de verschillende infrastructuren. De toewijs van deze opdracht is gepland in april 2022, waarna de definitieve ontwerpen kunnen opgemaakt en goedgekeurd worden.

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

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

Eind 2021, begin 2022 maken we een **tijdspad** op voor alle toekomstige fasen binnen de overgangsfase van het decreet.

Tijdspad en mijlpalen

- Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op de site van 't Kinderkasteeltje
    - afsluiten zakelijk recht met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (2021)
    - opmaak masterplan site (2021-2022)
    - bouw CKG (Jeugdhulp Don Bosco)
    - bouw kinderdagverblijf (Jeugdhulp Don Bosco)
    - bouw BKO (lokaal bestuur) (2022-2024)
    - bestemming Kinderkasteeltje i.s.m. externe partner
    - toegankelijk maken site Kinderkasteeltje (vanaf 2022)
- decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten
    - opmaak plan van aanpak (2021-2022)

Wat kost het

- Voor ontwikkeling site Kinderkasteeltje is er in 2021-2022 55.000 euro voorzien voor studiekosten (aandeel lokaal bestuur Nazareth), in 2023-2024 is de bouw van de nieuwe BKO gepland.

Actieplan PD4-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Investering						
Ontvangsten						
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**750.000**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**750.000**	**0**
Uitgaven						
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	**0**	**20.000**	**35.000**	**375.000**	**375.000**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**20.000**	**35.000**	**375.000**	**375.000**	**0**
Totaal Investering	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**-375.000**	**375.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-25.000**	**-45.000**	**-390.000**	**360.000**	**-15.000**

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

Ons plan

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

Stand van zaken

- **Digitalisering in het onderwijs:**
  - Met die digi-sprongsubsidie voor de gemeentelijke basisscholen kopen we chromebooks aan voor iedere leerling van het 5de en 6de leerjaar die in de klas gebruikt kunnen worden. In (of nabij de klas) voorzien we een oplaadkast.
- **Gebouweninfrastructuur GBS Nazareth**:
  - we actualiseren de visienota en bereiden de aanpassingswerken voor die in de volgende legislatuur gepland zijn.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- De Vlaamse overheid voorziet in het kader van Digisprong (digitaliseringsproject) een subsidie voor de schoolbesturen van het gewoon- en buitengewoon-, kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Het lokaal bestuur Nazareth heeft recht op ongeveer 50.000 euro. *Deze subsidie is opgenomen onder het gelijkblijvend beleid.*
- Er is 15.000 euro voorzien voor de actualisatie van de visienota m.b.t. gebouwenstructuur, en 85.000 euro voor het opmaken van een ontwerp.

Actieplan PD4-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Uitgaven						
PD4-02-01 Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen	**8.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN	**0**	**15.000**	**35.000**	**50.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**8.530**	**15.000**	**35.000**	**50.000**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-8.530**	**-15.000**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-8.530**	**-15.000**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-8.530**	**-15.000**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**0**

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

5.1 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

Ons plan

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

Stand van zaken

Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever

- We werken verder aan een gestroomlijnd **onthaalbeleid** en een uitgebreid 'on boarding traject'. Na in 2021 het concept te hebben uitgewerkt (en uitgevoerd) van een geslaagde volledige onthaaldag voor nieuwe medewerkers, zetten we in 2022 verder in op het opmaken en het uniformiseren van de onthaaldocumenten.
- Ter ondersteuning van de volledige HRM-werking, implementeren we een **geïntegreerd softwarepakket** geïmplementeerd. Verschillende toepassingen zoals het loonpakket, evaluatiesysteem, vormingsregistratie, ... worden naar één pakket geconverteerd. Door technische problemen bij de softwareleverancier werd de vooropgestelde planning niet gehaald.

Werk maken van leren

- We maken een eigen, beperkt platform voor e-learning, voornamelijk gericht op nieuwe medewerkers.

Tijdspad en mijlpalen

- Kader telewerk - *gerealiseerd 2020*
- Kaderuitzendarbeid - *gerealiseerd 2020*
- Aanwervingskanalen optimaliseren (2021)
- Onthaalbeleid stroomlijnen en het uitwerken van een 'on boarding - traject' (2020-2022)
- Geïntegreerd HRM-softwarepakket (2020-2022)
- Het ontwikkelen van eigen e-vorming (vanaf 2021)
- Evaluatie en herziening organogram - *gerealiseerd 2021*

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd:

- het jaarlijks budget voor de inrichting van examens voor nieuwe medewerkers verhoogd met 5.000 euro
- het jaarlijks budget voor vorming verhoogd met 7.500 euro.

Actieplan PE1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE1-01-01 De juiste persoon op de juiste plaats	**88.913**	**27.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
PE1-01-02 Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid	**25.165**	**33.000**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
Totaal Uitgaven	**114.078**	**60.000**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
Totaal Exploitatie	**-114.078**	**-60.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
Totaal Gemeente & OCMW	**-114.078**	**-60.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**

PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren

Ons plan

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

Stand van zaken

- We maken een vernieuwde **communicatiestrategie** op. Dit moet resulteren in een planmatiger werkwijze, organisatiebreed, en in een betere communicatieacties dankzij een betere voorbereiding.
- We bieden **communicatie-opleidingen** aan voor de collega's, opdat ze heldere teksten kunnen schrijven, foto's met de gsm kunnen maken en weten hoe ze creatief en positief kunnen communiceren om hun doelstellingen beter te bereiken (Q4 2021 en verder)
- We **evalueren** de verschillende communicatiekanalen.
- We verhogen onze kennis over **inclusieve communicatie** en verspreiden dit binnen de organisatie**.**

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- De film over Nazareth kostte 5.000 euro, voor het overige zijn er binnen het prioritair beleid geen budgetten aan deze actie gekoppeld.

Actieplan PE1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

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

Ons plan

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

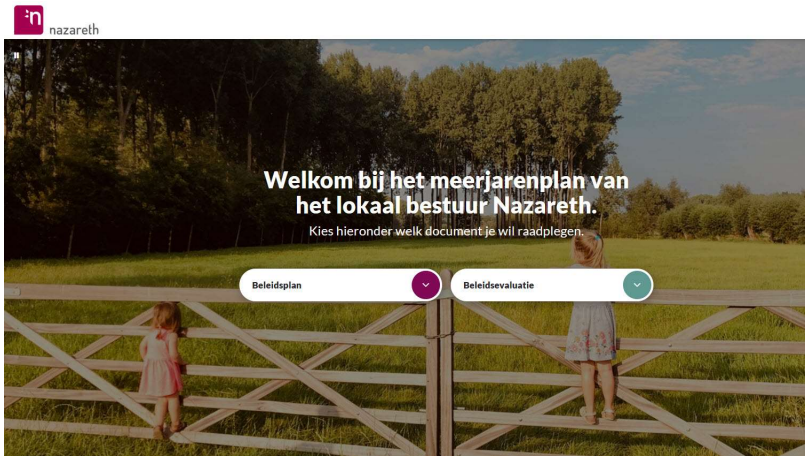
Stand van zaken

Een kader voor participatie

De opmaak van een participatiereglement werd voorbereid, de formele goedkeuring plannen we begin 2022.

De rol van de raad versterken

- Er is geïnvesteerd in aangepaste software om raadsleden efficiënter en effectiever te informeren over de meerjarenplanning, zowel financieel als inhoudelijk.
- Samen met andere besturen tekenen we in op de Vlaamse projectoproep 'Gemeente zonder Gemeentehuis' binnen het thema digitale democratie. Concreet wensen we de begrotingsapp toegankelijker en interactiever te maken voor inwoners, verenigingen en ondernemingen.



Tijdspad en mijlpalen

- Ondertekening engagementsverklaring 'participatie van raadsleden' -*gerealiseerd 2020*
- Actuaforum - *gerealiseerd 2020-2021*
- Kader voor participatie (2020-2021)
- Begrotingsapp - *gerealiseerd 2021*

Wat kost het

- Er is jaarlijks 1.000 euro voorzien voor algemene participatie-initiatieven.

Actieplan PE2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE2-01-01 Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.	**0**	**3.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
PE2-01-02 De rol van de raad versterken	**227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**227**	**3.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Totaal Exploitatie	**-227**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-227**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

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

Wijkoverleg

Wegens de coronapandemie stond het organiseren van wijkoverleg voorlopig 'on hold'. Dit wordt opnieuw onderzocht vanaf 2022.

Tijdspad en mijlpalen

- Communiceren via storytelling (vanaf 2020)
- Wijkoverleg in de Wijk Landuit-Schelde - pilootproject (vanaf 2022/2023).

Wat kost het

Er is jaarlijks 2.000 euro voorzien om kleinschalige initiatieven te organiseren.

Actieplan PE2-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE2-02-01 Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
PE2-02-02 Het organiseren van wijkoverleg	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Totaal Uitgaven	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

5.3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

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

Ons plan

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.

Stand van zaken

Dienstverleningsmodel

We bouwen het nieuwe dienstverleningsmodel verder uit:

- we implementeren de afsprakensoftware ook in het Sociaal Huis en de sportsite
- we breiden het onthaalteam uit
- we linken 'Mijn Burgerprofiel'met andere toepassingen (digitaal loket, facturatieprogramma's, vrijetijdssoftware, Cultuurconnect...)
- we werken organisatiebreed verder aan een klantgerichte cultuur
- de productencatalogus werd geïnventariseerd, nu zoeken we naar een geschikte digitale format om dit ter beschikking te stellen van medewerkers
- digitale inclusie: we rollen de samenwerking uit met BEEGO, een organisatie die slimme informaticastudenten inschakelt om mensen aan huis en met geduld helpen. Naast individuele dienstverlening, organiseren we ook gezamenlijke informatiemomenten en vormingsmomenten.

Herinrichting gemeentehuis

- In 2021 liep de overheidsopdracht om een ontwerper aan te stellen. In 2022 maken we het globale ontwerp en herinrichtingsplannen op om de uitvoering te kunnen starten eind 2022, begin 2023.

Tijdspad en mijlpalen

- Dienstverleningsmodel:
  - kader bereikbaarheid - *gerealiseerd 2020*
  - start onthaalteam - *gerealiseerd 2020*
  - productcatalogus en kanaalstrategie (2020-2021)
  - afsprakensoftware (2020-2021)

- Site gemeentehuis
    - opmaak visienota (2021)
    - aanstellen architect (2021)
    - globaal ontwerp en eerste herinrichtingsplannen (2022)
    - uitvoering eerste herinrichtingsdossier (2023-2024)

Wat kost het

- Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd
    - 7.000 euro extra voorzien voor het dienstverleningsmodel, waarvan 5.000 euro voor het BEEGO-project (digitale inclusie). *Halfweg 2022 evalueren we het BEEGO-project en gaan we na of er ook voor de komende jaren budget moet worden voorzien.*
    - het bedrag voor de renovatie van het gemeentehuis werd met 266.742 euro opgetrokken tot het afgeronde bedrag van 1.500.000 euro.
- Licentiekosten voor software werden geboekt op het gelijkblijvend beleid *(GB8-01-03)*

Actieplan PE3-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022	**629**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**629**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**-629**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
Investering						
Uitgaven						
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022	**0**	**12.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
PE3-01-02 Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.	**6.855**	**53.145**	**400.000**	**600.000**	**500.000**	**0**
Totaal Uitgaven	**6.855**	**65.145**	**413.000**	**600.000**	**500.000**	**0**
Totaal Investering	**-6.855**	**-65.145**	**-413.000**	**-600.000**	**-500.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-7.484**	**-82.145**	**-430.000**	**-600.000**	**-500.000**	**0**

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Digitaal (samen) werken

In 2021 stelden we een strategische visie op ICT en een bijhorend actieplan op. Via de nieuwe actie in het meerjarenplan 'Digitaal (samen) werken) werken we dit verder uit aan de hand van volgende speerpunten:

- informatie digitaal delen: het verhogen van kennis en competenties;
- beter digitaal communiceren: de verschillende digitale communicatiemiddelen optimaal inzetten;

- digitaal informatie bewaren: informatie wordt steeds minder op papier bewaard, hoe organiseren we ons digitaal?

Informatieveiligheid.

- We werken het bedrijfscontinuïteitsplan af
- In 2021 werd de ruimte voor de 'disaster recovery room' in het muziekfiliaal aangepast, in 2022 installeren we de hardware.

Papierloze en cashloze organisatie

- Eind 2021 zijn we klaar met de implementatie van QR-codes en het versturen van e-facturen. De aanslagbiljetten van 2022 kunnen dan ook via deze technieken verstuurd worden met een betaallink erop.
- We sluiten aan bij de MAGDA-documentendienst van Vlaanderen. Hierdoor kunnen we het verzenden van onze documenten automatiseren: de verzending gebeurt zoveel mogelijk digitaal, maar als de inwoner dit niet wenst wordt de brief afgedrukt en met de klassieke post opgestuurd.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2022 werd

- 25.000 euro extra voorzien voor de inrichting van de 'disaster recovery room'
- 10.000 euro voorzien op de nieuwe actie 'Digitaal (samen)werken'

Actieplan PE3-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE3-02-01 In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.	**1.670**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
PE3-02-04 Digitaal (samen) werken	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**1.670**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**-1.670**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Investering						
Uitgaven						
PE3-02-03 Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal	**0**	**15.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**15.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-1.670**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-1.670**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

Ons plan

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.

Stand van zaken

In 2022 maken we een tussentijdse evaluatie van het organisatiebeheersingssysteem en leggen we de planning vast voor de periode 2022-2024.

Tijdspad en mijlpalen

- Opmaak planning 2020-2021
- Tussentijdse evaluatie (2022)
- Opmaak planning 2022-2023

Wat kost het

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

5.4 Doe de SDG-toets

PE4-01 De SDG's bekendmaken

Ons plan

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

Stand van zaken

Informatie en sensibilisering i.v.m. de SDG's

- We ronden het project '10 mondiale uitdagingen' af
- In 2022 zal de focus liggen op klimaatacties naar aanleiding van de actualisering van het SEAP actieplan (zie ook actieplan PC3-01) met onder meer het organiseren van Klimaattafels voor inwoners en adviesraden.

Tijdspad en mijlpalen

- Deelname campagne '10 mondiale uitdagingen' (2020-2021)
- Jaarlijks een bestaand evenement 'SDG'-proof maken

Wat kost het

Jaarlijks is er een bedrag van 1.550 euro voorzien voor diverse sensibiliseringsacties.

Actieplan PE4-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE4-01-01 Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's	**6.915**	**3.050**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
Totaal Uitgaven	**6.915**	**3.050**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
Totaal Exploitatie	**-6.915**	**-3.050**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
Totaal Gemeente & OCMW	**-6.915**	**-3.050**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
Gerealiseerd resultaat	**-6.915**	**-3.050**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

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

Ons plan

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

Stand van zaken

- **Duurzaam aankopen**: vanuit team Milieu en Economie loopt er een traject rond 'lokaal aankopen', vanuit team duurzaamheid wordt er gewerkt aan duurzaam aankopen. Samen werken we aan een gezamenlijk kader. In 2022 gaan we aan de slag met een aantal voorbeelddossiers om het kader verder te kunnen verfijnen.
- **Duurzaam bouwen en renoveren:** we werken aan een duurzaam, efficiënt en effectief gebouwenbeheer.
    - Per gebouw van het lokaal bestuur maken we een 'profielfoto' op (staat van het gebouw, energieprestatie-indicatoren, onderhoudsplan, ...) .
    - Doel is te komen tot een lange termijn investeringsplan voor het gehele patrimonium. Dit is een tijdsintensief werk waarvoor we een periode van 3 jaar voorzien om dit plan te kunnen opmaken.

Tijdspad en mijlpalen

- Kader 'duurzaam en lokaal aankopen' (2020-2022)
- Sociale toets m.b.t. reglementen lokaal bestuur (vanaf 2022)
- Kader 'bouwprojecten lokaal bestuur Nazareth (2021-2025).



Wat kost het

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

6 Overzichtstabellen

Inleiding

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

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

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

6.1 PA Ruimte voor een vlinder

Toelichting

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

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

PA1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	43.797	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Uitgaven	69.841	35.200	50.250	45.250	45.250	45.250
Totaal Exploitatie	**-26.044**	**-27.700**	**-42.750**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**
Investering						
Uitgaven	16.771	29.000	15.000	0	0	0
Totaal Investering	**-16.771**	**-29.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-42.814**	**-56.700**	**-57.750**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**
Gerealiseerd resultaat	**-42.814**	**-56.700**	**-57.750**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**

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**

6.2 PB Duurzaam mobiel

Toelichting

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

Strategisch niveau

PB	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	3.900	4.900	6.900	4.900	4.900
Totaal Exploitatie	**-2.100**	**-3.900**	**-4.900**	**-6.900**	**-4.900**	**-4.900**
Investering						
Ontvangsten	0	1.438.457	85.063	595.500	70.000	0
Uitgaven	398.660	754.377	990.230	1.225.000	780.000	0
Totaal Investering	**-398.660**	**684.080**	**-905.167**	**-629.500**	**-710.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-400.760**	**680.180**	**-910.067**	**-636.400**	**-714.900**	**-4.900**
Gerealiseerd resultaat	**-400.760**	**680.180**	**-910.067**	**-636.400**	**-714.900**	**-4.900**

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	3.000	1.000	1.000
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**
Investering						
Ontvangsten	0	91.710	37.500	37.500	70.000	0
Uitgaven	22.886	83.000	125.000	392.500	670.000	0
Totaal Investering	**-22.886**	**8.710**	**-87.500**	**-355.000**	**-600.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-22.886**	**8.710**	**-88.500**	**-358.000**	**-601.000**	**-1.000**
Gerealiseerd resultaat	**-22.886**	**8.710**	**-88.500**	**-358.000**	**-601.000**	**-1.000**

PB2 Slim en veilig op weg

PB2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Totaal Exploitatie	**-2.100**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
Investering						
Ontvangsten	0	1.346.747	47.563	558.000	0	0
Uitgaven	375.773	671.377	865.230	832.500	110.000	0
Totaal Investering	**-375.773**	**675.370**	**-817.667**	**-274.500**	**-110.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-377.873**	**671.470**	**-821.567**	**-278.400**	**-113.900**	**-3.900**
Gerealiseerd resultaat	**-377.873**	**671.470**	**-821.567**	**-278.400**	**-113.900**	**-3.900**

6.3 PC Een schone gemeente

Toelichting

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

Strategisch niveau

PC	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.970	58.750	65.350	59.350	59.350	58.350
Totaal Exploitatie	**-38.970**	**-58.750**	**-65.350**	**-59.350**	**-59.350**	**-58.350**
Investering						
Ontvangsten	0	0	4.589	7.150	0	0
Uitgaven	6.639	116.918	17.000	17.000	17.000	17.000
Totaal Investering	**-6.639**	**-116.918**	**-12.411**	**-9.850**	**-17.000**	**-17.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-45.609**	**-175.668**	**-77.761**	**-69.200**	**-76.350**	**-75.350**
Gerealiseerd resultaat	**-45.609**	**-175.668**	**-77.761**	**-69.200**	**-76.350**	**-75.350**

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

PC1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PC1-01 Afval voorkomen	**10.806**	**15.800**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken	**24.484**	**34.450**	**36.850**	**36.850**	**36.850**	**36.850**
Totaal Uitgaven	**35.290**	**50.250**	**52.850**	**52.850**	**52.850**	**52.850**
Totaal Exploitatie	**-35.290**	**-50.250**	**-52.850**	**-52.850**	**-52.850**	**-52.850**
Investering						
Ontvangsten						
PC1-02 Afval op de juiste plaats	**0**	**0**	**4.589**	**7.150**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**4.589**	**7.150**	**0**	**0**
Uitgaven						
PC1-01 Afval voorkomen	**1.983**	**4.917**	**0**	**0**	**0**	**0**
PC1-02 Afval op de juiste plaats	**4.656**	**7.001**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Totaal Uitgaven	**6.639**	**11.918**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Totaal Investering	**-6.639**	**-11.918**	**-2.411**	**150**	**-7.000**	**-7.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-41.928**	**-62.168**	**-55.261**	**-52.700**	**-59.850**	**-59.850**
Gerealiseerd resultaat	**-41.928**	**-62.168**	**-55.261**	**-52.700**	**-59.850**	**-59.850**

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Uitgaven						
PC2-01 De grond ontharden	**0**	**105.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**105.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Totaal Investering	**0**	**-105.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-105.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-105.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren	**0**	**3.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie	**3.681**	**5.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**5.500**
Totaal Uitgaven	**3.681**	**8.500**	**12.500**	**6.500**	**6.500**	**5.500**
Totaal Exploitatie	**-3.681**	**-8.500**	**12.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-5.500**
Totaal Gemeente & OCMW	**-3.681**	**-8.500**	**12.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-5.500**
Gerealiseerd resultaat	**-3.681**	**-8.500**	**12.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-5.500**

6.4 PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Toelichting

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

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

PD4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Investering						
Ontvangsten						
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**750.000**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**750.000**	**0**
Uitgaven						
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	**0**	**20.000**	**35.000**	**375.000**	**375.000**	**0**
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.	**8.530**	**15.000**	**35.000**	**50.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**8.530**	**35.000**	**70.000**	**425.000**	**375.000**	**0**
Totaal Investering	**-8.530**	**-25.000**	**-65.000**	**-425.000**	**375.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-8.530**	**-40.000**	**-80.000**	**-440.000**	**360.000**	**-15.000**
Gerealiseerd resultaat	**-8.530**	**-40.000**	**-80.000**	**-440.000**	**360.000**	**-15.000**

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

Toelichting

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

Strategisch niveau

PE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven	123.519	100.550	104.050	77.050	77.050	77.050
Totaal Exploitatie	**-123.519**	**-100.550**	**-104.050**	**-77.050**	**-77.050**	**-77.050**
Investering						
Uitgaven	6.855	80.145	438.000	600.000	500.000	0
Totaal Investering	**-6.855**	**-80.145**	**-438.000**	**-600.000**	**-500.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-130.373**	**-180.695**	**-542.050**	**-677.050**	**-577.050**	**-77.050**
Gerealiseerd resultaat	**-130.373**	**-180.695**	**-542.050**	**-677.050**	**-577.050**	**-77.050**

PE1 Een positieve organisatie

PE1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd	**114.078**	**60.000**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**114.078**	**65.000**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
Totaal Exploitatie	**-114.078**	**-65.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
Totaal Gemeente & OCMW	**-114.078**	**-65.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
Gerealiseerd resultaat	**-114.078**	**-65.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

PE2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden	**227**	**3.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Totaal Uitgaven	**227**	**5.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Totaal Exploitatie	**-227**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-227**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Gerealiseerd resultaat	**-227**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

PE3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	**629**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	**1.670**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**2.299**	**27.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**-2.299**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
Investering						
Uitgaven						
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	**6.855**	**65.145**	**413.000**	**600.000**	**500.000**	**0**
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	**0**	**15.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**6.855**	**80.145**	**438.000**	**600.000**	**500.000**	**0**
Totaal Investering	**-6.855**	**-80.145**	**-438.000**	**-600.000**	**-500.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-9.154**	**-107.145**	**-465.000**	**-600.000**	**-500.000**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-9.154**	**-107.145**	**-465.000**	**-600.000**	**-500.000**	**0**

PE4 Doe de SDG-toets

PE4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE4-01 De SDG's bekendmaken	**6.915**	**3.050**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
Totaal Uitgaven	**6.915**	**3.050**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
Totaal Exploitatie	**-6.915**	**-3.050**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
Totaal Gemeente & OCMW	**-6.915**	**-3.050**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
Gerealiseerd resultaat	**-6.915**	**-3.050**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

6.6 Niet-prioritair beleid

Toelichting

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

GB: Organisatie

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

GO: Omgeving

GO1: Openbare werken
G02: Vergunningen
G03: PDME

GM: Mens

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

GX: Externen

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

Niet-prioritair beleid

Niet-prioritair beleid	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

7 Gemeente en OCMW

7.1 Financiële nota

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						
Exploitatie						
Uitgave	69.841	35.200	50.250	45.250	45.250	45.250
Ontvangst	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						
Uitgave	16.771	29.000	15.000	0	0	0
Ontvangst						
Saldo	-16.771	-29.000	-15.000	0	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden						
Exploitatie						
Uitgave	11.167	1.100	2.000	2.500	2.000	2.500
Ontvangst			19.122			
Saldo	-11.167	-1.100	17.122	-2.500	-2.000	-2.500
Investeringen						
Uitgave	912.403	2.710.948	247.376	165.000	160.000	165.000
Ontvangst		145.000	5.750	0	0	0
Saldo	-912.403	-2.565.948	-241.626	-165.000	-160.000	-165.000
Financiering						
Uitgave	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangst	0	2.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker						
Exploitatie						
Uitgave			1.000	3.000	1.000	1.000
Ontvangst						
Saldo	0	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Uitgave	22.886	83.000	125.000	392.500	670.000	0
Ontvangst		91.710	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	-22.886	8.710	-87.500	-355.000	-600.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg						
Exploitatie						
Uitgave	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ontvangst						
Saldo	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Investeringen						
Uitgave	375.773	671.377	865.230	832.500	110.000	0
Ontvangst		1.346.747	47.563	558.000	0	0
Saldo	-375.773	675.370	-817.667	-274.500	-110.000	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak						
Exploitatie						
Uitgave	35.290	50.250	52.850	52.850	52.850	52.850
Ontvangst						
Saldo	-35.290	-50.250	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
Investeringen						
Uitgave	6.639	11.918	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangst		0	4.589	7.150	0	0
Saldo	-6.639	-11.918	-2.411	150	-7.000	-7.000
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water						
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgave	0	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst		0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042						
Exploitatie						
Uitgave	3.681	8.500	12.500	6.500	6.500	5.500
Ontvangst						
Saldo	-3.681	-8.500	-12.500	-6.500	-6.500	-5.500

Investeringen						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding						
Exploitatie						
Uitgave	2.879	9.100	10.900	8.600	8.600	8.600
Ontvangst	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						
Uitgave	399.790	193.000	161.250	105.000	10.000	10.000
Ontvangst		50.000	0	0	0	0
Saldo	-399.790	-143.000	-161.250	-105.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving						
Exploitatie						
Uitgave	12.010	19.930	34.930	28.930	28.930	28.930
Ontvangst		200	200	200	200	200
Saldo	-12.010	-19.730	-34.730	-28.730	-28.730	-28.730
Investeringen						
Uitgave	12.901	7.000	253.600	0	1.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.901	-7.000	-253.600	0	-1.500	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth						
Exploitatie						
Uitgave	4.496	37.350	45.350	34.050	34.050	34.050
Ontvangst	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						
Uitgave	6.109	300.000	128.000	0	0	10.000
Ontvangst						
Saldo	-6.109	-300.000	-128.000	0	0	-10.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgave		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangst						
Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Uitgave	8.530	35.000	70.000	425.000	375.000	0
Ontvangst		10.000	5.000	0	750.000	0
Saldo	-8.530	-25.000	-65.000	-425.000	375.000	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig						
Exploitatie						
Uitgave	114.078	65.000	72.500	72.500	72.500	72.500
Ontvangst						
Saldo	-114.078	-65.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
Investeringen						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie						
Exploitatie						
Uitgave	227	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangst						
Saldo	-227	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken						
Exploitatie						
Uitgave	2.299	27.000	27.000	0	0	0
Ontvangst						
Saldo	-2.299	-27.000	-27.000	0	0	0

Investeringen						
Uitgave	6.855	80.145	438.000	600.000	500.000	0
Ontvangst						
Saldo	-6.855	-80.145	-438.000	-600.000	-500.000	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets						
Exploitatie						
Uitgave	6.915	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangst						
Saldo	-6.915	-3.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investeringen						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie						
Uitgave	16.895.131	17.816.708	18.934.444	19.342.720	19.738.585	20.023.075
Ontvangst	19.699.895	19.982.193	20.219.148	21.290.056	21.714.316	22.188.956
Saldo	2.804.764	2.165.485	1.284.704	1.947.336	1.975.731	2.165.881
Investeringen						
Uitgave	4.337.515	3.065.763	2.898.567	1.146.299	979.556	970.427
Ontvangst	986.172	97.985	137.985	77.985	57.985	57.985
Saldo	-3.351.342	-2.967.778	-2.760.582	-1.068.314	-921.571	-912.442
Financiering						
Uitgave	1.097.500	1.984.341	2.781.901	2.928.936	2.645.173	1.951.536
Ontvangst	1.619.493	2.495.928	6.063.928	3.634.000	3.197.000	1.202.000
Saldo	521.993	511.587	3.282.027	705.064	551.827	-749.536
Totaal	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie						
Uitgave	17.160.113	18.097.588	19.267.174	19.620.350	20.013.715	20.297.705
Ontvangst	19.758.603	19.993.293	20.249.170	21.301.156	21.725.416	22.200.056
Saldo	2.598.490	1.895.705	981.996	1.680.806	1.711.701	1.902.351
Investeringen						
Uitgave	6.106.172	7.292.150	5.219.023	3.683.299	2.823.056	1.172.427

Ontvangst	986.172	1.741.442	238.387	680.635	877.985	57.985
Saldo	-5.119.999	-5.550.708	-4.980.636	-3.002.664	-1.945.071	-1.114.442
Financiering						
Uitgave	1.097.500	2.184.341	2.981.901	3.128.936	2.845.173	2.151.536
Ontvangst	1.619.493	4.495.928	6.063.928	3.634.000	3.197.000	1.202.000
Saldo	521.993	2.311.587	3.082.027	505.064	351.827	-949.536

Meerjarenplan 2022

Journaalvolgnummers: 76319

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Staat financieel evenwicht (schema M2)

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

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

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

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

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan nul;

2. en de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter is dan of gelijk aan nul.

