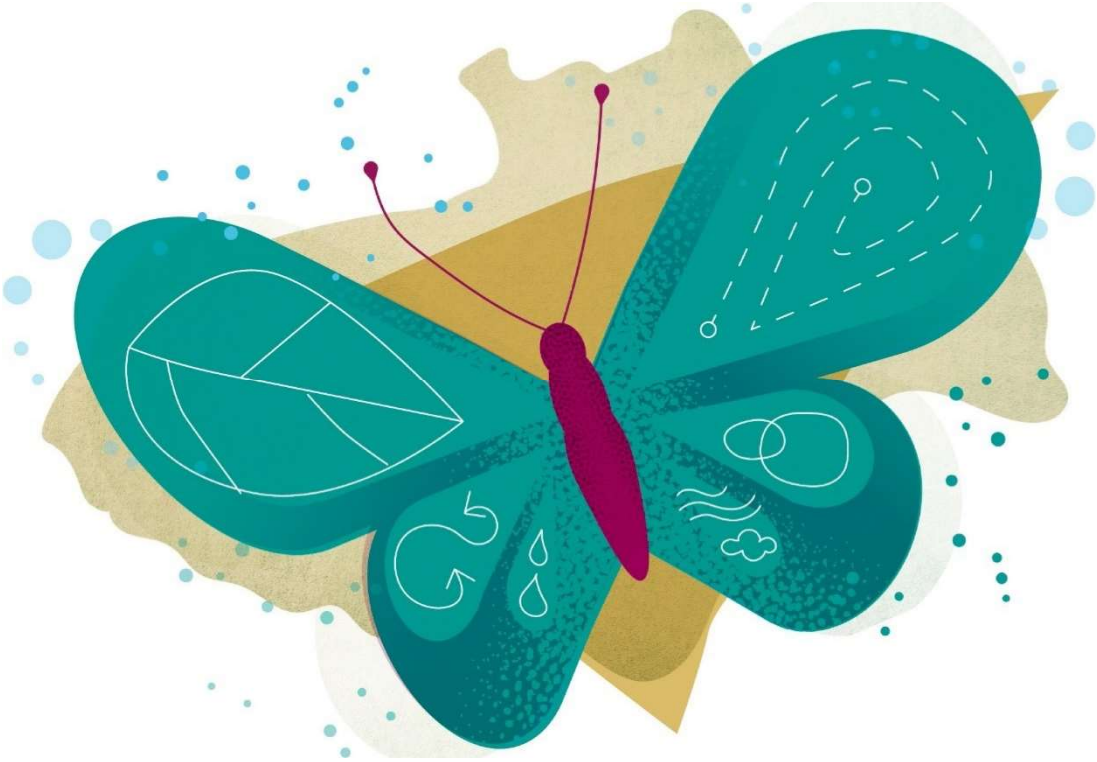

De vlinder slaat zijn vleugels uit

Meerjarenplan 2020-2025

versie 2023/0

autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

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

Inhoudsopgave

1 PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 4

Hoogtepunten in 2023 4
1.1 RUIMTE VOOR ONTMOETING EN VERBINDING 4
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 4
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 8
1.2 IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING 11
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 11

2 HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 13

Hoogtepunten in 2023 13
2.1 DE HULP- EN DIENSTVERLENING: RECHTLIJNIG EN BETROKKEN 13
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 13
Beschikbaarheid documentatie 15

3 OVERZICHTSTABELLEN 16

Inleiding 16
3.1 PA RUIMTE VOOR EEN VLINDER 16
Toelichting 16
PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten 17
PA2 Leefbare buitengebieden 17
3.2 PB DUURZAAM MOBIEL 18
Toelichting 18
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker 18
PB2 Slim en veilig op weg 19
3.3 PC EEN SCHONE GEMEENTE 19
Toelichting 19
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak 20
PC2 Nazareth: zuiver water 21
PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 21
3.4 PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 21
Toelichting 21
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding 23
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving 26
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth 29
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling 30
3.5 PE HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 30
Toelichting 30
PE1 Een positieve organisatie 32
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie 32
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken 33

PE4 Doe de SDG-toets 34
3.6 NIET-PRIORITAIR BELEID 34
Toelichting 34

4 AG 37

4.1 FINANCIËLE NOTA AG 37
Financieel doelstellingenplan (schema M1) 38
De staat van het financieel evenwicht (schema M2) 42
Overzicht van de kredieten (schema M3) 44
4.2 TOELICHTING AG 46
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) 47
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) 49
Investeringsprojecten (schema T3) 55
Evolutie financiële schulden (schema T4) 58
Financiële risico's 59
Beschrijving grondslagen en assumpties 60
4.3 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AG 62
Motivering 62
4.4 DOCUMENTATIE AG 64
Inleiding 64
Financiële tabel 65
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 69
Samenstelling beleidsdomeinen 69
Overzicht verbonden entiteiten 69
Belastingen 69
Personeelsinzet 69
Actiestructuur AG 69

Strategische nota

1 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Hoogtepunten in 2023

Prikkels tot verbinding en ontmoeting blijven meer dan ooit belangrijk.
We doen dit door een aantal **grote investeringsprojecten.**
De speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite kan in gebruik genomen worden. Samen met vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen ontwikkelen we een nieuwbouw en publiek park op het domein van 't Kinderkasteeltje.
Maar ook op een meer indirecte manier willen we er toe bijdragen dat iedereen er bij hoort, dat we een **warme gemeente** zijn waar voor iedereen plaats is. In de bibliotheek realiseren we het concept 'Openplus' zodat we ook onbemande openingsuren kunnen aanbieden. Samen met Zorgband Leie en Schelde starten we een lokaal dienstencentrum op met als uitvalsbasis WZC Wielkine.

Wat realiseren we nog in 2023?

- In 2022 behaalden we, na een voorbereidingstraject van 3 jaar, het 'label Kindvriendelijke gemeente'. In 2023 gaan we aan de slag met het strategisch actieplan en zorgen we eveneens voor een ruime bekendmaking binnen en buiten onze organisatie.
- Samen met de nieuwe toegankelijkheidsraad nemen we drempels weg voor ontmoeting.
- We nemen deel aan Pilaar, een bovenlokaal Street Art-project
- We nemen deel aan de projectoproep 'Zorgzame buurten'. Vanuit ’t Schoolke van Landuyt willen we ontmoeting en zorg verbinden in de buurt.
- We starten 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.
- In samenwerking met diverse partners zetten we in op activering via de sociale economie, tijdelijke werkervaring en outreachend werken.

Realisatie via het Autonoom Gemeentebedrijf:

- *polyvalent jeugdlokaal op de Sterrenbossite*

1.1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

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

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

Eind 2022 is het nieuwe polyvalente jeugdlokaal klaar om in gebruik genomen te worden (opening lente 2023).
In 2023 werken we de speelzone en de omgevingsaanleg af en zorgen we voor een ontsluiting van de Sterrenbossite ter hoogte van de Drapstraat.

Herbestemming dekenij en het divers kunstencentrum

In 2022 maakten we een definitief ontwerp op voor het **divers kunstencentrum**. Voor de herinrichting van de **dekenij** maken we de koppeling met het naastgelegen divers kunstencentrum. De architecten van beide projecten werkten een gezamenlijk plan van aanpak uit met het oog op een gezamenlijke omgevingsvergunning en aanbestedingsprocedure.
De uitvoering kan echter pas starten na de werken van de Vrije Basisschool, en is niet meer deze legislatuur voorzien.

Renovatie Burgerlijk Godshuis

De renovatie van de achterbouw van het Burgerlijk Godshuis voeren we versneld door. Zo kan deze ruimte gebruikt worden als tijdelijke bureauruimte voor de medewerkers van het team Welzijn tijdens de renovatiewerken van het Sociaal Huis (gepland vanaf najaar 2023). Dit is op de lange termijn financieel voordeliger dan het huren van containers, want ook tijdens de verbouwing van het gemeentehuis zullen medewerkers tijdelijk elders gehuisvest worden.
Daarnaast gaat ook de reeds geplande vervanging van de ramen door in 2023. Doordat in 2022 een beheersplan is opgemaakt, kunnen we aanspraak maken op subsidies.

Tijdspad en mijlpalen

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

    - beheersplan - *gerealiseerd 2022*
    - nieuwe ramen en renovatie achterbouw (2022-2023).

Wat kost het

- Digitaal sleutelsysteem: bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn er geen kredieten meer voorzien deze legislatuur omwille van besparingsmaatregelen.
- 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 kwam de kost van het gebouw boven 1 miljoen euro uit waardoor we niet langer aan de subsidievoorwaarden voldeden. Van de provincie kregen we het engagement dat men alsnog 50.000 euro subsidie zal voorzien.
    - Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is er extra budget voorzien voor:
        - sloop KSA-gebouw
        - BTW-betaling
        - meerkosten aanleg speelzone in 2022
        - ontsluiting naar de Drapstraat
- Herbestemmen dekenij en divers kunstencentrum: bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn geen uitvoeringskredieten meer voorzien in het huidige meerjarenplan (behoudens budget voor gegund ereloon en wedstrijdvergoedingen in 2022 en 2025).
- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn de bestaande budgetten voor de renovatie van het Burgerlijk Godshuis doorgeschoven naar de actie PD1-01-05 en verhoogd tot 535.000 euro (totaal). Omdat een beheersplan is opgesteld, komen we in aanmerking voor 72.000 euro aan subsidies.

Actieplan PD1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	**0**	**1.242**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**1.242**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**-1.242**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investering						
Ontvangsten						
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**50.000**	**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	**12.992**	**363.337**	**1.256.330**	**140.000**	**0**	**0**
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij	**5.158**	**2.902**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	**13.998**	**11.566**	**60.000**	**0**	**0**	**155.000**
Totaal Uitgaven	**32.148**	**377.806**	**1.354.330**	**140.000**	**0**	**155.000**
Totaal Investering	**-32.148**	**-377.806**	**-1.304.330**	**-140.000**	**0**	**-155.000**
Totaal AG	**-32.148**	**-379.047**	**-1.304.330**	**-140.000**	**0**	**-155.000**
Gemeente & OCMW						
Investering						
Ontvangsten						
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**50.000**	**72.000**	**0**	**0**
Uitgaven						

Actieplan PD1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	**1.500**	**13.551**	**290.051**	**0**	**0**	**0**
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**
PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis	**0**	**0**	**25.000**	**510.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**1.500**	**13.551**	**332.551**	**510.000**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-1.500**	**-13.551**	**-282.551**	**-438.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-1.500**	**-13.551**	**-282.551**	**-438.000**	**0**	**0**

Actieplannen

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Ons plan

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

Stand van zaken

Creëren van plaatsen voor ontmoeting

- **Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'**:
  - In 2022 installeerden we de nieuwe zelfuitleenbalies en het domoticasysteem. Vanaf februari 2023 zal het 'OpenPlus systeem' een feit zijn. Naast bemande openingsuren, kunnen we dan ook onbemande openingsuren aanbieden.
  - We werken actief mee aan de uitbouw van een regiobibliotheek i.s.m. de Cultuurregio.
- **Speelweefsel voor kinderen**:
  - Het project rond bespeelbare kunst is stopgezet in 2022. Het budget zal gebruikt worden voor de realisatie van speelweefsel in het Sterrenbos en in het Vlinderpark op de site van het Kinderkasteeltje.
  - Inrichting van het skatepark
- We trachten de **dorpskernen en open ruimtes** actiever te gebruiken door er activiteiten te organiseren en zo mensen er naar toe te lokken. Voorbeelden daarbij zijn de organisatie van een cultuurmarkt op het binnenplein van cc De Zwaan, een pop-upzomerbar aan het skateterrein,...

Drempels wegnemen voor ontmoeting

- **Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor,** drempels wegnemen inzake vrije tijd: in 2022 organiseerden we een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk. Op basis van de resultaten plannen we nieuwe acties .
- Oprichten van een **toegankelijksheidraad**: drempels wegnemen voor inwoners met een fysieke of mentale handicap: in 2022 startte de werking van het nieuw adviesorgaan, in 2023 zijn diverse acties gepland zoals een knelpuntenwandeling, een werkgroep toegankelijke wandelingen en fietspaden, ..
- I.s.m. de Cultuurregio werken we verder aan de voorbereidingen voor de **UitPas**: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd.

Lokaal dienstencentrum

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

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- De ontvangst op de actie PD1-02-04 betreft de subsidie 'Sport na School'
- Budgetten voor het lokaal dienstencentrum zijn voorzien via de werkingssubsidie aan Zorgband Leie en Schelde.
- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is 20.000 euro extra voorzien voor nieuw meubilair in de bibliotheek.

Actieplan PD1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Investering						
Ontvangsten						
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	**444**	**74.935**	**0**	**56.728**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**444**	**74.935**	**0**	**56.728**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-444**	**-74.935**	**0**	**113.272**	**0**	**0**
Totaal AG	**-444**	**-74.935**	**-5.000**	**108.272**	**-5.000**	**-5.000**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting	**5.683**	**1.857**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Totaal Ontvangsten	**5.683**	**1.857**	**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**	**4.801**	**9.900**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Totaal Uitgaven	**2.879**	**4.801**	**10.900**	**8.500**	**8.500**	**8.500**

Actieplan PD1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal Exploitatie	**2.804**	**-2.944**	**-9.400**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
Investering						
Ontvangsten						
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	**0**	**0**	**60.000**	**73.250**	**0**	**0**
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	**1.892**	**0**	**23.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	**396.397**	**29.568**	**25.390**	**20.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**398.290**	**29.568**	**108.390**	**93.250**	**10.000**	**10.000**
Totaal Investering	**-398.290**	**-29.568**	**-108.390**	**-81.250**	**-10.000**	**-10.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-395.486**	**-32.512**	**-117.790**	**-88.050**	**-16.800**	**-16.800**

1.2 Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

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

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

Stand van zaken

- **Actie 'Generatie Rookvrij'**: we streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Na de organisatie van een bevraging in 2022, werken we in 2023 het vervolgtraject uit, samen met Logo Gezond.