1° Het beschikbaar budgettair resultaat

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

2° De autofinancieringsmarge

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

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

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**2.598.491**	**1.895.705**	**981.996**	**1.680.806**	**1.711.701**	**1.902.350**
a. Ontvangsten	22.133.237	19.993.293	20.249.170	21.301.156	21.725.416	22.200.056
b. Uitgaven	19.534.746	18.097.588	19.267.174	19.620.350	20.013.715	20.297.705
II. Investeringssaldo	**-5.119.999**	**-5.550.708**	**-4.980.635**	**-3.002.664**	**-1.945.071**	**-1.114.442**
a. Ontvangsten	986.172	1.741.442	238.387	680.635	877.985	57.985
b. Uitgaven	6.106.172	7.292.150	5.219.023	3.683.299	2.823.056	1.172.427
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-2.521.509**	**-3.655.003**	**-3.998.639**	**-1.321.858**	**-233.370**	**787.908**
IV. Financieringssaldo	**521.993**	**2.311.587**	**3.082.027**	**505.064**	**351.827**	**-949.536**
a. Ontvangsten	1.619.493	4.495.928	6.063.928	3.634.000	3.197.000	1.202.000
b. Uitgaven	1.097.500	2.184.341	2.981.901	3.128.936	2.845.173	2.151.536
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.999.515**	**-1.343.416**	**-916.612**	**-816.793**	**118.457**	**-161.628**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.516.097	3.516.582	2.173.166	1.256.553	439.760	558.217
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**3.516.582**	**2.173.166**	**1.256.553**	**439.760**	**558.217**	**396.589**
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**3.516.582**	**2.173.166**	**1.256.553**	**439.760**	**558.217**	**396.589**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.598.491	1.895.705	981.996	1.680.806	1.711.701	1.902.350
II. Netto periodieke aflossingen	752.638	766.834	796.054	1.123.891	1.249.628	1.443.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	1.033.307	1.130.527	1.528.436	1.717.173	1.916.536
b. Periodieke terugvordering leningen	216.237	266.473	334.473	404.545	467.545	472.545
III. Autofinancieringsmarge	**1.845.853**	**1.128.871**	**185.942**	**556.915**	**462.073**	**458.359**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**1.845.853**	**1.128.871**	**185.942**	**556.915**	**462.073**	**458.359**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**202.945**	**232.627**	**234.155**	**264.150**	**316.805**	**435.186**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	1.033.307	1.130.527	1.528.436	1.717.173	1.916.536
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	765.930	800.680	896.372	1.264.286	1.400.368	1.481.350
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.048.797**	**1.361.498**	**420.097**	**821.065**	**778.878**	**893.545**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
Gemeente en OCMW	3.516.582	2.173.166	1.256.553	439.760	558.217	396.589
AG Nazareth	99.067	309.447	314.353	319.517	323.760	326.101

Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**3.615.648**	**2.482.613**	**1.570.906**	**759.277**	**881.977**	**722.690**
II. Autofinancieringsmarge						
Gemeente en OCMW	1.845.853	1.128.871	185.942	556.915	462.073	458.359
AG Nazareth	49.828	210.381	8.905	5.164	4.243	2.341
Totale autofinancieringsmarge	**1.895.681**	**1.339.252**	**194.847**	**562.079**	**466.316**	**460.700**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
Gemeente en OCMW	2.048.797	1.361.498	420.097	821.065	778.878	893.545
AG Nazareth	-18.399	195.668	5.469	-33.582	-52.983	-88.525
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.030.398**	**1.557.166**	**425.566**	**787.483**	**725.895**	**805.020**

Meerjarenplan 2022

Journaalvolgnummers: 76319

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde - Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

AG Nazareth: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

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
Gemeente				
Exploitatie	14.926.275	18.375.095	15.600.825	18.594.858
Investeringen	5.909.150	1.741.442	4.994.523	238.387
Financiering	2.139.739	4.495.928	2.935.594	6.063.928
Leningen en leasings	*988.705*	*2.229.455*	*1.084.220*	*5.729.455*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*951.034*	*266.473*	*1.651.374*	*334.473*
Overige financieringstransacties	*200.000*	*2.000.000*	*200.000*	*0*
OCMW				
Exploitatie	3.171.313	1.618.198	3.666.349	1.654.311
Investeringen	1.383.001	0	224.500	0
Financiering	44.602	0	46.307	0
Leningen en leasings	*44.602*	*0*	*46.307*	*0*

Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

7.2 Toelichting

Beschikbaarheid documentatie

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

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	280.885	269.093	249.493	275.906	277.129	271.750
Ontvangsten	13.876.064	13.992.290	14.328.424	15.406.556	15.725.289	16.141.709
Saldo	13.595.179	13.723.197	14.078.931	15.130.650	15.448.160	15.869.959
Investeringen						
Uitgaven	-	21.500	-	-	30.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-		-
Saldo	-	-21.500	-	-	-30.000	-
Financiering						
Uitgaven	1.097.500	1.984.341	2.781.901	2.928.936	2.645.173	1.951.536
Ontvangsten	1.596.948	2.471.455	6.039.455	3.611.455	3.174.455	1.179.455
Saldo	499.448	487.114	3.257.554	682.519	529.282	-772.081
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.092.899	4.476.747	4.702.050	4.757.739	4.940.130	5.042.335
Ontvangsten	226.818	418.868	427.300	425.917	469.572	500.438
Saldo	-3.866.081	-4.057.879	-4.274.750	-4.331.822	-4.470.558	-4.541.897
Investeringen						
Uitgaven	178.832	789.145	2.005.599	896.500	737.500	237.500
Ontvangsten	412	40.000	20.000	20.000	-	-
Saldo	-178.420	-749.145	-1.985.599	-876.500	-737.500	-237.500
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.522.625	1.488.209	1.933.000	1.954.175	1.973.885	2.004.811
Ontvangsten	18.336	20.550	20.601	20.652	20.704	20.756
Saldo	-1.504.289	-1.467.659	-1.912.399	-1.933.523	-1.953.181	-1.984.055
Investeringen						
Uitgaven	114.304	136.214	343.212	103.344	76.601	71.472
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-
Saldo	-114.304	-136.214	-343.212	-103.344	-76.601	-71.472
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Wegen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	910.171	1.174.420	1.134.816	1.091.238	1.056.847	1.079.609
Ontvangsten	99.549	73.122	72.275	76.288	80.273	84.231
Saldo	-810.622	-1.101.298	-1.062.541	-1.014.950	-976.574	-995.378
Investeringen						
Uitgaven	2.758.925	1.435.832	1.695.685	1.885.455	1.325.455	575.455
Ontvangsten	985.760	1.506.442	143.048	653.485	127.985	57.985
Saldo	-1.773.165	70.610	-1.552.637	-1.231.970	-1.197.470	-517.470
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Wonen en werken						

Exploitatie						
Uitgaven	3.566.112	3.140.809	3.625.060	3.743.830	3.803.103	3.857.794
Ontvangsten	1.370.307	1.352.787	1.211.193	1.135.147	1.144.171	1.118.052
Saldo	-2.195.805	-1.788.022	-2.413.867	-2.608.683	-2.658.932	-2.739.742
Investeringen						
Uitgaven	2.377.220	4.415.333	432.000	207.000	207.000	217.000
Ontvangsten	-	135.000	4.589	7.150	-	-
Saldo	-2.377.220	-4.280.333	-427.411	-199.850	-207.000	-217.000
Financiering						
Uitgaven	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	22.545	2.024.473	24.473	22.545	22.545	22.545
Saldo	22.545	1.824.473	-175.527	-177.455	-177.455	-177.455
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.828.522	2.076.936	2.001.975	2.143.210	2.234.771	2.259.318
Ontvangsten	51.536	81.909	87.462	88.297	89.141	89.994
Saldo	-1.776.986	-1.995.027	-1.914.513	-2.054.913	-2.145.630	-2.169.324
Investeringen						
Uitgaven	451.697	224.417	415.226	85.000	15.500	15.000
Ontvangsten	-	50.000	5.750	-	-	-
Saldo	-451.697	-174.417	-409.476	-85.000	-15.500	-15.000
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4.958.898	5.471.375	5.620.780	5.654.252	5.727.850	5.782.088
Ontvangsten	4.115.993	4.053.768	4.101.916	4.148.299	4.196.266	4.244.876
Saldo	-842.905	-1.417.607	-1.518.864	-1.505.953	-1.531.584	-1.537.212
Investeringen						
Uitgaven	225.193	269.710	327.300	506.000	431.000	56.000
Ontvangsten	-	10.000	65.000	-	750.000	-
Saldo	-225.193	-259.710	-262.300	-506.000	319.000	-56.000
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-	-	-	-	-	-

Meerjarenplan 2022

Journaalvolgnummers: 76319

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

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	**16.928.816**	**17.885.717**	**19.073.979**	**19.405.328**	**19.798.881**	**20.089.705**
1. Goederen en diensten	3.225.087	3.695.986	3.745.595	3.589.351	3.575.025	3.570.982
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.894.594	9.707.903	10.302.299	10.658.951	10.925.630	11.184.866
a. Politiek personeel	355.745	389.985	399.508	405.598	411.811	418.147
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.914.742	1.958.693	1.880.841	1.947.614	2.067.919	2.178.101
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.091.591	4.479.081	5.070.468	5.317.889	5.424.249	5.532.737
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	43.184	53.203	54.103	55.352	56.459	57.588
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.111.235	2.424.000	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
f. Andere personeelskosten	288.290	316.111	358.216	367.034	373.146	379.381
g. Pensioenen	89.807	86.830	90.923	92.742	94.597	96.489
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.055	537.901	531.871	533.858	535.868	537.898
4. Toegestane werkingssubsidies	4.271.080	3.931.687	4.481.923	4.610.825	4.749.962	4.783.509
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	532.675	667.099	420.073	519.839	588.100	583.898
- aan welzijnsverenigingen	990.756	633.829	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
- aan andere OCMW-verenigingen	5.855	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	1.100.837	1.039.905	1.453.379	1.455.162	1.459.478	1.463.490
- aan de hulpverleningszone	393.158	424.604	455.921	475.313	490.707	517.621
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	589.028	780.550	831.050	840.250	849.634	859.206
- aan besturen van de eredienst	15.000	20.000	41.358	22.773	20.000	20.000
- aan andere begunstigden	643.772	365.700	315.060	315.160	336.160	315.160
5. Andere operationele uitgaven	16.000	12.240	12.291	12.343	12.396	12.450
B. Financiële uitgaven	**231.297**	**211.872**	**193.195**	**215.022**	**214.834**	**208.000**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	230.365	210.372	191.945	213.772	213.584	206.750
- aan financiële instellingen	222.761	204.696	184.725	205.125	203.628	195.603
- aan andere entiteiten	7.604	5.676	7.220	8.647	9.956	11.147
2. Andere financiële uitgaven	932	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**19.294.066**	**19.555.627**	**19.981.565**	**21.080.438**	**21.504.899**	**22.015.025**
1. Ontvangsten uit de werking	929.832	1.108.058	1.145.715	1.153.881	1.163.534	1.173.279
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.418.683	10.493.360	10.572.048	11.468.544	11.674.593	11.970.736
a. Aanvullende belastingen	9.494.026	9.267.860	9.401.548	10.200.773	10.396.549	10.682.317
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.764.193	4.712.182	4.863.519	5.246.723	5.305.892	5.432.982
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.512.897	4.326.948	4.304.461	4.704.930	4.846.078	4.991.460
- Andere aanvullende belastingen	216.936	228.731	233.568	249.120	244.579	257.875
b. Andere belastingen en boetes	924.657	1.225.500	1.170.500	1.267.771	1.278.044	1.288.419
3. Werkingssubsidies	7.298.743	7.243.152	7.557.032	7.740.323	7.893.225	8.054.247
a. Algemene werkingssubsidies	3.464.749	3.511.376	3.768.799	3.950.413	4.063.074	4.183.328
- Gemeentefonds	2.621.958	2.699.768	2.780.237	2.863.527	2.949.739	3.039.052
- andere algemene werkingssubsidies	842.791	811.608	988.562	1.086.886	1.113.335	1.144.276
* van de federale overheid	126	-	-	-	-	-
* van de Vlaamse overheid	842.665	811.608	988.562	1.086.886	1.113.335	1.144.276
* van de provincie	-	-	-	-	-	-
b. Specifieke werkingssubsidies	3.833.993	3.731.776	3.788.233	3.789.910	3.830.151	3.870.919
- van de federale overheid	746.640	679.918	661.997	664.904	667.840	670.806
- van de Vlaamse overheid	2.983.543	3.049.308	3.123.886	3.122.456	3.159.761	3.197.563
- van de provincie	4.000	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
- van andere entiteiten	99.810	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening	61.395	65.862	66.201	66.542	66.889	67.239

5. Andere operationele ontvangsten	585.413	645.194	640.569	651.148	706.657	749.524
B. Financiële ontvangsten	**464.537**	**437.667**	**267.604**	**220.718**	**220.518**	**185.031**

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2.598.490	**1.895.705**	**981.996**	**1.680.807**	**1.711.702**	**1.902.351**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**695.825**	**168.832**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	695.825	168.832	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.090.473**	**6.345.265**	**4.482.310**	**3.449.955**	**2.686.455**	**1.060.955**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.090.473	6.345.265	4.482.310	3.449.955	2.686.455	1.060.955
a. Terreinen en gebouwen	2.785.342	4.318.875	2.429.099	1.365.000	1.165.000	290.000
b. Wegen en andere infrastructuur	620.669	1.096.645	1.279.606	1.625.000	1.190.000	415.000
c. Roerende goederen	280.706	650.290	510.550	185.500	100.500	126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.403.256	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
e. Erfgoed	500	50.000	33.600	45.000	1.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**179.241**	**303.280**	**243.000**	**80.000**	**30.000**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**140.633**	**474.774**	**493.712**	**153.344**	**106.601**	**111.472**
- aan welzijnsverenigingen	22.040	327.960	150.000	25.000	25.000	35.000
- aan de politiezone	77.364	51.601	239.828	52.355	25.000	25.000
- aan de hulpverleningszone	36.941	40.213	95.884	50.989	51.601	46.472
- aan besturen van de eredienst	4.289	35.000	5.000	25.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigden	0	20.000	3.000	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**57.985**	**57.985**	**57.985**	**57.985**	**57.985**	**57.985**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa	**928.187**	**10.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	928.187	10.000	0	0	750.000	0
a. Terreinen en gebouwen					750.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	927.775	10.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	412					
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		**10.000**	**5.000**			
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	***1.663.457***	***175.402***	***622.650***	***70.000***	***0***
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		266.710	169.652	622.650	70.000	0
- van de provincie		1.396.747	5.750	0	0	0
- van de gemeente						

- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
III. Investeringssaldo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	-5.119.999	**-5.550.709**	**-4.980.635**	**-3.002.664**	**-1.945.071**	**-1.114.442**

Saldo exploitatie en investeringen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	-2.521.509	**-3.655.004**	**-3.998.639**	**-1.321.857**	**-233.369**	**787.909**

I. Financieringsuitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Vereffening van financiële schulden	**968.875**	**1.033.307**	**1.130.527**	**1.528.436**	**1.717.173**	**1.916.536**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	968.875	1.033.307	1.130.527	1.528.436	1.717.173	1.916.536
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**128.625**	**951.034**	**1.651.374**	**1.400.500**	**928.000**	**35.000**
1. Toegestane leningen	128.625	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	128.625	951.034	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						

II. Financieringsontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Aangaan van financiële schulden	**1.403.256**	**2.229.455**	**5.729.455**	**3.229.455**	**2.729.455**	**729.455**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.000.000	5.500.000	3.000.000	2.500.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.403.256	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
B. Aangaan van niet-financiële schulden		**2.000.000**				
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**216.237**	**266.473**	**334.473**	**404.545**	**467.545**	**472.545**
1. Terugvordering van toegestane leningen	216.237	266.473	334.473	404.545	467.545	472.545
a. Periodieke terugvorderingen	216.237	266.473	334.473	404.545	467.545	472.545
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**
	521.993	**2.311.587**	**3.082.027**	**505.064**	**351.827**	**-949.536**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	-1.999.516	**-1.343.417**	**-916.612**	**-816.793**	**118.458**	**-161.627**

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Investeringsprojecten (schema T3)

PRIO IP-PA1-02: Investeren in de lokale handel PA1-02: De lokale handel stimuleren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**16.771**		**44.000**		**60.771**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa		**16.771**		**30.000**		**46.771**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16.771		30.000		46.771
c. Roerende goederen		16.771		30.000		46.771
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**14.000**		**14.000**
D. Toegestane investeringssubsidies						

PRIO IP-PA2-01: Investeren in de open ruimte PA2-01: De open ruimte behouden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**115.893**		**2.115.794**		**2.231.687**
B. Investeringen in materiële vaste activa				**2.000.000**		**2.000.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				2.000.000		2.000.000
a. Terreinen en gebouwen				2.000.000		2.000.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**115.893**		**115.794**		**231.687**

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		**800.120**		**1.328.921**		**2.129.041**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**796.645**		**1.278.921**		**2.075.566**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		796.645		1.278.921		2.075.566
a. Terreinen en gebouwen		792.171		916.545		1.708.716
b. Wegen en andere infrastructuur		4.474		362.376		366.850
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**3.475**		**50.000**		**53.475**
II. ONTVANGSTEN				**150.750**		**150.750**
B. Verkoop van materiële vaste activa				**10.000**		**10.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				10.000		10.000
b. Wegen en andere infrastructuur				10.000		10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**140.750**		**140.750**

PRIO IP-PB1-01: Investeren in het voorrang geven aan voetgangers en fietsers	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**28.290**		**1.265.096**		**1.293.386**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**14.636**		**1.195.096**		**1.209.732**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		14.636		1.195.096		1.209.732
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur		14.636		1.192.096		1.206.732
c. Roerende goederen				3.000		3.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**13.654**		**70.000**		**83.654**
II. ONTVANGSTEN		**3.832**		**232.878**		**236.710**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**3.832**		**232.878**		**236.710**

PRIO IP-PB2-01: Investeren in gedeelde mobiliteit	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				**23.000**		**23.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa				**23.000**		**23.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				23.000		23.000
c. Roerende goederen				23.000		23.000
II. ONTVANGSTEN				**17.563**		**17.563**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**17.563**		**17.563**

PRIO IP-PB2-02: Investeren in het vernieuwen van wegen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**375.774**		**2.399.347**		**2.775.121**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**345.445**		**2.306.375**		**2.651.820**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		345.445		2.306.375		2.651.820
b. Wegen en andere infrastructuur		345.445		2.306.375		2.651.820
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**30.329**		**92.972**		**123.301**
II. ONTVANGSTEN				**1.904.747**		**1.904.747**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**1.904.747**		**1.904.747**

PRIO IP-PB2-03: Investeren in een slimme en veilige weginrichting	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				**56.760**		**56.760**
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**56.760**		**56.760**
II. ONTVANGSTEN				**30.000**		**30.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**30.000**		**30.000**

PRIO IP-PC1-01: Investeren in het voorkomen van afval	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PC1-01: Afval voorkomen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**1.983**		**4.917**		**6.900**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**1.983**		**4.917**		**6.900**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.983		4.917		6.900
c. Roerende goederen		1.983		4.917		6.900

PRIO IP-PC1-02: Investeren in afval sorteren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PC1-02: Afval op de juiste plaats	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**4.656**		**35.001**		**39.657**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**4.656**		**35.001**		**39.657**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.656		35.001		39.657
c. Roerende goederen		4.656		35.001		39.657
II. ONTVANGSTEN				**11.739**		**11.739**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**11.739**		**11.739**

PRIO IP-PC2-01: Investeren in ontharding	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PC2-01: De grond ontharden	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				**145.000**		**145.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa				**145.000**		**145.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				145.000		145.000
a. Terreinen en gebouwen				145.000		145.000

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		**9.898**		**164.602**		**174.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**9.898**		**164.602**		**174.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.898		164.602		174.500
a. Terreinen en gebouwen		9.898		162.102		172.000
c. Roerende goederen				2.500		2.500
II. ONTVANGSTEN				**50.000**		**50.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**50.000**		**50.000**

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		**398.290**		**306.250**		**704.540**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**398.290**		**296.250**		**694.540**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		398.290		296.250		694.540
a. Terreinen en gebouwen		398.290		176.250		574.540
b. Wegen en andere infrastructuur				100.000		100.000
e. Erfgoed				20.000		20.000
D. Toegestane investeringssubsidies				**10.000**		**10.000**

PRIO IP-PD2-01: Investeren in het lokaal erfgoed	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**12.401**		**259.100**		**271.501**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**12.401**		**259.100**		**271.501**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		12.401		259.100		271.501
b. Wegen en andere infrastructuur		9.475		220.000		229.475
c. Roerende goederen		2.926		32.000		34.926
e. Erfgoed				7.100		7.100

PRIO IP-PD2-03: Investeren in een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**500**		**3.000**		**3.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**500**		**3.000**		**3.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		500		3.000		3.500
e. Erfgoed		500		3.000		3.500

PRIO IP-PD3-03: Investeren in Wel-zijn in Nazareth	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD3-03: Wel-zijn in Nazareth	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**6.109**		**435.000**		**441.109**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**6.109**				**6.109**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.109				6.109
a. Terreinen en gebouwen		6.109				6.109
D. Toegestane investeringssubsidies				**435.000**		**435.000**

PRIO IP-PD3-05: Investeren in samenwerkingsverbanden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD3-03: Meer realiseren door samen te werken met partners	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				**3.000**		**3.000**
D. Toegestane investeringssubsidies				**3.000**		**3.000**

PRIO IP-PD4-01: Investeren in kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				**805.000**		**805.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa				**775.000**		**775.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				775.000		775.000
a. Terreinen en gebouwen				775.000		775.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**30.000**		**30.000**
II. ONTVANGSTEN				**765.000**		**765.000**
B. Verkoop van materiële vaste activa				**750.000**		**750.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				750.000		750.000
a. Terreinen en gebouwen				750.000		750.000
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**15.000**		**15.000**

PRIO IP-PD4-02: Investeren in een toekomstgerichte visie op onderwijs	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD4-02: Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**8.530**		**100.000**		**108.530**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**8.530**				**8.530**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.530				8.530
c. Roerende goederen		8.530				8.530
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**100.000**		**100.000**

PRIO IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**6.855**		**1.578.145**		**1.585.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa				**1.500.000**		**1.500.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.500.000		1.500.000
a. Terreinen en gebouwen				1.500.000		1.500.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**6.855**		**78.145**		**85.000**

PRIO IP-PE3-02: Investeren in een papierloze en cashloze organisatie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**6.645**		**33.355**		**40.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**6.645**		**33.355**		**40.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.645		33.355		40.000
c. Roerende goederen		6.645		33.355		40.000

Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Nog te realiseren in MJP:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Reeds gerealiseerd in MJP:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 620489 Alg. 11064

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**8.944.341**	**10.043.269**	**14.244.288**	**15.756.570**	**16.569.489**	**15.382.758**
1. Financiële schulden op 1 januari	8.726.973	8.944.341	10.043.269	14.244.288	15.756.570	16.569.489
2. Nieuwe leningen	1.403.256	2.229.455	5.729.455	3.229.455	2.729.455	729.455
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-1.185.888	-1.130.527	-1.528.436	-1.717.173	-1.916.536	-1.916.186
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**1.064.160**	**1.161.380**	**1.559.289**	**1.748.026**	**1.947.389**	**1.947.039**
1. Financiële schulden op 1 januari	847.147	1.064.160	1.161.380	1.559.289	1.748.026	1.947.389
2. Aflossingen	-968.875	-1.033.307	-1.130.527	-1.528.436	-1.717.173	-1.916.536
3. Overboekingen	1.185.888	1.130.527	1.528.436	1.717.173	1.916.536	1.916.186
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	**10.008.501**	**11.204.649**	**15.803.577**	**17.504.596**	**18.516.878**	**17.329.797**

Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874

Financiële risico's

In dit document geven we je een niet-limitatief overzicht van de potentiële risico's met een financiële impact op het bestuur. Deze toelichting kadert in artikel 177, 259 en 261 van het decreet lokaal bestuur en 3.5 van de omzendbrief KB/ABB/2019/4.
Het team Financiën heeft de ambitie om alle onderstaande risico's met financiële impact structureel op te volgen en te remediëren waar nodig. Op basis van structurele rapportering aan het managementteam, het college en de raad zal een structurele en transparante informatiestroom ontstaan waarop beslissingen kunnen genomen worden.

Ontvangsten

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor Nazareth, net voor alle andere gemeenten, een belangrijke ontvangstenbron. In 2022 bedraagt de raming 4,3 miljoen euro, d.i. 21,2% van onze exploitatieontvangsten. Op basis van onze voorspellingen in het Meerjarenplan zal dit ongeveer hetzelfde aandeel behouden in 2025. We behouden ons tarief de volgende jaren op 6,9%. We hebben, gezien het percentage op onze exploitatieontvangsten, een correcte afhankelijkheidsgraad. Er zijn voldoende andere ontvangstenbronnen waarop we ons kunnen baseren mocht er een sterke daling komen uit de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting. Op het moment van het afsluiten van deze Meerjarenplanaanpassing hadden we nog geen zicht op de simulatieramingen voor de volgende jaren, m.n. 2023-2025.
Voorlopig zijn er nog onvoldoende elementen die ons wijzen op een daling van deze ontvangsten. Enerzijds kunnen we rekening houden met een groeiafname door de vergrijzing van de bevolking en dus een lagere belastbare basis, anderzijds is de populariteit van Nazareth als woongemeente in de regio Gent een voordeel door de aantrek van tweeverdieners. We houden in ons Meerjarenplan rekening met eenzelfde groei als in het verleden.
Maatregelen van de hogere overheden hebben een impact op onze ontvangsten. Het mogelijks afschaffen van de belastingschaal van 30% of eerdere maatregelen zoals de tax-shift zorgen voor lagere inkomsten voor de gemeente. Het is moeilijk te berekenen wat de netto-impact voor onze gemeente zou zijn mocht de tax-shift niet hebben plaatsgevonden.
Beheersmaatregel:

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

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze ontvangsten zijn voor 2022 geraamd op 4,86 miljoen euro, d.i. 24% van de totale exploitatieontvangsten. We behouden het tarief voor de volgende jaren op 787 opcentiemen. De kadastrale inkomens, de basis voor de belastingaanslag, zijn een zeer stabiel gegeven waardoor we deze ontvangsten vrij stabiel kunnen noemen. We houden in het Meerjarenplan rekening met een hogere groei van deze ontvangsten door de uitbreiding van de bedrijvenzone 'de Prijkels'.
De belasting kan negatief beïnvloed worden door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (vb. voor energiezuinige maatregelen, renovatie van verwaarloosde woningen,…).
Beheersmaatregel:

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

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

De tarieven en regels van onze eigen belastingen zijn grotendeels niet gewijzigd waardoor we de ontvangsten correct kunnen inschatten. De belastingen worden doorheen het belastingjaar ingekohierd. De opvolging van de te ontvangen belastingen is intensief maar loont.
Belastingreglementen moeten door de toezichthoudende overheid worden goedgekeurd. Gezien het gelijk houden van deze reglementen en ze in sé enkel te hernieuwen, verwachten we geen toezichtsmaatregelen. Doorheen het jaar trachten we een zo correct mogelijke belastingaanslag te vestigen zodat we het aantal bezwaarprocedures kunnen beperken. Het aantal in te willigen bezwaardossiers is onder controle waardoor de geraamde en ingekohierde ontvangsten nauw aansluiten bij de gerealiseerde ontvangsten. We merken wel dat er meer bezwaren worden ingediend waardoor hier meer tijd aan besteed moet worden.
Beheersmaatregelen:

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

Toepassing van retributiereglementen

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

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

Beheersmaatregelen

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

Opvolgen inkomende subsidies

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

Beheersmaatregelen

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

Beleid rond structureel onvermogende debiteuren

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

Beheersmaatregelen

- Hernieuwen en evalueren van procedures rond debiteurenbeheer.
- Tijdig en periodiek 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 2021 merkten we in het derde kwartaal dat de realisatiegraad van de exploitatieuitgaven toegenomen was. Op het moment van de jaarrekening zullen we dit opnieuw kunnen evalueren.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliserings-bijdrage

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

We houden in het Meerjarenplan rekening met de ontvangen simulaties betreffende de responsabiliseringsbijdrage. De bijdrage wordt voor 2020 geraamd op 49.013 euro, in 2024 bedraagt dit al 264.383 euro. Deze extra uitgave zullen we financieren met enerzijds eigen middelen uit ons Pensioenfonds

en anderzijds met middelen van de Vlaamse Overheid. De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. We werken ook verder aan een derde pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden door de percentages aan bijdragen die we storten structureel te verhogen. Door deze maatregel te implementeren komt er een korting op de responsabiliseringsbijdrage.
Beheersmaatregel:

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

Betwistingen en rechtszaken
Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen enzovoort. Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.
De hangende juridische geschillen zijn eerder beperkt en kaderen in dossiervorming van burgerzaken en omgevingsvergunningen. Het lokaal bestuur tracht zich zo goed als mogelijk in te dekken en vraagt steeds juridisch advies mocht er een juridisch geschil dreigen te ontstaan.
Beheersmaatregel:

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

Financiële linken met verbonden besturen
De belangrijkste werkingssubsidies betalen we aan de Politiezone, de Hulpverleningszone en de Zorgband. De impact van het lokaal bestuur op deze begrotingen is laag. Via overleg tracht het lokaal bestuur wel te wegen op de te betalen dotaties. De uitgaven van deze besturen bestaan voornamelijk uit bezoldigingen en sociale lasten. De samendrukbare uitgaven zijn dus eerder aan de lage kant.
Een overzicht van de verbonden besturen vindt u in de documentatie. Er zijn momenteel geen verrassingen wat financiële tussenkomsten betreft bij deze besturen. Duidelijke afspraken moeten wel gemaakt worden met alle besturen zodat het lokaal bestuur wel impact heeft op haar tussenkomsten en niet louter dient als financierder. Daarom zijn zowel met de Politiezone, de Hulpverleningszone als de Zorgband afspraken gemaakt om de doorheen de jaren opgespaarde reserve terug te laten keren naar de gemeenten. Op die manier vragen we aan onze partners om minutieus te budgetteren en enkel de gelden op te vragen die nodig zijn voor hun werking. Door middel van overleg sturen we bij waar nodig en kunnen onze satellieten ook steeds kort op de bal spelen bij opportuniteiten.
Ook aan de besturen van de erediensten vragen we een zo correct mogelijke financiële planning zodat we de middelen daar waar nodig optimaal kunnen inzetten.
Beheersmaatregel:

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

Financiering

Schuldenlast beheren en onder controle houden
Het schuldsaldo op 31/12/2020 van het lokaal bestuur bedraagt 10 miljoen. Dit is 869 euro per inwoner van de gemeente. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De autofinancieringsmarge is meer dan voldoende om de netto-periodieke aflossingen van de schuld te dragen. Budgettair is er op 31/12/2022 een autofinancieringsmarge van bijna 185.942 euro. De actieve leningen zijn quasi allen gefinancierd met vaste rentevoeten. Dit betekent dat het lokaal bestuur niet kan en heeft genoten van de dalende rentevoet. De lening die we afgesloten hebben in 2021 is aan een uitzonderlijk laag tarief. Een herfinanciering van de bestaande kredieten is niet opportuun gezien de hoge te betalen herfinancieringskosten aan de financiële instellingen. Door de vaste rentevoet is er geen renterisico.

De investeringen in de deze legislatuur (inclusief die van het Autonoom Gemeentebedrijf en de investeringssubsidies aan onze partners) zullen we voor 15,5 miljoen euro financieren met leningen. Er wordt gezocht naar een zo goedkoop mogelijke kost voor de op te nemen leningen. In het Meerjarenplan zijn de aflossingen van de nieuwe leningen berekend op vijftien jaar aan een rente van 0,75%. Deze relatief korte terugbetalingstermijn is positief voor de intrestlast op de kredieten maar vraagt wel meer van onze autofinancieringsmarge.
Uit berekening blijkt dat het schuldsaldo op het einde van het meerjarenplan, m.n. 31/12/2025, 19,3 miljoen euro zal bedragen. Dit is in de veronderstelling dat alle investeringen volledig gerealiseerd zullen zijn en dat er geen overschotten zijn uit de verschillende jaarrekeningen. Ook op het einde van het meerjarenplan blijft de autofinancieringsmarge onder controle, we sluiten af met een AFM van bijna 460.000 euro. In dit schuldsaldo en voor de berekening van de schuldratio's houden we zowel rekening met de financiële schulden (bij banken) als de gespreide betaling (periode van 10 jaar) van de recreatiegronden.
De netto-schuldratio bedraagt in 2021 0,67 en in 2025 bedraagt deze 0,86.
Beheersmaatregel:

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

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

Organisatiebeheersing

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

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

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

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

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.
De gevolgen van de coronacrisis op zowel de uitgaven als de ontvangsten werden al grotendeels opgenomen in de vorige meerjarenplanaanpassing (versie 2020/1). Ook alle steunmaatregelen van het lokaal bestuur aan de diverse doelgroepen werden eerder al opgenomen.

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)	2%	• Vertrekpunt is de personeelsbezetting 2021 en de geactualiseerde bezetting voor 2022 (incl. de vacatures). Op deze bezetting is een personeelsbudget gekoppeld die de basis vormt voor de volgende jaren. • Collega's die op pensioen gaan worden 1 op 1 vervangen, aan dezelfde weddeschaal. • De bijdrage voor de tweede pensioenpijler bedraagt 2% in 2020 en 3% vanaf 2021. • op enkele maanden tijd hebben we te maken met twee indexsprongen, dit zorgt voor een felle stijging van het personeelsbudget.
Andere operationele uitgaven (640/7)	1%	• Het betreffen vnl. door het bestuur te betalen belastingen.
Sociale steun (648	1%	• Alle uitgaven voor de steun van de sociale dienst
Overdrachten (649)		• De werkingsdotaties voor de Politiezone, de Brandweerzone, IVM, de Zorgband en de Kerkfabrieken werden gebaseerd op hun meerjarenplannen en/of afsprakennota's. • De prijssubsidies voor het AG Nazareth werden gebaseerd op het meerjarenplan van het AG. • De andere subsidies (reglementen en nominatief) kennen doorheen het meerjarenplan een nulgroei. • Aandacht gaat uit naar de dotatie aan IVM. Door dalende opbrengsten en stijgende kosten wordt IVM geconfronteerd met een groot verlies. Een extra dotatie werd gevraagd aan alle deelnemers.
Financiële kosten (65)		• De kosten van leningen zijn enerzijds gebaseerd op de aflossingstabellen van de bestaande leningen en anderzijds op een rentevoet van 0,75%. Leningen zijn gesimuleerd op vaste kapitaalsaflossingen over 15 jaar.

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.
Fiscale ontvangsten (73)		• Aanvullende Personenbelasting: op basis van historische gegevens zien we een gemiddelde jaarlijkse groei van 3%. 2022 = raming FOD Financiën, 2023-2025 = initiële ramingen. Goed op te volgen. Bij het afsluiten van deze meerjarenplanaanpassing waren nog geen geactualiseerde ramingen voor 2023 e.v. ontvangen. • Opcentiemen onroerende voorheffing en opcentiemen verkeersbelasting: gebruik van de door Vlaanderen aangeleverde formule, d.i. een groei van 3,5% in jaar x o.b.v. het cijfer van x-2. Gezien de uitbreiding van bedrijvenzone De Prijkels werd in 2023 een verhoging van 200.000 euro ingeschreven. • Algemene gemeentebelasting: groei van 1% met verhoging van 100.000 euro in 2023 gezien de uitbreiding van bedrijvenzone De Prijkels. Deze verhoging is gebaseerd op de inkomsten uit de bedrijvenbelasting van de reeds bestaande ondernemingen in die zone. • Andere belastingen: geen groei toegekend. • *Een geactualiseerd overzicht van de fiscale opbrengsten en de mutaties over de volledige periode 2020-2025 vindt u in de documentatie.*
Algemene werkingssubsidies (7401/4)		• Gemeentefonds basisdotatie + aanvullende: door Vlaanderen aangeleverde cijfers • Andere subsidies: op basis van de aangeleverde cijfers door de subsidiërende overheid, indien niet aanwezig werd een groei van 1% gerekend.
Specifieke werkingssubsidies (7405/7)		• In het algemeen een groei van 1%, op de subsidies van de BKO en het onderwijs werd een groei van 2% gerekend. Voor de werkingssubsidies van het onderwijs werd rekening gehouden met de gelijkschakeling van de financiering van een leerling lager onderwijs/kleuteronderwijs.
Toelagen m.b.t. sociale dienst (7408)	1%	• Algemene groei van 1%
Andere operationele ontvangsten (741/7)		• Algemeen 1%, tenzij personeelsgerelateerd: 2%
Recuperatie steun (748)	1%	• Volgt uitgavenstroom
Financiële opbrengsten (75)		• Op basis van de aangeleverde informatie. De daling in de dividenden is te verantwoorden door de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius en de verleddingsoperatie. De afschrijving van de investeringen wordt van het dividend

afgetrokken. Zie ook de financiële risico's wat de dividenden betreft van de distributienetbeheerders.
- Vanaf 2023 is er significante daling van de dividenden door de gewijzigde en door de VREG opgelegde tariefpolitiek aan de distributienetbeheerders. Dit zorgt voor lagere dividenden voor de lokale besturen. De Vlaamse overheid zorgt de eerste jaren voor compensaties maar dit daalt geleidelijk aan de volgende vier jaren.

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 contractueel vastgelegde aflossingstabellen. De kapitaalaflossingen van de nieuwe leningen zijn gesimuleerd op vaste kapitaalaflossingen met een terugbetaling over 15 jaar. De opname van een lening in jaar x kent een aflossing van 1/15 in jaar x+1.
De toegestane leningen aan het AG Nazareth zijn gelijk aan het investeringssaldo van dat betrokken jaar.

Financieringsontvangsten

In dit meerjarenplan hebben we voor 15,5 miljoen euro aan nieuwe leningen ingeschreven, waarvan 13,5 miljoen euro leningen bij financiële instellingen en 2 miljoen euro bij de Volkshaard in het kader van een gespreide betaling van de aankoopsom van de recreatiegronden. Deze externe financiering dienst voor de 27 miljoen euro investeringen waarvan 20,3 miljoen euro investeringen in de Gemeente en het OCMW, 5,1 miljoen euro investeringen in het AG Nazareth en bijna 1,5 miljoen euro aan investeringssubsidies voor politie, brandweer, zorgbedrijf en erediensten.
De kapitaalaflossingen van het AG Nazareth aan de gemeente zijn op basis van het afschrijvingsritme van de onderliggende investeringen.
We ontvangen nog steeds een terugbetaling van een lening door Farys. In 2021 en 2022 is er ook nog een aflossing van Projectvereniging Wijkwerken.

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 3.516.582 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. Het lokaal bestuur heeft elk jaar een mooie autofinancieringsmarge en die in 2025 zelfs aangroeit tot bijna 460.000 euro.
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.

Schuldratio

Het bestuur wenst naast de twee evenwichtsnormen haar financiële gezondheid ook te monitoren via de schuldratio. Via deze ratio drukken we de openstaande schuld op 31/12 van een bepaald jaar uit tegenover de geraamde totale exploitatieontvangsten van dat jaar, d.i. de bruto-schuldratio. In de iets strengere netto-schuldratio halen we de terugbetaling van de lonen van het onderwijzend personeel en de statutairen van de Zorgband uit de exploitatieontvangsten. Gezien de basis lager is, wordt de ratio hoger. Het bestuur wenst de schuldratio's onder de 1 te houden tegen het einde van de legislatuur, dit betekent dat er geen grotere openstaande schuld is dan de totale exploitatieontvangsten. In het schuldsaldo houden we niet alleen rekening met de verwachte financiële schulden bij de banken maar ook met de gespreide betaling van de recreatiegronden.

Schuldratio	2021	2022	2023	2024	2025
Bruto	0,58	0,79	0,81	0,83	0,75
Netto	0,67	0,91	0,94	0,95	0,86

7.3 Motivering van de wijzigingen

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		**-546.498**	**445.383**
Personeelskost (62)	Daling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2021		• Daling in de statutaire loonkost door pensioneringen maar grote stijging bij de contractuelen door twee snel op elkaar volgende indexeringen en een toename van de personeelsbezetting met enkele nieuwe functies. • Aanpassing van de responsabiliseringsbijdragen

		door nieuw ontvangen simulaties, impact op alle jaren.
Goederen en diensten (60/61)	• Verschuiving van 280.000 euro naar overdrachten voor uitbating recyclagepark • Diverse aanpassingen in + en - op de verschillende acties.	• Jaarlijkse actualisatie van de werkingskredieten. • Een belangrijk bedrag gaat wel over van goederen en diensten naar overdrachten (uitbating recyclagepark), zie ook 2021. • Budget voor externe schoonmaak in scholen is geschrapt • Extra budgetten voor sneeuw- en ijzelbestrijding.
Leefloon (6480)	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021.	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021.
Steun (6481-2)	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021.	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021.
Overdrachten		
• Politie	Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2020.	
• Brandweer	Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2020.	
• IVM	Toevoegen van het bedrag voor de exploitatie van het recyclagepark aan de overdrachten. 280.000 euro komt van Goederen en diensten.	Toevoegen van het bedrag voor de exploitatie van het recyclagepark aan de overdrachten. 280.000 euro komt van Goederen en diensten. Daarnaast ook stijging van de werkingskosten en verwerkingskosten voor IVM.
• Zorgband	Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2020.	
• Kerkbesturen	Actualisatie budgetten	
• Subsidiereglementen	aanpassing budgetten voor OCMW coronasubsidies	
• Adviesraden		Mobiliteitsraad en Toegankelijkheidsraad

• AG Nazareth	Werkingssubsidie van 100.000 euro om belangrijke impact van corona op het resultaat 2021 te milderen.	Significante daling in de uit te betalen prijssubsidie voor 2022 gezien lagere kapitaalsaflossingen door verschuiving van investeringen in de tijd.
Financiële kosten	Actualisatie aan aflossingstabellen	Actualisatie aan aflossingstabellen

	2021	**2022**
Exploitatieontvangsten	**+129.438**	**-57.820**
Andere operationele ontvangsten (741/7)	tussenkomst door andere gemeenten in de samenwerking van de dienst Collectieve schuldenregeling	tussenkomst door andere gemeenten in de samenwerking van de dienst Collectieve schuldenregeling
Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds	Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage	Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage
Fiscale ontvangsten		
• Aanvullende Personenbelasting	Herraming 2021	Raming 2022
• Opcentiemen onroerende voorheffing		Raming 2022
• Algemene gemeentebelasting	Actualisatie aan cijfers 2021	Actualisatie aan cijfers 2021
• Verspreiding drukwerk		Grote daling aan verspreid drukwerk
Ontvangen subsidies		
• Gemeentefonds	Recentste ramingen	Recentste ramingen
• Andere algemene werkingssubsidies		Nieuwe subsidie Vlaanderen: compensatie dividenden (59.774 euro)
• Leefloon	Te hoog ingeschreven	Te hoog ingeschreven
• Andere specifieke werkingssubsidies		Nieuwe subsidie Vlaanderen: Vlaams lokaal energie- en klimaatpact (38.244 euro)

Financiële opbrengsten	Daling dividenden elektriciteit door nieuwe tariefpolitiek VREG + impact verleddingsoperatie

Investeringen (een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Totaal**
Investeringsuitgaven	**-173.670**	**-279.214**	**+582.116**	**+925.946**	**-25.116**	**+1.030.062**
Projecten	-113.964	-383.529	+556.500	+925.000	-25.000	+959.007
Investeringssubsidies Politie	-9.548	+55.964	+27.355			+73.771
Investeringssubsidie Brandweer	-47.158	+45.351	-1.739	+946	-116	-2.716
Investeringssubsidie Zorgband						0
Investeringssubsidie erediensten						0
Investeringssubsidie anderen	-3.000	+3.000				0
Investeringsontvangsten	**-207.902**	**-37.098**	**+194.750**	**0**	**0**	**-50.250**
Investeringssubsidies	-217.902	-42.097	+194.750			-65.250
Anderen	+10.000	+5.000				+15.000

	2021	**2022**
Financieringsuitgaven	**-742.011**	**+214.375**
Kapitaal bestaande bankleningen	Opname in deze lijn van de kapitaalsaflossing van de lening opgenomen in 2021.	Opname in deze lijn van de kapitaalsaflossing van de lening opgenomen in 2021.
Kapitaal nieuwe bankleningen	Verhuis naar bestaande bankleningen	Geen kapitaalsaflossingen van nieuwe leningen in 2022
Gespreide betaling recreatiegronden	1/10 van 2 miljoen = 200.000 euro	1/10 van 2 miljoen = 200.000 euro

Toegestane leningen aan AG	Financiering van het investeringssaldo van het AG. Verschuiving van de transactiekredieten naar de volgende jaren.	Financiering van het investeringssaldo van het AG. Verschuiving van de transactiekredieten naar de volgende jaren.

Financieringsontvangsten	**-1.108.763**	**-412.181**
Op te nemen leningen	Daling van 5 miljoen naar 2 miljoen	Daling van 5,8 miljoen naar 5,5 miljoen
Aankoop recreatiegronden	"Leningsontvangst" van 2 miljoen euro	
Terugvordering toegestane leningen AG	Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen	Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen

	2021	**2022**
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging)	+2.082.447	+1.194.803
Autofinancieringsmarge (wijziging)	+567.507	-415.386

7.4 Documentatie

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.
Voor de algemene 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

- een aanvulling op de omgevingsanalyse: Nazareth in cijfers - een actualisatie van de cijfers op basis van de gemeentemonitor 2020 (surveyonderzoek Vlaanderen)
- het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)
- een overzicht van het volledige investeringsprogramma van gemeente en OCMW (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)

Financiële tabel

Meerjarenplanaanpassing
2020-2025 (versie 2022/0)

	2021			2022			2023	2024	2025
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2021-1	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJP	MJP	MJP
Personeelskost (62)	**6.988.418**	***-40.070***	**6.948.348**	**7.144.595**	***394.571***	**7.539.166**	**7.865.037**	**8.100.565**	**8.328.273**
- Politiek personeel	389.985	*0*	389.985	397.785	*1.723*	399.508	405.598	411.811	418.147
- Vastbenoemden	1.571.227	*0*	1.571.227	1.587.695	*-97.969*	1.489.726	1.518.215	1.548.577	1.579.548
- Contractuelen	4.479.081	*0*	4.479.081	4.558.217	*512.251*	5.070.468	5.317.889	5.424.249	5.532.737
- Onderwijzend personeel tlv bestuur	53.203	*0*	53.203	54.267	*-164*	54.103	55.352	56.459	57.588
- Pensioenen politiek personeel	86.830	*0*	86.830	88.567	*2.356*	90.923	92.742	94.597	96.489
- Diverse personeelskosten	330.671	*-14.560*	316.111	336.542	*21.674*	358.216	367.034	373.146	379.381
- Responsabiliseringsbijdrage	77.421	*-25.510*	51.911	121.522	*-45.301*	76.221	108.207	191.726	264.383
Personeel (in/uit)	**2.759.555**	***0***	**2.759.555**	**2.788.600**	***-25.466***	**2.763.134**	**2.793.914**	**2.825.065**	**2.856.593**
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.424.000	*0*	2.424.000	2.448.240	*0*	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
- Vastbenoemden Zorgband	335.555	*0*	335.555	340.360	*-25.466*	314.894	321.192	327.616	334.170
Werkingskost	**3.974.838**	***-266.613***	**3.708.226**	**3.878.987**	***-121.101***	**3.757.886**	**3.601.694**	**3.587.421**	**3.583.432**
- Goederen en diensten (60/61)	3.962.598	*-266.613*	3.695.986	3.866.696	*-121.101*	3.745.595	3.589.351	3.575.025	3.570.982
- Andere operationele uitgaven (640/7)	12.240	*0*	12.240	12.291	*0*	12.291	12.343	12.396	12.450
Sociale dienst	**487.101**	***50.800***	**537.901**	**481.799**	***50.072***	**531.871**	**533.858**	**535.868**	**537.898**
Leefloon (6480)	205.485	*79.000*	284.485	207.490	*77.990*	285.480	286.484	287.499	288.525
Steun (6481-2)	281.616	*-28.200*	253.416	274.309	*-27.918*	246.391	247.374	248.369	249.373
Overdrachten (649)	**4.202.776**	***-271.089***	**3.931.687**	**4.290.337**	***191.585***	**4.481.923**	**4.610.825**	**4.749.962**	**4.783.509**
- Politie	1.344.684	*0*	1.344.684	1.436.998	*16.381*	1.453.379	1.455.162	1.459.478	1.463.490
- Politie (ristorno)		*-304.779*	-304.779						
- Brandweer	449.026	*-24.422*	424.604	471.039	*-15.118*	455.921	475.313	490.707	517.621
- IVM	450.000	*280.000*	730.000	408.000	*352.000*	760.000	769.200	778.584	788.156
- Zorgband	960.768	*-326.939*	633.829	965.082	*0*	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
- Kerkbesturen	35.000	*-15.000*	20.000	20.000	*21.358*	41.358	22.773	20.000	20.000
- andere besturen	99.300	*106.550*	205.850	108.050	*18.300*	126.350	123.550	144.550	123.550
- Subsidiereglementen	200.260	*12.500*	212.760	170.710	*2.650*	173.360	173.260	173.260	173.260
- Nominatieve subsidies	39.290	*1.000*	40.290	28.250	*-2.800*	25.450	28.450	28.450	28.450
- Adviesraden	13.100	*0*	13.100	13.100	*3.600*	16.700	16.700	16.700	16.700
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies)	567.099	*0*	567.099	624.859	*-204.786*	420.073	519.839	588.100	583.898
- andere subsidies	44.250	*0*	44.250	44.250	*0*	44.250	44.250	44.250	44.250
- subsdies OCMW		*0*			*0*	0			
Financiële kosten	**231.399**	***-19.527***	**211.872**	**237.472**	***-44.277***	**193.195**	**215.022**	**214.834**	**208.000**
- Intresten bestaande leningen	199.223	*5.473*	204.696	178.752	*5.973*	184.725	163.875	142.628	120.103
- Overige financiële kosten	5.676	*0*	5.676	7.220	*0*	7.220	8.647	9.956	11.147
- Intresten nieuwe leningen	25.000	*-25.000*	0	50.000	*-50.000*	0	41.250	61.000	75.500
- Andere financiële uitgaven	1.500	*0*	1.500	1.500	*-250*	1.250	1.250	1.250	1.250

I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2021			2022			2023	2024	2025
	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2021-1	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJP	MJP	MJP
Prestaties	**1.390.010**	***27.687***	**1.417.697**	**1.463.699**	***7.691***	**1.471.390**	**1.483.837**	**1.542.575**	**1.588.633**
- Ontvangsten uit de werking (70)	1.094.603	*13.455*	1.108.058	1.141.025	*4.690*	1.145.715	1.153.881	1.163.534	1.173.279

- Andere operationele ontvangsten (741/7)	256.697	*27.361*	284.058	261.914	*32.165*	294.079	303.680	313.106	322.611
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds	38.710	*-13.129*	25.581	60.760	*-29.164*	31.596	26.276	65.935	92.743
Overdrachten	**15.190.326**	***122.187***	**15.312.513**	**15.602.079**	***78.762***	**15.680.841**	**16.736.145**	**17.070.369**	**17.502.560**
Fiscale ontvangsten (73)	**10.411.241**	***82.120***	**10.493.360**	**10.608.421**	***-36.372***	**10.572.048**	**11.468.544**	**11.674.593**	**11.970.736**
- Personenbelasting	4.265.828	*61.120*	4.326.948	4.234.560	*69.901*	4.304.461	4.704.930	4.846.078	4.991.460
- Opcentiemen onroerende voorheffing	4.712.182	*0*	4.712.182	4.923.991	*-60.471*	4.863.519	5.246.723	5.305.892	5.432.982
- Algemene gemeentebelasting	909.000	*16.000*	925.000	918.090	*11.910*	930.000	1.027.271	1.037.544	1.047.919
- Motorrijtuigen	226.231	*0*	226.231	233.780	*-2.712*	231.068	246.620	242.079	255.375
- Tweede verblijven	55.000	*0*	55.000	55.000	*0*	55.000	55.000	55.000	55.000
- Verspreiding drukwerk	110.000	*0*	110.000	110.000	*-60.000*	50.000	50.000	50.000	50.000
- Leegstaande woningen en gebouwen	20.000	*0*	20.000	20.000	*0*	20.000	20.000	20.000	20.000
- Afgifte administratieve stukken	60.000	*0*	60.000	60.000	*0*	60.000	60.000	60.000	60.000
- Andere	53.000	*5.000*	58.000	53.000	*5.000*	58.000	58.000	58.000	58.000
Andere overdrachten (740)	**4.779.085**	***40.067***	**4.819.152**	**4.993.658**	***115.134***	**5.108.792**	**5.267.601**	**5.395.776**	**5.531.824**
- Gemeentefonds	2.229.255	*64.007*	2.293.262	2.307.479	*66.252*	2.373.731	2.457.021	2.543.233	2.632.546
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	*0*	213.048	213.048	*0*	213.048	213.048	213.048	213.048
- Subsidie: open ruimte	173.107	*0*	173.107	268.749	*-54*	268.695	319.320	330.497	342.064
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	*0*	193.458	193.458	*0*	193.458	193.458	193.458	193.458
- Gesco premies	543.507	*0*	543.507	543.507	*0*	543.507	543.507	543.507	543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	38.711	*3.763*	42.474	60.761	*2.780*	63.541	108.608	138.370	163.439
- Andere algemene werkingssubsidies	52.520	*0*	52.520	53.045	*59.774*	112.819	115.451	100.961	95.266
		0							
- Toelagen onderwijs (werking)	341.140	*0*	341.140	347.963	*0*	347.963	354.923	362.022	369.262
- Toelagen BKO	258.060	*0*	258.060	263.222	*0*	263.222	268.484	273.852	279.328
- Leefloon	186.295	*-26.295*	160.000	188.108	*-28.108*	160.000	160.000	160.000	160.000
- Sociale maribel	242.400	*0*	242.400	244.824	*-22.412*	222.412	223.636	224.872	226.121
- Andere specifieke werkingssubsidies	307.584	*-1.408*	306.176	309.494	*36.902*	346.396	310.145	311.956	313.785
Personeel (in/uit)	**2.759.555**	***0***	**2.759.555**	**2.788.600**	***-25.466***	**2.763.134**	**2.793.914**	**2.825.065**	**2.856.593**
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.424.000	*0*	2.424.000	2.448.240	*0*	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
- Vastbenoemden Zorgband	335.555	*0*	335.555	340.360	*-25.466*	314.894	321.192	327.616	334.170
Sociale dienst	**75.622**	***-9.760***	**65.862**	**76.223**	***-10.022***	**66.201**	**66.542**	**66.889**	**67.239**
- Recuperatie individuele hulpverlening	75.622	*-9.760*	65.862	76.223	*-10.022*	66.201	66.542	66.889	67.239
Financiële opbrengsten	**451.343**	***-13.676***	**437.667**	**376.389**	***-108.785***	**267.604**	**220.718**	**220.518**	**185.031**
- Intresten uit beleggingen	200	*0*	200	200	*0*	200	200	200	200
- Dividenden	438.341	*-13.676*	424.665	363.388	*-108.785*	254.603	207.717	207.517	172.029
- Andere	12.802	*0*	12.802	12.802	*0*	12.802	12.802	12.802	12.802

A. Exploitatieuitgaven	18.644.087	*-546.499*	18.097.588	18.821.790	*445.384*	19.267.174	19.620.350	20.013.715	20.297.705
B. Exploitatieontvangsten	19.866.855	*126.438*	19.993.293	20.306.990	*-57.820*	20.249.170	21.301.156	21.725.416	22.200.056
Exploitatiesaldo (B-A)	**1.222.768**	***672.937***	**1.895.705**	**1.485.200**	***-503.204***	**981.996**	**1.680.806**	**1.711.701**	**1.902.350**

II. INVESTERINGSBUDGET	2021			2022			2023	2024	2025
	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2021-1	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJP	MJP	MJP
A. Uitgaven	**7.465.820**	***-173.670***	**7.292.150**	**5.498.236**	***-279.214***	**5.219.023**	**3.683.299**	**2.823.056**	**1.172.427**
Projecten	6.931.341	*-113.964*	6.817.376	5.108.839	*-383.529*	4.725.310	3.529.955	2.716.455	1.060.955
Investeringssubsidies Politiezone	61.149	*-9.548*	51.601	183.864	*55.964*	239.828	52.355	25.000	25.000
Investeringssubsidie Brandweer	87.371	*-47.158*	40.213	50.533	*45.351*	95.884	50.989	51.601	46.472
Investeringssubsidie Zorgband	327.960	*0*	327.960	150.000	*0*	150.000	25.000	25.000	35.000
Investeringssubsidies erediensten	35.000	*0*	35.000	5.000	*0*	5.000	25.000	5.000	5.000
Investeringssubsidies anderen	23.000	*-3.000*	20.000	0	*3.000*	3.000	0	0	0
B. Ontvangsten	**1.949.344**	***-207.902***	**1.741.442**	**275.485**	***-37.098***	**238.387**	**680.635**	**877.985**	**57.985**
Investeringssubsidies	1.881.359	*-217.902*	1.663.457	217.500	*-42.098*	175.402	622.650	70.000	
Andere	67.985	*10.000*	77.985	57.985	*5.000*	62.985	57.985	807.985	57.985
Investeringssaldo (B-A)	***-5.516.476***	***-34.232***	***-5.550.708***	***-5.222.751***	***242.116***	***-4.980.635***	***-3.002.664***	***-1.945.071***	***-1.114.442***

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	**-4.293.708**	***638.705***	**-3.655.003**	**-3.737.551**	***-261.088***	**-3.998.639**	**-1.321.858**	**-233.370**	**787.908**

IV. FINANCIERINGSBUDGET	2021			2022			2023	2024	2025
	MJPA 2021-0	wijziging	MJPA 2021-1	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2022-0	MJP	MJP	MJP
A. Uitgaven	**2.926.352**	***-742.011***	**2.184.341**	**2.767.526**	***214.375***	**2.981.901**	**3.128.936**	**2.845.173**	**2.151.536**
Kapitaal bestaande bankleningen	855.648	*66.667*	922.315	872.731	*133.334*	1.006.065	1.023.836	999.102	1.018.328
Kapitaal nieuwe bankleningen	70.000	*-70.000*	0	333.333	*-333.333*	0	366.667	566.667	733.333
Gespreide betaling recreatiegronden		*200.000*	200.000		*200.000*	200.000	200.000	200.000	200.000
Toegestane leningen AG	1.889.712	*-938.678*	951.034	1.437.000	*214.374*	1.651.374	1.400.500	928.000	35.000
Toegestane leningen anderen		*0*			*0*	0			
Leasing: openbare verlichting	110.992	*0*	110.992	124.462	*0*	124.462	137.933	151.404	164.875
B. Ontvangsten	**5.604.691**	***-1.108.763***	**4.495.928**	**6.476.109**	***-412.181***	**6.063.928**	**3.634.000**	**3.197.000**	**1.202.000**
Op te nemen leningen	5.000.000	*-5.000.000*		5.800.000	*-300.000*	5.500.000	3.000.000	2.500.000	500.000
Opgenomen leningen		*2.000.000*	2.000.000		*0*				
Aankoop recreatiegronden		*2.000.000*	2.000.000		*0*				
Terugvordering toegestane leningen AG	350.763	*-108.763*	242.000	422.181	*-112.181*	310.000	382.000	445.000	450.000
Terugvordering toegestane leningen anderen	24.473	*0*	24.473	24.473	*0*	24.473	22.545	22.545	22.545
Leasing: openbare verlichting	229.455		229.455	229.455	*0*	229.455	229.455	229.455	229.455
Financieringssaldo (B-A)	**2.678.339**	***-366.752***	**2.311.587**	**3.708.583**	***-626.556***	**3.082.027**	**505.064**	**351.827**	**-949.536**

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	**-1.615.369**	***271.953***	**-1.343.416**	**-28.968**	***-887.644***	**-916.612**	**-816.793**	**118.457**	**-161.628**

VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	**1.706.087**	***1.810.495***	**3.516.582**	**90.718**	***2.082.448***	**2.173.166**	**1.256.553**	**439.760**	**558.217**
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar									
Overgedragen investeringssaldo									
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	**90.718**	***2.082.447***	**2.173.166**	**61.750**	***1.194.803***	**1.256.553**	**439.760**	**558.217**	**396.589**

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
- voor exploitatie									
- voor investeringen									
- voor andere verrichtingen									

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	**90.718**	***2.082.447***	**2.173.166**	**61.750**	***1.194.803***	**1.256.553**	**439.760**	**558.217**	**396.589**

AUTOFINANCIERINGSMARGE	**2021**			**2022**			**2023**	**2024**	**2025**
	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2021-1	MJPA 2021-0	*wijziging*	MJPA 2021-1	MJP	MJP	MJP
I. Exploitatiesaldo	**1.222.768**	***672.937***	**1.895.705**	**1.485.200**	***-503.204***	**981.996**	**1.680.806**	**1.711.701**	**1.902.350**
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	**661.404**	***105.430***	**766.834**	**883.872**	***-87.818***	**796.054**	**1.123.891**	**1.249.628**	**1.443.991**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.036.640	*-3.333*	1.033.307	1.330.526	*-199.999*	1.130.527	1.528.436	1.717.173	1.916.536
b. Periodieke terugvordering leningen	375.236	*-108.763*	266.473	446.654	*-112.181*	334.473	404.545	467.545	472.545
Autofinancieringsmarge (I-II)	**561.364**	***567.507***	**1.128.871**	**601.328**	***-415.386***	**185.942**	**556.916**	**462.073**	**458.359**

Bruto-schuldratio	0,58		0,58	0,78		0,79	0,81	0,83	0,75
Netto-schuldratio (excl. Lonen OP en Zorgband)	0,70		0,67	0,91		0,91	0,94	0,95	0,86