- We breiden de **sportmogelijkheden voor individuele sporters** verder uit, onder meer via het aanleggen van loopomlopen.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is 55.000 euro extra voorzien voor de aanleg van de padel-terreinen in 2022.

Actieplan PD2-04	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	**0**	**660**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**660**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**-660**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Investering						
Uitgaven						
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	**822**	**7.701**	**278.000**	**0**	**0**	**2.000**
Totaal Uitgaven	**822**	**7.701**	**278.000**	**0**	**0**	**2.000**
Totaal Investering	**-822**	**-7.701**	**-278.000**	**0**	**0**	**-2.000**
Totaal AG	**-822**	**-8.361**	**-281.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000**

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

Hoogtepunten in 2023

Het lokaal bestuur wil zich blijven ontwikkelen tot een uitmuntende organisatie.
We bouwen het **nieuwe dienstverleningsmodel** uit en werken aan een **klantgerichte cultuur**.
We integreren 'Mijn Burgerprofiel' verder in de dienstverlening van het lokaal bestuur en communiceren dit breed naar de inwoners.
In een wereld die steeds meer digitaal wordt, zetten we verder in op initiatieven om de **digitale inclusie** te verhogen, onder meer door een samenwerking met BEEGO. Naast individuele dienstverlening, organiseren we ook gezamenlijke informatiemomenten en vormingsmomenten.
In 2022 maakten we een masterplan op voor de volledige site van het gemeentehuis. Als eerste uitvoeringsdossier kiezen we voor de **renovatie en de uitbreiding van het Sociaal Huis**.

Wat realiseren we nog in 2023?

- Op het gebied van HRM finaliseren we de implementatie van het nieuwe onthaalbeleid.
- Op het gebied van communicatie voeren we onze vernieuwde communicatiestrategie uit.
- We vernieuwen diverse softwarepakketten, onder meer voor een nieuw intranet, documentbeheer, patrimoniumbeheer, belastingen, ... Tevens vervangen we onze serverinfrastructuur.
- We sensibiliseren rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en werken aan duurzaam gebouwenbeheer.

2.1 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Actieplannen

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

Ons plan

Het 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

In 2023 zetten we in op volgende speerpunten:

- we werken organisatiebreed verder aan **een klantgerichte cultuur**
- **Mijn Burgerprofiel**:
  - enerzijds door integratie in onze werking: koppelen onze applicaties (incl. afspraken- en betaalmodule), implementeren van de Nazareth-versie van de 'Mijn Burgerprofiel App', het verzenden van documenten via MAGDA-documentdienst, ...
  - en anderzijds door inwoners breed te informeren over de mogelijkheden van 'Mijn Burgerprofiel'
- **digitale inclusie**: verder zetten van de samenwerking 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. Via de projectvereniging 'Wijk-Werken Leie en Schelde' kunnen we hiervoor gebruik maken van subsidies.
- via het **monitoren** van data m.b.t. dienstverlening (o.m. meldingen, telefonie, digitaal loket, afspraken, ...) , kunnen we onze werking gericht bijsturen.

Herinrichting site gemeentehuis en renovatie Sociaal Huis

- In 2022 keurden we een vlekkenplan goed voor de volledige site van het gemeentehuis. Als eerste uitvoeringsdossier kiezen we voor de renovatie en de uitbreiding van het Sociaal Huis. Het aanbestedingsdossier maken we op in de eerste helft van 2023, uitvoering is voorzien vanaf september 2023.

Renovatie en uitbreiding Sociaal Huis

Tijdspad en mijlpalen

- Dienstverleningsmodel:
  - kader bereikbaarheid - *gerealiseerd 2020*
  - start onthaalteam - *gerealiseerd 2020*
  - productcatalogus - *gerealiseerd 2021*
  - afsprakensoftware - *gerealiseerd 2021*
  - aansluitingen en integraties Mijn Burgerprofiel en Magda documentendienst (2021-2023)
- Site gemeentehuis
  - opmaak visienota (2021)
  - aanstellen architect (2021 - 2022)
  - globaal ontwerp en bepaling fasering (2022)
  - uitvoering eerste herinrichtingsdossier: renovatie Sociaal Huis (2023-2024)

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is 1.300.000 euro toegewezen aan de renovatie van het Sociaal Huis

Actieplan PE3-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Investering						
Uitgaven						
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	**0**	**0**	**3.536**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**3.536**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**0**	**-3.536**	**0**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**0**	**-3.536**	**0**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	**629**	**7.751**	**17.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
Totaal Uitgaven	**629**	**7.751**	**17.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
Totaal Exploitatie	**-629**	**-7.551**	**-17.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
Investering						
Uitgaven						
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	**0**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**
PE3-01-02 De site van het gemeentehuis herinrichten	**6.855**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
PE3-01-03 Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.000.000**	**0**
Totaal Uitgaven	**6.855**	**0**	**50.550**	**300.000**	**1.000.000**	**0**
Totaal Investering	**-6.855**	**0**	**-50.550**	**-300.000**	**-1.000.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-7.484**	**-7.551**	**-67.550**	**-304.200**	**-1.004.200**	**-4.200**

Beschikbaarheid documentatie

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

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

3 Overzichtstabellen

Inleiding

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

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

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

3.1 PA Ruimte voor een vlinder

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Ruimte voor een vlinder' op **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	0	0	0	0	0
Totaal Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	43.797	34.864	36.256	16.500	16.500	16.500
Uitgaven	81.008	59.441	52.250	55.079	50.709	51.209
Totaal Exploitatie	**-37.210**	**-24.577**	**-15.995**	**-38.579**	**-34.209**	**-34.709**
Investering						
Ontvangsten	0	13.986	148.250	20.000	65.000	0
Uitgaven	929.174	588.336	354.376	2.385.000	30.000	35.000
Totaal Investering	**-929.174**	**-574.351**	**-206.126**	**-2.365.000**	**35.000**	**-35.000**
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Totaal Financiering	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**-200.000**	**-200.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-966.384**	**-598.928**	**-222.120**	**-603.579**	**-199.209**	**-269.709**
Gerealiseerd resultaat	**-966.384**	**-598.928**	**-222.120**	**-603.579**	**-199.209**	**-269.709**

Actieplannen

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

PA1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	43.797	24.317	16.500	16.500	16.500	16.500
Uitgaven	69.841	56.814	50.250	52.579	48.709	48.709
Totaal Exploitatie	**-26.044**	**-32.497**	**-33.750**	**-36.079**	**-32.209**	**-32.209**
Investering						
Uitgaven	16.771	0	15.500	20.000	0	0
Totaal Investering	**-16.771**	**0**	**-15.500**	**-20.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-42.814**	**-32.497**	**-49.250**	**-56.079**	**-32.209**	**-32.209**
Gerealiseerd resultaat	**-42.814**	**-32.497**	**-49.250**	**-56.079**	**-32.209**	**-32.209**

Actieplannen

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Totaal Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	0	10.548	19.756	0	0	0
Uitgaven	11.167	2.627	2.000	2.500	2.000	2.500
Totaal Exploitatie	**-11.167**	**7.921**	**17.756**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.500**
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Totaal Financiering	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**-200.000**	**-200.000**
Investering						
Ontvangsten	0	13.986	148.250	20.000	65.000	0
Uitgaven	912.403	588.336	338.876	2.365.000	30.000	35.000
Totaal Investering	**-912.403**	**-574.351**	**-190.626**	**-2.345.000**	**35.000**	**-35.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-923.570**	**-566.430**	**-172.870**	**-547.500**	**-167.000**	**-237.500**
Gerealiseerd resultaat	**-923.570**	**-566.430**	**-172.870**	**-547.500**	**-167.000**	**-237.500**

3.2 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	0	4.900	6.900	4.900	4.900
Totaal Exploitatie	**-2.100**	**0**	**-4.900**	**-6.900**	**-4.900**	**-4.900**
Investering						
Ontvangsten	0	326.687	1.045.454	605.250	70.000	80.000
Uitgaven	398.660	139.455	1.169.066	966.000	366.230	578.700
Totaal Investering	**-398.660**	**187.232**	**-123.612**	**-360.750**	**-296.230**	**-498.700**
Totaal Gemeente & OCMW	**-400.760**	**187.232**	**-128.512**	**-367.650**	**-301.130**	**-503.600**
Gerealiseerd resultaat	**-400.760**	**187.232**	**-128.512**	**-367.650**	**-301.130**	**-503.600**

Actieplannen

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	8.822	37.500	37.500	70.000	0
Uitgaven	22.886	53.902	128.000	133.000	140.000	0
Totaal Investering	**-22.886**	**-45.080**	**-90.500**	**-95.500**	**-70.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-22.886**	**-45.080**	**-91.500**	**-98.500**	**-71.000**	**-1.000**
Gerealiseerd resultaat	**-22.886**	**-45.080**	**-91.500**	**-98.500**	**-71.000**	**-1.000**

Actieplannen

PB2 Slim en veilig op weg

PB2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	0	3.900	3.900	3.900	3.900
Totaal Exploitatie	**-2.100**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
Investering						
Ontvangsten	0	317.865	1.007.954	567.750	0	80.000
Uitgaven	375.773	85.553	1.041.066	833.000	226.230	578.700
Totaal Investering	**-375.773**	**232.312**	**-33.112**	**-265.250**	**-226.230**	**-498.700**
Totaal Gemeente & OCMW	**-377.873**	**232.312**	**-37.012**	**-269.150**	**-230.130**	**-502.600**
Gerealiseerd resultaat	**-377.873**	**232.312**	**-37.012**	**-269.150**	**-230.130**	**-502.600**

3.3 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	340	0	0	0	0
Uitgaven	38.970	43.922	74.203	81.860	80.500	79.500
Totaal Exploitatie	**-38.970**	**-43.582**	**-74.203**	**-81.860**	**-80.500**	**-79.500**
Investering						
Ontvangsten	0	0	4.589	7.150	0	0
Uitgaven	6.639	96.999	12.213	18.800	17.000	17.000
Totaal Investering	**-6.639**	**-96.999**	**-7.624**	**-11.650**	**-17.000**	**-17.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-45.609**	**-140.581**	**-81.827**	**-93.510**	**-97.500**	**-96.500**
Gerealiseerd resultaat	**-45.609**	**-140.581**	**-81.827**	**-93.510**	**-97.500**	**-96.500**

Actieplannen

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

PC1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken	**0**	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PC1-01 Afval voorkomen	**10.806**	**14.460**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken	**24.484**	**28.962**	**42.100**	**50.250**	**50.250**	**50.250**
Totaal Uitgaven	**35.290**	**43.422**	**58.100**	**66.250**	**66.250**	**66.250**
Totaal Exploitatie	**-35.290**	**-43.082**	**-58.100**	**-66.250**	**-66.250**	**-66.250**
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**	**704**	**4.213**	**1.800**	**0**	**0**
PC1-02 Afval op de juiste plaats	**4.656**	**6.020**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Totaal Uitgaven	**6.639**	**6.724**	**11.213**	**8.800**	**7.000**	**7.000**
Totaal Investering	**-6.639**	**-6.724**	**-6.624**	**-1.650**	**-7.000**	**-7.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-41.928**	**-49.806**	**-64.724**	**-67.900**	**-73.250**	**-73.250**
Gerealiseerd resultaat	**-41.928**	**-49.806**	**-64.724**	**-67.900**	**-73.250**	**-73.250**

Actieplannen

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Uitgaven						
PC2-01 De grond ontharden	**0**	**90.275**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**90.275**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Totaal Investering	**0**	**-90.275**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-90.275**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-90.275**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Actieplannen

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren	**0**	**0**	**6.000**	**5.600**	**4.200**	**4.200**
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie	**3.681**	**500**	**10.103**	**10.010**	**10.050**	**9.050**
Totaal Uitgaven	**3.681**	**500**	**16.103**	**15.610**	**14.250**	**13.250**
Totaal Exploitatie	**-3.681**	**-500**	**-16.103**	**-15.610**	**-14.250**	**-13.250**
Totaal Gemeente & OCMW	**-3.681**	**-500**	**-16.103**	**-15.610**	**-14.250**	**-13.250**
Gerealiseerd resultaat	**-3.681**	**-500**	**-16.103**	**-15.610**	**-14.250**	**-13.250**

3.4 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	1.902	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal Exploitatie	**0**	**-1.902**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Investering						
Ontvangsten	0	0	50.000	170.000	0	0
Uitgaven	33.414	460.442	1.632.330	196.728	0	157.000
Totaal Investering	**-33.414**	**-460.442**	**-1.582.330**	**-26.728**	**0**	**-157.000**
Totaal AG	**-33.414**	**-462.343**	**-1.590.330**	**-34.728**	**-8.000**	**-165.000**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	14.911	4.505	32.150	37.350	25.100	18.600
Uitgaven	19.385	40.928	106.180	90.230	83.980	83.980
Totaal Exploitatie	**-4.473**	**-36.423**	**-74.030**	**-52.880**	**-58.880**	**-65.380**
Investering						
Ontvangsten	0	0	100.000	119.000	830.000	230.000
Uitgaven	427.330	43.119	609.441	826.350	851.500	1.080.000
Totaal Investering	**-427.330**	**-43.119**	**-509.441**	**-707.350**	**-21.500**	**-850.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-431.804**	**-79.541**	**-583.471**	**-760.230**	**-80.380**	**-915.380**
Gerealiseerd resultaat	**-465.218**	**-541.885**	**-2.173.801**	**-794.958**	**-88.380**	**-1.080.380**