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

						2022			
G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Groep	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	MJPA 2021/0	wijziging	MJPA 2022/0	Motivering
G	0985-00	Gezondheidspromotie	6490	649000	Subsidie - AED-toestellen	1.250,00	-	1.250,00	
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6490	649000	Subsidie - Mooimakers 'operatie proper'	3.500,00	-	3.500,00	
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649001	Subsidie grond- en mestanalyse	12.500,00	-	12.500,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649002	Subsidie voor streekproducten	500,00	-	500,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649003	Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	2.200,00	50,00	2.250,00	
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649006	Subsidie herstel halfopen landschap	15.000,00	1.500,00	16.500,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649010	Subsidie voedelautomaten	1.000,00	-	1.000,00	
G	0390-00	Overige milieubescherming	6490	649030	Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen	5.000,00	-	5.000,00	
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490	649031	Subsidie inbraakpreventie	3.500,00	-	3.500,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6490	649050	Waardebonnen huwelijksjubilea en verjaardagen	9.000,00	1.000,00	10.000,00	
G	0944-02	Huid van het Kind	6490	649050	Waardebonnen: Pleegzorggemeente	400,00	-	400,00	
G	0900-00	Sociale bijstand	6490	649051	Vrijetijdscheques	2.000,00	-	2.000,00	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649100	Algemene beleidssubsidie sport	23.600,00	-	23.600,00	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649101	Impulssubsidie sport	10.050,00	-	10.050,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649130	Algemene beleidssubsidie jeugd	18.910,00	-	18.910,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649131	Subsidie security fuiven	550,00	-	550,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649132	Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	250,00	100,00	350,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	750,00	-	750,00	
O	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	5.000,00	-	5.000,00	
G	0949-00	Overige gezinshulp	6491	649134	Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	1.500,00	-	1.500,00	

G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	12.000,00	-	12.000,00	
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	28.000,00	-	28.000,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649153	Buurtfeest	2.250,00	-	2.250,00	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6491	649180	Subsidie Zuidprojecten	12.000,00	-	12.000,00	
					Totaal Subidiereglementen	***170.710,00***	***2.650,00***	***173.360,00***	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	50,00	-	50,00	Mayors for peace
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	-	2.500,00	Toelagen voor noodhulp - bestemd voor internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	300,00	200,00	500,00	Repair Café
G	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Natuurpunt
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Velt
G	0390-00	Overige milieubescherming	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	Stroomvloed
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	400,00	-	400,00	Buurtinformatienetwerken (50 euro/BIN)
G	0500-00	Handel en middenstand	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	Econa
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	ABS
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	Bedrijfsgilde
G	0701-00	Cultuurcentrum	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	Heemkring Scheldeveld
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	750,00	-	750,00	Nationale Strijdersbond Nazareth
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Nationale Strijdersbond Eke
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	3.000,00	-3.000,00	-	Winterland
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	Kunst in Nazareth
G	0750-00	Jeugdsector	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	-	2.500,00	Jeugdhuis Jena
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	800,00	-	800,00	Wagenschot

G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	Zonnehoeve
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	Jeugdzorg Liaan: 150
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	Consultatiebureau Reddy Teddy
G	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.100,00	-	1.100,00	Samana Nazareth
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.500,00	-	1.500,00	Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	Kat zonder Dak
O	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649220	Nominatieve subsidies OCMW	2.000,00	-	2.000,00	De Kruk vzw
					Totaal Nominatieve subsidies	***28.250,00***	***-2.800,00***	***25.450,00***	
G	0110-00	Secretariaat	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	-	-	Provincie Oost-Vlaanderen - verkiezingen
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	408.000,00	52.000,00	460.000,00	Bijdrage werkingskosten IVM
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	300.000,00	300.000,00	Bijdrage aan IVM voor uitbating recyclagepark
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	12.500,00	2.500,00	15.000,00	Ateljee vzw
G	0400-00	Politiediensten	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.436.997,77	16.381,23	1.453.379,00	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	471.038,99	-15.118,23	455.920,76	Hulpverleningszone Centrum
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.500,00	-	2.500,00	Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidscel
G	0629-00	Overig woonbeleid	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.000,00	14.500,00	15.500,00	Woonloket
G	0701-00	Cultuurcentrum	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	9.200,00	2.300,00	11.500,00	Cultuurregio Leie-Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	3.500,00	-	3.500,00	Erfgoedcel Leie en Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.000,00	-	5.000,00	IOED
G	0751-01	Jeugdprogramma	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.750,00	-	5.750,00	

G	0790-01	Kerkfabriek Eke	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	20.000,00	-	20.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	21.357,81	21.357,81	Kerkfabriek Nazareth
G	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	38.000,00	-3.000,00	35.000,00	werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze)
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.000,00	2.000,00	7.000,00	Tijdelijke werkervaring
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.800,00	-	2.800,00	Arkos/Emino
O	0930-00	Sociale huisvesting	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.800,00	-	5.800,00	SVK Leie en Schelde
O	0949-00	Overige gezinshulp	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	8.000,00	-	8.000,00	Geïntegreerd Breed Onthaal
O	0953-01	Woonzorgcentrum	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	965.082,00	-	965.082,00	Zorgband
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	7.500,00	-	7.500,00	Drugpunt
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.500,00	-	1.500,00	LogoGezond+
					Totaal Werkingssubsidie verbonden besturen	***3.409.168,76***	***392.920,81***	***3.802.089,57***	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	Noord-Zuidwerkgroep (GRIS)
G	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	6494	649401	Adviesraden	-	1.800,00	1.800,00	Mobiliteitsraad
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	Landbouwraad
G	0600-00	Ruimtelijke planning	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	Gecoro
G	0680-00	Groene ruimte	6494	649401	Adviesraden	1.500,00	-	1.500,00	Milieuplatform
G	0701-00	Cultuurcentrum	6494	649401	Adviesraden	1.600,00	-	1.600,00	Cultuurraad
G	0703-00	Openbare bibliotheken	6494	649401	Adviesraden	-	-	-	Beheersorgaan bibliotheek
G	0740-00	Sportsector	6494	649401	Adviesraden	5.000,00	-	5.000,00	Sportraad
G	0750-00	Jeugdsector	6494	649401	Adviesraden	1.700,00	-	1.700,00	Jeugdraad
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6494	649401	Adviesraden	-	1.800,00	1.800,00	Toegankeleijkheidsraad
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	Ouderenraad
					Totaal Adviesraden	***13.100,00***	***3.600,00***	***16.700,00***	
G	0701-00	Cultureel programma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	11.496,29	-3.767,69	7.728,60	Prijssubsidie AG
G	0705-01	cc Nova	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	35.404,22	-11.603,06	23.801,16	Prijssubsidie AG

G	0705-02	cc De Brouwerij	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	17.699,94	-5.800,82	11.899,12	Prijssubsidie AG
G	0705-03	cc De Zwaan	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	26.554,25	-8.702,65	17.851,60	Prijssubsidie AG
G	0705-04	cc Het Centrum	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	17.699,94	-5.800,82	11.899,12	Prijssubsidie AG
G	0741-01	Sportprogramma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	46.909,44	-15.373,68	31.535,76	Prijssubsidie AG
G	0742-01	Sporthal	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	469.094,42	- 153.736,83	315.357,59	Prijssubsidie AG
					Totaal Prijssubsidies aan AG Nazareth	***624.858,50***	***- 204.785,55***	***420.072,95***	
G	0800-01	Lagere school Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	Oudercomité GBS Eke (25 euro/lln.)
G	0800-02	Lagere school Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.550,00	-	4.550,00	Oudercomité GBS Nazareth (25 euro/lln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	5.150,00	-	5.150,00	Oudercomité VBS Eke (25 euro/lln.)
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	11.120,00	-	11.120,00	Oudercomité VBS Nazareth (25 euro/lln.)
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	3.430,00	-	3.430,00	Oudercomité School van Morgen (25 euro/lln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.000,00	-	4.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Eke
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Nazareth
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	2.000,00	-	2.000,00	Toelage schoolzwemmen School van Morgen
					Totaal Subsidie ikv flankerend onderwijs	***44.250,00***	***-***	***44.250,00***	
G	0400-00	Politiediensten	664	664000	Investeringssubsidie	183.864,00	55.964,35	239.828,35	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	664	664000	Investeringssubsidie	50.533,00	45.350,98	95.883,98	Hulpverleningszone Centrum
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	664	664000	Investeringssubsidie	-	-	-	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	664	664000	Investeringssubsidie	5.000,00	-	5.000,00	Kerkfabriek Nazareth
O	0949-00	Overige gezinshulp	664	664000	Investeringssubsidie	-	3.000,00	3.000,00	De Kruk vzw
O	0953-01	Woonzorgcentrum	664	664000	Investeringssubsidie	150.000,00	-	150.000,00	Zorgband
					Totaal Investeringssubsidie	***389.397,00***	***104.315,33***	***493.712,33***	
					Eindtotaal	***4.679.734,26***	***295.900,59***	***4.975.634,85***	

Meerjarenplan 2022/0
Journaalvolgnummers
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering	
Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur	
Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 02 Veiligheid	
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit	
Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken	
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte

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

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd	
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn	
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg

Overzicht verbonden entiteiten

AG Nazareth

Ateljee vzw

Burensportdienst Leiestreek

Drugpunt (Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem)

EthiasCo cvba

Farys

Zefier (voorheen Figga)

Fluvius (voorheen Gaselwest)

Gemeenschappelijke dienst Collectieve schuldenregeling
(OCMW's van De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem en Nazareth)

Gemeentelijke holding

Hulpverleningszone Centrum

Intercommunale Westlede

IVM (afvalintercommunale)

Kerkfabriek Eke

Kerkfabriek Nazareth

Kleine Landeigendom Het Volk cvba

Logo Gezond+

Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)

Muziekacademie, samenwerking met Stad Deinze

Personaz vzw

Politiezone Schelde Leie

Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde

Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba

SVK Leie en Schelde

Veneco

Zorgband Leie en Schelde

ZOVLA (bibliotheekwerking)

Belastingen

Algemene rekening		2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	730000	4.712.182	4.863.519	5.246.723	5.305.892	5.432.982
Aanvullende belasting op de personenbelasting	730100	4.326.948	4.304.461	4.704.930	4.846.078	4.991.460
Motorrijtuigen	730200	226.231	231.068	246.620	242.079	255.375
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	730500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	731500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Taxidiensten	734140	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kamers	734200	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	734240	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Leegstaande woningen en gebouwen	737400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Tweede verblijven	737700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Algemene gemeentebelasting	738000	925.000	930.000	1.027.271	1.037.544	1.047.919
Gemeentelijke administratieve sanctie	739000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		10.493.360	**10.572.048**	**11.468.544**	**11.674.593**	**11.970.736**

Personeelsinzet

Personeel: aantal voltijds equivalenten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	**25,90**	**24,20**	**21,20**	**21,20**	**21,20**	**21,20**
Niveau A	8,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Niveau B	5,30	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Niveau C	9,80	9,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Niveau D	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Contractueel	**101,28**	**100,62**	**108,13**	**108,13**	**108,13**	**108,13**
Niveau A	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Niveau B	25,65	27,5	32,5	32,5	32,5	32,5
Niveau C	34,68	34,36	34,68	34,68	34,68	34,68
Niveau D	34,95	32,76	34,95	34,95	34,95	34,95
TOTAAL	**127,18**	**124,82**	**129,33**	**129,33**	**129,33**	**129,33**
Niveau A	14,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Niveau B	30,95	32,10	37,10	37,10	37,10	37,10
Niveau C	44,48	44,16	43,48	43,48	43,48	43,48
Niveau D	37,75	35,56	37,75	37,75	37,75	37,75

BIJLAGEN

8 Bijlagen

Motivering van de wijzigingen

Strategische nota: wijzigingsvariant
Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Documentatie

Omgevingsanalyse: aanvulling 2021
ODAA
Investeringsprogramma

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 76319 / Ref Budg. 72115

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

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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									
Uitgaven	63.065	17.943	81.008	35.700	600	36.300	31.200	21.050	52.250
Ontvangsten	7.500	36.297	43.797	7.500	0	7.500	7.500	19.122	26.622
Saldo	-55.565	18.355	-37.210	-28.200	-600	-28.800	-23.700	-1.928	-25.628
Investeringen									
Uitgaven	920.213	8.961	929.174	775.473	1.964.474	2.739.948	180.000	82.376	262.376
Ontvangsten	0	0	0	150.750	-5.750	145.000	0	5.750	5.750
Saldo	-920.213	-8.961	-929.174	-624.723	-1.970.224	-2.594.948	-180.000	-76.626	-256.626
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	-200.000	-200.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.700	16.050	47.750	31.200	16.050	47.250	31.700	16.050	47.750
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-24.200	-16.050	-40.250	-23.700	-16.050	-39.750	-24.200	-16.050	-40.250
Investeringen									
Uitgaven	70.000	95.000	165.000	165.000	-5.000	160.000	170.000	-5.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-95.000	-165.000	-165.000	5.000	-160.000	-170.000	5.000	-165.000
Financiering									
Uitgaven	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	56.200	13.641	69.841	30.200	5.000	35.200	29.200	21.050	50.250
Ontvangsten	7.500	36.297	43.797	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-48.700	22.656	-26.044	-22.700	-5.000	-27.700	-21.700	-21.050	-42.750
Investeringen									
Uitgaven	10.000	6.771	16.771	29.000	0	29.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-6.771	-16.771	-29.000	0	-29.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.200	16.050	45.250	29.200	16.050	45.250	29.200	16.050	45.250
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-21.700	-16.050	-37.750	-21.700	-16.050	-37.750	-21.700	-16.050	-37.750
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: 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	12.319	13.319	1.000	5.000	6.000	1.000	14.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-12.319	-13.319	-1.000	-5.000	-6.000	-1.000	-14.500	-15.500
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	14.500	15.500	1.000	14.500	15.500	1.000	14.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-14.500	-15.500	-1.000	-14.500	-15.500	-1.000	-14.500	-15.500
Investeringen									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.200	1.322	56.522	29.200	0	29.200	28.200	6.550	34.750
Ontvangsten	7.500	36.297	43.797	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-47.700	34.976	-12.724	-21.700	0	-21.700	-20.700	-6.550	-27.250
Investeringen									
Uitgaven	10.000	6.771	16.771	29.000	0	29.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-6.771	-16.771	-29.000	0	-29.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.200	1.550	29.750	28.200	1.550	29.750	28.200	1.550	29.750
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-20.700	-1.550	-22.250	-20.700	-1.550	-22.250	-20.700	-1.550	-22.250
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: 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									
Uitgaven	6.865	4.302	11.167	5.500	-4.400	1.100	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	19.122	19.122
Saldo	-6.865	-4.302	-11.167	-5.500	4.400	-1.100	-2.000	19.122	17.122
Investeringen									
Uitgaven	910.213	2.190	912.403	746.473	1.964.474	2.710.948	165.000	82.376	247.376
Ontvangsten	0	0	0	150.750	-5.750	145.000	0	5.750	5.750
Saldo	-910.213	-2.190	-912.403	-595.723	-1.970.224	-2.565.948	-165.000	-76.626	-241.626
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	-200.000	-200.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	0	-2.500
Investeringen									
Uitgaven	70.000	95.000	165.000	165.000	-5.000	160.000	170.000	-5.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-95.000	-165.000	-165.000	5.000	-160.000	-170.000	5.000	-165.000
Financiering									
Uitgaven	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.865	0	6.865	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	0	-6.865	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	112.284	0	112.284	54.403	2.000.000	2.054.403	0	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.284	0	-112.284	-54.403	-2.000.000	-2.054.403	0	-65.000	-65.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	-200.000	-200.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
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									
Uitgaven	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000

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									
Uitgaven	0	4.302	4.302	5.500	-4.400	1.100	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	19.122	19.122
Saldo	0	-4.302	-4.302	-5.500	4.400	-1.100	-2.000	19.122	17.122
Investeringen									
Uitgaven	797.929	2.190	800.119	692.071	-35.526	656.545	165.000	17.376	182.376
Ontvangsten	0	0	0	150.750	-5.750	145.000	0	5.750	5.750
Saldo	-797.929	-2.190	-800.119	-541.321	29.776	-511.545	-165.000	-11.626	-176.626
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	0	-2.500
Investeringen									
Uitgaven	70.000	95.000	165.000	165.000	-5.000	160.000	170.000	-5.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-95.000	-165.000	-165.000	5.000	-160.000	-170.000	5.000	-165.000
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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.400	-9.300	2.100	11.400	-7.500	3.900	12.400	-7.500	4.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	9.300	-2.100	-11.400	7.500	-3.900	-12.400	7.500	-4.900
Investeringen									
Uitgaven	630.857	-232.198	398.660	1.422.197	-667.820	754.377	1.967.910	-977.680	990.230
Ontvangsten	151.190	-151.190	0	1.646.020	-207.563	1.438.457	197.500	-112.437	85.063
Saldo	-479.668	81.008	-398.660	223.823	460.257	684.080	-1.770.410	865.243	-905.167
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.400	-7.500	6.900	12.400	-7.500	4.900	12.400	-7.500	4.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.400	7.500	-6.900	-12.400	7.500	-4.900	-12.400	7.500	-4.900
Investeringen									
Uitgaven	1.373.500	-148.500	1.225.000	330.000	450.000	780.000	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	407.900	187.600	595.500	70.000	0	70.000	0	0	0
Saldo	-965.600	336.100	-629.500	-260.000	-450.000	-710.000	-10.000	10.000	0
Financiering									

Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000
Investeringen									
Uitgaven	213.000	-190.114	22.886	290.500	-207.500	83.000	705.000	-580.000	125.000
Ontvangsten	151.190	-151.190	0	91.710	0	91.710	37.500	0	37.500
Saldo	-61.810	38.924	-22.886	-198.790	207.500	8.710	-667.500	580.000	-87.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investeringen									
Uitgaven	485.000	-92.500	392.500	330.000	340.000	670.000	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	37.500	0	37.500	70.000	0	70.000	0	0	0
Saldo	-447.500	92.500	-355.000	-260.000	-340.000	-600.000	-10.000	10.000	0
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investeringen									
Uitgaven	213.000	-190.114	22.886	215.500	-132.500	83.000	705.000	-580.000	125.000
Ontvangsten	151.190	-151.190	0	91.710	0	91.710	37.500	0	37.500
Saldo	-61.810	38.924	-22.886	-123.790	132.500	8.710	-667.500	580.000	-87.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	485.000	-92.500	392.500	330.000	340.000	670.000	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	37.500	0	37.500	70.000	0	70.000	0	0	0
Saldo	-447.500	92.500	-355.000	-260.000	-340.000	-600.000	-10.000	10.000	0
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.000	75.000	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
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: 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.400	-9.300	2.100	11.400	-7.500	3.900	11.400	-7.500	3.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	9.300	-2.100	-11.400	7.500	-3.900	-11.400	7.500	-3.900
Investeringen									
Uitgaven	417.857	-42.084	375.773	1.131.697	-460.320	671.377	1.262.910	-397.680	865.230
Ontvangsten	0	0	0	1.554.310	-207.563	1.346.747	160.000	-112.437	47.563
Saldo	-417.857	42.084	-375.773	422.613	252.757	675.370	-1.102.910	285.243	-817.667
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.400	-7.500	3.900	11.400	-7.500	3.900	11.400	-7.500	3.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	7.500	-3.900	-11.400	7.500	-3.900	-11.400	7.500	-3.900
Investeringen									
Uitgaven	888.500	-56.000	832.500	0	110.000	110.000	0	0	0
Ontvangsten	370.400	187.600	558.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-518.100	243.600	-274.500	0	-110.000	-110.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	23.000	-23.000	0	0	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	17.563	-17.563	0	0	17.563	17.563
Saldo	0	0	0	-5.437	5.437	0	0	-5.437	-5.437
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: 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	417.857	-42.084	375.773	1.051.937	-437.320	614.617	1.262.910	-420.680	842.230
Ontvangsten	0	0	0	1.506.747	-160.000	1.346.747	160.000	-160.000	0
Saldo	-417.857	42.084	-375.773	454.810	277.320	732.130	-1.102.910	260.680	-842.230
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	888.500	-56.000	832.500	0	110.000	110.000	0	0	0
Ontvangsten	370.400	187.600	558.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-518.100	243.600	-274.500	0	-110.000	-110.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-7.910	2.090	10.000	-7.500	2.500	10.000	-7.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	7.910	-2.090	-10.000	7.500	-2.500	-10.000	7.500	-2.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	56.760	0	56.760	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	30.000	30.000
Saldo	0	0	0	-26.760	-30.000	-56.760	0	30.000	30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-7.500	2.500	10.000	-7.500	2.500	10.000	-7.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	7.500	-2.500	-10.000	7.500	-2.500	-10.000	7.500	-2.500
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: 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.400	-1.390	10	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	1.390	-10	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
Investeringen									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.550	-20.580	38.970	68.750	-10.000	58.750	65.750	-400	65.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.550	20.580	-38.970	-68.750	10.000	-58.750	-65.750	400	-65.350
Investeringen									
Uitgaven	8.983	-2.344	6.639	86.918	30.000	116.918	17.000	0	17.000
Ontvangsten	0	0	0	4.589	-4.589	0	0	4.589	4.589
Saldo	-8.983	2.344	-6.639	-82.329	-34.589	-116.918	-17.000	4.589	-12.411
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	65.750	-6.400	59.350	65.750	-6.400	59.350	65.750	-7.400	58.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.750	6.400	-59.350	-65.750	6.400	-59.350	-65.750	7.400	-58.350
Investeringen									
Uitgaven	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
Ontvangsten	0	7.150	7.150	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	7.150	-9.850	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.000
Financiering									

Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.050	-18.760	35.290	60.250	-10.000	50.250	60.250	-7.400	52.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.050	18.760	-35.290	-60.250	10.000	-50.250	-60.250	7.400	-52.850
Investeringen									
Uitgaven	8.983	-2.344	6.639	11.918	0	11.918	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	4.589	-4.589	0	0	4.589	4.589
Saldo	-8.983	2.344	-6.639	-7.329	-4.589	-11.918	-7.000	4.589	-2.411
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.250	-7.400	52.850	60.250	-7.400	52.850	60.250	-7.400	52.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.250	7.400	-52.850	-60.250	7.400	-52.850	-60.250	7.400	-52.850
Investeringen									
Uitgaven	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	7.150	7.150	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	7.150	150	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.300	-3.494	10.806	13.300	2.500	15.800	13.300	2.700	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.300	3.494	-10.806	-13.300	-2.500	-15.800	-13.300	-2.700	-16.000
Investeringen									
Uitgaven	1.983	0	1.983	4.917	0	4.917	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.983	0	-1.983	-4.917	0	-4.917	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.300	2.700	16.000	13.300	2.700	16.000	13.300	2.700	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.300	-2.700	-16.000	-13.300	-2.700	-16.000	-13.300	-2.700	-16.000
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									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	7.000	-2.344	4.656	7.001	0	7.001	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	4.589	-4.589	0	0	4.589	4.589
Saldo	-7.000	2.344	-4.656	-2.412	-4.589	-7.001	-7.000	4.589	-2.411
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	7.150	7.150	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	7.150	150	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.750	-15.266	24.484	46.950	-12.500	34.450	46.950	-10.100	36.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.750	15.266	-24.484	-46.950	12.500	-34.450	-46.950	10.100	-36.850
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.950	-10.100	36.850	46.950	-10.100	36.850	46.950	-10.100	36.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.950	10.100	-36.850	-46.950	10.100	-36.850	-46.950	10.100	-36.850
Investeringen									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	75.000	30.000	105.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.000	-30.000	-105.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	75.000	30.000	105.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.000	-30.000	-105.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Prioritair 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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	-1.819	3.681	8.500	0	8.500	5.500	7.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	1.819	-3.681	-8.500	0	-8.500	-5.500	-7.000	-12.500
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	1.000	6.500	5.500	1.000	6.500	5.500	0	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-1.000	-6.500	-5.500	-1.000	-6.500	-5.500	0	-5.500
Investeringen									
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	3.000	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-6.000	-6.000
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investeringen									
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	-1.819	3.681	5.500	0	5.500	5.500	1.000	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	1.819	-3.681	-5.500	0	-5.500	-5.500	-1.000	-6.500
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	1.000	6.500	5.500	1.000	6.500	5.500	0	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-1.000	-6.500	-5.500	-1.000	-6.500	-5.500	0	-5.500
Investeringen									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	52.940	-33.555	19.385	82.340	-960	81.380	73.840	32.340	106.180
Ontvangsten	2.950	11.961	14.911	2.900	700	3.600	2.900	500	3.400
Saldo	-49.990	45.517	-4.473	-79.440	1.660	-77.780	-70.940	-31.840	-102.780
Investeringen									
Uitgaven	426.506	824	427.330	746.600	-211.600	535.000	266.500	346.350	612.850
Ontvangsten	0	0	0	50.000	10.000	60.000	0	5.000	5.000
Saldo	-426.506	-824	-427.330	-696.600	221.600	-475.000	-266.500	-341.350	-607.850
Financiering									
Uitgaven	2.906	-2.906	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	2.906	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	104.040	-17.460	86.580	104.040	-17.460	86.580	104.040	-17.460	86.580
Ontvangsten	2.900	700	3.600	2.900	700	3.600	2.900	700	3.600
Saldo	-101.140	18.160	-82.980	-101.140	18.160	-82.980	-101.140	18.160	-82.980
Investeringen									
Uitgaven	530.000	0	530.000	386.500	0	386.500	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0
Saldo	-530.000	0	-530.000	363.500	0	363.500	-20.000	0	-20.000
Financiering									
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

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	8.400	-5.521	2.879	10.100	-1.000	9.100	9.600	1.300	10.900
Ontvangsten	1.750	3.933	5.683	1.700	0	1.700	1.700	-200	1.500
Saldo	-6.650	9.454	2.804	-8.400	1.000	-7.400	-7.900	-1.500	-9.400
Investeringen									
Uitgaven	403.500	-3.710	399.790	353.000	-160.000	193.000	95.000	66.250	161.250
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Saldo	-403.500	3.710	-399.790	-303.000	160.000	-143.000	-95.000	-66.250	-161.250
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.600	-1.000	8.600	9.600	-1.000	8.600	9.600	-1.000	8.600
Ontvangsten	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
Saldo	-7.900	1.000	-6.900	-7.900	1.000	-6.900	-7.900	1.000	-6.900
Investeringen									
Uitgaven	105.000	0	105.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	0	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
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	1.500	0	1.500	185.000	-27.000	158.000	85.000	-70.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-135.000	27.000	-108.000	-85.000	70.000	-15.000
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: 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	8.400	-5.521	2.879	10.100	-1.000	9.100	9.600	1.300	10.900
Ontvangsten	1.750	3.933	5.683	1.700	0	1.700	1.700	-200	1.500
Saldo	-6.650	9.454	2.804	-8.400	1.000	-7.400	-7.900	-1.500	-9.400
Investeringen									
Uitgaven	402.000	-3.710	398.290	168.000	-133.000	35.000	10.000	136.250	146.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-402.000	3.710	-398.290	-168.000	133.000	-35.000	-10.000	-136.250	-146.250
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.600	-1.000	8.600	9.600	-1.000	8.600	9.600	-1.000	8.600
Ontvangsten	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
Saldo	-7.900	1.000	-6.900	-7.900	1.000	-6.900	-7.900	1.000	-6.900
Investeringen									
Uitgaven	105.000	0	105.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	0	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
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	18.140	-6.130	12.010	19.890	40	19.930	19.890	15.040	34.930
Ontvangsten	200	-200	0	200	0	200	200	0	200
Saldo	-17.940	5.930	-12.010	-19.690	-40	-19.730	-19.690	-15.040	-34.730
Investeringen									
Uitgaven	14.480	-1.580	12.901	30.600	-23.600	7.000	1.500	252.100	253.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.480	1.580	-12.901	-30.600	23.600	-7.000	-1.500	-252.100	-253.600
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.890	9.040	28.930	19.890	9.040	28.930	19.890	9.040	28.930
Ontvangsten	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Saldo	-19.690	-9.040	-28.730	-19.690	-9.040	-28.730	-19.690	-9.040	-28.730
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0
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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.940	-5.140	11.800	18.690	40	18.730	18.690	12.040	30.730
Ontvangsten	200	-200	0	200	0	200	200	0	200
Saldo	-16.740	4.940	-11.800	-18.490	-40	-18.530	-18.490	-12.040	-30.530
Investeringen									
Uitgaven	12.980	-580	12.401	30.600	-23.600	7.000	0	252.100	252.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.980	580	-12.401	-30.600	23.600	-7.000	0	-252.100	-252.100
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.690	9.040	27.730	18.690	9.040	27.730	18.690	9.040	27.730
Ontvangsten	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Saldo	-18.490	-9.040	-27.530	-18.490	-9.040	-27.530	-18.490	-9.040	-27.530
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: 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.200	-989	211	1.200	0	1.200	1.200	3.000	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	989	-211	-1.200	0	-1.200	-1.200	-3.000	-4.200
Investeringen									
Uitgaven	1.500	-1.000	500	0	0	0	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	1.000	-500	0	0	0	-1.500	0	-1.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.400	-21.904	4.496	37.350	0	37.350	29.350	16.000	45.350
Ontvangsten	1.000	8.229	9.229	1.000	700	1.700	1.000	700	1.700
Saldo	-25.400	30.133	4.733	-36.350	700	-35.650	-28.350	-15.300	-43.650
Investeringen									
Uitgaven	0	6.109	6.109	303.000	-3.000	300.000	125.000	3.000	128.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.109	-6.109	-303.000	3.000	-300.000	-125.000	-3.000	-128.000
Financiering									
Uitgaven	2.906	-2.906	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	2.906	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.550	9.500	34.050	24.550	9.500	34.050	24.550	9.500	34.050
Ontvangsten	1.000	700	1.700	1.000	700	1.700	1.000	700	1.700
Saldo	-23.550	-8.800	-32.350	-23.550	-8.800	-32.350	-23.550	-8.800	-32.350
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Financiering									
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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investeringen									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	-315	2.185	5.000	2.500	7.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	315	-2.185	-5.000	-2.500	-7.500	-4.500	0	-4.500
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Investeringen									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.400	-4.751	1.649	12.050	-2.500	9.550	7.050	2.500	9.550
Ontvangsten	1.000	696	1.696	1.000	700	1.700	1.000	700	1.700
Saldo	-5.400	5.447	47	-11.050	3.200	-7.850	-6.050	-1.800	-7.850
Investeringen									
Uitgaven	0	6.109	6.109	300.000	0	300.000	125.000	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.109	-6.109	-300.000	0	-300.000	-125.000	0	-125.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.050	2.500	9.550	7.050	2.500	9.550	7.050	2.500	9.550
Ontvangsten	1.000	700	1.700	1.000	700	1.700	1.000	700	1.700
Saldo	-6.050	-1.800	-7.850	-6.050	-1.800	-7.850	-6.050	-1.800	-7.850
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	-2.000	0	7.500	0	7.500	2.000	6.000	8.000
Ontvangsten	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	7.000	5.000	-7.500	0	-7.500	-2.000	-6.000	-8.000
Investeringen									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.500	-14.839	661	12.800	0	12.800	15.800	5.500	21.300
Ontvangsten	0	2.532	2.532	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	17.371	1.871	-12.800	0	-12.800	-15.800	-5.500	-21.300
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	3.000	0	0	-3.000	-3.000
Financiering									
Uitgaven	2.906	-2.906	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	2.906	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.000	2.000	15.000	13.000	2.000	15.000	13.000	2.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	-2.000	-15.000	-13.000	-2.000	-15.000	-13.000	-2.000	-15.000
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									
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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Investeringen									
Uitgaven	8.525	5	8.530	60.000	-25.000	35.000	45.000	25.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000
Saldo	-8.525	-5	-8.530	-60.000	35.000	-25.000	-45.000	-20.000	-65.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.000	-35.000	15.000	50.000	-35.000	15.000	50.000	-35.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	35.000	-15.000	-50.000	35.000	-15.000	-50.000	35.000	-15.000
Investeringen									
Uitgaven	425.000	0	425.000	375.000	0	375.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0
Saldo	-425.000	0	-425.000	375.000	0	375.000	0	0	0
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	45.000	-25.000	20.000	10.000	25.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-45.000	35.000	-10.000	-10.000	-20.000	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.000	-35.000	15.000	50.000	-35.000	15.000	50.000	-35.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	35.000	-15.000	-50.000	35.000	-15.000	-50.000	35.000	-15.000
Investeringen									
Uitgaven	375.000	0	375.000	375.000	0	375.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0
Saldo	-375.000	0	-375.000	375.000	0	375.000	0	0	0
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	8.525	5	8.530	15.000	0	15.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.525	-5	-8.530	-15.000	0	-15.000	-35.000	0	-35.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	137.550	-14.031	123.519	98.050	2.500	100.550	74.550	29.500	104.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.550	14.031	-123.519	-98.050	-2.500	-100.550	-74.550	-29.500	-104.050
Investeringen									
Uitgaven	6.855	0	6.855	515.145	-435.000	80.145	836.258	-398.258	438.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-6.855	-515.145	435.000	-80.145	-836.258	398.258	-438.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	64.550	12.500	77.050	64.550	12.500	77.050	64.550	12.500	77.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.550	-12.500	-77.050	-64.550	-12.500	-77.050	-64.550	-12.500	-77.050
Investeringen									
Uitgaven	0	600.000	600.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-600.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	125.000	-10.922	114.078	65.000	0	65.000	60.000	12.500	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	10.922	-114.078	-65.000	0	-65.000	-60.000	-12.500	-72.500
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.000	12.500	72.500	60.000	12.500	72.500	60.000	12.500	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-12.500	-72.500	-60.000	-12.500	-72.500	-60.000	-12.500	-72.500
Investeringen									
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	125.000	-10.922	114.078	60.000	0	60.000	60.000	12.500	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	10.922	-114.078	-60.000	0	-60.000	-60.000	-12.500	-72.500
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.000	12.500	72.500	60.000	12.500	72.500	60.000	12.500	72.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-12.500	-72.500	-60.000	-12.500	-72.500	-60.000	-12.500	-72.500
Investeringen									
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investeringen									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.500	-6.273	227	3.000	2.500	5.500	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	6.273	-227	-3.000	-2.500	-5.500	-3.000	0	-3.000
Investeringen									
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									
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	-4.273	227	1.000	2.500	3.500	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	4.273	-227	-1.000	-2.500	-3.500	-1.000	0	-1.000
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investeringen									
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	-2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investeringen									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	-701	2.299	27.000	0	27.000	10.000	17.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	701	-2.299	-27.000	0	-27.000	-10.000	-17.000	-27.000
Investeringen									
Uitgaven	6.855	0	6.855	515.145	-435.000	80.145	836.258	-398.258	438.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-6.855	-515.145	435.000	-80.145	-836.258	398.258	-438.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investeringen									
Uitgaven	0	600.000	600.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-600.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	-2.371	629	17.000	0	17.000	10.000	7.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	2.371	-629	-17.000	0	-17.000	-10.000	-7.000	-17.000
Investeringen									
Uitgaven	6.855	0	6.855	475.145	-410.000	65.145	836.258	-423.258	413.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-6.855	-475.145	410.000	-65.145	-836.258	423.258	-413.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investeringen									
Uitgaven	0	600.000	600.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-600.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.670	1.670	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.670	-1.670	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	40.000	-25.000	15.000	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	25.000	-15.000	0	-25.000	-25.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
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: 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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.050	3.865	6.915	3.050	0	3.050	1.550	0	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.050	-3.865	-6.915	-3.050	0	-3.050	-1.550	0	-1.550
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.550	0	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	0	-1.550
Investeringen									
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.050	3.865	6.915	3.050	0	3.050	1.550	0	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.050	-3.865	-6.915	-3.050	0	-3.050	-1.550	0	-1.550
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.550	0	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	0	-1.550
Investeringen									
Financiering									

Prioritair 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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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
    - GX3: SVK Leie en Schelde
    - GX1: Gemeentelijk onderwijs
    - GX4: Erediensten
    - GX2: Zorgband
- GM: Mens
    - GM1: Welzijn
    - GM5: Evenementen
    - GM4: Bib & cultuur
    - GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
    - GM2: Kinderen en onderwijs
- GO: Omgeving
    - GO1: Openbare werken
    - GO2: Vergunningen
    - GO3: PDME
- GB: Organisatie
    - GB6: Personeel
    - GB5: Secretariaat
    - GB1: Algemene organisatie
    - GB2: O^2
    - GB3: Nazareth - contact
    - GB7: Facility
    - GB8: ICT
    - GB4: Financiën

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.424.503	-1.529.372	16.895.131	18.347.847	-531.139	17.816.708	18.564.050	370.394	18.934.444
Ontvangsten	19.813.985	-114.090	19.699.895	19.856.455	125.738	19.982.193	20.296.590	-77.442	20.219.148
Saldo	1.389.481	1.415.282	2.804.764	1.508.608	656.877	2.165.485	1.732.540	-447.836	1.284.704
Investeringen									
Uitgaven	4.420.587	-83.072	4.337.515	3.919.487	-853.724	3.065.763	2.230.568	667.999	2.898.567
Ontvangsten	1.058.746	-72.574	986.172	97.985	0	97.985	77.985	60.000	137.985
Saldo	-3.361.841	10.498	-3.351.342	-3.821.502	853.724	-2.967.778	-2.152.583	-607.999	-2.760.582
Financiering									
Uitgaven	1.351.718	-254.218	1.097.500	2.926.352	-942.011	1.984.341	2.767.526	14.375	2.781.901
Ontvangsten	1.673.252	-53.759	1.619.493	5.604.691	-3.108.763	2.495.928	6.476.109	-412.181	6.063.928
Saldo	321.534	200.459	521.993	2.678.339	-2.166.752	511.587	3.708.583	-426.556	3.282.027

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.839.630	503.090	19.342.720	19.111.548	627.037	19.738.585	19.314.213	708.862	20.023.075
Ontvangsten	21.487.959	-197.903	21.290.056	21.910.359	-196.043	21.714.316	22.398.412	-209.456	22.188.956
Saldo	2.648.329	-700.993	1.947.336	2.798.811	-823.080	1.975.731	3.084.199	-918.318	2.165.880
Investeringen									
Uitgaven	1.110.683	35.616	1.146.299	998.610	-19.054	979.556	980.543	-10.116	970.427
Ontvangsten	77.985	0	77.985	57.985	0	57.985	57.985	0	57.985
Saldo	-1.032.698	-35.616	-1.068.314	-940.625	19.054	-921.571	-922.558	10.116	-912.442
Financiering									
Uitgaven	1.798.935	1.130.001	2.928.936	1.875.172	770.001	2.645.173	1.914.869	36.667	1.951.536
Ontvangsten	2.159.041	1.474.959	3.634.000	659.064	2.537.936	3.197.000	640.626	561.374	1.202.000
Saldo	360.106	344.958	705.064	-1.216.108	1.767.935	551.827	-1.274.243	524.707	-749.536

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 72115

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021
Journaalvolgnummers: Budg. 76319 / Ref Budg. 72115

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

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**1.075.426**	**1.523.064**	**2.598.491**	**1.222.768**	**672.937**	**1.895.705**
a. Ontvangsten	19.824.435	-65.832	19.758.603	19.866.855	126.438	19.993.293
b. Uitgaven	18.749.008	-1.588.896	17.160.113	18.644.087	-546.499	18.097.588
II. Investeringssaldo	**-5.204.064**	**84.065**	**-5.119.999**	**-5.516.476**	**-34.232**	**-5.550.708**
a. Ontvangsten	1.209.936	-223.763	986.172	1.949.344	-207.902	1.741.442
b. Uitgaven	6.414.000	-307.829	6.106.172	7.465.820	-173.670	7.292.150
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-4.128.638**	**1.607.129**	**-2.521.509**	**-4.293.708**	**638.705**	**-3.655.003**
IV. Financieringssaldo	**318.628**	**203.365**	**521.993**	**2.678.339**	**-366.752**	**2.311.587**
a. Ontvangsten	1.673.252	-53.759	1.619.493	5.604.691	-1.108.763	4.495.928
b. Uitgaven	1.354.624	-257.124	1.097.500	2.926.352	-742.011	2.184.341
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-3.810.010**	**1.810.495**	**-1.999.515**	**-1.615.369**	**271.953**	**-1.343.416**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**5.516.097**	**0**	**5.516.097**	**1.706.087**	**1.810.495**	**3.516.582**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.516.097	0	5.516.097	1.706.087	1.810.495	3.516.582
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**1.706.087**	**1.810.495**	**3.516.582**	**90.718**	**2.082.447**	**2.173.166**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**1.706.087**	**1.810.495**	**3.516.582**	**90.718**	**2.082.447**	**2.173.166**

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**1.485.200**	**-503.204**	**981.996**	**2.378.289**	**-697.483**	**1.680.806**
a. Ontvangsten	20.306.990	-57.820	20.249.170	21.498.359	-197.203	21.301.156
b. Uitgaven	18.821.790	445.384	19.267.174	19.120.070	500.280	19.620.350
II. Investeringssaldo	**-5.222.751**	**242.116**	**-4.980.635**	**-2.615.298**	**-387.366**	**-3.002.664**
a. Ontvangsten	275.485	-37.098	238.387	485.885	194.750	680.635
b. Uitgaven	5.498.236	-279.214	5.219.023	3.101.183	582.116	3.683.299
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-3.737.551**	**-261.088**	**-3.998.639**	**-237.009**	**-1.084.849**	**-1.321.858**
IV. Financieringssaldo	**3.708.583**	**-626.556**	**3.082.027**	**360.106**	**144.958**	**505.064**
a. Ontvangsten	6.476.109	-412.181	6.063.928	2.159.041	1.474.959	3.634.000
b. Uitgaven	2.767.526	214.375	2.981.901	1.798.935	1.330.001	3.128.936
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-28.968**	**-887.644**	**-916.612**	**123.098**	**-939.891**	**-816.793**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**90.718**	**2.082.447**	**2.173.166**	**61.750**	**1.194.803**	**1.256.553**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	90.718	2.082.447	2.173.166	61.750	1.194.803	1.256.553
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**61.750**	**1.194.803**	**1.256.553**	**184.848**	**254.912**	**439.760**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**61.750**	**1.194.803**	**1.256.553**	**184.848**	**254.912**	**439.760**

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**2.531.271**	**-819.570**	**1.711.701**	**2.816.159**	**-913.808**	**1.902.350**
a. Ontvangsten	21.920.759	-195.343	21.725.416	22.408.812	-208.756	22.200.056
b. Uitgaven	19.389.488	624.227	20.013.715	19.592.653	705.052	20.297.705
II. Investeringssaldo	**-1.019.125**	**-925.946**	**-1.945.071**	**-1.139.558**	**25.116**	**-1.114.442**
a. Ontvangsten	877.985	0	877.985	57.985	0	57.985
b. Uitgaven	1.897.110	925.946	2.823.056	1.197.543	-25.116	1.172.427
III. Saldo exploitatie en investeringen	**1.512.146**	**-1.745.516**	**-233.370**	**1.676.601**	**-888.692**	**787.908**
IV. Financieringssaldo	**-1.216.108**	**1.567.935**	**351.827**	**-1.274.243**	**324.707**	**-949.536**
a. Ontvangsten	659.064	2.537.936	3.197.000	640.626	561.374	1.202.000
b. Uitgaven	1.875.172	970.001	2.845.173	1.914.869	236.667	2.151.536
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**296.038**	**-177.581**	**118.457**	**402.357**	**-563.985**	**-161.628**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**184.848**	**254.912**	**439.760**	**480.885**	**77.331**	**558.217**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	184.848	254.912	439.760	480.885	77.331	558.217
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**480.885**	**77.331**	**558.217**	**883.243**	**-486.654**	**396.589**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**480.885**	**77.331**	**558.217**	**883.243**	**-486.654**	**396.589**

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**1.075.426**	**1.523.064**	**2.598.491**	**1.222.768**	**672.937**	**1.895.705**
II. Netto periodieke aflossingen	**742.150**	**10.488**	**752.638**	**661.404**	**105.430**	**766.834**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.028.718	-59.843	968.875	1.036.640	-3.333	1.033.307
b. Periodieke terugvordering leningen	286.568	-70.331	216.237	375.236	-108.763	266.473
IV. Autofinancieringsmarge	**333.277**	**1.512.576**	**1.845.853**	**561.364**	**567.507**	**1.128.871**

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**1.485.200**	**-503.204**	**981.996**	**2.378.289**	**-697.483**	**1.680.806**
II. Netto periodieke aflossingen	**883.872**	**-87.818**	**796.054**	**1.318.849**	**-194.958**	**1.123.891**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.330.526	-199.999	1.130.527	1.748.435	-219.999	1.528.436
b. Periodieke terugvordering leningen	446.654	-112.181	334.473	429.586	-25.041	404.545
IV. Autofinancieringsmarge	**601.328**	**-415.386**	**185.942**	**1.059.441**	**-502.525**	**556.916**

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**2.531.271**	**-819.570**	**1.711.701**	**2.816.159**	**-913.808**	**1.902.350**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.407.563**	**-157.935**	**1.249.628**	**1.458.698**	**-14.707**	**1.443.991**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.837.172	-119.999	1.717.173	1.869.869	46.667	1.916.536
b. Periodieke terugvordering leningen	429.609	37.936	467.545	411.171	61.374	472.545
IV. Autofinancieringsmarge	**1.123.708**	**-661.635**	**462.073**	**1.357.460**	**-899.101**	**458.359**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 72115

nazareth

NAZARETH IN CIJFERS

Resultaten gemeentemonitor 2020

- ✓ Intro
- ✓ Cijfers per beleidsdoelstelling

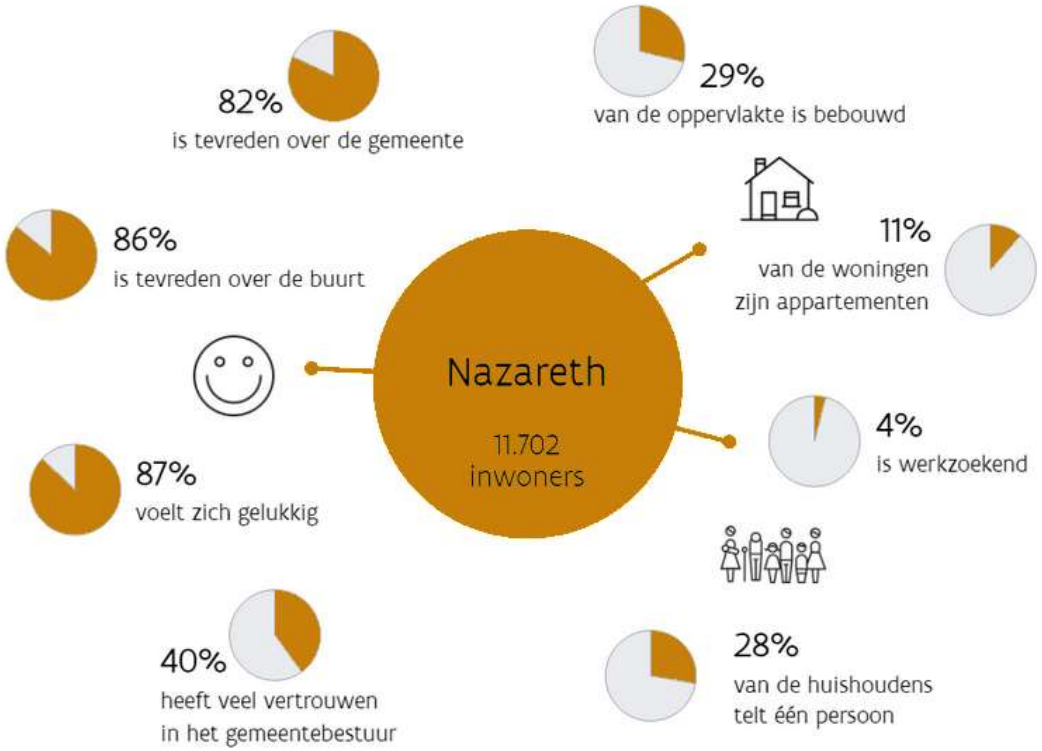
INTRO

- ✓ Cijfers en statistieken per gemeente op basis van
  - Bestaande bronnen
  - Survey-onderzoek
    - 2017: eerste bevraging voor alle lokale besturen (voorheen enkel 13 centrumsteden)
    - 2020: tweede algemene bevraging
    - ⇨**Focus op het survey-onderzoek**

- ✓ Vergelijken mogelijk met
  - 1 andere gemeente
  - Vergelijkbare grootte (10.000-20.000 inwoners) (vgl. gem.)
  - Vlaams Gewest

- ✓ Afnameperiode:
  - september – oktober 2020 (oorspronkelijk: maart 2020)
- ✓ Respons Nazareth: 34,8 %
  - 940 aangeschreven
  - 327 behouden

⇨ Nazareth scoort doorgaans vergelijkbaar of beter in vergelijking met andere besturen, geen echte dieptepunten


82%
is tevreden over de gemeente
29%
van de oppervlakte is bebouwd
86%
is tevreden over de buurt
11%
van de woningen
zijn appartementen
Nazareth
11.702
inwoners
4%
is werkzoekend
87%
voelt zich gelukkig
40%
heeft veel vertrouwen
in het gemeentebestuur
28%
van de huishoudens
telt één persoon

RUIMTE VOOR EEN VLINDER

Ruimte voor een vlinder

93% woont graag in Nazareth
91% woont graag in zijn woning



Wonen

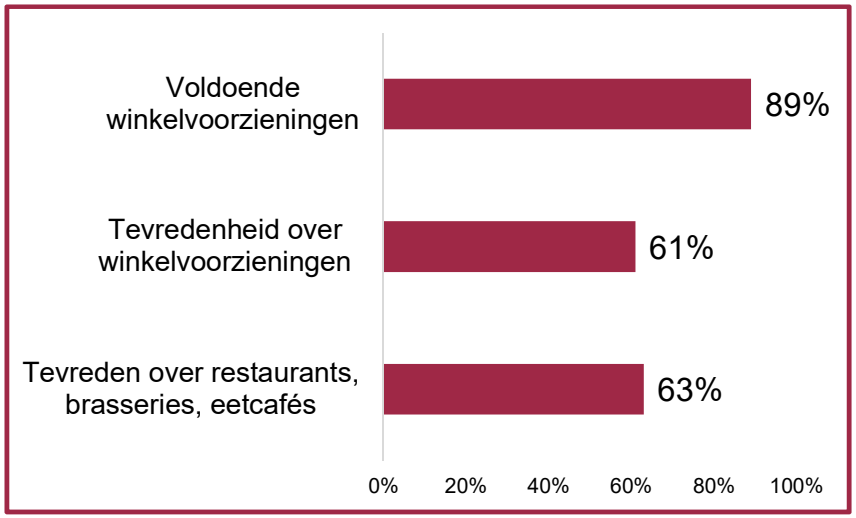
70% is tevreden over natuur en groenvoorzieningen



Ruimte

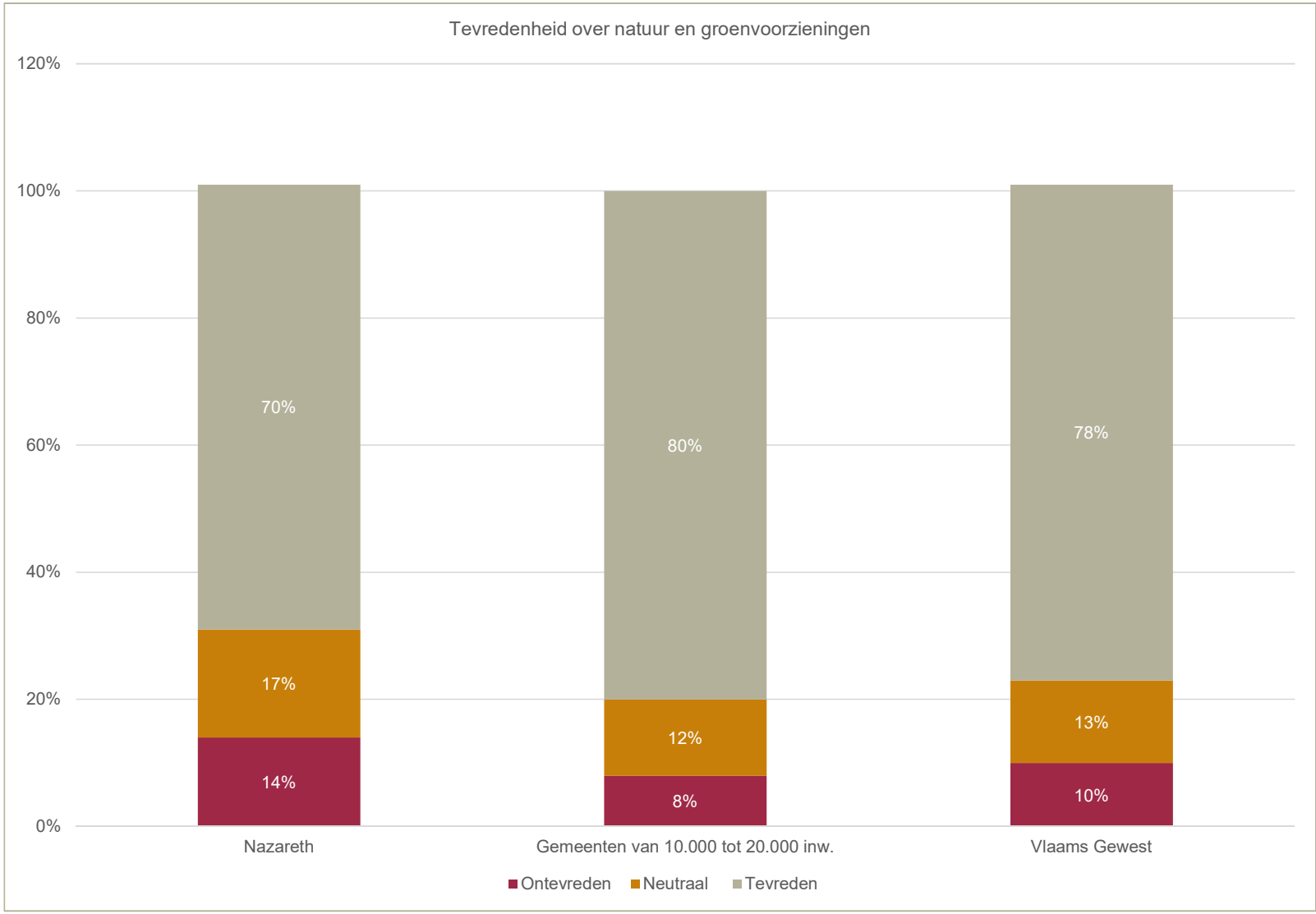


Handel en horeca



Tevredenheid over natuur en groenvoorzieningen

- Lagere tevredenheid ten opzichte van
  - Vergelijkbare gemeenten
  - Vlaams Gewest
- Cijfers liggen in de lijn van 2017



Handel en horeca

- 63 % tevredenheid m.b.t. eetgelegenheden:
  - Stijging t.o.v. 2017 (55%)
  - Lager dan de benchmark (69 vgl. gem, 76% Vl. Gewest)
- 89% voldoende winkelvoorzieningen
- 61 % tevreden winkelvoorzieningen (beter dan vgl. gem. 53%; Vl. Gew 63%)

DUURZAME MOBILITEIT

Duurzame mobiliteit

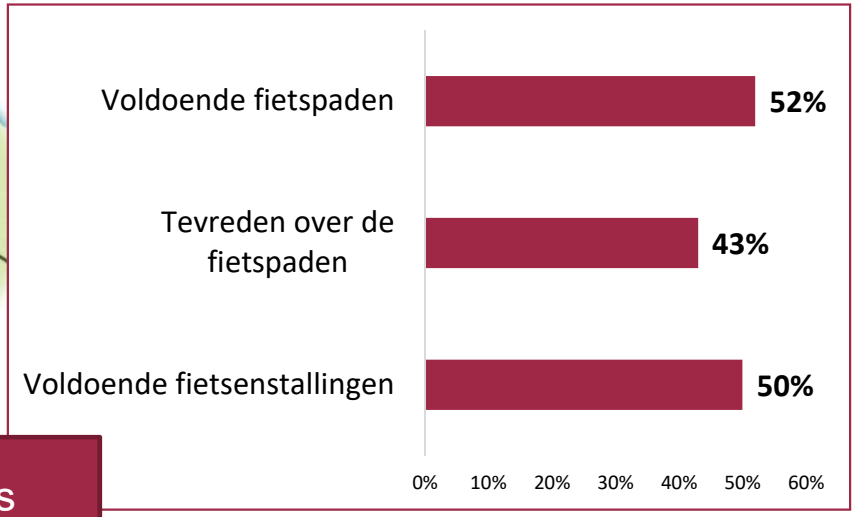
Te voet



51% is tevreden over de voetpaden



Met de fiets



Duurzaam

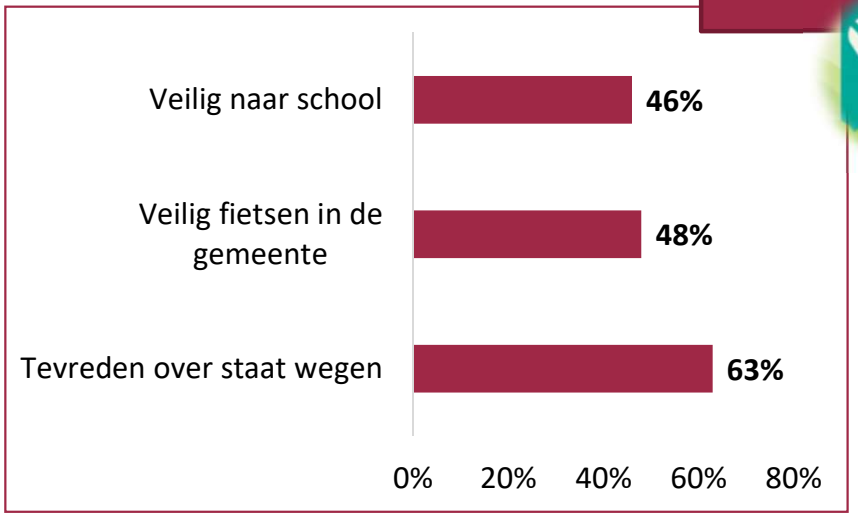


68% gaat voor korte afstanden te voet/fiets

75% voldoende openbaar vervoer
(t.o.v. 57 % in 2017)

Veilig

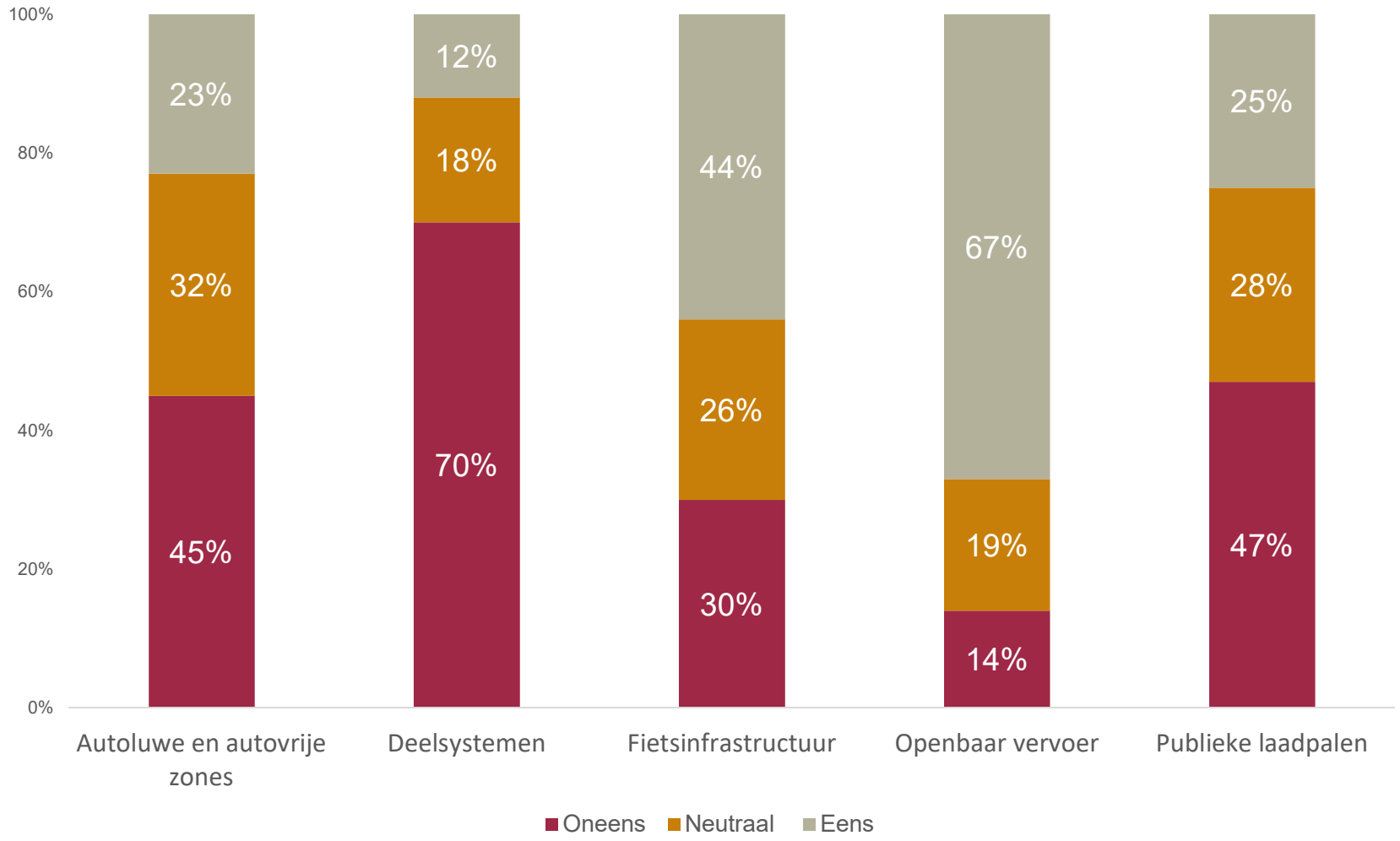




- ✓ 51 % tevreden over **voetpaden**:
  - vergelijkbaar met 2017 en benchmark
- ✓ 50 % tevreden over **fietsenstallingen**
  - maar: beduidend beter dan de benchmark (31%)
- ✓ 43% **tevredenheid over fietspaden**
  - status quo t.o.v. 2017
- ✓ 52% **voldoende fietspaden**:
  - beter dan in 2017 (45%)
  - beter dan de benchmark (42% vgl. gem.; 45% Vl. Gewest)

De helft van inwoners is tevreden: geslaagd of niet?