PD1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	**0**	**1.242**	**0**	**0**	**0**	**0**
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**1.242**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**-1.242**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Investering						
Ontvangsten						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**50.000**	**170.000**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	**32.148**	**377.806**	**1.354.330**	**140.000**	**0**	**155.000**
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**444**	**74.935**	**0**	**56.728**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**32.592**	**452.741**	**1.354.330**	**196.728**	**0**	**155.000**
Totaal Investering	**-32.592**	**-452.741**	**-1.304.330**	**-26.728**	**0**	**-155.000**
Totaal AG	**-32.592**	**-453.982**	**-1.309.330**	**-31.728**	**-5.000**	**-160.000**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**5.683**	**1.857**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Totaal Ontvangsten	**5.683**	**1.857**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Uitgaven						

PD1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**2.879**	**4.801**	**10.900**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
Totaal Uitgaven	**2.879**	**4.801**	**10.900**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
Totaal Exploitatie	**2.804**	**-2.944**	**-9.400**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
Investering						
Ontvangsten						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	**0**	**0**	**50.000**	**72.000**	**0**	**0**
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**50.000**	**84.000**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	**1.500**	**13.551**	**332.551**	**510.000**	**0**	**0**
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**398.290**	**29.568**	**108.390**	**93.250**	**10.000**	**10.000**
Totaal Uitgaven	**399.790**	**43.119**	**440.941**	**603.250**	**10.000**	**10.000**
Totaal Investering	**-399.790**	**-43.119**	**-390.941**	**-519.250**	**-10.000**	**-10.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-396.986**	**-46.062**	**-400.341**	**-526.050**	**-16.800**	**-16.800**
Gerealiseerd resultaat	**-429.578**	**-500.045**	**-1.709.671**	**-557.778**	**-21.800**	**-176.800**

PD2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	**0**	**660**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**660**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**-660**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Investering						
Uitgaven						
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	**822**	**7.701**	**278.000**	**0**	**0**	**2.000**
Totaal Uitgaven	**822**	**7.701**	**278.000**	**0**	**0**	**2.000**
Totaal Investering	**-822**	**-7.701**	**-278.000**	**0**	**0**	**-2.000**
Totaal AG	**-822**	**-8.361**	**-281.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	**0**	**1.000**	**200**	**5.200**	**10.200**	**15.200**
Totaal Ontvangsten	**0**	**1.000**	**200**	**5.200**	**10.200**	**15.200**
Uitgaven						
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	**11.800**	**17.108**	**30.730**	**27.730**	**27.730**	**27.730**
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	**211**	**233**	**4.200**	**3.000**	**1.200**	**1.200**
Totaal Uitgaven	**12.010**	**17.341**	**34.930**	**30.730**	**28.930**	**28.930**
Totaal Exploitatie	**-12.010**	**-16.341**	**-34.730**	**-25.530**	**-18.730**	**-13.730**
Investering						
Ontvangsten						
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**

PD2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
Uitgaven						
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	**12.401**	**0**	**32.000**	**155.100**	**75.000**	**0**
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	**500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**
Totaal Uitgaven	**12.901**	**0**	**33.500**	**155.100**	**76.500**	**0**
Totaal Investering	**-12.901**	**0**	**-33.500**	**-155.100**	**3.500**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-24.911**	**-16.341**	**-68.230**	**-180.630**	**-15.230**	**-13.730**
Gerealiseerd resultaat	**-25.733**	**-24.702**	**-349.230**	**-183.630**	**-18.230**	**-18.730**

Actieplannen

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**	**1.648**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	**5.000**	**0**	**28.750**	**28.750**	**11.500**	**0**
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	**2.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**9.229**	**1.648**	**30.450**	**30.450**	**13.200**	**1.700**
Uitgaven						
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	**2.185**	**2.485**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	**1.649**	**1.948**	**9.550**	**5.800**	**6.150**	**6.150**
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	**0**	**7.389**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	**661**	**6.964**	**21.300**	**18.200**	**15.400**	**15.400**
Totaal Uitgaven	**4.496**	**18.786**	**45.350**	**36.000**	**31.550**	**31.550**
Totaal Exploitatie	**4.733**	**-17.138**	**-14.900**	**-5.550**	**-18.350**	**-29.850**
Investering						
Uitgaven						
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	**6.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**6.109**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-6.109**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-1.376**	**-17.138**	**-14.900**	**-8.550**	**-18.350**	**-29.850**
Gerealiseerd resultaat	**-1.376**	**-17.138**	**-14.900**	**-8.550**	**-18.350**	**-29.850**

Actieplannen

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**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Investering						
Ontvangsten						
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	**0**	**0**	**50.000**	**35.000**	**750.000**	**230.000**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**50.000**	**35.000**	**750.000**	**230.000**
Uitgaven						
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	**0**	**0**	**110.000**	**65.000**	**765.000**	**1.070.000**
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.	**8.530**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**8.530**	**0**	**135.000**	**65.000**	**765.000**	**1.070.000**
Totaal Investering	**-8.530**	**0**	**-85.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-840.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-8.530**	**0**	**-100.000**	**-45.000**	**-30.000**	**-855.000**
Gerealiseerd resultaat	**-8.530**	**0**	**-100.000**	**-45.000**	**-30.000**	**-855.000**

3.5 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
AG						
Investering						
Uitgaven	0	0	3.536	0	0	0
Totaal Investering	**0**	**0**	**-3.536**	**0**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**0**	**-3.536**	**0**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	0	542	0	0	0	0
Uitgaven	123.519	86.585	136.550	89.250	89.250	89.250
Totaal Exploitatie	**-123.519**	**-86.043**	**-136.550**	**-89.250**	**-89.250**	**-89.250**
Investering						
Uitgaven	6.855	11.199	50.550	444.500	1.000.000	0
Totaal Investering	**-6.855**	**-11.199**	**-50.550**	**-444.500**	**-1.000.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-130.373**	**-97.242**	**-187.100**	**-533.750**	**-1.089.250**	**-89.250**
Gerealiseerd resultaat	**-130.373**	**-97.242**	**-190.636**	**-533.750**	**-1.089.250**	**-89.250**

Actieplannen

PE1 Een positieve organisatie

PE1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd	**0**	**342**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**342**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd	**114.078**	**68.181**	**105.000**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren	**0**	**4.599**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**114.078**	**72.781**	**105.000**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
Totaal Exploitatie	**-114.078**	**-72.438**	**-105.000**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**
Totaal Gemeente & OCMW	**-114.078**	**-72.438**	**-105.000**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**
Gerealiseerd resultaat	**-114.078**	**-72.438**	**-105.000**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**

Actieplannen

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**	**680**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**227**	**680**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Totaal Exploitatie	**-227**	**-680**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-227**	**-680**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Gerealiseerd resultaat	**-227**	**-680**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Actieplannen

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

PE3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Investering						
Uitgaven						
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	**0**	**0**	**3.536**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**3.536**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**0**	**-3.536**	**0**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**0**	**-3.536**	**0**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	**629**	**7.751**	**17.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	**1.670**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**2.299**	**7.751**	**27.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
Totaal Exploitatie	**-2.299**	**-7.551**	**-27.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
Investering						
Uitgaven						
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	**6.855**	**0**	**50.550**	**300.000**	**1.000.000**	**0**
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	**0**	**11.199**	**0**	**144.500**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**6.855**	**11.199**	**50.550**	**444.500**	**1.000.000**	**0**
Totaal Investering	**-6.855**	**-11.199**	**-50.550**	**-444.500**	**-1.000.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-9.154**	**-18.750**	**-77.550**	**-448.700**	**-1.004.200**	**-4.200**
Gerealiseerd resultaat	**-9.154**	**-18.750**	**-81.086**	**-448.700**	**-1.004.200**	**-4.200**

Actieplannen

PE4 Doe de SDG-toets

PE4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE4-01 De SDG's bekendmaken	**6.915**	**5.374**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
Totaal Uitgaven	**6.915**	**5.374**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
Totaal Exploitatie	**-6.915**	**-5.374**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
Totaal Gemeente & OCMW	**-6.915**	**-5.374**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
Gerealiseerd resultaat	**-6.915**	**-5.374**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

3.6 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						
Investering						
Ontvangsten	0	12.000	0	40.000	0	0
Uitgaven	95.211	274.818	158.347	354.000	58.000	33.000
Totaal Investering	**-95.211**	**-262.818**	**-158.347**	**-314.000**	**-58.000**	**-33.000**
Financiering						
Ontvangsten	128.625	721.760	1.744.213	340.728	58.000	190.000
Uitgaven	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
Totaal Financiering	**-65.067**	**501.804**	**1.447.076**	**-32.999**	**-325.332**	**-197.495**
Exploitatie						
Ontvangsten	661.352	758.469	780.247	963.741	872.189	882.640
Uitgaven	417.833	510.896	597.905	577.019	478.269	478.269
Totaal Exploitatie	**243.520**	**247.573**	**182.342**	**386.722**	**393.920**	**404.371**
Totaal AG	**83.242**	**486.559**	**1.471.071**	**39.723**	**10.588**	**173.876**
Gemeente & OCMW						
Investering						
Ontvangsten	986.172	82.963	192.272	649.285	57.985	57.985
Uitgaven	4.337.515	2.648.983	2.921.404	1.926.388	970.590	977.705
Totaal Investering	**-3.351.342**	**-2.566.020**	**-2.729.132**	**-1.277.103**	**-912.605**	**-919.720**
Financiering						
Ontvangsten	1.619.493	2.899.567	752.684	4.056.501	3.066.105	3.220.269
Uitgaven	1.097.500	1.773.808	2.902.502	1.543.771	1.479.959	1.808.169
Totaal Financiering	**521.993**	**1.125.760**	**-2.149.818**	**2.512.730**	**1.586.146**	**1.412.100**
Exploitatie						
Ontvangsten	22.074.528	23.576.295	21.102.357	23.481.223	23.246.397	23.913.675
Uitgaven	19.269.765	20.444.797	19.446.515	21.851.984	21.807.984	22.184.975
Totaal Exploitatie	**2.804.764**	**3.131.498**	**1.655.841**	**1.629.238**	**1.438.413**	**1.728.701**
Totaal Gemeente & OCMW	**-24.586**	**1.691.238**	**-3.223.109**	**2.864.865**	**2.111.954**	**2.221.080**
Gerealiseerd resultaat	**58.656**	**2.177.797**	**-1.752.038**	**2.904.589**	**2.122.543**	**2.394.957**

Financiële nota
Toelichting
Motivering
Documentatie

4 AG

4.1 Financiële nota AG

Financieel doelstellingenplan (schema M1)

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

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

Prioritaire beleidsdoelstellingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding						
Exploitatie						
Uitgave	-	1.242	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	-					
Saldo	-	-1.242	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Uitgave	32.592	452.741	1.354.330	196.728	-	155.000
Ontvangst			50.000	170.000	-	-
Saldo	-32.592	-452.741	-1.304.330	-26.728	-	-155.000
Financiering						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving						
Exploitatie						
Uitgave	-	660	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangst	-					
Saldo	-	-660	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgave	822	7.701	278.000	-	-	2.000
Ontvangst						
Saldo	-822	-7.701	-278.000	-	-	-2.000
Financiering						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	-	-	-	-	-	-

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken						
Exploitatie						
Uitgave	-	-	3.536	-	-	-
Ontvangst	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-3.536	-	-	-
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets						
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie						
Uitgave	417.833	510.896	597.905	577.019	478.269	478.269
Ontvangst	661.352	758.180	780.247	963.741	872.189	882.640
Saldo	243.520	247.284	182.342	386.722	393.920	404.371
Investeringen						
Uitgave	95.211	274.818	158.347	354.000	58.000	33.000
Ontvangst	-	12.000	-	40.000	-	-
Saldo	-95.211	-262.818	-158.347	-314.000	-58.000	-33.000
Financiering						
Uitgave	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
Ontvangst	128.625	721.760	1.744.213	340.728	58.000	190.000
Saldo	-65.067	501.804	1.447.076	-32.999	-325.332	-197.495
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie						
Uitgave	-	-	-	-	-	-
Ontvangst	-	289	-	-	-	-
Saldo	-	289	-	-	-	-
Investeringen	-	-	-	-	-	-
Financiering	-	-	-	-	-	-
Totaal	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie						
Uitgave	417.833	512.797	605.905	585.019	486.269	486.269
Ontvangst	661.352	758.469	780.247	963.741	872.189	882.640

Saldo	243.520	245.672	174.342	378.722	385.920	396.371
Investeringen						
Uitgave	128.625	735.260	1.794.213	550.728	58.000	190.000
Ontvangst	-	12.000	50.000	210.000	-	-
Saldo	-128.625	-723.260	-1.744.213	-340.728	-58.000	-190.000
Financiering						
Uitgave	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
Ontvangst	128.625	721.760	1.744.213	340.728	58.000	190.000
Saldo	-65.067	501.804	1.447.076	-32.999	-325.332	-197.495

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

De staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**243.520**	**245.672**	**174.342**	**378.722**	**385.920**	**396.371**
a. Ontvangsten	661.352	758.469	780.247	963.741	872.189	882.640
b. Uitgaven	417.833	512.797	605.905	585.019	486.269	486.269
II. Investeringssaldo	**-128.625**	**-723.260**	**-1.744.213**	**-340.728**	**-58.000**	**-190.000**
a. Ontvangsten	0	12.000	50.000	210.000	0	0
b. Uitgaven	128.625	735.260	1.794.213	550.728	58.000	190.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	**114.895**	**-477.588**	**-1.569.871**	**37.995**	**327.920**	**206.371**
IV. Financieringssaldo	**-65.067**	**501.804**	**1.447.076**	**-32.999**	**-325.332**	**-197.495**
a. Ontvangsten	128.625	721.760	1.744.213	340.728	58.000	190.000
b. Uitgaven	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**49.828**	**24.216**	**-122.795**	**4.996**	**2.588**	**8.876**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**49.239**	**99.067**	**123.283**	**488**	**5.483**	**8.072**
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**99.067**	**123.283**	**488**	**5.483**	**8.072**	**16.948**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**99.067**	**123.283**	**488**	**5.483**	**8.072**	**16.948**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**243.520**	**245.672**	**174.342**	**378.722**	**385.920**	**396.371**
II. Netto periodieke aflossingen	**193.692**	**219.956**	**297.137**	**373.727**	**383.332**	**387.495**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge	**49.828**	**25.716**	**-122.795**	**4.995**	**2.588**	**8.876**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**49.828**	**25.716**	**-122.795**	**4.995**	**2.588**	**8.876**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-68.227**	**-36.758**	**160**	**-39.017**	**-26.772**	**3.418**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	261.919	256.714	296.977	412.744	410.104	384.077
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-18.399**	**-11.042**	**-122.635**	**-34.021**	**-24.183**	**12.294**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
AG Nazareth	99.067	123.283	488	5.483	8.072	16.948
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**99.067**	**123.283**	**488**	**5.483**	**8.072**	**16.948**

II. Autofinancieringsmarge						
AG Nazareth	49.828	25.716	-122.795	4.995	2.588	8.876
Totale autofinancieringsmarge	**49.828**	**25.716**	**-122.795**	**4.995**	**2.588**	**8.876**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
AG Nazareth	-18.399	-11.042	-122.635	-34.021	-24.183	12.294
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-18.399**	**-11.042**	**-122.635**	**-34.021**	**-24.183**	**12.294**

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Overzicht van de kredieten (schema M3)

In deze meerjarenplanaanpassing 2023/0 wijzigen we zowel de kredieten van het lopende jaar (2022) als stellen we de beginkredieten van het volgend boekjaar (2023) vast.