Voldoende aanbod duurzame mobiliteitskeuzes



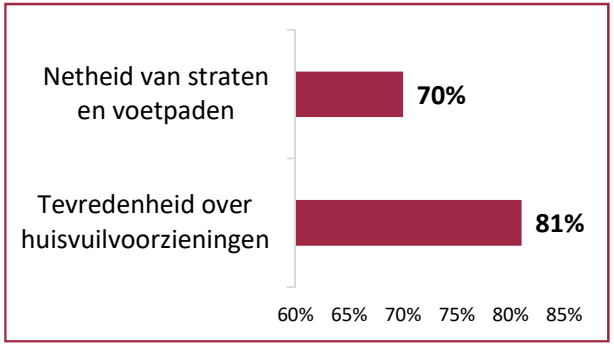
- ✓ 48 % veilig fietsen in de gemeente/buurt
  - Daling t.o.v. 2017: 62 %
  - Ook in benchmarkgroep is er een daling (met 10 %)
- ✓ 46 % veilig fietsen naar school
  - Stijging t.o.v. 2017: 35%
  - Ook in de benchmarkgroep is er een stijging (met 7 %)

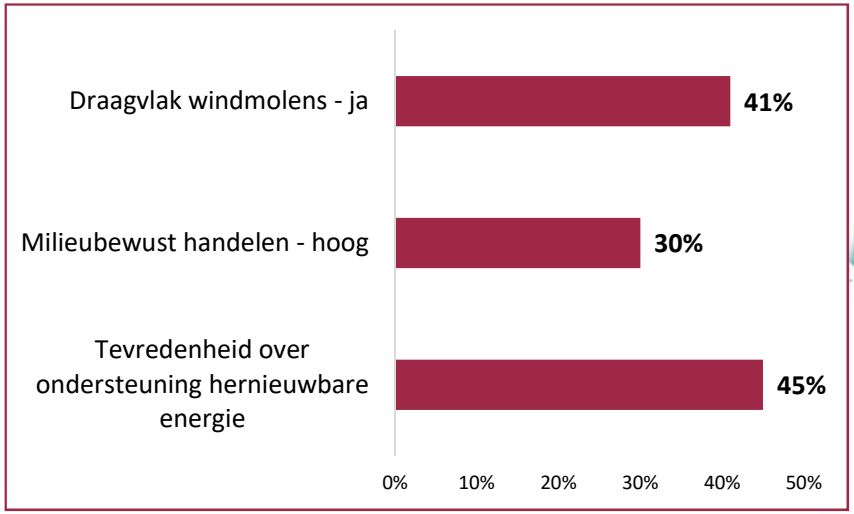
EEN SCHONE GEMEENTE

Een schone gemeente



Een nette gemeente



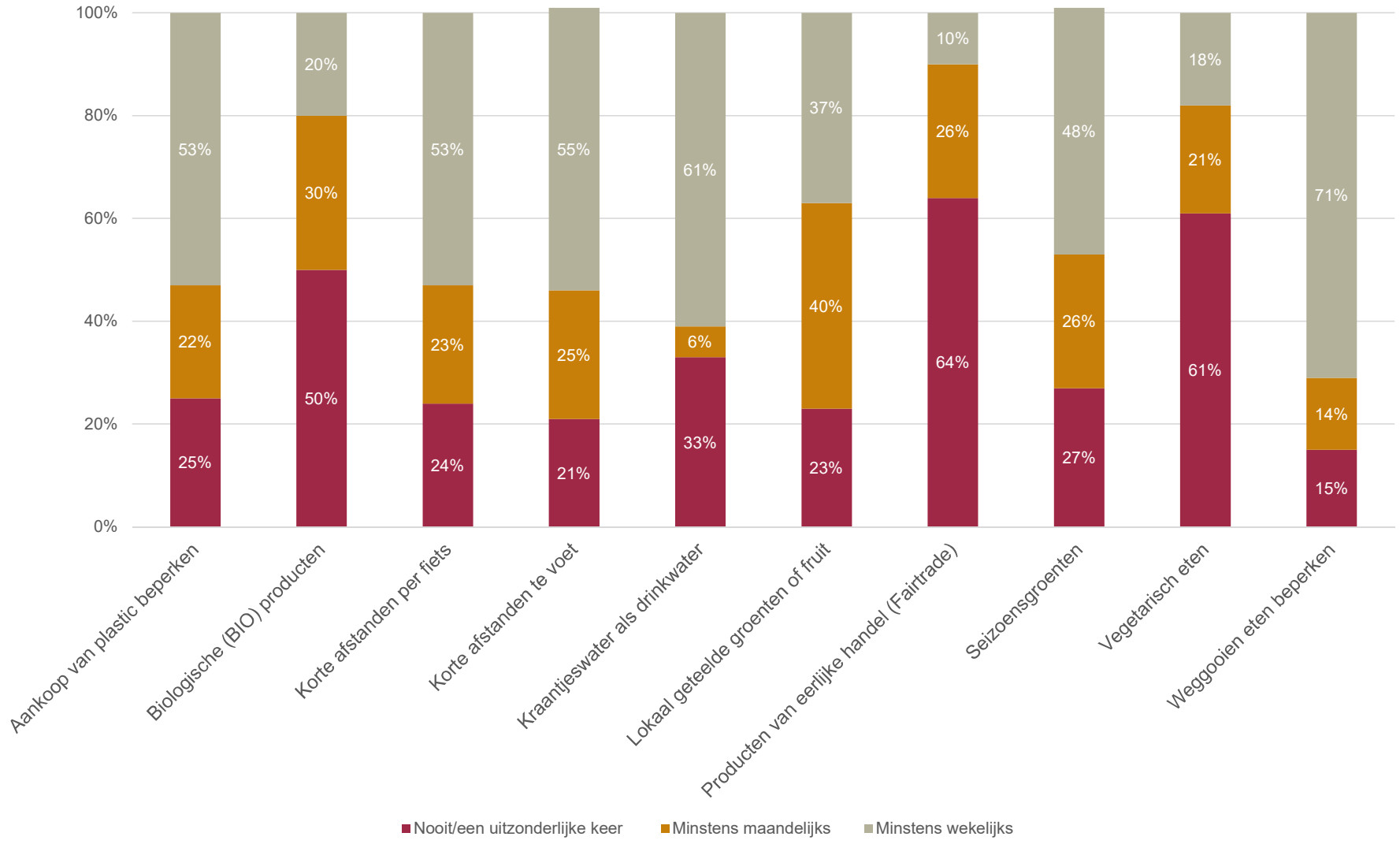




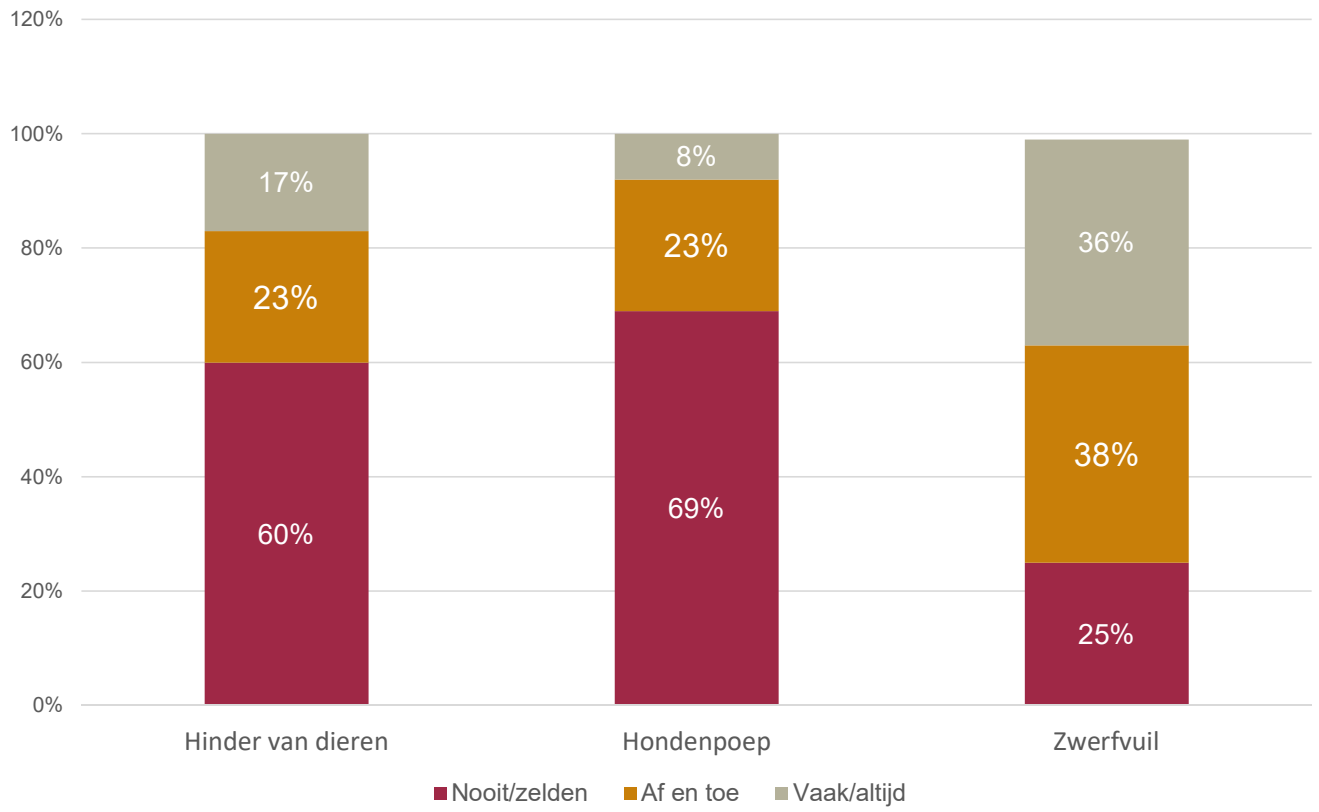
Een milieubewuste gemeente

- ✓ Tevredenheid over huisvuilvoorzieningen:
  - Daling van 89% naar 81%
  - Benchmark: status quo (verg. gem: 85%; Vl. Gewest: 82%)
- ✓ Netheid van straten en voetpaden:
  - Status quo

Milieubewust handelen



Milieuhinder

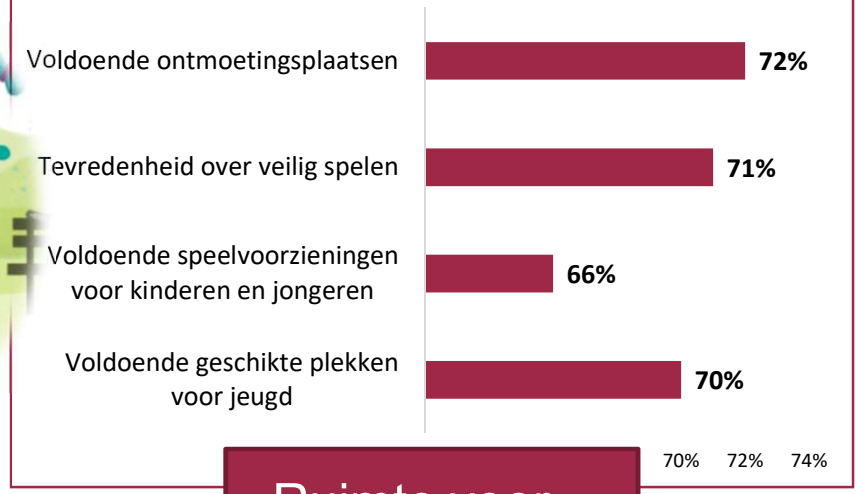


Resultaten vergelijkbaar met benchmark en 2017

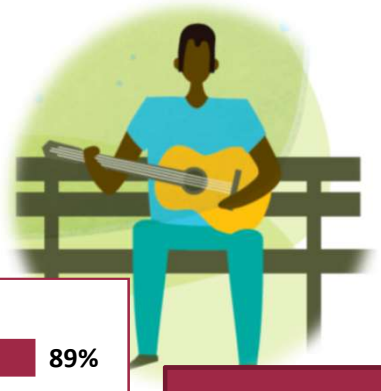
PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING

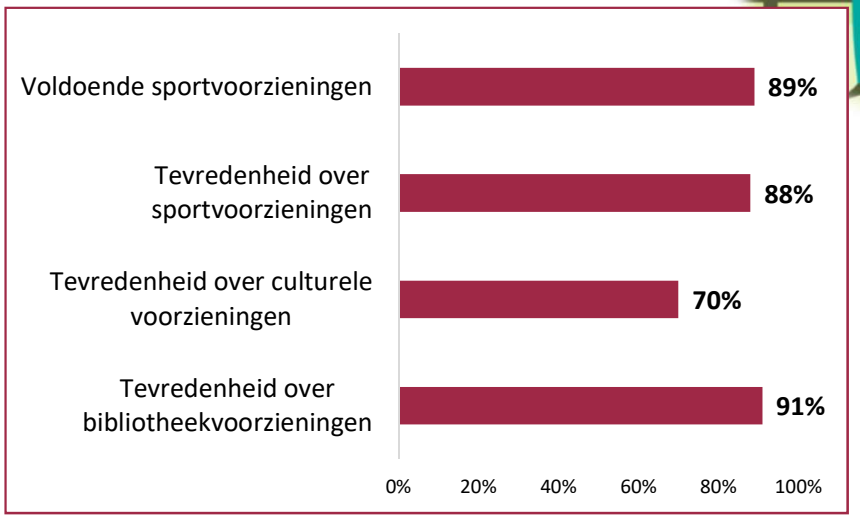
Ontmoeting en beleving





Ruimte voor ontmoeting



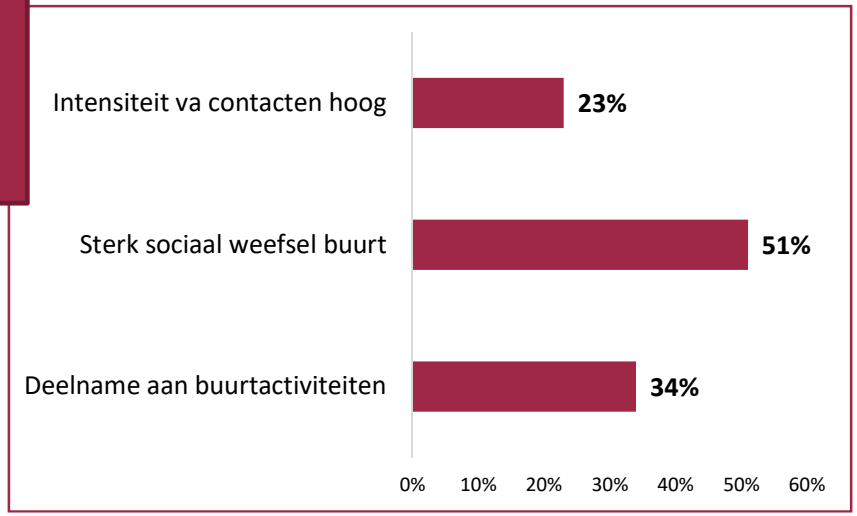


Beleving

- ✓ 70% voldoende plekken voor de jeugd
  - Stijging t.o.v. 2017: 53%
- ✓ 70% tevreden over culturele voorzieningen
  - Daling t.o.v. 2017: 80%
  - Benchmark: eveneens daling 10% (impact corona?)
- ✓ 89% voldoende sportvoorzieningen
  - Meer dan benchmark (79% vgl. gem; 75% Vl. Gewest)

Betrokken, veilige en zorgzame buurten



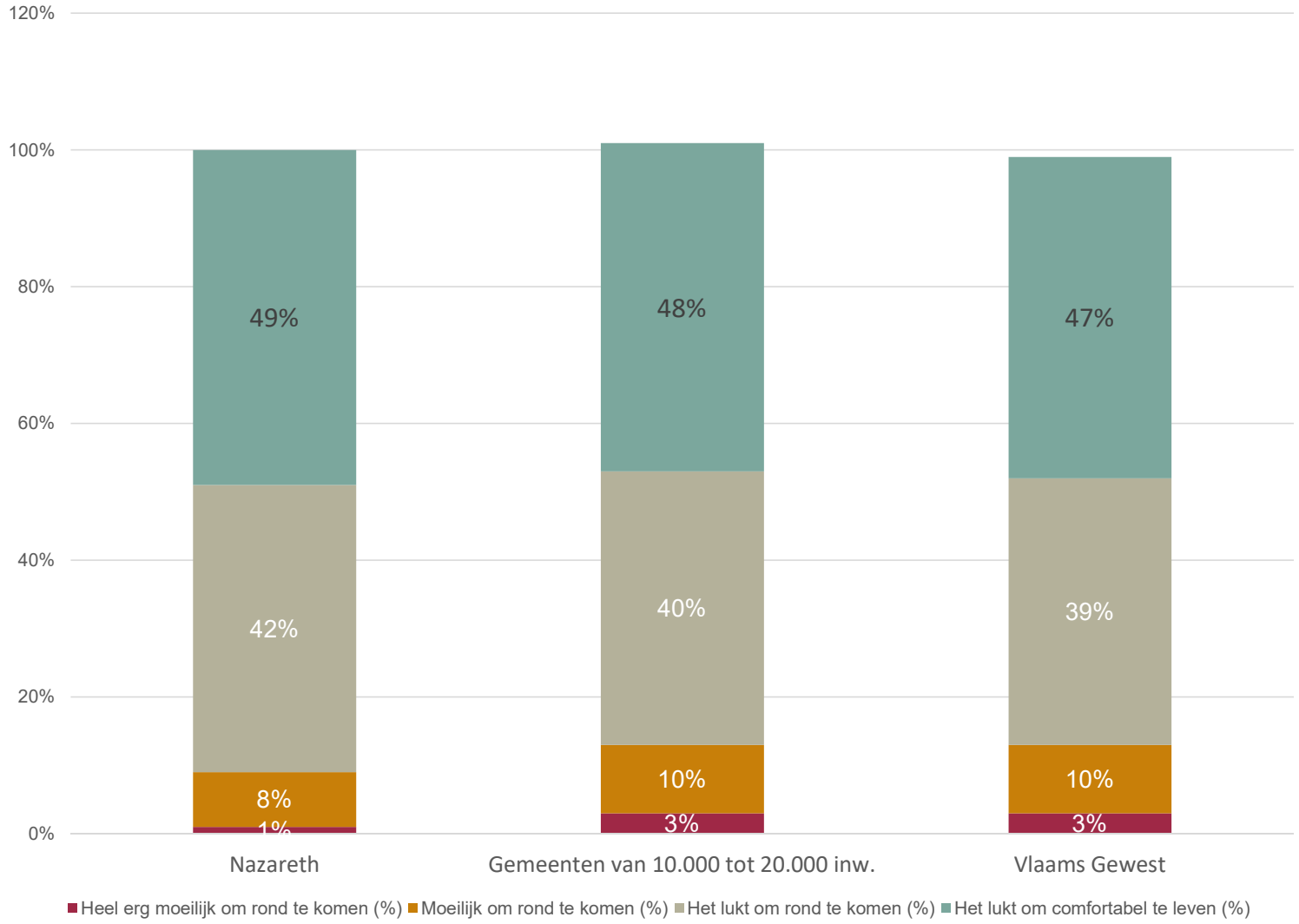


- 87% tevreden over onderwijsvoorzieningen
- 79% tevreden over ouderenvoorzieningen
- 79 % voldoende activiteiten voor ouderen

Wel-zijn in Nazareth

9% subjectieve armoede

Subjectieve armoede



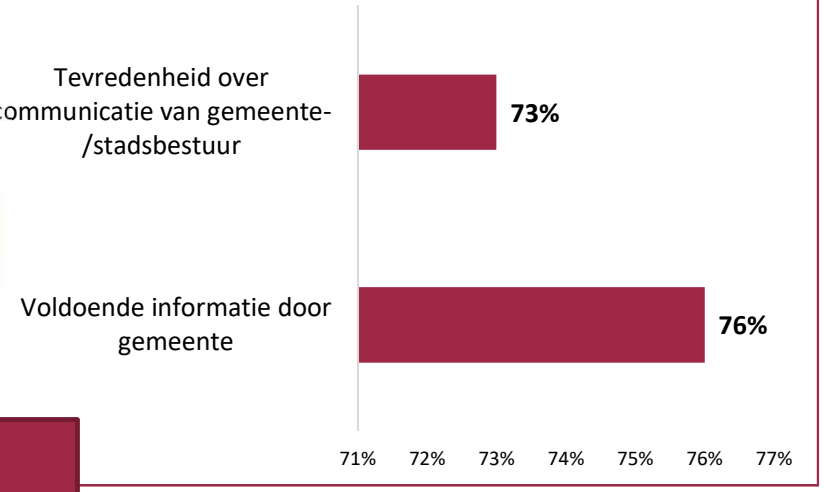
- ✓ Onveiligheidsgevoel: 3%
- ✓ Inwoners met betalingsmoeilijkheden
  - Lage percentages (1 à 3%)
  - Betrouwbaarheid?
- ✓ Open voor diversiteit, tolerante houding, …
  - 41% positief tgo diversiteit (benchmark: 34%)
  - 9% inwoners voelt zich gediscrimineerd

    3% beperking, 6% geslacht, 1% herkomst, 0% seksuele geaardheid

HET LOKAAL BESTUUR

Inspireren door het goede voorbeeld te geven





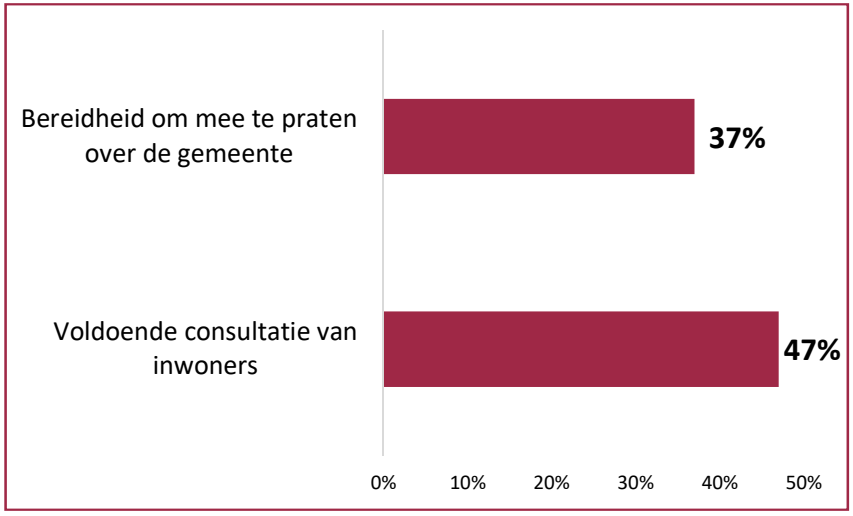
Positieve organisatie



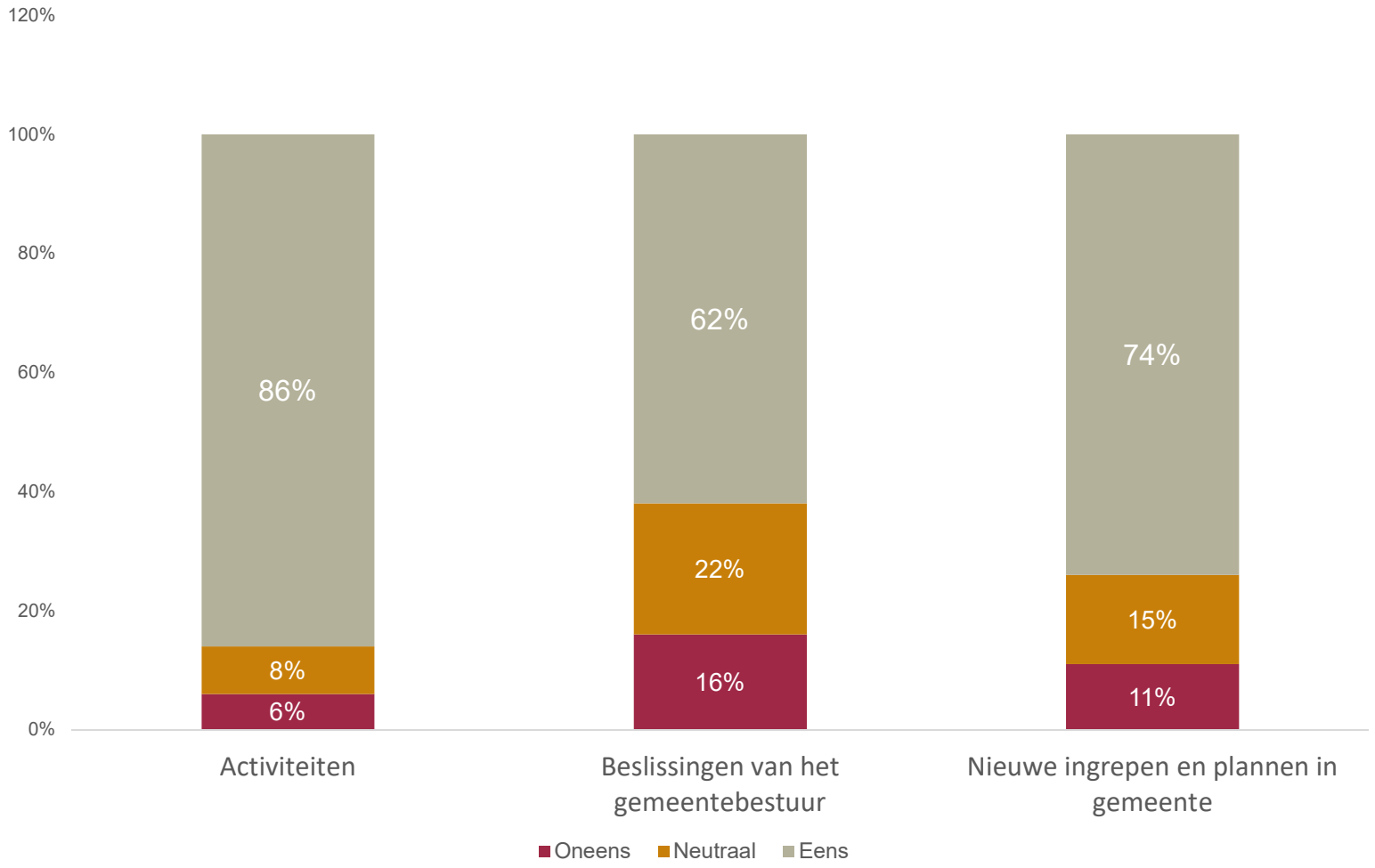
- 75 % tevreden over digitale dienstverlening
- 72% tevreden over loket voorzieningen

Dienstverleningsmodel

ZEGGET NE KEER!



Voldoende informatie vanwege gemeentebestuur



- ✓ 76 % voldoende informatie
  - Beter dan de benchmark (60% vlg. gem, 57% Vl. Gewest)
- ✓ 47 % voldoende consultatie van inwoners
  - Status quo t.o.v. 2017
  - Beter dan de benchmark (39% vlg. gem, 37% Vl. Gewest)
- ✓ Digitale dienstverlening:
  - 98% heeft internetaansluiting (+ 10% t.o.v. 2017)

Ontvangsten en schulden

	Nazareth	Vlaams gewest
Belastingtarief van aanvullende personenbelasting	6,9%	7,0%
Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting	408,61 euro per inwoner	336,48 euro per inwoner
Opcentiemen op onroerende voorheffing	787 opcentiemen	893 opcentiemen
Ontvangsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing	411,40 euro per inwoner	364,44 euro per inwoner
Autofinancieringsmarge	254,33 euro per inwoner	177,38 euro per inwoner
Financiële schuld	824,46 euro per inwoner	1.270,18 euro per inwoner

Meer weten?