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
AG				
Exploitatie	605.905	780.247	585.019	963.741
Investeringen	1.794.213	50.000	550.728	210.000
Financiering	297.137	1.744.213	373.727	340.728
Leningen en leasings	*297.137*	*1.744.213*	*373.727*	*340.728*

Dit schema bevat zowel aangepaste kredieten voor 2022 als de beginkredieten voor 2023.

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

4.2 Toelichting AG

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	100.012	151.322	-	-	-	-
Ontvangsten	200.018	-11	50.050	50	50	50
Saldo	100.006	-151.333	50.050	50	50	50
Financiering						
Uitgaven	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
Ontvangsten	128.625	721.760	1.744.213	340.728	58.000	190.000
Saldo	-65.067	501.804	1.447.076	-32.999	-325.332	-197.495
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	23.305	47.361	50.405	46.500	46.500	46.500
Ontvangsten		290	-	-	-	-
Saldo	-23.305	-47.071	-50.405	-46.500	-46.500	-46.500
Investeringen						
Uitgaven	4.079	42.151	3.536	-	-	-
Ontvangsten						
Saldo	-4.079	-42.151	-3.536	-	-	-
Wonen en werken						
Investeringen						
Uitgaven	5.158	2.902	38.000	-	-	-
Ontvangsten						
Saldo	-5.158	-2.902	-38.000	-	-	-
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	294.515	314.115	555.500	538.519	439.769	439.769
Ontvangsten	461.334	758.191	730.197	963.691	872.139	882.590
Saldo	166.819	444.076	174.697	425.172	432.370	442.821
Investeringen						
Uitgaven	119.387	690.206	1.752.677	550.728	58.000	190.000
Ontvangsten	-	12.000	50.000	210.000	-	-
Saldo	-119.387	-678.206	-1.702.677	-340.728	-58.000	-190.000

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**317.820**	**362.794**	**605.905**	**585.019**	**486.269**	**486.269**
1. Goederen en diensten	310.239	355.523	598.155	577.269	478.519	478.519
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-		-	-	-	-
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	-		-	-	-	-
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven	7.581	7.271	7.750	7.750	7.750	7.750
B. Financiële uitgaven	**13**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6		-	-	-	-
- aan financiële instellingen	6					
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	7	3				
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**100.000**	**150.000**	**-**	**-**	**-**	**-**

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**661.366**	**758.480**	**780.247**	**963.741**	**872.189**	**882.640**
1. Ontvangsten uit de werking	450.865	748.815	716.127	954.585	864.997	875.412
2. Fiscale ontvangsten en boetes	-		-	-	-	-
a. Aanvullende belastingen	-		-	-	-	-
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						

- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	200.000	-	50.000	-	-	-
a. Algemene werkingssubsidies	200.000	-	50.000	-	-	-
- andere algemene werkingssubsidies	200.000		50.000			
- van de gemeente	200.000		50.000			
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	-		-	-	-	-
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	10.502	9.665	14.120	9.156	7.192	7.228
B. Financiële ontvangsten	**-14**	**-11**				
III. Exploitatiesaldo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	243.520	**245.672**	**174.342**	**378.722**	**385.920**	**396.371**

I. Investeringsuitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa	**116.948**	**693.108**	**1.719.177**	**542.228**	**58.000**	**35.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	116.948	693.108	1.719.177	542.228	58.000	35.000
a. Terreinen en gebouwen	88.121	385.507	1.644.430	445.847	25.000	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	28.827	307.602	74.747	96.381	33.000	33.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0		0	0	0	0
a. Onroerende goederen						

b. Roerende goederen						
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**11.677**	**42.151**	**75.036**	**8.500**	**0**	**155.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- aan welzijnsverenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigden						
II. Investeringsontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**		**0**	**0**	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**		**0**	**0**	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0		0	0	0	0
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen				0		
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**12.000**	**50.000**	***210.000***	0	0
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid				***210.000***		
- van de provincie			***50.000***			
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		12.000				
III. Investeringssaldo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

	-128.625	**-723.260**	**-1.744.213**	**-340.728**	**-58.000**	**-190.000**

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	114.895	**-477.588**	**-1.569.871**	**37.995**	**327.920**	**206.371**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**193.692**	**219.956**	**297.137**	**373.727**	**383.332**	**387.495**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0		0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**128.625**	**723.260**	**1.744.213**	**340.728**	**58.000**	**190.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	128.625	723.260	1.744.213	340.728	58.000	190.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden		**-1.500**				
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0		0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen						

b. Niet-periodieke terugvorderingen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalvermeerderingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale						
III. Financieringssaldo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	-65.067	**501.804**	**1.447.076**	**-32.999**	**-325.332**	**-197.495**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	49.828	**24.216**	**-122.795**	**4.996**	**2.588**	**8.876**

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Investeringsprojecten (schema T3)

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		**795.675**		**1.263.608**		**2.059.283**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa		**780.675**		**1.063.608**		**1.844.283**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		780.675		1.063.608		1.844.283
a. Terreinen en gebouwen		780.675		1.063.608		1.844.283
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**15.000**		**200.000**		**215.000**
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				**50.000**		**50.000**
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
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		**75.379**		**56.728**		**132.107**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa		**75.379**		**56.728**		**132.107**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		75.379		56.728		132.107
a. Terreinen en gebouwen				19.347		19.347
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		75.379		37.381		112.760
C. Investeringen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				**170.000**		**170.000**
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**170.000**		**170.000**

PRIO IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**282.591**		**5.932**		**288.523**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa		**282.591**		**5.932**		**288.523**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		282.591		5.932		288.523
a. Terreinen en gebouwen		282.591		5.932		288.523
C. Investeringen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

PRIO IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**3.536**				**3.536**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa						
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**3.536**				**3.536**
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 6647

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**3.013.474**	**3.471.280**	**4.841.766**	**4.799.162**	**4.469.667**	**4.659.667**
1. Financiële schulden op 1 januari	3.083.984	3.013.474	3.471.280	4.841.766	4.799.162	4.469.667
2. Nieuwe leningen	128.625	723.260	1.744.213	340.728	58.000	190.000
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-199.135	-265.455	-373.727	-383.332	-387.495	-
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**195.443**	**240.941**	**317.531**	**327.136**	**331.299**	**-56.196**
1. Financiële schulden op 1 januari	190.000	195.443	240.941	317.531	327.136	331.299
2. Aflossingen	-193.692	-219.956	-297.137	-373.727	-383.332	-387.495
3. Overboekingen	199.135	265.455	373.727	383.332	387.495	-
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	**3.208.917**	**3.712.221**	**5.159.297**	**5.126.298**	**4.800.966**	**4.603.471**

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekeningen: 2021
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0

Financiële risico's

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

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

Ontvangsten

Toepassing van retributiereglementen

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

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

Beheersmaatregel:

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

Opvolgen inkomende subsidies

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

Beheersmaatregel:

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

Beleid rond structureel onvermogende debiteuren

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

Beheersmaatregel:

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

Uitgaven

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

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

De sterke inflatie van 2022 en 2023 heeft een grote impact op de uitgaven. De investeringsprojecten werden individueel gescreend en daar waar nodig werden budgetverhogingen toegepast. Ook op de werkingskosten in de exploitatieuitgaven werden punctuele en specifieke prijsverhogingen ingecalculeerd. Meer info vindt u bij de grondslagen en assumpties.

Financiering

Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

Beheersmaatregel:

• Opvolgingstool voor investeringen versus leningen

Organisatiebeheersing

Fraude in betalingsverkeer

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

Beheersmaatregel:

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

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

Beheersmaatregel:

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

Beschrijving grondslagen en assumpties

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

In deze meerjarenplanaanpassing (versie 2023/0) werden alle budgetten door de verschillende diensten nagekeken en aangepast waar nodig. Aanpassingen die een invloed hebben op meerdere jaren werden in de verschillende jaren meegenomen. Zodoende werd het volledige meerjarenplan geactualiseerd.

Exploitatie

Exploitatie uitgaven

Soort	Groei	Informatie

Goederen en diensten (60/61)	0%	• Gezien de voldoende grote buffer op de werkingsbudgetten en om deze niet onnodig te verhogen, werd een nulgroei opgenomen in het meerjarenplan. Er zal bij meerjarenplanaanpassing gewijzigd worden waar nodig. In 2022 en 2023 werden de budgetten voor gas en elektriciteit sterk verhoogd, + 201.250 euro in 2022, +171.000 in 2023 en telkens +72.750 euro in 2024 en 2025.
Personeel (62)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Andere operationele uitgaven (640/7)	1%	• Het betreffen vnl. door het bestuur te betalen belastingen.
Sociale steun (648	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Overdrachten (649)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Financiële kosten (65)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth

Exploitatie ontvangsten

Soort	Groei	Informatie
Ontvangsten uit de werking (70)	1%	• een groei van 1% op alle ontvangsten uit de werking door een verwachte toename van het aantal te leveren diensten. • in 2023 is er een prijsverhoging van de tarieven van de cc's en sportinfrastructuur (+20%) • de prijssubsidie wordt jaarlijks berekend
Fiscale ontvangsten (73)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Algemene werkingssubsidies (7401/4)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Specifieke werkingssubsidies (7405/7)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Toelagen m.b.t. sociale dienst (7408)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Andere operationele ontvangsten (741/7)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth
Recuperatie steun (748)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth

Financiële opbrengsten (75)	-	• niet van toepassing in het AG Nazareth

Investeringen

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

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

Binnen elk investeringsproject is voor budgettaire opvolging en rapporteringsdoeleinden een investering gekoppeld aan een actie. Via de actie en het beleidsitem is het mogelijk meer informatie over de investering te bekomen. Detailinformatie over de betrokken investering vindt u tenslotte in de laatste kolom, net voor de cijfergegevens.
Bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing (4 de kwartaal 2022) werden de transactiekredieten 2022 van de investeringen geanalyseerd. De transactiekredieten van de investeringen die niet meer in 2022 worden uitgevoerd, zijn alvast verplaatst van 2022 naar 2023. Dit heeft geen invloed op de totale uitgave van een investeringsproject en werd niet meegenomen in de lijst met gewijzigde investeringen. Voor een overzicht van alle geraamde investeringen verwijzen we naar de investeringenlijst in het luik Documentatie.

Financiering

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

Resultaten

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
Het vertrekpunt voor dit meerjarenplan is het beschikbaar budgettair resultaat van het vorige boekjaar, i.c. is dit het rekeningresultaat van 2021 en bedraagt 309.447 euro.
Beschikbaar budgettair resultaat
Op basis van voorgaande exploitatie-, investerings- en financieringsbudgetten komen we tot het beschikbare budgettaire resultaat. Dit resultaat is elk jaar ruim positief waardoor het de norm respecteert.
Autofinancieringsmarge
De autofinancieringsmarge toont aan in welke mate een bestuur in staat is zichzelf te financieren en welke middelen overblijven om eventueel nog extra te besteden aan leningsuitgaven.
Door het respecteren van ook deze norm is aan beide evenwichtsnormen voldaan.
De gecorrigeerde autofinancieringsmarge toont aan of een bestuur snel genoeg zijn leningen aflost. Een te trage terugbetaling van leningen hypothekeert immers volgende bestuursploegen. De correctie op de autofinancieringsmarge is elk jaar positiever dan de echte autofinancieringsmarge. Dit betekent dat het lokaal bestuur sneller zijn leningen terugbetaalt dan Vlaanderen verwacht.

4.3 Motivering van de wijzigingen AG

Motivering

In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.
De stijging van de energieprijzen heeft een grote impact op de werkingsuitgaven van het AG. Veruit de grootste uitgavenpost in het AG is gas en elektriciteit voor onze culturele centra en sportinfrastructuur. Ook uitgaven voor herstellingen aan onze gebouwen kent een grote impact van de prijsstijgingen. Hier en daar werd een budgetverhoging ingeschreven maar we gaan ervan uit dat we de stijgingen grotendeels kunnen opvangen met de reserves die nog aanwezig zijn in het exploitatieuitgavenbudget.
Het investeringsbudget werd kritisch bekeken en de budgetten van projecten waarvan de realisatie in dit meerjarenplan niet meer haalbaar zijn of niet prioritair zijn, werden doorgeschoven naar latere jaren of geschrapt. Het investeringssaldo daalt in deze meerjarenplanaanpassing met bijna 1,6 miljoen euro. Dit heeft een onmiddellijk effect op de leningen die de gemeente moet verschaffen aan het AG ter financiering van de investeringen en dus ook op het resultaat van de gemeente.

	2022	2023	2024	2025
Exploitatieuitgaven (goederen en diensten 60/61)	**+204.111**	**+185.775**	**+82.025**	**+87.025**

- Grote stijging van de budgetten voor gas en elektriciteit
  - 2022: +201.250 euro
  - 2023: +171.000 euro
  - 2024: +72.750 euro
  - 2025: +72.750 euro
- Huur afvalcontainers (+2.500 euro) vanaf 2023 voor het verzamelen van afval in de cc's en de sporthal.
- Door de sluiting van zwembad de Ceder kunnen we geen zwemlessen meer aanbieden in het sportprogramma (-3.000 jaarlijks)
- Herstellingen aan en benodigdheden voor gebouwen: extra budgetten door prijsstijgingen (ong. +5.000 euro jaarlijks)
- IT-licenties: -3.500 euro jaarlijks
- Diverse andere kleine wijzigingen en verschuivingen

	2022	2023	2024	2025
Exploitatieontvangsten	**+59.548**	**+177.333**	**+18.702**	**+31.055**
Ontvangsten uit de werking (70) • vanaf 2023 is er een prijsverhoging van 20% op het huurtarief van de cc's en de sportzalen.	+.1904	+9.718	+8.116	+6.498
Prijssubsidie (707) • de prijssubsidies stijgen gevoelig door de extra uitgaven voor gas en elektriciteit	0	+165.000	+10.000	+24.000
Andere *overdrachten* • werkingssubsidie van Gemeente Nazareth n.a.v. de extra uitgaven voor gas en elektriciteit in 2022 en het niet kunnen opvangen van deze prijsstijging via de prijssubsidie	+50.000	0	0	0
Andere operationele ontvangsten (741/7)	+7.644	+2.615	+586	+557

- terugvordering van gas en elektriciteit bij concessionarissen en huurders

Investeringen	2022	2023	2024	2025	Totaal
Investeringsuitgaven	-11.161	-849.772	-870.000	+155.000	-1.575.933
Investeringsontvangsten	-100.000	+210.000	-	-	+110.000

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

	2022	2023	2024	2025
Financieringsuitgaven	**-12.863**	**-8.273**	**-61.668**	**-62.505**
Kapitaal leningen (terugbetaling aan Gemeente i.f.v. afschrijvingen activa)				

Financieringsontvangsten	**+92.839**	**-1.059.772**	**-870.000**	**+155.000**
Op te nemen leningen (aanpassing i.f.v. investeringssaldo)				

	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging)	+313.865	-314.034	-315.688	-309.153
Autofinancieringsmarge (wijziging)	-131.700	-169	-1.654	6.535

4.4 Documentatie AG

Inleiding

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

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

Financiële tabel

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN	2022			2023			2024			2025		
	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0
Personeelskost (62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Diverse personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-		-			-			-	
Werkingskost	**401.794**	***204.111***	**605.905**	**399.244**	***185.775***	**585.019**	**404.244**	***82.025***	**486.269**	**399.244**	***87.025***	**486.269**
- Goederen en diensten (60/61)	394.044	*204.111*	598.155	391.494	*185.775*	577.269	396.494	*82.025*	478.519	391.494	*87.025*	478.519
- Andere operationele uitgaven (640/7)	7.750	-	7.750	7.750	-	7.750	7.750	-	7.750	7.750	-	7.750
Overdrachten (649)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Overdrachten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Overige financiële kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechthebbenden uit het overschot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Uitkering dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2022			2023			2024			2025		
	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0
Prestaties	**714.223**	***1.904***	**716.127**	**779.867**	***174.718***	**954.585**	**846.881**	***18.116***	**864.997**	**844.914**	***30.498***	**875.412**
- Ontvangsten uit de werking (70)	314.223	*1.904*	316.127	284.867	*9.718*	294.585	286.881	*8.116*	294.997	288.914	*6.498*	295.412
- Prijssubsidies	400.000	-	400.000	495.000	*165.000*	660.000	560.000	*10.000*	570.000	556.000	*24.000*	580.000
- Eenmalige ontvangsten uit de werking	-	-	-		-			-			-	
Overdrachten	-	***50.000***	**50.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscale ontvangsten (73)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere overdrachten (740)	-	*50.000*	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	**6.476**	***7.644***	**14.120**	**6.541**	***2.615***	**9.156**	**6.606**	***586***	**7.192**	**6.671**	***557***	**7.228**
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	6.476	*7.644*	14.120	6.541	*2.615*	9.156	6.606	*586*	7.192	6.671	*557*	7.228
Financiële opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Intresten uit beleggingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A. Exploitatieuitgaven	401.794	*204.111*	605.905	399.244	*185.775*	585.019	404.244	*82.025*	486.269	399.244	*87.025*	486.269
B. Exploitatieontvangsten	720.699	*59.548*	780.247	786.408	*177.333*	963.741	853.487	*18.702*	872.189	851.585	*31.055*	882.640
Exploitatiesaldo (B-A)	**318.905**	***- 144.563***	**174.342**	**387.164**	***-8.442***	**378.722**	**449.243**	***-63.323***	**385.920**	**452.341**	***-55.970***	**396.371**

II. INVESTERINGSBUDGET	**2022**			**2023**			**2024**			**2025**		
	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0
A. Uitgaven	**1.805.374**	***-11.161***	**1.794.213**	**1.400.500**	***-849.772***	**550.728**	**928.000**	***- 870.000***	**58.000**	**35.000**	***155.000***	**190.000**
Projecten:	1.805.374	*-11.161*	1.794.213	1.400.500	*-849.772*	550.728	928.000	*- 870.000*	58.000	35.000	*155.000*	190.000
Investeringssubsidies anderen	-	-	-		-	-		-	-		-	-
B. Ontvangsten	**150.000**	***- 100.000***	**50.000**	**-**	***210.000***	**210.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investeringssubsidies	150.000	*- 100.000*	50.000	-	*210.000*	210.000	-	-	-	-	-	-
Andere	-	-	-		-			-			-	
Investeringssaldo (B-A)	**-1.655.374**	***-88.839***	**-1.744.213**	**-1.400.500**	***1.059.772***	**-340.728**	**-928.000**	***870.000***	**-58.000**	**-35.000**	***- 155.000***	**-190.000**

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	**-1.336.469**	***- 233.402***	**-1.569.871**	**-1.013.336**	***1.051.331***	**37.995**	**-478.757**	***806.677***	**327.920**	**417.341**	***- 210.970***	**206.371**

IV. FINANCIERINGSBUDGET	**2022**			**2023**			**2024**			**2025**		
	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0
A. Uitgaven	**310.000**	***-12.863***	**297.137**	**382.000**	***-8.273***	**373.727**	**445.000**	***-61.668***	**383.332**	**450.000**	***-62.505***	**387.495**
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)	310.000	*-12.863*	297.137	382.000	*-8.273*	373.727	445.000	*-61.668*	383.332	450.000	*-62.505*	387.495
B. Ontvangsten	**1.651.374**	***92.839***	**1.744.213**	**1.400.500**	***- 1.059.772***	**340.728**	**928.000**	***- 870.000***	**58.000**	**35.000**	***155.000***	**190.000**
Op te nemen leningen	1.651.374	*92.839*	1.744.213	1.400.500	*- 1.059.772*	340.728	928.000	*- 870.000*	58.000	35.000	*155.000*	190.000
Andere	-	-	-		-			-			-	

Financieringssaldo (B-A)	**1.341.374**	***105.702***	**1.447.076**	**1.018.500**	***- 1.051.499***	**-32.999**	**483.000**	***- 808.332***	**-325.332**	**-415.000**	***217.505***	**-197.495**
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	**4.905**	***- 127.700***	**-122.795**	**5.164**	***-169***	**4.995**	**4.243**	***-1.654***	**2.589**	**2.341**	***6.535***	**8.876**
	-	-	-		-			-			-	
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	**309.447**	***- 186.164***	**123.283**	**314.352**	***-313.865***	**488**	**319.516**	***- 314.034***	**5.483**	**323.759**	***- 315.688***	**8.071**
	-	-	-		-			-			-	
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	**314.352**	***- 313.865***	**488**	**319.516**	***-314.034***	**5.483**	**323.759**	***- 315.688***	**8.071**	**326.100**	***- 309.153***	**16.947**
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	***314.352***	***- 313.865***	***488***	***319.516***	***-314.034***	***5.483***	***323.759***	***- 315.688***	***8.071***	***326.100***	***- 309.153***	***16.947***

AUTOFINANCIERINGSMARGE	**2022**			**2023**			**2024**			**2025**		
	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	*wijziging*	MJPA 2023/0
I. Exploitatiesaldo	**318.905**	***- 144.563***	**174.342**	**387.164**	***-8.442***	**378.722**	**449.243**	***-63.323***	**385.920**	**452.341**	***-55.970***	**396.371**
	-	-	-		-			-			-	
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	**310.000**	***-12.863***	**297.137**	**382.000**	***-8.273***	**373.727**	**445.000**	***-61.668***	**383.332**	**450.000**	***-62.505***	**387.495**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	310.000	*-12.863*	297.137	382.000	*-8.273*	373.727	445.000	*-61.668*	383.332	450.000	*-62.505*	387.495
b. Periodieke terugvordering leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II)	**8.905**	***- 131.700***	**-122.795**	**5.164**	***-169***	**4.995**	**4.243**	***-1.654***	**2.589**	**2.341**	***6.535***	**8.876**

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Samenstelling beleidsdomeinen

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

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

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

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

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

Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

Belastingen

Nihil

Personeelsinzet

Nihil

Actiestructuur AG

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

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

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
- PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen
- PA1-02 De lokale handel stimuleren

PA2 Leefbare buitengebieden
- PA2-01 De open ruimte behouden
- PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

PA3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
- PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers
- PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

PB2 Slim en veilig op weg
- PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren
- PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen
- PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting
- PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
- PC1-01 Afval voorkomen
- PC1-02 Afval op de juiste plaats
- PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

PC2 Nazareth: zuiver water
- PC2-01 De grond ontharden
- PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
- PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren
- PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

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

Onder PD2 Iedereen prikkelen tot beleving is niet van toepassing:
- PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed
- PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures
- PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
- PD3-01 Eenzaamheid tegengaan
- PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden
- PD3-03 Wel-zijn in Nazareth
- PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten
- PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
- PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden
- PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

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

PE1 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
- PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd
- PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
- PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden
- PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
- PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie
- PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

PE4 Doe de SDG-toets
- PE4-01 De SDG's bekendmaken
- PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

BIJLAGEN

Motivering van de wijzigingen

Strategische nota: wijzigingsvariant
Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Documentatie

ODAA
Investeringsprogramma

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022

Journaalvolgnummers: Budg. 6647 / Ref Budg. 6218

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

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

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

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

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

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

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

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

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

Prioritair actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

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

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

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

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

Prioritair actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden

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

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

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

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

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

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

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

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

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 E17, N60 en de N35) voor Nazareth, kunnen deze niet worden weggenomen. We kunnen wel de barrièrewerking proberen te verzachten.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: PB: Duurzaam mobiel

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: PC: Een schone gemeente

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	10.000	-8.098	1.902	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	8.098	-1.902	-8.000	0	-8.000
Investeringen									
Uitgaven	33.414	0	33.414	648.605	-188.163	460.442	1.545.874	86.456	1.632.330
Ontvangsten	0	0	0	170.000	-170.000	0	150.000	-100.000	50.000
Saldo	-33.414	0	-33.414	-478.605	18.163	-460.442	-1.395.874	-186.456	-1.582.330
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
Investeringen									
Uitgaven	1.350.000	-1.153.272	196.728	870.000	-870.000	0	2.000	155.000	157.000
Ontvangsten	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.350.000	1.323.272	-26.728	-870.000	870.000	0	-2.000	-155.000	-157.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.000	-5.758	1.242	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	5.758	-1.242	-5.000	0	-5.000
Investeringen									
Uitgaven	32.592	0	32.592	648.605	-195.864	452.741	1.322.874	31.456	1.354.330
Ontvangsten	0	0	0	170.000	-170.000	0	150.000	-100.000	50.000
Saldo	-32.592	0	-32.592	-478.605	25.864	-452.741	-1.172.874	-131.456	-1.304.330
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Investeringen									
Uitgaven	1.350.000	-1.153.272	196.728	870.000	-870.000	0	0	155.000	155.000
Ontvangsten	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.350.000	1.323.272	-26.728	-870.000	870.000	0	0	-155.000	-155.000
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, het nieuwe polyvalente jeugdlokaal en speelpleinwerking op de Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	1.242	1.242	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.242	-1.242	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	32.148	0	32.148	536.289	-158.484	377.806	1.303.527	50.804	1.354.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	150.000	-100.000	50.000
Saldo	-32.148	0	-32.148	-536.289	158.484	-377.806	-1.153.527	-150.804	-1.304.330
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	1.350.000	-1.210.000	140.000	870.000	-870.000	0	0	155.000	155.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.350.000	1.210.000	-140.000	-870.000	870.000	0	0	-155.000	-155.000
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	0	0	0	7.000	-7.000	0	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	7.000	0	-5.000	0	-5.000
Investeringen									
Uitgaven	444	0	444	112.316	-37.381	74.935	19.347	-19.347	0
Ontvangsten	0	0	0	170.000	-170.000	0	0	0	0
Saldo	-444	0	-444	57.684	-132.619	-74.935	-19.347	19.347	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Investeringen									
Uitgaven	0	56.728	56.728	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	113.272	113.272	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.000	-2.340	660	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	2.340	-660	-3.000	0	-3.000
Investeringen									
Uitgaven	822	0	822	0	7.701	7.701	223.000	55.000	278.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-822	0	-822	0	-7.701	-7.701	-223.000	-55.000	-278.000
Financiering									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.000	-2.340	660	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	2.340	-660	-3.000	0	-3.000
Investeringen									
Uitgaven	822	0	822	0	7.701	7.701	223.000	55.000	278.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-822	0	-822	0	-7.701	-7.701	-223.000	-55.000	-278.000
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