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/

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	G	IP	GB1-02-01	N	0990-00	2022: Parkbegraafplaats + begraafplaats Nazareth: volledige cameradekking met nachtvisie aan alle ingangen	-	*24.000*	24.000	-	-	24.000	-	-	-
5						**Totaal Begraafplaatsen**	**-**	***24.000***	**24.000**	**-**	**-**	**24.000**	**-**	**-**	**-**
6				**Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg**			**-**	***24.000***	**24.000**	**-**	**-**	**24.000**	**-**	**-**	**-**
7															
8			GO3-02-03	C	0990-00	2022: Begraafplaats Nazareth: renovatie muur en schilderwerken	-	*12.000*	12.000	-	-	12.000	-	-	-
9						Parkbegraafplaats fase III	900.000	*150.000*	1.050.000	*9.651*	50.000	990.349	-	-	-
10						**Totaal Begraafplaatsen**	**900.000**	***162.000***	**1.062.000**	***9.651***	**50.000**	**1.002.349**	**-**	**-**	**-**
11				**Totaal Onderhoud van begraafplaatsen**			**900.000**	***162.000***	**1.062.000**	***9.651***	**50.000**	**1.002.349**	**-**	**-**	**-**
12															
13		**Totaal IP-BEGRAAF**					**900.000**	***186.000***	**1.086.000**	***9.651***	**50.000**	**1.026.349**	**-**	**-**	**-**
14															
15		IP	GB7-01-01	B	0945-02	2022: vervanging van afsluiting en poort	-	*6.500*	6.500	-	-	6.500	-	-	-
16						**Totaal BKO Ter Meeren**	**-**	***6.500***	**6.500**	**-**	**-**	**6.500**	**-**	**-**	**-**
17				**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**			**-**	***6.500***	**6.500**	**-**	**-**	**6.500**	**-**	**-**	**-**
18															
19			GM2-05-01	D	0945-00	Jaarlijkse investeringen	22.975	-	22.975	*2.975*	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20						**Totaal Kinderopvang**	**22.975**	**-**	**22.975**	***2.975***	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21					0945-01	2020: 76.000: overdekking terras (incl. erelonen architect) 2021: 17.000: zonnewering op de glazen straat (veluxramen) tussen beide gebouwen	93.000	-	93.000	*76.000*	17.000	-	-	-	-
22						2020: installatie airco (6.000) 2021: akoestische maatregelen (10.000)	16.000	-	16.000	*6.000*	10.000	-	-	-	-
23						**Totaal BKO Ter Biesten**	**109.000**	**-**	**109.000**	***82.000***	**27.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
24					0945-02	(leeg)	1.000	*-1.000*	-	-	-	-	-	-	-
25						**Totaal BKO Ter Meeren**	**1.000**	***-1.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26				**Totaal Dienstverlening en werking BKO**			**132.975**	***-1.000***	**131.975**	***84.975***	**31.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
27															
28			GM2-05-02	D	0945-04	Jaarlijkse investeringen	6.000	-	6.000	*1.000*	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29						**Totaal Dienst voor onthaalgezinnen**	**6.000**	**-**	**6.000**	***1.000***	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
30				**Totaal Dienst opvanggezinnen**			**6.000**	**-**	**6.000**	***1.000***	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31															
32		**Totaal IP-BKO**					**138.975**	***5.500***	**144.475**	***85.975***	**32.000**	**11.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33															
34		IP	GM4-03-02	C	0739-00	Investeringssubsidie Sint-Cecilia	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-
35						**Totaal Overig kunst- en cultuurbeleid**	**10.000**	**-**	**10.000**	**-**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
36				**Totaal Ondersteuning van verenigingen en projecten**			**10.000**	**-**	**10.000**	**-**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
37															
38		**Totaal IP-CULTUUR**					**10.000**	**-**	**10.000**	**-**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
39															
40		IP	GB7-01-01	B	0820-00	€ 25.000: compartimentering traphal/inkomhal (verplichting brandweer) € 5.000,00: aanpassing hydranten (2) & hoofdaansluiting water (nav brandweerverslag) € 15.000,00: branddetectiecentrale gekoppeld aan gasdetectie € 12.000,00: aanpassing klaslokalen i.k.v. middelbare graad € 76.248,17: stookplaatsrenovatie !negatieve overdracht uit 2019: 5.147,36	128.101	*-81.185*	46.916	*26.916*	20.000	-	-	-	-
41						(leeg)	110.000	*-110.000*	-	-	-	-	-	-	-
42						**Totaal Deeltijds kunstonderwijs**	**238.101**	***-191.185***	**46.916**	***26.916***	**20.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
43				**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**			**238.101**	***-191.185***	**46.916**	***26.916***	**20.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
44															
45			GM2-02-01	D	0820-00	2020-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal; 2023: piano (25.000)	33.000	*6.800*	39.800	*3.000*	6.000	2.800	26.000	1.000	1.000
46						**Totaal Deeltijds kunstonderwijs**	**33.000**	***6.800***	**39.800**	***3.000***	**6.000**	**2.800**	**26.000**	**1.000**	**1.000**
47				**Totaal DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord**			**33.000**	***6.800***	**39.800**	***3.000***	**6.000**	**2.800**	**26.000**	**1.000**	**1.000**
48															
49		**Totaal IP-DKO**					**271.101**	***-184.385***	**86.716**	***29.916***	**26.000**	**2.800**	**26.000**	**1.000**	**1.000**
50															
51		IP	GX4-01-01	E	0790-01	Investeringssubsidie Kerkfabriek Eke	50.000	-	50.000	-	30.000	-	20.000	-	-
52						**Totaal KF St-Amandus (Eke)**	**50.000**	**-**	**50.000**	**-**	**30.000**	**-**	**20.000**	**-**	**-**
53					0790-02	Investeringssubsidie Kerkfabriek Nazareth	30.000	-	30.000	*5.000*	5.000	5.000	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	Au	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
54	G	IP	GX4-01-01	E	0790-02	Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)	20.000	-	20.000	-	10.000	5.000	5.000	-	-
55						**Totaal KF OLV-Geboorte (Nazareth)**	**50.000**	**-**	**50.000**	***5.000***	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
56				**Totaal Erediensten**			**100.000**	**-**	**100.000**	***5.000***	**45.000**	**10.000**	**30.000**	**5.000**	**5.000**
57															
58		**Totaal IP-EREDNST**					**100.000**	**-**	**100.000**	***5.000***	**45.000**	**10.000**	**30.000**	**5.000**	**5.000**
59															
60		IP	GB7-01-02	A	0710-00	Nadarwagen	13.000	-	13.000	-	-	13.000	-	-	-
61						Vervanging Movano (2012)	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-
62						**Totaal Feesten en plechtigheden**	**63.000**	**-**	**63.000**	**-**	**-**	**13.000**	**50.000**	**-**	**-**
63				**Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen**			**63.000**	**-**	**63.000**	**-**	**-**	**13.000**	**50.000**	**-**	**-**
64															
65			GM5-01-00	A	0710-00	5.000: bakfiets Team Evenementen	5.000	-	5.000	*4.000*	1.000	-	-	-	-
66						Signalisatiematerialen	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	-	-
67						**Totaal Feesten en plechtigheden**	**10.000**	**-**	**10.000**	***4.000***	**6.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
68				**Totaal Algemene werkingsmiddelen evenementen**			**10.000**	**-**	**10.000**	***4.000***	**6.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
69															
70			GM5-03-02	V	0710-00	20.000: vervanging podium + nieuw zeil podiumwagen (23.000 euro) 2021: recepties op verplaatsing (3.000 euro)	26.000	-	26.000	*23.000*	3.000	-	-	-	-
71						**Totaal Feesten en plechtigheden**	**26.000**	**-**	**26.000**	***23.000***	**3.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
72				**Totaal Verhuren van materiaal**			**26.000**	**-**	**26.000**	***23.000***	**3.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
73															
74		**Totaal IP-EVENEM**					**99.000**	**-**	**99.000**	***27.000***	**9.000**	**13.000**	**50.000**	**-**	**-**
75															
76		IP	GX1-01-01	C	0800-00	2020: inhaalbeweging ICT (laptops voor directie en administratie, 22 chromebooks voor leerkrachten lager, 9 chromebooks voor leerkrachten kleuter, vernieuwing wifi in GBSE en GBSN) 2021-2025: 5.000: ICT-vervangingen	50.000	-	50.000	*25.000*	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
77						Jaarlijkse investeringen (25.000 euro)	150.000	-	150.000	*25.000*	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78						**Totaal Gewoon basisonderwijs**	**200.000**	**-**	**200.000**	***50.000***	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
79					0800-01	2022: vervanging pompen voor regenwater (3.000 euro)	-	*3.000*	3.000	-	-	3.000	-	-	-
80						**Totaal Lagere school Eke**	**-**	***3.000***	**3.000**	**-**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**-**
81				**Totaal Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten**			**200.000**	***3.000***	**203.000**	***50.000***	**30.000**	**33.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
82															
83			GX1-01-03	E	0800-00	2022: 2 overkappingen GBSE (ingang + achteraan) (43.000 euro), vernieuwen ramen (81.000 euro)	180.000	*64.000*	244.000	*30.000*	30.000	124.000	20.000	20.000	20.000
84						**Totaal Gewoon basisonderwijs**	**180.000**	***64.000***	**244.000**	***30.000***	**30.000**	**124.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
85					0800-01	Subsidies Agion voor overkapping	-	*-60.000*	-60.000	-	-	-60.000	-	-	-
86						2020: vervangen stookketel (25.000 euro)	25.000	-	25.000	*25.000*	-	-	-	-	-
87						**Totaal Lagere school Eke**	**25.000**	***-60.000***	**-35.000**	***25.000***	**-**	**-60.000**	**-**	**-**	**-**
88				**Totaal Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen**			**205.000**	***4.000***	**209.000**	***55.000***	**30.000**	**64.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
89															
90		**Totaal IP-GBS**					**405.000**	***7.000***	**412.000**	***105.000***	**60.000**	**97.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
91															
92		IP	GB7-01-01	B	0050-00	6.500: werken aan Dorp 17	6.500	-	6.500	-	6.500	-	-	-	-
93						**Totaal Patrimonium zonder maatschappelijk doel**	**6.500**	**-**	**6.500**	**-**	**6.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
94					0119-04	40.000: loods inrichten van buitenzone voor opslag materiaal en achtergelaten voertuigen	40.000	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-
95						2021-2023: vernieuwen noodverlichting en signalisatie	42.000	-	42.000	-	14.000	14.000	14.000	-	-
96						2022-2025: Jaarlijkse investeringen (200.000 jaarlijks)	800.000	*-200.000*	600.000	-	-	-	200.000	200.000	200.000
97						2020-2021: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2022-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijs)	56.891	*7.500*	64.391	*11.891*	35.000	10.000	2.500	2.500	2.500
98						Loods en RP: aanstelling architect + uitbreiding kleedkamers	60.000	*26.000*	86.000	*6.000*	10.000	70.000	-	-	-
99						**Totaal Facility**	**998.891**	***-166.500***	**832.391**	***17.891***	**99.000**	**94.000**	**216.500**	**202.500**	**202.500**
100					0190-00	20.000: zonnewering raadzaal	20.000	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-
101						(leeg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102						33.750: kantoormeubilair	12.000	*33.750*	45.750	*12.000*	-	33.750	-	-	-
103						**Totaal Overig algemeen bestuur**	**32.000**	***33.750***	**65.750**	***12.000***	**20.000**	**33.750**	**-**	**-**	**-**
104					0710-00	(leeg)	20.000	*-18.500*	1.500	*1.500*	-	-	-	-	-
105						**Totaal Feesten en plechtigheden**	**20.000**	***-18.500***	**1.500**	***1.500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

MJPA 2022-0 - investeringen

volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget In		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
106	G	IP-	GB7-01-01		**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**		**1.057.391**	***-151.250***	**906.141**	***31.391***	**125.500**	**127.750**	**216.500**	**202.500**	**202.500**
107															
108			GB7-01-02	A	0119-04	2021: vervanging Combo (2005) en Corsa; 2022: vervanging Ford Transit (2008)	105.000	*5.000*	110.000	-	70.000	40.000	-	-	-
109						**Totaal Facility**	**105.000**	***5.000***	**110.000**	**-**	**70.000**	**40.000**	**-**	**-**	**-**
110					**Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen**		**105.000**	***5.000***	**110.000**	**-**	**70.000**	**40.000**	**-**	**-**	**-**
111															
112		**Totaal IP-GEBOUW**					**1.162.391**	***-146.250***	**1.016.141**	***31.391***	**195.500**	**167.750**	**216.500**	**202.500**	**202.500**
113															
114		IP	GB7-01-01	B	0190-00	100.000: vernieuwen stookinstallatie burgerlijk godshuis via Fluvius	100.000	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-
115						180.000: dak achterbouw Burgerlijk Godshuis, 30.000 voor nieuwe ramen en 20.000 voor afwerken ruimtes	230.000	-	230.000	-	230.000	-	-	-	-
116						Achterbouw (285.000 euro)	300.000	*-15.000*	285.000	-	-	285.000	-	-	-
117						**Totaal Overig algemeen bestuur**	**630.000**	***-15.000***	**615.000**	**-**	**330.000**	**285.000**	**-**	**-**	**-**
118					**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**		**630.000**	***-15.000***	**615.000**	**-**	**330.000**	**285.000**	**-**	**-**	**-**
119															
120		**Totaal IP-GODHUIS**					**630.000**	***-15.000***	**615.000**	**-**	**330.000**	**285.000**	**-**	**-**	**-**
121															
122		IP	GB7-01-02	A	0680-00	€ 35.000,00: lichte vrachtwagen (overdracht uit 2019: 35.000) € 6.500: installatie zijkanten op lichte vrachtwagen voor afvoer gras,... (overdracht uit 2019: 6.500) 2021: vervanging van twee voertuigen (55.000 + 30.000)	126.500	-	126.500	*31.519*	94.981	-	-	-	-
123						2021: zijdelingse hakselaar met kar (35.000 euro)	35.000	-	35.000	-	35.000	-	-	-	-
124						**Totaal Groene ruimte**	**161.500**	**-**	**161.500**	***31.519***	**129.981**	**-**	**-**	**-**	**-**
125					**Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen**		**161.500**	**-**	**161.500**	***31.519***	**129.981**	**-**	**-**	**-**	**-**
126															
127			GO3-02-01	C	0680-00	2022: stoommachine voor onkruidbestrijding (35.000 euro)	19.980	*35.000*	54.980	*19.980*	-	35.000	-	-	-
128						**Totaal Groene ruimte**	**19.980**	***35.000***	**54.980**	***19.980***	**-**	**35.000**	**-**	**-**	**-**
129					**Totaal Onderhoud van de groenzones**		**19.980**	***35.000***	**54.980**	***19.980***	**-**	**35.000**	**-**	**-**	**-**
130															
131			GO3-02-03	C	0680-00	Jaarlijkse investeringen: vergroening	90.000	-	90.000	*2.219*	27.781	15.000	15.000	15.000	15.000
132						**Totaal Groene ruimte**	**90.000**	**-**	**90.000**	***2.219***	**27.781**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
133					**Totaal Onderhoud van begraafplaatsen**		**90.000**	**-**	**90.000**	***2.219***	**27.781**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
134															
135		**Totaal IP-GROEN**					**271.480**	***35.000***	**306.480**	***53.718***	**157.761**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
136															
137		IP	GB8-01-02	I	0119-01	15.000: EU voucher wifi	-15.000	-	-15.000	*-15.000*	-	-	-	-	-
138						2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000), diverse lopende projecten (30.000), extra vervangingen door Corona (2.500), inrichting vergaderzaal voor online meetings (7.500) (overdracht uit 2019: 30.000)	283.000	-	283.000	*108.000*	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
139						**Totaal ICT**	**268.000**	**-**	**268.000**	***93.000***	**55.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
140					0729-00	ICT Erfgoed	11.000	-	11.000	*4.000*	3.000	-	-	4.000	-
141						**Totaal Overig beleid inzake het erfgoed**	**11.000**	**-**	**11.000**	***4.000***	**3.000**	**-**	**-**	**4.000**	**-**
142					**Totaal IT-materiaal**		**279.000**	**-**	**279.000**	***97.000***	**58.000**	**30.000**	**30.000**	**34.000**	**30.000**
143															
144			GB8-01-03	L	0119-01	Pepperflow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145						**Totaal ICT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
146					**Totaal Licenties en bijstand**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
147															
148		**Totaal IP-ICT**					**279.000**	**-**	**279.000**	***97.000***	**58.000**	**30.000**	**30.000**	**34.000**	**30.000**
149															
150		IP	PA1-02-01	C	0500-00	Terrasmeubilair	40.000	-	40.000	*10.000*	15.000	15.000	-	-	-
151						Digitalisering Nazarethbon	14.000	-	14.000	-	14.000	-	-	-	-
152						**Totaal Handel en middenstand**	**54.000**	**-**	**54.000**	***10.000***	**29.000**	**15.000**	**-**	**-**	**-**
153					**Totaal Ondersteunen van lokale ondernemingen**		**54.000**	**-**	**54.000**	***10.000***	**29.000**	**15.000**	**-**	**-**	**-**
154															
155		**Totaal IP-PA1-02**					**54.000**	**-**	**54.000**	***10.000***	**29.000**	**15.000**	**-**	**-**	**-**
156															
157		IP	PA2-01-01	N	0200-00	Beleidsplan Ruimtelijke planning	30.000	*-30.000*	-	-	-	-	-	-	-
158						**Totaal Wegen**	**30.000**	***-30.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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**	**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**
159	G	IP	PA2-01-01	M	0600-00	Plan MER	-	*65.000*	65.000	-	-	65.000	-	-	-
160						omvorming GRS naar Beleidsplan	81.170	*30.000*	111.170	*66.767*	44.403	-	-	-	-
161						**Totaal Ruimtelijke planning**	**81.170**	***95.000***	**176.170**	***66.767***	**44.403**	**65.000**	**-**	**-**	**-**
162				**Totaal Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan**			**111.170**	***65.000***	**176.170**	***66.767***	**44.403**	**65.000**	**-**	**-**	**-**
163															
164			PA2-01-03	D	0200-00	Ruimtelijke uitvoeringsplannen	10.000	*-10.000*	-	-	-	-	-	-	-
165						**Totaal Wegen**	**10.000**	***-10.000***	-	-	-	-	-	-	-
166					0600-00	diverse RUP's	45.516	*10.000*	55.516	*45.516*	10.000	-	-	-	-
167						**Totaal Ruimtelijke planning**	**45.516**	***10.000***	**55.516**	***45.516***	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
168				**Totaal De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen**			**55.516**	**-**	**55.516**	***45.516***	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
169															
170			PA2-01-05	D	0050-00	Aankoop van 4ha recreatiegronden	-	*2.000.000*	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-
171						**Totaal Patrimonium zonder maatschappelijk doel**	**-**	***2.000.000***	**2.000.000**	**-**	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
172				**Totaal De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden**			**-**	***2.000.000***	**2.000.000**	**-**	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
173															
174		**Totaal IP-PA2-01**					**166.686**	***2.065.000***	**2.231.686**	***112.284***	**2.054.403**	**65.000**	**-**	**-**	**-**
175															
176		IP	PA2-02-02	C	0200-00	10.000: Trage wegen (welvoeglijkheidsvergoeding)	-10.000	-	-10.000	-	-10.000	-	-	-	-
						Trage wegen: 2021: Steinstraat-Sticheldreef (40.000 euro) 2022: Kasteelpark (45.000 euro), Blauwhuyshoeve (30.000 euro), Tragewegenkaart (5.000 euro)									
177						2023-2024: jaarlijkse investeringen	135.000	*16.850*	151.850	*1.850*	40.000	80.000	10.000	10.000	10.000
178						**Totaal Wegen**	**125.000**	***16.850***	**141.850**	***1.850***	**30.000**	**80.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
179				**Totaal Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.**			**125.000**	***16.850***	**141.850**	***1.850***	**30.000**	**80.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
180															
181			PA2-02-04	H	0680-00	Heraanleg en groot onderhoud van groenzones	300.000	-	300.000	*13.455*	86.545	50.000	50.000	50.000	50.000
182						**Totaal Groene ruimte**	**300.000**	**-**	**300.000**	***13.455***	**86.545**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
183				**Totaal Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan**			**300.000**	**-**	**300.000**	***13.455***	**86.545**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
184															
185			PA2-02-05	H	0520-00	Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruiterroutes	15.000	-	15.000	*2.624*	-	2.376	5.000	-	5.000
186						Subsidie Oost-Vlaanderen voor beweegroutes	-5.750	-	-5.750	-	-	-5.750	-	-	-
187						**Totaal Toerisme - Onthaal en promotie**	**9.250**	**-**	**9.250**	***2.624***	**-**	**-3.374**	**5.000**	**-**	**5.000**
188				**Totaal Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025**			**9.250**	**-**	**9.250**	***2.624***	**-**	**-3.374**	**5.000**	**-**	**5.000**
189															
190			PA2-02-51	S	0340-00	Aanleg Sterrenbospark (schrappen gezien, omwille van timing, niet mogelijk in dit MJP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191						**Totaal Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
192				**Totaal Sterrenbospark**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
193															
194			PA2-02-52	S	0340-00	Aanleg site 'De Bekken'	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-
195						Erfpacht gronden Bekken	780.000	-	780.000	*780.000*	-	-	-	-	-
196						Participatietraject de Bekken	-	*50.000*	50.000	-	-	50.000	-	-	-
197						**Totaal Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos**	**880.000**	***50.000***	**930.000**	***780.000***	**-**	**50.000**	**100.000**	**-**	**-**
198				**Totaal Site 'Kinderkasteeltje'**			**880.000**	***50.000***	**930.000**	***780.000***	**-**	**50.000**	**100.000**	**-**	**-**
199															
200			PA2-02-53	R	0340-00	Inrichtingswerken ruilverkaveling	200.000	-	200.000	-	-	-	-	100.000	100.000
201						**Totaal Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos**	**200.000**	**-**	**200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**
202				**Totaal Ruilverkaveling Schelde-Leie**			**200.000**	**-**	**200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**
203															
204			PA2-02-54	K	0340-00	Aankoop Kasteelpark	530.000	-	530.000	-	530.000	-	-	-	-
205						Subsidie Vlaanderen voor bebossing Kasteelpark	-135.000	-	-135.000	-	-135.000	-	-	-	-
206						**Totaal Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos**	**395.000**	**-**	**395.000**	**-**	**395.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
207				**Totaal Kasteelpark**			**395.000**	**-**	**395.000**	**-**	**395.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
208															
209		**Totaal IP-PA2-02**					**1.909.250**	***66.850***	**1.976.100**	***797.929***	**511.545**	**176.626**	**165.000**	**160.000**	**165.000**
210															
211		IP	GB1-01-02	A	0050-00	2021: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.000); 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000)	45.000	-	45.000	-	15.000	-	-	30.000	-
212						**Totaal Patrimonium zonder maatschappelijk doel**	**45.000**	**-**	**45.000**	**-**	**15.000**	**-**	**-**	**30.000**	**-**
213				**Totaal Algemeen patrimoniumbeheer**			**45.000**	**-**	**45.000**	**-**	**15.000**	**-**	**-**	**30.000**	**-**

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**
214	G	IP-	GB1-01-02												
215		**Totaal IP-PATRIM**					**45.000**	**-**	**45.000**	**-**	**15.000**	**-**	**-**	**30.000**	**-**
216															
217		IP	PB1-01-01	D	0200-00	Erelonen	43.000	*40.000*	83.000	*13.000*	-	50.000	20.000	-	-
218						2023: Werken ontsluiting parking ter hoogte van TC Sterrenbos	650.000	*-450.000*	200.000	-	-	-	200.000	-	-
219						**Totaal Wegen**	**693.000**	***-410.000***	**283.000**	***13.000***	**-**	**50.000**	**220.000**	**-**	**-**
220			**Totaal De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard**				**693.000**	***-410.000***	**283.000**	***13.000***	**-**	**50.000**	**220.000**	**-**	**-**
221															
222			PB1-01-02	A	0200-00	2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000) 2021 & 2024: aanleg fietssuggestiestroken (2 x 65.000)	455.000	*-75.000*	380.000	*10.000*	80.000	75.000	75.000	140.000	-
223						Fietspadensubsidie Vlaanderen	-215.000	-	-215.000	-	-70.000	-37.500	-37.500	-70.000	-
224						**Totaal Wegen**	**240.000**	***-75.000***	**165.000**	***10.000***	**10.000**	**37.500**	**37.500**	**70.000**	**-**
225			**Totaal Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden**				**240.000**	***-75.000***	**165.000**	***10.000***	**10.000**	**37.500**	**37.500**	**70.000**	**-**
226															
227			PB1-01-03	F	0290-00	Fietsparkeerplaats en oplaadpunten	87.500	*10.000*	97.500	-	-	-	97.500	-	-
228						**Totaal Overige mobiliteit en verkeer**	**87.500**	***10.000***	**97.500**	**-**	**-**	**-**	**97.500**	**-**	**-**
229			**Totaal Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied**				**87.500**	***10.000***	**97.500**	**-**	**-**	**-**	**97.500**	**-**	**-**
230															
231			PB1-01-05	S	0290-00	Aankoop fietsen voor fietspool BKO/school	3.000	-	3.000	-	3.000	-	-	-	-
232						High five of Bucke: applicatie + scanners+ bankkaarten …	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233						Veiligere schoolomgeving: o.a.verkeersborden, (ontvangst in 2019: 80% = 50320, in 2020 saldo van 12580) aanleg fietsstraten, thermoplast?	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234						Subsidies voor veiligere schoolomgeving: o.a.verkeersborden, aanleg fietsstraten.	-62.900	-	-62.900	*-41.190*	-21.710	-	-	-	-
235						Thermoplast, veilige schoolomgeving	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236						**Totaal Overige mobiliteit en verkeer**	**-59.900**	**-**	**-59.900**	***-41.190***	**-18.710**	**-**	**-**	**-**	**-**
237			**Totaal Samen duurzaam naar school**				**-59.900**	**-**	**-59.900**	***-41.190***	**-18.710**	**-**	**-**	**-**	**-**
238															
239			PB1-01-51	V	0200-00	110.000: spoorwegfietspad (incl. onteigening + asfaltering)	-110.000	-	-110.000	*-110.000*	-	-	-	-	-
240						Verlichting Spoorwegfietspad (incl. onteigening + asfaltering)	190.000	-	190.000	*190.000*	-	-	-	-	-
241						**Totaal Wegen**	**80.000**	**-**	**80.000**	***80.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
242			**Totaal Verlichting Spoorwegfietspad**				**80.000**	**-**	**80.000**	***80.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
243															
244			PB1-01-52	F	0200-00	Aanleg fietspaden ruilverkaveling	530.000	-	530.000	-	-	-	-	530.000	-
245						**Totaal Wegen**	**530.000**	**-**	**530.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**530.000**	**-**
246			**Totaal Fietspaden ruilverkaveling**				**530.000**	**-**	**530.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**530.000**	**-**
247															
248		**Totaal IP-PB1-01**					**1.570.600**	***-475.000***	**1.095.600**	***61.810***	**-8.710**	**87.500**	**355.000**	**600.000**	**-**
249															
250		IP	PB1-02-01	H	0200-00	(leeg)	75.000	*-75.000*	-	-	-	-	-	-	-
251						**Totaal Wegen**	**75.000**	***-75.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
252			**Totaal Halteplaatsomgevingen verbeteren**				**75.000**	***-75.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
253															
254		**Totaal IP-PB1-02**					**75.000**	***-75.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
255															
256		IP	PB2-01-01	T	0290-00	Realisatie Mobipunt (75% gesubsidieerd)	23.000	-	23.000	-	-	23.000	-	-	-
257						17.563: realisatie Mobipunt (75% gesubsidieerd)	-17.563	-	-17.563	-	-	-17.563	-	-	-
258						**Totaal Overige mobiliteit en verkeer**	**5.437**	**-**	**5.437**	**-**	**-**	**5.437**	**-**	**-**	**-**
259			**Totaal Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.**				**5.437**	**-**	**5.437**	**-**	**-**	**5.437**	**-**	**-**	**-**
260															
261		**Totaal IP-PB2-01**					**5.437**	**-**	**5.437**	**-**	**-**	**5.437**	**-**	**-**	**-**
262															
263		IP	PB2-02-01	I	0200-00	26.000: Groenonderhoud Warandestraat (overdracht uit 2019: 6.551,94), 3.500 bloembakken	29.500	-	29.500	*29.500*	-	-	-	-	-
264						**Totaal Wegen**	**29.500**	**-**	**29.500**	***29.500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
265			**Totaal Investeren in het vernieuwen van wegen**				**29.500**	**-**	**29.500**	***29.500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
266															
267			PB2-02-51	D	0200-00	Drapstraat (vanaf Dorp tot Stropstraat)	400.000	-	400.000	-	-	50.000	350.000	-	-
268						**Totaal Wegen**	**400.000**	**-**	**400.000**	**-**	**-**	**50.000**	**350.000**	**-**	**-**
269			**Totaal Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)**				**400.000**	**-**	**400.000**	**-**	**-**	**50.000**	**350.000**	**-**	**-**