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

Prioritair actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

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

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

Prioritair actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	3.536	3.536
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-3.536	-3.536
Financiering									

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 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

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

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

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

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

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

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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	3.536	3.536
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-3.536	-3.536
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: 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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	3.536	3.536
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-3.536	-3.536
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: 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

Prioritair actieplan: PE3-03: Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

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

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

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

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

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:
- GM: Mens
    - GM1: Welzijn

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	417.833	0	417.833	436.267	74.629	510.896	393.794	204.111	597.905
Ontvangsten	661.352	0	661.352	898.648	-140.468	758.180	720.699	59.548	780.247
Saldo	243.520	0	243.520	462.381	-215.097	247.284	326.905	-144.563	182.342
Investeringen									
Uitgaven	95.211	0	95.211	457.429	-182.611	274.818	259.500	-101.153	158.347
Ontvangsten	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0
Saldo	-95.211	0	-95.211	-457.429	194.611	-262.818	-259.500	101.153	-158.347
Financiering									
Uitgaven	193.692	0	193.692	242.000	-22.044	219.956	310.000	-12.863	297.137
Ontvangsten	128.625	0	128.625	951.034	-229.274	721.760	1.651.374	92.839	1.744.213
Saldo	-65.067	0	-65.067	709.034	-207.230	501.804	1.341.374	105.702	1.447.076

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	391.244	185.775	577.019	396.244	82.025	478.269	391.244	87.025	478.269
Ontvangsten	786.408	177.333	963.741	853.487	18.702	872.189	851.585	31.055	882.640
Saldo	395.164	-8.442	386.722	457.243	-63.323	393.920	460.341	-55.970	404.371
Investeringen									
Uitgaven	50.500	303.500	354.000	58.000	0	58.000	33.000	0	33.000
Ontvangsten	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.500	-263.500	-314.000	-58.000	0	-58.000	-33.000	0	-33.000
Financiering									
Uitgaven	382.000	-8.273	373.727	445.000	-61.668	383.332	450.000	-62.505	387.495
Ontvangsten	1.400.500	-1.059.772	340.728	928.000	-870.000	58.000	35.000	155.000	190.000
Saldo	1.018.500	-1.051.499	-32.999	483.000	-808.332	-325.332	-415.000	217.505	-197.495

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 6218

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022

Journaalvolgnummers: Budg. 6647 / Ref Budg. 6218

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**243.520**	**0**	**243.520**	**452.381**	**-206.709**	**245.672**
a. Ontvangsten	661.352	0	661.352	898.648	-140.179	758.469
b. Uitgaven	417.833	0	417.833	446.267	66.530	512.797
II. Investeringssaldo	**-128.625**	**0**	**-128.625**	**-951.034**	**227.775**	**-723.260**
a. Ontvangsten	0	0	0	170.000	-158.000	12.000
b. Uitgaven	128.625	0	128.625	1.121.034	-385.775	735.260
III. Saldo exploitatie en investeringen	**114.895**	**0**	**114.895**	**-498.653**	**21.065**	**-477.588**
IV. Financieringssaldo	**-65.067**	**0**	**-65.067**	**709.034**	**-207.230**	**501.804**
a. Ontvangsten	128.625	0	128.625	951.034	-229.274	721.760
b. Uitgaven	193.692	0	193.692	242.000	-22.044	219.956
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**49.828**	**0**	**49.828**	**210.381**	**-186.165**	**24.216**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**49.239**	**0**	**49.239**	**99.067**	**0**	**99.067**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	49.239	0	49.239	99.067	0	99.067
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**99.067**	**0**	**99.067**	**309.447**	**-186.165**	**123.283**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**99.067**	**0**	**99.067**	**309.447**	**-186.165**	**123.283**

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**318.905**	**-144.563**	**174.342**	**387.164**	**-8.442**	**378.722**
a. Ontvangsten	720.699	59.548	780.247	786.408	177.333	963.741
b. Uitgaven	401.794	204.111	605.905	399.244	185.775	585.019
II. Investeringssaldo	**-1.655.374**	**-88.839**	**-1.744.213**	**-1.400.500**	**1.059.772**	**-340.728**
a. Ontvangsten	150.000	-100.000	50.000	0	210.000	210.000
b. Uitgaven	1.805.374	-11.161	1.794.213	1.400.500	-849.772	550.728
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-1.336.469**	**-233.402**	**-1.569.871**	**-1.013.336**	**1.051.331**	**37.995**
IV. Financieringssaldo	**1.341.374**	**105.702**	**1.447.076**	**1.018.500**	**-1.051.499**	**-32.999**
a. Ontvangsten	1.651.374	92.839	1.744.213	1.400.500	-1.059.772	340.728
b. Uitgaven	310.000	-12.863	297.137	382.000	-8.273	373.727
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**4.905**	**-127.700**	**-122.795**	**5.164**	**-168**	**4.996**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**309.447**	**-186.165**	**123.283**	**314.353**	**-313.865**	**488**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	309.447	-186.165	123.283	314.353	-313.865	488
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**314.353**	**-313.865**	**488**	**319.517**	**-314.033**	**5.483**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**314.353**	**-313.865**	**488**	**319.517**	**-314.033**	**5.483**

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**449.243**	**-63.323**	**385.920**	**452.341**	**-55.970**	**396.371**
a. Ontvangsten	853.487	18.702	872.189	851.585	31.055	882.640
b. Uitgaven	404.244	82.025	486.269	399.244	87.025	486.269
II. Investeringssaldo	**-928.000**	**870.000**	**-58.000**	**-35.000**	**-155.000**	**-190.000**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	928.000	-870.000	58.000	35.000	155.000	190.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-478.757**	**806.677**	**327.920**	**417.341**	**-210.970**	**206.371**
IV. Financieringssaldo	**483.000**	**-808.332**	**-325.332**	**-415.000**	**217.505**	**-197.495**
a. Ontvangsten	928.000	-870.000	58.000	35.000	155.000	190.000
b. Uitgaven	445.000	-61.668	383.332	450.000	-62.505	387.495
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**4.243**	**-1.655**	**2.588**	**2.341**	**6.535**	**8.876**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**319.517**	**-314.033**	**5.483**	**323.760**	**-315.688**	**8.072**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	319.517	-314.033	5.483	323.760	-315.688	8.072
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**323.760**	**-315.688**	**8.072**	**326.101**	**-309.153**	**16.948**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**323.760**	**-315.688**	**8.072**	**326.101**	**-309.153**	**16.948**

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**243.520**	**0**	**243.520**	**452.381**	**-206.709**	**245.672**
II. Netto periodieke aflossingen	**193.692**	**0**	**193.692**	**242.000**	**-22.044**	**219.956**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	0	193.692	242.000	-22.044	219.956
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	**49.828**	**0**	**49.828**	**210.381**	**-184.665**	**25.716**

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**318.905**	**-144.563**	**174.342**	**387.164**	**-8.442**	**378.722**
II. Netto periodieke aflossingen	**310.000**	**-12.863**	**297.137**	**382.000**	**-8.273**	**373.727**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	310.000	-12.863	297.137	382.000	-8.273	373.727
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	**8.905**	**-131.700**	**-122.795**	**5.164**	**-169**	**4.995**

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**449.243**	**-63.323**	**385.920**	**452.341**	**-55.970**	**396.371**
II. Netto periodieke aflossingen	**445.000**	**-61.668**	**383.332**	**450.000**	**-62.505**	**387.495**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	445.000	-61.668	383.332	450.000	-62.505	387.495
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	**4.243**	**-1.655**	**2.588**	**2.341**	**6.535**	**8.876**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 6218

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 6647

AG Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GB: Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	342.946	429.221	486.910	463.488	363.238	363.238
Ontvangsten	510.890	562.261	454.015	667.449	577.469	587.489
Saldo	167.944	133.040	-32.895	203.961	214.231	224.251
Investeringen						
Uitgaven	53.099	159.627	109.528	295.000	25.000	0
Ontvangsten	0	3.844	0	40.000	0	0
Saldo	-53.099	-155.783	-109.528	-255.000	-25.000	0
Financiering						
Uitgaven	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
Ontvangsten	128.625	721.760	1.744.213	340.728	58.000	190.000
Saldo	-65.067	501.804	1.447.076	-32.999	-325.332	-197.495

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.399	19.055	17.815	17.835	17.835	17.835
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.399	-19.055	-17.815	-17.835	-17.835	-17.835
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.399	16.098	17.815	17.835	17.835	17.835
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.399	-16.098	-17.815	-17.835	-17.835	-17.835
Investeringen						
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	7.689	7.188	7.950	7.950	7.950	7.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.689	-7.188	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.710	8.910	9.865	9.885	9.885	9.885
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.710	-8.910	-9.865	-9.885	-9.885	-9.885
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.957	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.957	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

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

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.957	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.957	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

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

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

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

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

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

Beleidsdoelstelling: GB2: O^2

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

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

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

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

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

Actie: GB2-01-01: Documentatie

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

Actieplan: GB2-02: Participatie

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

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

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

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

Actieplan: GB3-01: Communicatie

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

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

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

Actie: GB3-01-01: Infoblad

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

Actieplan: GB3-02: Onthaal

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

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

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

Actieplan: GB3-03: Toerisme

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

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

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

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

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

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

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

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

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

Actieplan: GB3-05: Verkiezingen

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

Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

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

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.949	153.426	3.508	3.508	3.508	3.508
Ontvangsten	505.124	557.239	454.015	667.449	577.469	587.489
Saldo	403.175	403.812	450.507	663.941	573.961	583.981
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
Ontvangsten	128.625	721.760	1.744.213	340.728	58.000	190.000
Saldo	-65.067	501.804	1.447.076	-32.999	-325.332	-197.495

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.949	153.426	3.508	3.508	3.508	3.508
Ontvangsten	505.124	557.239	454.015	667.449	577.469	587.489
Saldo	403.175	403.812	450.507	663.941	573.961	583.981
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
Ontvangsten	128.625	721.760	1.744.213	340.728	58.000	190.000
Saldo	-65.067	501.804	1.447.076	-32.999	-325.332	-197.495

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.653	3.415	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.653	-3.415	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	0	3	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	288	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-288	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	18	2.566	50	50	50	50
Saldo	18	2.566	50	50	50	50
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-1.500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.008	150.008	8	8	8	8
Ontvangsten	502.766	552.333	450.000	660.000	570.000	580.000
Saldo	402.758	402.325	449.992	659.992	569.992	579.992
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	193.692	219.956	297.137	373.727	383.332	387.495
Ontvangsten	128.625	723.260	1.744.213	340.728	58.000	190.000
Saldo	-65.067	503.304	1.447.076	-32.999	-325.332	-197.495

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.340	2.340	3.965	7.399	7.419	7.439
Saldo	2.340	2.340	3.965	7.399	7.419	7.439
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.036	2.876	1.500	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.036	-2.876	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.036	2.876	1.500	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.036	-2.876	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.036	2.876	1.500	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.036	-2.876	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

Actie: GB6-01-00: Algemene werkingsmiddelen personeel

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

Actie: GB6-01-01: Personeelsbeheer

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

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

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

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

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

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.721	219.668	427.038	407.500	307.250	307.250
Ontvangsten	5.766	5.022	0	0	0	0
Saldo	-194.955	-214.646	-427.038	-407.500	-307.250	-307.250
Investeringen						
Uitgaven	49.019	97.978	109.528	295.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	0	0
Saldo	-49.019	-97.978	-109.528	-255.000	-25.000	0
Financiering						

Actieplan: GB7-01: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.721	219.668	427.038	407.500	307.250	307.250
Ontvangsten	5.766	5.022	0	0	0	0
Saldo	-194.955	-214.646	-427.038	-407.500	-307.250	-307.250
Investeringen						
Uitgaven	49.019	97.978	109.528	295.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	0	0
Saldo	-49.019	-97.978	-109.528	-255.000	-25.000	0
Financiering						

Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.721	219.668	427.038	407.500	307.250	307.250
Ontvangsten	5.766	5.022	0	0	0	0
Saldo	-194.955	-214.646	-427.038	-407.500	-307.250	-307.250
Investeringen						
Uitgaven	49.019	97.978	109.528	295.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	0	0
Saldo	-49.019	-97.978	-109.528	-255.000	-25.000	0
Financiering						

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

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

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.841	34.196	37.050	33.645	33.645	33.645
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.841	-34.196	-37.050	-33.645	-33.645	-33.645
Investeringen						
Uitgaven	4.079	61.649	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.844	0	0	0	0
Saldo	-4.079	-57.805	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GB8-01: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.841	34.196	37.050	33.645	33.645	33.645
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.841	-34.196	-37.050	-33.645	-33.645	-33.645
Investeringen						
Uitgaven	4.079	61.649	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.844	0	0	0	0
Saldo	-4.079	-57.805	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.333	8.198	6.400	6.400	6.400	6.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.333	-8.198	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	19.497	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.844	0	0	0	0
Saldo	0	-15.654	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.508	25.998	30.650	27.245	27.245	27.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.508	-25.998	-30.650	-27.245	-27.245	-27.245
Investeringen						
Uitgaven	4.079	42.151	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.079	-42.151	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	74.731	77.531	109.994	112.531	114.031	114.031
Ontvangsten	150.463	195.919	326.232	296.292	294.720	295.151
Saldo	75.732	118.388	216.238	183.761	180.689	181.120
Investeringen						
Uitgaven	42.112	115.191	48.819	59.000	33.000	33.000
Ontvangsten	0	8.156	0	0	0	0
Saldo	-42.112	-107.035	-48.819	-59.000	-33.000	-33.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

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

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

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

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

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

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

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

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

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

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

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

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

Actie: GM1-03-07: Oekraïnecrisis

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

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

Actie: GM1-04-01: Budgetbegeleiding en budgetbeheer

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

Actie: GM1-04-02: Collectieve schuldenregeling

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

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

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

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

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

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

Actie: GM1-06-02: Energie

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

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

Actieplan: GM2-01: Brede school

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

Actie: GM2-01-01: Activiteiten brede school

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

Actieplan: GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

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

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

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

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

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

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

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

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

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

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

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

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

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

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

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.721	19.559	34.944	40.831	40.331	40.331
Ontvangsten	87.107	141.991	232.747	191.475	189.894	190.316
Saldo	69.386	122.432	197.803	150.644	149.563	149.985
Investeringen						
Uitgaven	1.885	77.218	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.885	-77.218	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.472	7.146	7.800	8.300	7.800	7.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.472	-7.146	-7.800	-8.300	-7.800	-7.800
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	5.472	7.146	7.800	8.300	7.800	7.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.472	-7.146	-7.800	-8.300	-7.800	-7.800
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.497	6.090	18.250	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	5.065	3.996	10.201	10.303	10.406	10.510
Saldo	-1.432	-2.094	-8.049	-7.697	-7.594	-7.490
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.497	6.090	18.250	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	5.065	3.996	10.201	10.303	10.406	10.510
Saldo	-1.432	-2.094	-8.049	-7.697	-7.594	-7.490
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.321	6.323	8.353	8.490	8.490	8.490
Ontvangsten	82.042	137.995	222.546	181.172	179.488	179.806
Saldo	78.721	131.672	214.193	172.682	170.998	171.316
Investeringen						
Uitgaven	1.885	77.218	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.885	-77.218	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.321	6.323	8.353	8.490	8.490	8.490
Ontvangsten	82.042	137.995	222.546	181.172	179.488	179.806
Saldo	78.721	131.672	214.193	172.682	170.998	171.316
Investeringen						
Uitgaven	1.885	77.218	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.885	-77.218	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.430	0	541	6.041	6.041	6.041
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	0	-541	-6.041	-6.041	-6.041
Investeringen						
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	2.430	0	541	6.041	6.041	6.041
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	0	-541	-6.041	-6.041	-6.041
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.155	25.731	32.900	29.900	31.900	31.900
Ontvangsten	11.373	7.010	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-15.782	-18.721	-29.400	-26.400	-28.400	-28.400
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

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

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

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.155	25.731	32.900	29.900	31.900	31.900
Ontvangsten	11.373	7.010	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-15.782	-18.721	-29.400	-26.400	-28.400	-28.400
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.155	25.731	32.900	29.900	31.900	31.900
Ontvangsten	11.373	7.010	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-15.782	-18.721	-29.400	-26.400	-28.400	-28.400
Investeringen						
Financiering						

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

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

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.855	32.241	42.150	41.800	41.800	41.800
Ontvangsten	51.983	46.918	89.985	101.317	101.326	101.335
Saldo	22.128	14.676	47.835	59.517	59.526	59.535
Investeringen						
Uitgaven	40.228	37.973	40.819	51.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	8.156	0	0	0	0
Saldo	-40.228	-29.817	-40.819	-51.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actieplan: GM5-01: Evenementen

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

Actie: GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen

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

Actieplan: GM5-02: Organiseren

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

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

Actie: GM5-02-03: Markten

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

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.855	32.241	42.150	41.800	41.800	41.800
Ontvangsten	51.983	46.918	89.985	101.317	101.326	101.335
Saldo	22.128	14.676	47.835	59.517	59.526	59.535
Investeringen						
Uitgaven	40.228	37.973	40.819	51.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	8.156	0	0	0	0
Saldo	-40.228	-29.817	-40.819	-51.000	-25.000	-25.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.855	32.241	42.150	41.800	41.800	41.800
Ontvangsten	51.983	46.918	89.985	101.317	101.326	101.335
Saldo	22.128	14.676	47.835	59.517	59.526	59.535
Investeringen						
Uitgaven	40.228	17.192	34.600	45.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	8.156	0	0	0	0
Saldo	-40.228	-9.036	-34.600	-45.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.781	6.219	6.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.781	-6.219	-6.000	-5.000	-5.000
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	156	4.144	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156	-4.144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GO1: Openbare werken

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

Actieplan: GO1-01: Openbare werken

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

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

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

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

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

Actie: GO1-01-02: Openbare verlichting

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

Actieplan: GO1-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

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

Actie: GO1-02-01: Parkeerbeleid

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

Actie: GO1-02-02: Mobiliteit

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

Beleidsdoelstelling: GO2: Vergunningen

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

Actieplan: GO2-01: Vergunningen

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

Actie: GO2-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

Actie: GO2-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

Beleidsdoelstelling: GO3: PDME

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156	4.144	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156	-4.144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GO3-01: Economie

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

Actie: GO3-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

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

Actieplan: GO3-02: Groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156	4.144	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156	-4.144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156	4.144	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156	-4.144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

Actie: GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

Actieplan: GO3-03: Landbouw

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

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

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

Actieplan: GO3-04: Milieu

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

Actie: GO3-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

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

Actie: GO3-04-01: Afvalinzameling

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

Actie: GO3-04-02: Recyclagepark

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

Actie: GO3-04-03: Dierenbeleid

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

Actie: GO3-04-04: Incidenten

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

Actie: GO3-04-05: Werking

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GX: Externen

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

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

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

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

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

Actieplan: GX2-01: Zorgband

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

Actie: GX2-01-01: Zorgband

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

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

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

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

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

Actieplan: GX4-01: Erediensten

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

Actie: GX4-01-01: Erediensten

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het lokaal bestuur ontwikkelt en ondersteuning korte-keten initiatieven via 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

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

Actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbospark.

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

Actie: PA2-02-52: Het Vlinderpark (site De Bekken)

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

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

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

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

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

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PA3-01-01: Geluidsoverlast verminderen

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PB: Duurzaam mobiel

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

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

Beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

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

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

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

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

De centrale as 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB1-01-51: Verlichting Spoorwegfietspad

Investeren in een fietsnetwerk door heraanleg spoorwegfietspad.

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

Actie: PB1-01-52: Fietspaden ruilverkaveling

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

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

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

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

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

Actie: PB1-02-01: Halteplaatsomgevingen verbeteren

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

Actie: PB2-01-01: Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke

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

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

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

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

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

Actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB2-02-52: de Lichterveldestraat

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

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

Actie: PB2-02-53: Boeregemstraat

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

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

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

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

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

Actie: PB2-02-55: Huisepontweg

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB2-02-58: Landuit

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

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

Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

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

Actie: PB2-02-60: Bekaertstraat

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

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

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

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

Actie: PB2-02-62: Prijkelstraat

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

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

De verschillende snelheidszones worden duidelijker zichtbaar gemaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Via permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit positief beinvloeden.

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

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

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

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

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

Actieplan: PC1-01: Afval voorkomen

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

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

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

Zowel voor eigen activiteiten als voor verenigingen kopen en-of huren we aangepast materiaal zoals herbruikbare bekers, aangepast reinigingsmateriaal …

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: PC1-02: Afval op de juiste plaats

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

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

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

Actieplan: PC2-01: De grond ontharden

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

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

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

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

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

Actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PC3-01-02: BKO Ter Biesten duurzaam renoveren

We investeren in een grondige energetische renovatie van BKO Ter Biesten met zowel een aanpak van de gebouwschil en HVAC, het leggen van zonnepanelen en het voorzien van relighting. Zo maken we het gebouw op een duurzame wijze klaar voor de toekomst.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

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

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

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.902	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.902	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investeringen						
Uitgaven	33.414	460.442	1.632.330	196.728	0	157.000
Ontvangsten	0	0	50.000	170.000	0	0
Saldo	-33.414	-460.442	-1.582.330	-26.728	0	-157.000
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	0	1.242	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.242	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Uitgaven	32.592	452.741	1.354.330	196.728	0	155.000
Ontvangsten	0	0	50.000	170.000	0	0
Saldo	-32.592	-452.741	-1.304.330	-26.728	0	-155.000
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, het nieuwe polyvalente jeugdlokaal en speelpleinwerking op de Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.242	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.242	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	32.148	377.806	1.354.330	140.000	0	155.000
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	-32.148	-377.806	-1.304.330	-140.000	0	-155.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.242	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.242	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	12.992	363.337	1.256.330	140.000	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	-12.992	-363.337	-1.206.330	-140.000	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	5.158	2.902	38.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.158	-2.902	-38.000	0	0	0
Financiering						

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	13.998	11.566	60.000	0	0	155.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.998	-11.566	-60.000	0	0	-155.000
Financiering						

Actie: PD1-01-05: Renovatie Burgerlijk Godshuis

We renoveren het Burgerlijk Godshuis zodat ook dit een plaats van ontmoeting kan worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Uitgaven	444	74.935	0	56.728	0	0
Ontvangsten	0	0	0	170.000	0	0
Saldo	-444	-74.935	0	113.272	0	0
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

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						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
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						
Investeringen						
Uitgaven	444	74.935	0	56.728	0	0
Ontvangsten	0	0	0	170.000	0	0
Saldo	-444	-74.935	0	113.272	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

Actie: PD1-02-06: Het uitbouwen van een lokaal dienstencentrum i.s.m. Zorgband Leie en Schelde

In samenwerking met Zorgband Leie en Schelde richten we een lokaal dienstencentrum op in Nazareth, met als uitvalsbasis het woonzorgcentrum Wielkine.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth is een gemeente waar veel te beleven valt. Met een sterk uitgebouwd verenigingsleven en een uitgebreid 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	0	660	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-660	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgaven	822	7.701	278.000	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-822	-7.701	-278.000	0	0	-2.000
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	660	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-660	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgaven	822	7.701	278.000	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-822	-7.701	-278.000	0	0	-2.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	660	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-660	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgaven	822	7.701	278.000	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-822	-7.701	-278.000	0	0	-2.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

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

Actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

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

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

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

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

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

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

Actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PD3-02-04: Samen werken aan een Kindvriendelijke gemeente

In 2022 behaalden we het label Kindvriendelijke gemeente voor de periode 2022-2027. In uitvoering hiervan voeren we de visie en strategie 'Kindvriendelijke gemeente' uit.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: PD3-03: Wel-zijn in Nazareth

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

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

Actie: PD3-03-01: WZC Wielkine opfrissen en renoveren

Het WZC Wielkine is meer dan 20 jaar oud en een aantal opfrissingswerken en vervangingen van het meubilair dringen zich op. We bekijken of tegen het einde van de legislatuur grondiger infrastructurele ingrepen nodig zijn in functie van de dan geldende normen.

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

Actie: PD3-03-02: De kinderarmoede bestrijden

Het lokaal bestuur voorziet extra financiële middelen en ondersteuning om de kinderarmoede te bestrijden.

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

Actie: PD3-03-03: De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen

Voor kinderen met een migratie-achtergrond worden er vanuit het Huis van het Kind integratiebevorderende maatregelen genomen.

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

Actie: PD3-03-04: Acties ondernemen i.v.m. schuldpreventie en begeleiding

Vanuit de dienst Collectieve 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

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

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

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

Actie: PD3-04-01: Stimuleren van buurtinitiatieven

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst Nazareth de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren. Er wordt hiervoor een extra medewerker aangeworven in 2021.

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

Actie: PD3-04-02: Implementeren van dienstverleningsantennes in de wijken

Het lokaal bestuur wil outreachend werken en dienstverleningsantennes installeren op wijkniveau.

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

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

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

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

Actie: PD3-05-01: De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen

In 2018-2019 zijn de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft als doel het creëren van een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Nazareth maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie. In de loop van deze legislatuur zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen

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

Actie: PD3-05-02: Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

De lokale besturen (OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn "mensen met een risico op energiearmoede".
Meer informatie over deze actie via volgende link:https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.

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

Actie: PD3-05-03: De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich.

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

Actie: PD3-05-04: Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking

Er wordt onderzocht of binnen de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde er kan samengewerkt worden op het gebied van tijdelijke werkervaring.

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

Actie: PD3-05-05: In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren

Tegen 2022 wil vzw De Kruk naast het verdelen van voedsel, een vorm van winkelsysteem aanbieden: een sociale kruidenier met een groter aanbod. Het lokaal bestuur voorziet een investeringssubsidie om dit project op te zetten.

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

Actie: PD3-05-06: Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek

Via het project ' I can' worden werkzoekenden met een multiproblematiek begeleid en worden hun competenties verhoogd met het oog op tewerkstelling en opleiding. We werken hiervoor samen met vzw Arktos en vzw Emino, binnen een ESF-project.

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

Beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

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

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

Actieplan: PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

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

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

Actie: PD4-01-01: Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite

De infrastructuur van BKO Ter Meeren is onvoldoende in staat om aan de hedendaagse verwachtingen te voldoen op vlak van nieuwe regelgeving, toegankelijkheid, mobiliteitsproblematiek ... Door tegen 2024 te zorgen voor een nieuwe locatie, kunnen we hieraan tegemoet komen. De inplanting is voorzien op de Sterrenbossite, zodat er ook wordt ingespeeld op de nood aan extra open ruimte, speelruimte en groen.
Deze actie wordt eind 2020 stopgezet en vervangen door de actie PD4-01-03

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

Actie: PD4-01-02: Samenwerken voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang

Er wordt vanuit de Vlaamse overheid met het decreet 'buitenschoolse opvang' meer verantwoordelijkheid gelegd bij het lokaal bestuur: Om te kunnen voorzien in voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang, moet zij ervoor zorgen dat er meer overleg en samenwerking zijn tussen de verschillende lokale partners. Dit zal een duidelijke impact hebben op hoe het buitenschoolse aanbod voor kinderen wordt georganiseerd.

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

Actie: PD4-01-03: Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp-en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd. Het lokaal bestuur zorgt voor buitenschoolse kinderopvang (nieuwe inplanting van BKO Ter Meeren), Jeugdhulp Don Bosco bouwt een CKG en een kinderdagverblijf. De site wordt zo ruim mogelijk open gesteld voor het publiek.
Voor het Kinderkasteel zelf wordt er gezamenlijk gezocht naar een andere bestemming, in samenwerking met een derde partner.