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**	**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**
270	G	IP-	PB2-02-51												
271			PB2-02-52	d	0200-00	Wegenis de Lichterveldestraat	50.000	*75.000*	125.000	-	-	125.000	-	-	-
272						**Totaal Wegen**	**50.000**	***75.000***	**125.000**	**-**	**-**	**125.000**	**-**	**-**	**-**
273				**Totaal de Lichterveldestraat**			**50.000**	***75.000***	**125.000**	**-**	**-**	**125.000**	**-**	**-**	**-**
274															
275			PB2-02-53	B	0200-00	6.401,24: grondinnames riolering/fietspad N37 Boeregemstraat (ontwerp/veiligheidscoördinatie) (overdracht uit 2019: 6.401,24)	6.401	-	6.401	-	6.401	-	-	-	-
276						Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat	340.000	*-238.000*	102.000	*28*	139.972	320.000	-358.000	-	-
277						**Totaal Wegen**	**346.401**	***-238.000***	**108.401**	***28***	**146.373**	**320.000**	**-358.000**	**-**	**-**
278				**Totaal Boeregemstraat**			**346.401**	***-238.000***	**108.401**	***28***	**146.373**	**320.000**	**-358.000**	**-**	**-**
279															
280			PB2-02-54	C	0200-00	Fietspad en rioleringswerken Oudenaardseheerweg (van Lakenmeerstraat tot spoorweg) (40% subsidie)	508.600	*-508.600*	-	-	-	-	-	-	-
281						**Totaal Wegen**	**508.600**	***-508.600***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
282				**Totaal Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg)**			**508.600**	***-508.600***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
283															
284			PB2-02-55	H	0200-00	Wegen- en rioleringswerken Huisepontweg	133.100	-	133.100	*5.834*	6.266	121.000	-	-	-
285						(leeg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286						**Totaal Wegen**	**133.100**	**-**	**133.100**	***5.834***	**6.266**	**121.000**	**-**	**-**	**-**
287				**Totaal Huisepontweg**			**133.100**	**-**	**133.100**	***5.834***	**6.266**	**121.000**	**-**	**-**	**-**
288															
289			PB2-02-56	's	0200-00	Wegenis en riolering 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)	323.000	-	323.000	-	13.000	-	200.000	110.000	-
290						**Totaal Wegen**	**323.000**	**-**	**323.000**	**-**	**13.000**	**-**	**200.000**	**110.000**	**-**
291				**Totaal 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)**			**323.000**	**-**	**323.000**	**-**	**13.000**	**-**	**200.000**	**110.000**	**-**
292															
293			PB2-02-57	W	0200-00	Weefstraat - Heerweg: 2de fase	252.500	-	252.500	*10.000*	10.000	150.000	82.500	-	-
294						**Totaal Wegen**	**252.500**	**-**	**252.500**	***10.000***	**10.000**	**150.000**	**82.500**	**-**	**-**
295				**Totaal Weefstraat - Heerweg (2de fase)**			**252.500**	**-**	**252.500**	***10.000***	**10.000**	**150.000**	**82.500**	**-**	**-**
296															
297			PB2-02-58	L	0200-00	Wegen- en rioleringswerken Landuit (ontwerp)	76.230	-	76.230	-	-	76.230	-	-	-
298						**Totaal Wegen**	**76.230**	**-**	**76.230**	**-**	**-**	**76.230**	**-**	**-**	**-**
299				**Totaal Landuit**			**76.230**	**-**	**76.230**	**-**	**-**	**76.230**	**-**	**-**	**-**
300															
301			PB2-02-59	S	0200-00	184.294,70: Steenweg Astene fase II en III (overdracht uit 2019: 184.294,70)	184.295	-	184.295	*75.643*	108.652	-	-	-	-
302						338.792,64: Investeringssubsidie Steenweg Astene fase II en III (fietspad) (overdracht uit 2019: 338.792,64)	-338.793	-	-338.793	-	-338.793	-	-	-	-
303						**Totaal Wegen**	**-154.498**	**-**	**-154.498**	***75.643***	**-230.141**	**-**	**-**	**-**	**-**
304				**Totaal Steenweg Astene**			**-154.498**	**-**	**-154.498**	***75.643***	**-230.141**	**-**	**-**	**-**	**-**
305															
306			PB2-02-60	B	0200-00	140.702,31: Bekaertstraat (overdracht uit 2019: 140.702,31)	140.702	-	140.702	*100.702*	40.000	-	-	-	-
307						**Totaal Wegen**	**140.702**	**-**	**140.702**	***100.702***	**40.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
308				**Totaal Bekaertstraat**			**140.702**	**-**	**140.702**	***100.702***	**40.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
309															
310			PB2-02-61	N	0200-00	486.475,69: N437- tussen warandestraat en nieuwstraat (fietspad) (overdracht uit 2019: 486.475,69)	486.476	-	486.476	*196.149*	290.326	-	-	-	-
311						1.007.954: Investeringssubsidie Steenweg Astene fase II en III (fietspad)	-1.007.954	-	-1.007.954	-	-1.007.954	-	-	-	-
312						**Totaal Wegen**	**-521.478**	**-**	**-521.478**	***196.149***	**-717.628**	**-**	**-**	**-**	**-**
313				**Totaal N437: Warandestraat tot Sticheldreef**			**-521.478**	**-**	**-521.478**	***196.149***	**-717.628**	**-**	**-**	**-**	**-**
314															
315		**Totaal IP-PB2-02**					**1.584.057**	***-671.600***	**912.457**	***417.857***	**-732.130**	**842.230**	**274.500**	**110.000**	**-**
316															
317		IP	PB2-03-01	D	0200-00	Investeringssubsidie voor mobiliteitsplan (30.000 euro)	-30.000	-	-30.000	-	-	-30.000	-	-	-
318						Mbiliteitsplan Veneco - sneltoets (31.760 euro)	31.760	-	31.760	-	31.760	-	-	-	-
319						**Totaal Wegen**	**1.760**	**-**	**1.760**	**-**	**31.760**	**-30.000**	**-**	**-**	**-**
320					0290-00	Mobiliteitstoets	25.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-
321						**Totaal Overige mobiliteit en verkeer**	**25.000**	**-**	**25.000**	**-**	**25.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
322				**Totaal De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten**			**26.760**	**-**	**26.760**	**-**	**56.760**	**-30.000**	**-**	**-**	**-**
323															
324		**Totaal IP-PB2-03**					**26.760**	**-**	**26.760**	**-**	**56.760**	**-30.000**	**-**	**-**	**-**
325															
326		IP	PC1-01-01	M	0710-00	Herbruikbare bekers & afvaleilandjes	6.900	-	6.900	*1.983*	4.917	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget	Inv	Actie		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
327	G	IP-	PC1-01-01	N	0710-00	**Totaal Feesten en plechtigheden**	**6.900**	**-**	**6.900**	***1.983***	**4.917**	**-**	**-**	**-**	**-**
328				**Totaal Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen**			**6.900**	**-**	**6.900**	***1.983***	**4.917**	**-**	**-**	**-**	**-**
329															
330		**Totaal IP-PC1-01**					**6.900**	**-**	**6.900**	***1.983***	**4.917**	**-**	**-**	**-**	**-**
331															
332		IP	PC1-02-01	T	0309-00	Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten	42.000	-	42.000	*7.000*	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
333						Subsidie OVAM voor Peukenplan + bestrijding hondenpoep	-4.589	*-7.150*	-11.739	-	-	-4.589	-7.150	-	-
334						**Totaal Overig afval- en materialenbeheer**	**37.411**	***-7.150***	**30.261**	***7.000***	**7.000**	**2.411**	**-150**	**7.000**	**7.000**
335				**Totaal Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken**			**37.411**	***-7.150***	**30.261**	***7.000***	**7.000**	**2.411**	**-150**	**7.000**	**7.000**
336															
337			PC1-02-02	C	0309-00	Collectieve inzamelpunten	1	-	1	-	1	-	-	-	-
338						**Totaal Overig afval- en materialenbeheer**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**
339				**Totaal Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien**			**1**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**
340															
341		**Totaal IP-PC1-02**					**37.412**	***-7.150***	**30.262**	***7.000***	**7.001**	**2.411**	**-150**	**7.000**	**7.000**
342															
343		IP	PC2-01-01	H	0680-00	Ontharding andere projecten	50.000	-	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
344						**Totaal Groene ruimte**	**50.000**	**-**	**50.000**	**-**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
345					0800-02	Heraanleg speelplaats en riolering GBSN (voetbalkooi, ontharding,...)	65.000	*30.000*	95.000	-	95.000	-	-	-	-
346						**Totaal Lagere school Nazareth**	**65.000**	***30.000***	**95.000**	**-**	**95.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
347				**Totaal Het eigen patrimonium ontharden**			**115.000**	***30.000***	**145.000**	**-**	**105.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
348															
349		**Totaal IP-PC2-01**					**115.000**	***30.000***	**145.000**	**-**	**105.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
350															
351		IP	PD1-01-01	I	0190-00	sleutelbeheer - automatisatie Gemeente, prioriteit voor AG	35.000	*-35.000*	-	-	-	-	-	-	-
352						**Totaal Overig algemeen bestuur**	**35.000**	***-35.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
353				**Totaal Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur**			**35.000**	***-35.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
354															
355			PD1-01-02	E	0752-02	50.000: 33% subsidie op aanleg Sterrenbos	-50.000	-	-50.000	-	-50.000	-	-	-	-
356						Heraanleg sterrenbossite speelzone: ontwerp speelweefsel, speeltoestellen, signalisatie, aanleg trage wegen speelzone, verlichtingspunten, banken,...	157.000	-	157.000	*1.500*	155.500	-	-	-	-
357						**Totaal Speelpleinen**	**107.000**	**-**	**107.000**	***1.500***	**105.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
358				**Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite**			**107.000**	**-**	**107.000**	***1.500***	**105.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
359															
360			PD1-01-04	Z	0820-00	inrichten samenspellokaal - kasten, tafels, stoele, pupiters	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361						(leeg)	50.000	*-50.000*	-	-	-	-	-	-	-
362						2021: banner op gevel	2.500	-	2.500	-	2.500	-	-	-	-
363						DKO: renovatie klas onder kapel (15.000 euro)	27.000	*-12.000*	15.000	-	-	15.000	-	-	-
364						**Totaal Deeltijds kunstonderwijs**	**79.500**	***-62.000***	**17.500**	**-**	**2.500**	**15.000**	**-**	**-**	**-**
365				**Totaal Zorgen voor een divers kunstencentrum**			**79.500**	***-62.000***	**17.500**	**-**	**2.500**	**15.000**	**-**	**-**	**-**
366															
367		**Totaal IP-PD1-01**					**221.500**	***-97.000***	**124.500**	***1.500***	**108.000**	**15.000**	**-**	**-**	**-**
368															
369		IP	PD1-02-01	L	0703-00	Uitbouwen van bib tot 'derde plek': digitalisering dienstverlening, vervangen oude rekken en inrichting zaal C	110.000	*3.250*	113.250	-	-	113.250	-	-	-
370						**Totaal Openbare bibliotheken**	**110.000**	***3.250***	**113.250**	**-**	**-**	**113.250**	**-**	**-**	**-**
371				**Totaal Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'**			**110.000**	***3.250***	**113.250**	**-**	**-**	**113.250**	**-**	**-**	**-**
372															
373			PD1-02-03	I	0752-02	Openbare plaatsen: bespeelbare kunst, skateterrein (halfpipe),...	65.000	-	65.000	*2.000*	-	33.000	10.000	10.000	10.000
374						**Totaal Speelpleinen**	**65.000**	**-**	**65.000**	***2.000***	**-**	**33.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
375				**Totaal Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen**			**65.000**	**-**	**65.000**	***2.000***	**-**	**33.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
376															
377			PD1-02-04	E	0200-00	Aanleg omgeving Pastorij Eke (waarvan schilderen oude kerktoren 20.000)	75.000	-	75.000	-	-	-	75.000	-	-
378						**Totaal Wegen**	**75.000**	**-**	**75.000**	**-**	**-**	**-**	**75.000**	**-**	**-**
379					0705-05	400.000: schooltje Landuit	400.000	-	400.000	*400.000*	-	-	-	-	-
380						Investeringssubsidie Landuiters vzw	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-
381						**Totaal cc Landuit**	**410.000**	**-**	**410.000**	***400.000***	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
382					0729-00	Aanleg omgeving Pastorij Eke (waarvan schilderen oude kerktoren 20.000)	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-
383						**Totaal Overig beleid inzake het erfgoed**	**20.000**	**-**	**20.000**	**-**	**-**	**-**	**20.000**	**-**	**-**
384					0742-99	Sportief straatmeubilair	25.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
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
385	G	IP-	PD1-02-04	Ex	0742-99	**Totaal Andere accommodatie**	**25.000**	**-**	**25.000**	**-**	**25.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
386			**Totaal Extra plaatsen voor ontmoeting**				**530.000**	**-**	**530.000**	***400.000***	**35.000**	**-**	**95.000**	**-**	**-**
387															
388		**Totaal IP-PD1-02**					**705.000**	***3.250***	**708.250**	***402.000***	**35.000**	**146.250**	**105.000**	**10.000**	**10.000**
389															
390		IP	PD2-01-01	In	0700-00	9.480,20: Erfgoedmuseum - investeringen gebouw (overdracht uit 2019: 9.480,20)	9.480	-	9.480	*9.480*	-	-	-	-	-
391						Tafels erfgoedhuis (3.500) + meubilair zolderruimte burgerlijk godshuis (archief en opbergen van erfgoedcollecties) (5.000)	3.500	*8.500*	12.000	*3.500*	-	8.500	-	-	-
392						**Totaal Museum**	**12.980**	***8.500***	**21.480**	***12.980***	**-**	**8.500**	**-**	**-**	**-**
393			**Totaal Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid**				**12.980**	***8.500***	**21.480**	***12.980***	**-**	**8.500**	**-**	**-**	**-**
394															
395			PD2-01-02	Ve	0720-00	7.100: Restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel	7.100	-	7.100	-	-	7.100	-	-	-
396						Restauratie kapel Landuit, nav advies Monumentenzorg	-	*20.000*	20.000	-	-	20.000	-	-	-
397						**Totaal Monumentenzorg**	**7.100**	***20.000***	**27.100**	**-**	**-**	**27.100**	**-**	**-**	**-**
398			**Totaal Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen**				**7.100**	***20.000***	**27.100**	**-**	**-**	**27.100**	**-**	**-**	**-**
399															
400			PD2-01-03	Ex	0700-00	Extra vitrinekasten voor tentoonstelling WOII	9.000	-	9.000	-	-	9.000	-	-	-
401						Akoetsiche panelen ontmoetingsruimte Burgerlijk Godshuis (oorlogsmuseum) + 3000 voor banners/vlaggen voorkant burgerlijk godshuis + 5000 voor systeem om beeld- en geluidsfragmenten op te nemen in tentoonstellingen (ingebouwde tablets/computers/schermen, werken met QR-codes die kunnen ingelezen worden door smartphones,...) + 2500 fotografieset voor inventariseren erfgoedobjecten	14.500	-	14.500	-	7.000	7.500	-	-	-
402						**Totaal Museum**	**23.500**	**-**	**23.500**	**-**	**7.000**	**16.500**	**-**	**-**	**-**
403			**Totaal Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur**				**23.500**	**-**	**23.500**	**-**	**7.000**	**16.500**	**-**	**-**	**-**
404															
405			PD2-01-04	In	0700-00	Investeringen bib Lampens	-	*200.000*	200.000	-	-	200.000	-	-	-
406						**Totaal Museum**	**-**	***200.000***	**200.000**	**-**	**-**	**200.000**	**-**	**-**	**-**
407			**Totaal Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens**				**-**	***200.000***	**200.000**	**-**	**-**	**200.000**	**-**	**-**	**-**
408															
409		**Totaal IP-PD2-01**					**43.580**	***228.500***	**272.080**	***12.980***	**7.000**	**252.100**	**-**	**-**	**-**
410															
411		IP	PD2-03-02	Ho	0739-00	Kunstwerk Kollectief	4.500	-	4.500	*1.500*	-	1.500	-	1.500	-
412						**Totaal Overig kunst- en cultuurbeleid**	**4.500**	**-**	**4.500**	***1.500***	**-**	**1.500**	**-**	**1.500**	**-**
413			**Totaal Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars**				**4.500**	**-**	**4.500**	***1.500***	**-**	**1.500**	**-**	**1.500**	**-**
414															
415		**Totaal IP-PD2-03**					**4.500**	**-**	**4.500**	***1.500***	**-**	**1.500**	**-**	**1.500**	**-**
416															
417		IP	PD4-01-03	Sc	0945-00	Verkoop Hof Ter Meeren	-750.000	-	-750.000	-	-	-	-	-750.000	-
418						Bouw BKO op site Kinderkasteeltje	775.000	-	775.000	-	-	25.000	375.000	375.000	-
419						Masterplan site Kinderkasteeltje	30.000	-	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-
420						Tussenkomst Jeugdhulp Don Bosco in erelonen	-	*-15.000*	-15.000	-	-10.000	-5.000	-	-	-
421						**Totaal Kinderopvang**	**55.000**	***-15.000***	**40.000**	**-**	**10.000**	**30.000**	**375.000**	**-375.000**	**-**
422			**Totaal Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje**				**55.000**	***-15.000***	**40.000**	**-**	**10.000**	**30.000**	**375.000**	**-375.000**	**-**
423															
424		**Totaal IP-PD4-01**					**55.000**	***-15.000***	**40.000**	**-**	**10.000**	**30.000**	**375.000**	**-375.000**	**-**
425															
426		IP	PD4-02-03	Ho	0800-02	Ontwerp infrastructuurproject school	100.000	-	100.000	-	15.000	35.000	50.000	-	-
427						**Totaal Lagere school Nazareth**	**100.000**	**-**	**100.000**	**-**	**15.000**	**35.000**	**50.000**	**-**	**-**
428			**Totaal Het heroganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN**				**100.000**	**-**	**100.000**	**-**	**15.000**	**35.000**	**50.000**	**-**	**-**
429															
430			PD4-02-01	Sc	0889-00	2020: aankoop Chromebooks voor flankerend onderwijs (budgetverschuiving van BKO)	8.525	-	8.525	*8.525*	-	-	-	-	-
431						**Totaal Algemeen onderwijsbeleid (flankerend)**	**8.525**	**-**	**8.525**	***8.525***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
432			**Totaal Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen**				**8.525**	**-**	**8.525**	***8.525***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
433															
434		**Totaal IP-PD4-02**					**108.525**	**-**	**108.525**	***8.525***	**15.000**	**35.000**	**50.000**	**-**	**-**
435															
436		IP	PE3-01-01	Ov	0190-00	Software dienstverleningsmodel + mijn burgerprofiel	25.000	-	25.000	-	12.000	13.000	-	-	-
437						**Totaal Overig algemeen bestuur**	**25.000**	**-**	**25.000**	**-**	**12.000**	**13.000**	**-**	**-**	**-**

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		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
438	G	IP-	PE3-01-01		**Totaal Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022**		**25.000**	**-**	**25.000**	**-**	**12.000**	**13.000**	**-**	**-**	**-**
439															
440			PE3-01-02	H	0190-00	Gemeentehuis: herinrichting (erelonen)	60.000	-	60.000	*6.855*	53.145	-	-	-	-
441						Herinrichting gemeentehuis	1.233.258	*266.742*	1.500.000	-	-	400.000	600.000	500.000	-
442						**Totaal Overig algemeen bestuur**	**1.293.258**	***266.742***	**1.560.000**	***6.855***	**53.145**	**400.000**	**600.000**	**500.000**	**-**
443					**Totaal Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.**		**1.293.258**	***266.742***	**1.560.000**	***6.855***	**53.145**	**400.000**	**600.000**	**500.000**	**-**
444															
445		**Totaal IP-PE3-01**					**1.318.258**	***266.742***	**1.585.000**	***6.855***	**65.145**	**413.000**	**600.000**	**500.000**	**-**
446															
447		IP	PE3-02-03	D	0119-01	(leeg)	40.000	*-25.000*	15.000	-	15.000	-	-	-	-
448						Aankoop servers en materialen	-	*25.000*	25.000	-	-	25.000	-	-	-
449						**Totaal ICT**	**40.000**	**-**	**40.000**	**-**	**15.000**	**25.000**	**-**	**-**	**-**
450					**Totaal Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal**		**40.000**	**-**	**40.000**	**-**	**15.000**	**25.000**	**-**	**-**	**-**
451															
452		**Totaal IP-PE3-02**					**40.000**	**-**	**40.000**	**-**	**15.000**	**25.000**	**-**	**-**	**-**
453															
454		IP	GB1-02-01	N	0400-00	Investeringssubsidie Politiezone Schelde-Leie	397.376	*73.772*	471.148	*77.364*	51.601	239.828	52.355	25.000	25.000
455						**Totaal Politiediensten**	**397.376**	***73.772***	**471.148**	***77.364***	**51.601**	**239.828**	**52.355**	**25.000**	**25.000**
456					0410-00	Investeringssubsidie Hulpverleningszone Centrum	334.468	*-2.716*	331.752	*46.594*	40.213	95.884	50.989	51.601	46.472
457						**Totaal Brandweer**	**334.468**	***-2.716***	**331.752**	***46.594***	**40.213**	**95.884**	**50.989**	**51.601**	**46.472**
458					0490-00	Volledige cameradekking met nachtvisie en op afstand aan te sturen (stationsomgeving)	25.000	*10.000*	35.000	-	35.000	-	-	-	-
459						**Totaal Overige elementen van openbare orde en veiligheid**	**25.000**	***10.000***	**35.000**	**-**	**35.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
460					**Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg**		**756.845**	***81.056***	**837.901**	***123.957***	**126.814**	**335.712**	**103.344**	**76.601**	**71.472**
461															
462			GB1-03-01	E	0490-00	Apparatuur voor preventiedienst	7.100	*7.300*	14.400	*2.500*	9.400	2.500	-	-	-
463						**Totaal Overige elementen van openbare orde en veiligheid**	**7.100**	***7.300***	**14.400**	***2.500***	**9.400**	**2.500**	**-**	**-**	**-**
464					**Totaal Externe en interne preventiedienst**		**7.100**	***7.300***	**14.400**	***2.500***	**9.400**	**2.500**	**-**	**-**	**-**
465															
466			GB7-01-01	B	0400-00	Bureaustoelen wijkcommissariaat	-	*5.000*	5.000	-	-	5.000	-	-	-
467						**Totaal Politiediensten**	**-**	***5.000***	**5.000**	**-**	**-**	**5.000**	**-**	**-**	**-**
468					**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**		**-**	***5.000***	**5.000**	**-**	**-**	**5.000**	**-**	**-**	**-**
469															
470		**Totaal IP-VEILIG**					**763.945**	***93.356***	**857.301**	***126.457***	**136.214**	**343.212**	**103.344**	**76.601**	**71.472**
471															
472		IP	GB7-01-02	A	0200-00	2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2021: hydraulische knijpbak voor vrachtwagenkraan (15.000); 2025: vervanging Twingo (2012)	120.000	-	120.000	-	-	90.000	-	-	30.000
473						**Totaal Wegen**	**120.000**	**-**	**120.000**	**-**	**-**	**90.000**	**-**	**-**	**30.000**
474					**Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen**		**120.000**	**-**	**120.000**	**-**	**-**	**90.000**	**-**	**-**	**30.000**
475															
476			GM3-05-01	I	0200-00	2023: openbare toiletten	50.000	-	50.000	*10.000*	-	-	40.000	-	-
477						**Totaal Wegen**	**50.000**	**-**	**50.000**	***10.000***	**-**	**-**	**40.000**	**-**	**-**
478					**Totaal Initatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten**		**50.000**	**-**	**50.000**	***10.000***	**-**	**-**	**40.000**	**-**	**-**
479															
480			GO1-01-01	V	0200-00	2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro)	36.000	-	36.000	-	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481						(leeg)	-	*100.000*	100.000	-	100.000	-	-	-	-
482						Jaarlijks onderhoudsbudget voor wegen, fiets en voetpaden	1.850.000	*-100.000*	1.750.000	*250.000*	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
483						**Totaal Wegen**	**1.886.000**	**-**	**1.886.000**	***250.000***	**412.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
484					**Totaal Wegen: onderhoud en herstellingen**		**1.886.000**	**-**	**1.886.000**	***250.000***	**412.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
485															
486		**Totaal IP-WEGEN**					**2.056.000**	**-**	**2.056.000**	***260.000***	**412.000**	**396.000**	**346.000**	**306.000**	**336.000**
487															
488		IP	GB4-01-07	F	0640-00	Aankoop aandelen Apt Gaselwest/Eandis	168.832	-	168.832	-	168.832	-	-	-	-
489						**Totaal Elektriciteitsvoorziening**	**168.832**	**-**	**168.832**	**-**	**168.832**	**-**	**-**	**-**	**-**
490					**Totaal Financiën - participaties**		**168.832**	**-**	**168.832**	**-**	**168.832**	**-**	**-**	**-**	**-**
491															
492		**Totaal IP-FIN**					**168.832**	**-**	**168.832**	**-**	**168.832**	**-**	**-**	**-**	**-**
493															
494		IP	GB3-01-00	A	0119-02	25.000: led schermen op openbaar domein	50.000	*-25.000*	25.000	-	-	25.000	-	-	-

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	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
495	G	IP-	GB3-01-00	Al	0119-02	**Totaal Communicatie**	**50.000**	***-25.000***	**25.000**	**-**	**-**	**25.000**	**-**	**-**	**-**
496				**Totaal Algemene werkingsmiddelen communicatie**			**50.000**	***-25.000***	**25.000**	**-**	**-**	**25.000**	**-**	**-**	**-**
497															
498		**Totaal IP-COM**					**50.000**	***-25.000***	**25.000**	**-**	**-**	**25.000**	**-**	**-**	**-**
499															
500		IP	GO3-04-02	R	0309-00	Vernieuwing hard- en software recyclagepark	22.000	*3.000*	25.000	-	-	25.000	-	-	-
501						Betonblokken - inrichting recyclagepark + digitaal infobord recyclagepark	8.000	-	8.000	-	8.000	-	-	-	-
502						**Totaal Overig afval- en materialenbeheer**	**30.000**	***3.000***	**33.000**	**-**	**8.000**	**25.000**	**-**	**-**	**-**
503				**Totaal Recyclagepark**			**30.000**	***3.000***	**33.000**	**-**	**8.000**	**25.000**	**-**	**-**	**-**
504															
505			GO3-04-00	A	0390-00	Inrichting hondenlosloopzones in 2021 en 2022	10.000	-	10.000	-	-	10.000	-	-	-
506						**Totaal Overige milieubescherming**	**10.000**	**-**	**10.000**	**-**	**-**	**10.000**	**-**	**-**	**-**
507				**Totaal Algemene werkingsmiddelen milieu**			**10.000**	**-**	**10.000**	**-**	**-**	**10.000**	**-**	**-**	**-**
508															
509		**Totaal IP-MIL**					**40.000**	***3.000***	**43.000**	**-**	**8.000**	**35.000**	**-**	**-**	**-**
510															
511		IP	GO1-01-02	C	0670-00	Jaarlijkse kapitaalvermindering	-405.896	-	-405.896	*-115.971*	-57.985	-57.985	-57.985	-57.985	-57.985
512						Nieuwe investeringen in openbare verlichting	2.533.959	-	2.533.959	*1.386.684*	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
513						Volstorting kapitaal	695.825	-	695.825	*695.825*	-	-	-	-	-
514						Overdracht openbaar verlichtingspark	-927.775	-	-927.775	*-927.775*	-	-	-	-	-
515						**Totaal Straatverlichting**	**1.896.113**	**-**	**1.896.113**	***1.038.763***	**171.470**	**171.470**	**171.470**	**171.470**	**171.470**
516				**Totaal Openbare verlichting**			**1.896.113**	**-**	**1.896.113**	***1.038.763***	**171.470**	**171.470**	**171.470**	**171.470**	**171.470**
517															
518		**Totaal IP-VERLICH**					**1.896.113**	**-**	**1.896.113**	***1.038.763***	**171.470**	**171.470**	**171.470**	**171.470**	**171.470**
519															
520		IP	GB7-01-01	B	0119-04	(leeg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521						**Totaal Facility**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
522				**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
523															
524			GX1-01-01	G	0800-01	(leeg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525						**Totaal Lagere school Eke**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
526				**Totaal Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
527															
528			GB8-01-03	L	0119-01	(leeg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529						**Totaal ICT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
530				**Totaal Licenties en bijstand**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
531															
532		**Totaal IP-GEEN**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
533															

MJPA 2022-0 - investeringen

volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget In		Actie		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
534	O	IP	GM2-05-02		0945-04	(leeg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535						2020: budgettekort voor omgevingswerken OHW 192	3.746	-	3.746	*3.746*	-	-	-	-	-
536						**Totaal Dienst voor onthaalgezinnen**	**3.746**	**-**	**3.746**	***3.746***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
537				**Totaal Dienst opvanggezinnen**			**3.746**	**-**	**3.746**	***3.746***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
538															
539		**Totaal IP-BKO**					**3.746**	**-**	**3.746**	***3.746***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
540															
541		IP	GB7-01-01		0900-01	Diverse kleine investeringen	150	*1.000*	1.150	*150*	-	1.000	-	-	-
542						2021: vernieuwen stookinstallatie noodwoning achter Burgerlijk godshuis	15.000	-	15.000	-	15.000	-	-	-	-
543						2022: Noodopvang Drapstraat: renovatie woning (dubbel glas, badkamer, keuken)	2.500	*50.000*	52.500	-	2.500	50.000	-	-	-
544						2021: stoelen	500	-	500	-	500	-	-	-	-
545						**Totaal Noodopvang**	**18.150**	***51.000***	**69.150**	***150***	**18.000**	**51.000**	**-**	**-**	**-**
546				**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**			**18.150**	***51.000***	**69.150**	***150***	**18.000**	**51.000**	**-**	**-**	**-**
547															
548		**Totaal IP-NOODOPV**					**18.150**	***51.000***	**69.150**	***150***	**18.000**	**51.000**	**-**	**-**	**-**
549															
550		IP	PD3-03-01		0953-01	Renovatie WZC + Inrichting polyvalente ruimte & 4 kamers	435.000	-	435.000	-	300.000	125.000	-	-	10.000
551						**Totaal WZC**	**435.000**	**-**	**435.000**	**-**	**300.000**	**125.000**	**-**	**-**	**10.000**
552				**Totaal WZC Wielkine opfrissen en renoveren**			**435.000**	**-**	**435.000**	**-**	**300.000**	**125.000**	**-**	**-**	**10.000**
553															
554		**Totaal IP-PD3-03**					**435.000**	**-**	**435.000**	**-**	**300.000**	**125.000**	**-**	**-**	**10.000**
555															
556		IP	PD3-05-05		0949-00	2022: investeringssubsidie De Kruk vzw	3.000	-	3.000	-	-	3.000	-	-	-
557						**Totaal Overige gezinshulp**	**3.000**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**-**
558				**Totaal In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren**			**3.000**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**-**
559															
560		**Totaal IP-PD3-05**					**3.000**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**-**
561															
562		IP	GB7-01-01		0119-99	500: picknicktafel sociaal huis (overdracht uit 2019: 500)	500	-	500	*500*	-	-	-	-	-
563						Airco's sociaal huis + zonnewering	15.000	-	15.000	*15.000*	-	-	-	-	-
564						2022: Sociaal Huis: waterontharder (3.500 euro)	900	*3.500*	4.400	*900*	-	3.500	-	-	-
565						**Totaal Overige algemene diensten**	**16.400**	***3.500***	**19.900**	***16.400***	**-**	**3.500**	**-**	**-**	**-**
566					0190-00	10.000: sociaal huis: zonnewering	10.000	-	10.000	*10.000*	-	-	-	-	-
567						Sociaal huis: uitbreiding	270.000	*-270.000*	-	-	-	-	-	-	-
568						**Totaal Overig algemeen bestuur**	**280.000**	***-270.000***	**10.000**	***10.000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
569				**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**			**296.400**	***-266.500***	**29.900**	***26.400***	**-**	**3.500**	**-**	**-**	**-**
570															
571		**Totaal IP-SH**					**296.400**	***-266.500***	**29.900**	***26.400***	**-**	**3.500**	**-**	**-**	**-**
572															
573		IP	GM1-03-04		0959-00	1.210: Bijdrage wagen mindermobielencentrale	2.420	-	2.420	*1.210*	1.210	-	-	-	-
574						**Totaal Overige verrichtingen betreffende ouderen**	**2.420**	**-**	**2.420**	***1.210***	**1.210**	**-**	**-**	**-**	**-**
575				**Totaal Zorgondersteuning**			**2.420**	**-**	**2.420**	***1.210***	**1.210**	**-**	**-**	**-**	**-**
576															
577		**Totaal IP-TZD**					**2.420**	**-**	**2.420**	***1.210***	**1.210**	**-**	**-**	**-**	**-**
578															
579		IP	GB8-01-01		0953-01	15.000: wifi in WZC (overdracht uit 2019: 15.000), gerealiseerd door Zorgband	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580						**Totaal WZC**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
581				**Totaal Telefonie en internet**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
582															
583			GX2-01-01		0953-01	Investeringssubsidie Zorgband	164.512	-	164.512	*36.552*	27.960	25.000	25.000	25.000	25.000
584						**Totaal WZC**	**164.512**	**-**	**164.512**	***36.552***	**27.960**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
585				**Totaal Zorgband**			**164.512**	**-**	**164.512**	***36.552***	**27.960**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
586															
587		**Totaal IP-WZC**					**164.512**	**-**	**164.512**	***36.552***	**27.960**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
588															
589		IP	GM1-03-04		0950-00	Bouw zorgflats Zwanestraat	2.400.000	-	2.400.000	*1.364.170*	1.035.830	-	-	-	-
590						**Totaal Zorgflats**	**2.400.000**	**-**	**2.400.000**	***1.364.170***	**1.035.830**	**-**	**-**	**-**	**-**
591				**Totaal Zorgondersteuning**			**2.400.000**	**-**	**2.400.000**	***1.364.170***	**1.035.830**	**-**	**-**	**-**	**-**
592															
593		**Totaal IP-ZORGFL**					**2.400.000**	**-**	**2.400.000**	***1.364.170***	**1.035.830**	**-**	**-**	**-**	**-**

MJPA 2022-0 - investeringen

volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	**Budget In**		**Actie**		**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**
594	O														
595		IP	GB7-01-01		0903-01	5 kleine en 1 grote frigo + 1 diepvries	2.200	-	2.200	*2.200*	-	-	-	-	-
596						2022: droogkast, oven, renovatie trap, schilderwerken, ventilatiesysteem	57.541	*15.000*	72.541	*57.541*	-	15.000	-	-	-
597						**Totaal LOI Ter Biesten**	**59.741**	***15.000***	**74.741**	***59.741***	**-**	**15.000**	**-**	**-**	**-**
598					0903-02	2022: droogkast + douche	-	*2.000*	2.000	-	-	2.000	-	-	-
599						**Totaal LOI Ter Sporen**	**-**	***2.000***	**2.000**	**-**	**-**	**2.000**	**-**	**-**	**-**
600				**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**			**59.741**	***17.000***	**76.741**	***59.741***	**-**	**17.000**	**-**	**-**	**-**
601															
602		**Totaal IP-LOI**					**59.741**	***17.000***	**76.741**	***59.741***	**-**	**17.000**	**-**	**-**	**-**
603															
604	**Eindtotaal**						**20.717.273**	***1.080.312***	**21.797.585**	***5.204.064***	**5.550.708**	**4.980.635**	**3.002.664**	**1.945.071**	**1.114.442**