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

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

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

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

Actie: PD4-02-01: Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen

Bij het werken van bepaalde jaarthema's binnen het onderwijs wordt meer samengewerkt met het lokaal bestuur, zodat kennis kan worden gedeeld en uitgewisseld.

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

Actie: PD4-02-02: Een sterk pedagogisch beleid voeren binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

De werking van het lokaal bestuur en de gemeentelijke 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

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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	3.536	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.536	0	0	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

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

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

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

Actie: PE1-01-01: De juiste persoon op de juiste plaats

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Het lokaal bestuur profileert zich als een aantrekkelijk werkgever, zowel op het gebied van aanwerving en selectie, als op het gebied van retentie.

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

Actie: PE1-01-02: Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat permanente kennisontwikkeling nodig is. Er wordt dan ook werk gemaakt van een strategisch VTO-beleid (vorming, training en opleiding).

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

Actieplan: PE1-02: Proactief, positief en toegankelijk communiceren

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

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

Actie: PE1-02-01: Iedereen communiceert permanent in positieve taal en beelden

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

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

Actie: PE1-02-02: Iedereen schrijft helder en zoekt de doelgroep op

Toegankelijke communicatie is een noodzakelijke voorwaarde: heldere teksten schrijven, creëren van bijkomende communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld een chatfunctie, communicatie aanpassen aan de doelgroep …

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

Actie: PE1-02-03: In 2020 wordt een communicatiefilm over Nazareth gemaakt

In het kader van het toerismebeleid, wordt een promo-filmpje over Nazareth gemaakt.

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

Beleidsdoelstelling: PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Kwalitatieve omschrijving: Voor het lokaal bestuur Nazareth is één van de belangrijkste werksporen voor de komende beleidsperiode een sterk doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak.

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

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

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

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

Actie: PE2-01-01: Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.

Via de opmaak van een kader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie en wordt duidelijkheid geschapen over doelstellingen, niveau, tijdstippen, met wie en voor wie, … m.b.t. participatie. Dit zal formeel worden vastgelegd in een participatiereglement.

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

Actie: PE2-01-02: De rol van de raad versterken

In 2019 is Nazareth door Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeente voor het project 'participatieve gemeenteraad'. Onder begeleiding van een professioneel participatiebureau wordt gezocht naar werkvormen om 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

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

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

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

Actie: PE2-02-01: Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen' .

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

Actie: PE2-02-02: Het organiseren van wijkoverleg

Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten kan bijdragen aan participatie.

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

Beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Kwalitatieve omschrijving: Er wordt een nieuw dienstverleningsmodel ontwikkeld met als doel een dienstverlening die open staat voor iedereen, rechtlijnig, op maat en betrokken. Ter ondersteuning hiervan gaan we een voor een doorgedreven digitalisering van de organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	3.536	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.536	0	0	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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	3.536	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.536	0	0	0
Financiering						

Actie: PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel

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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	3.536	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.536	0	0	0
Financiering						

Actie: PE3-01-02: De site van het gemeentehuis herinrichten

De site van het gemeentehuis, centraal gelegen aan het Dorpsplein in Nazareth, is een ontmoetingsplaats voor de Nazarener. Met de herinrichting van de site wil het lokaal bestuur het open en uitnodigend karakter verder ontwikkelen.

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

Actie: PE3-01-03: Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden

Als onderdeel van de herinrichting van de site van het gemeentehuis, breiden we het Sociaal Huis uit.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

Nauw samenhangend met het nieuwe dienstverleningsmodel, is de doorgedreven digitalisering van de organisatie.

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

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

Actie: PE3-02-01: In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.

De strategische visie op ICT wordt bepaald: hoe kan ICT bijdragen aan de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie? Welke ICT architectuur en infrastructuur hebben we hiervoor nodig? Welke applicaties zijn er nodig en hoe moeten deze gekoppeld zijn? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers zijn er nodig?

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

Actie: PE3-02-02: Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken

Er wordt in 2019-2020 werk gemaakt van de cashloze organisatie en het invoeren van moderne betalingstechnieken (betalingsapps op de smartphone, het gebruik van QR-codes …)

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

Actie: PE3-02-03: Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal

Er wordt geïnvesteerd in een disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal.

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

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

Actieplan: PE3-03: Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

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

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

Actie: PE3-03-01: Planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het organisatiebeheersingssysteem

Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing van wordt gerapporteerd aan de raad.

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

Beleidsdoelstelling: PE4: Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.
Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

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

Actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken

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

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

Actie: PE4-01-01: Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG’s, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken, zowel intern als extern.

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

Actieplan: PE4-02: 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-01.01.07: Financiëring Autonoom GemeenteBedrijf (AGB)

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

Beleidsdoelstelling: ZET-02: Interne organisatie beheren

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

Actieplan: ZET-02.03: Interne organisatie administratief en logistiek ondersteunen

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-12: Sport toegankelijk maken voor de bevolking

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

Actieplan: ZET-12.01: Infrastructuur voor recreatie en ontmoeting inrichten en onderhouden

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

Actie: Z-12.01.01: Loopparcours ontwikkelen en onderhouden

Ten behoeve van lopers en joggers. Bij voorkeur uitgewerkt i.s.m. Bloso en de provincie.

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

Actie: Z-12.01.03: Sporttoestellen en tennissite onderhouden

Onderhoud van sporttoestellen zodat kwalitatief aan sport kan worden gedaan.

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

Beleidsdoelstelling: ZET-15: Infrastructuur en materiaal voor het verenigingsleven ter beschikking stellen

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

Actieplan: ZET-15.01: Culturele infrastructuur ter beschikking stellen

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

Actie: Z-15.01.01: Culturele infrastructuur verhuren

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

Actie: Z-15.01.02: Conciërge inzetten om de gebruikers van de culturele infrastructuur te ondersteunen

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

Actie: Z-15.01.03: Dranken verkopen in de culturele infrastructuur

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

Actieplan: ZET-15.02: Sportinfrastructuur ter beschikking stellen

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

Actie: Z-15.02.01: Sportinfrastructuur onder de vorm van een concessie ter beschikking stellen

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

Actie: Z-15.02.02: Sportinfrastructuur verhuren

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	289	0	0	0	0
Saldo	0	289	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	289	0	0	0	0
Saldo	0	289	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

GOA	IP A	BI_naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Totaal_vorig	Totaal_wijziging	Totaal_nieuw	2022	2023	2024	2025
A		cc De Brouwerij	Plannen en studies	8.000 euro: beschrijvende bodemonderzoeken 12.000 euro: oriënterende bodemonderzoeken	Verschuiving van 8.500 euro naar 2023	20.000,00	-	**20.000,00**	11.500,00	8.500,00	-	-
		cc Nova	Gebouwen - BMVA	2022 : vernieuwing verwarmingsinstallatie (16.500) 2023: herstellingswerken aan gevel + vernieuwen defecte branddeur (15.000)	2022: +16.500, 2023: +15.000	-	31.500,00	**31.500,00**	16.500,00	15.000,00	-	-
			Installaties, machines en	2022: vernieuwen binnenverlichting cc Nova (9000 euro) (overdracht uit 2021)	(leeg)	9.000,00	-	**9.000,00**	9.000,00	-	-	-
		Culturele centra (algemeen)	Gebouwen - BMVA	Schilderwerken cc's	(leeg)	25.000,00	-	**25.000,00**	-	-	25.000,00	-
		Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**54.000,00**	**31.500,00**	**85.500,00**	**37.000,00**	**23.500,00**	**25.000,00**	**-**
		cc Het Centrum	Gebouwen - BMVA	2022: elektriciteitswerken cc Centrum (24.600)	-1.400 euro: project gerealiseerd	26.000,00	-1.400,00	**24.600,00**	24.600,00	-	-	-
			Meubilair - BMVA	2023: vervanging tafels bar (geschrapt)	Tafels niet langer nodig.	3.000,00	-3.000,00	**-**	-	-	-	-
		cc Nova	Installaties, machines en	2022: 12.500 euro: verbetering licht en techniek voor cc's (12500) (overdracht uit 2021)	schrappen, bedrag te laag	12.500,00	-12.500,00	**-**	-	-	-	-
		Culturele centra (algemeen)	Gebouwen - BMVA	2023: inrichting polyvalente hal (15.000)	Verschuiving van budget naar 2023 en beperkt tot 15.000 euro.	43.501,00	-28.501,00	**15.000,00**	-	15.000,00	-	-
			Installaties, machines en	2022: aankoop beamers voor cc's (10000) (overdracht uit 2021)	(leeg)	10.000,00	-	**10.000,00**	-	10.000,00	-	-
				Jaarlijkse investeringen	(leeg)	70.000,00	-	**70.000,00**	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totaal Verhuren van culturele centra				**165.001,00**	**-45.401,00**	**119.600,00**	**34.600,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		Totaal IP-CC				**219.001,00**	**-13.901,00**	**205.100,00**	**71.600,00**	**68.500,00**	**45.000,00**	**20.000,00**
		Feesten en plechtigheden	Installaties, machines er	2022: jaarlijkse investeringen (5000) + lopende aankoop tent (1218,87) (overdracht uit 2021) 2023: partytent (1000) + jaarlijkse investeringen (5000) 2024: jaarlijkse investeringen (5000) 2025: jaarlijkse investeringen (5000)	-14.000,00: nieuwe platen podium (2022) en -3.500,00: tuinstoelen & -tafels (2023)	39.718,87	-17.500,00	**22.218,87**	6.218,87	6.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totaal Verhuren van materiaal				**39.718,87**	**-17.500,00**	**22.218,87**	**6.218,87**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		Totaal IP-EVENEM				**39.718,87**	**-17.500,00**	**22.218,87**	**6.218,87**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		Culturele centra (algemeen)	Installaties, machines en u	Vernieuwen noodverlichting	+3686,80 in 2022	-	3.686,80	**3.686,80**	3.686,80	-	-	-
		Sporthal	Installaties, machines en u	Vernieuwen noodverlichting en rookmelder	+4891,46 in 2022	-	4.891,46	**4.891,46**	4.891,46	-	-	-
		Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**-**	**8.578,26**	**8.578,26**	**8.578,26**	**-**	**-**	**-**
		Totaal IP-GEBOUW				**-**	**8.578,26**	**8.578,26**	**8.578,26**	**-**	**-**	**-**
		Lokalen jeugdverenigingen	Gebouwen - BMVA	2023: 100.000 euro: KLJ Nazareth - herstellingen/renovatie, 8.000 euro: KLJ Eke - vernieuwen van kapotte dubbele deur	verschuiven van 100.000 euro naar 2023 + 8.000 euro voor KLJ Eke	100.000,00	8.000,00	**108.000,00**	-	108.000,00	-	-
		Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**100.000,00**	**8.000,00**	**108.000,00**	**-**	**108.000,00**	**-**	**-**
		Totaal IP-JEUGD				**100.000,00**	**8.000,00**	**108.000,00**	**-**	**108.000,00**	**-**	**-**
		Speelpleinen	Terreinen - BMVA	Groenbuffer Sterrenbos (geschrapt, zal gebruikt worden voor inrichting Bekken)	-15.000 euro voor inrichting Bekken	15.000,00	-15.000,00	**-**	-	-	-	-
		Totaal Sterrenbospark				**15.000,00**	**-15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Totaal IP-PA2-02				**15.000,00**	**-15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Lokalen jeugdverenigingen	Gebouwen - BMVA - Acti	Project KSA: 2022: 1.2500.000 euro	+316.140,79: extra budgetten voor sloop oud gebouw en wijziging btw-afrekening	933.859,21	316.140,79	**1.250.000,00**	1.250.000,00	-	-	-
			Investeringssubsidies en	2022: KSA: nieuwbouw op Sterrenbos (50.000 euro subsidie via Prov. OVL)	-100.000 euro subsidie	-150.000,00	100.000,00	**-50.000,00**	-50.000,00	-	-	-
			Terreinen - BMVA	2022: 6.330,00: Project KSA 2023: terreinaankopen	-25.000: optimalisatie budget	171.330,00	-25.000,00	**146.330,00**	6.330,00	140.000,00	-	-
		Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite				**955.189,21**	**391.140,79**	**1.346.330,00**	**1.206.330,00**	**140.000,00**	**-**	**-**
		Handel en middenstand	Gebouwen - BMVA - Acti	Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth (gelijkvloers): geschrapt muv ereloon ontwerper	-603.939,82 euro (uitstel project)	641.939,82	-603.939,82	**38.000,00**	38.000,00	-		
		Totaal Het herbestemmen van de Dekenij				**641.939,82**	**-603.939,82**	**38.000,00**	**38.000,00**	**-**		
		Overig algemeen bestuur	Installaties, machines en	2022: automatisatie sleutelbeheer gebouwen AG (geschrapt)	2022: -110.000 euro	110.000,00	-110.000,00	**-**	-	-	-	-
		Totaal Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur				**110.000,00**	**-110.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Overig kunst- en cultuurbeleid	Plannen en studies - Act	Concept Kunstencentrum + 1ste verdieping Dekenij: Uitstel naar 2025 e.v. Budget voor gegund ereloon en wedstrijdvergoedingen blijft voorzien (60.000 in 2022 en 155.000 euro in 2025)	-1.624.881,14 (uitstel project)	1.824.881,14	-1.609.881,14	**215.000,00**	60.000,00	-		155.000,00
		Totaal Zorgen voor een divers kunstencentrum				**1.824.881,14**	**-1.609.881,14**	**215.000,00**	**60.000,00**	**-**		**155.000,00**
		Totaal IP-PD1-01				**3.532.010,17**	**-1.932.680,17**	**1.599.330,00**	**1.304.330,00**	**140.000,00**	**-**	**155.000,00**
		Sporthal	Gebouwen - BMVA	2022: aanpassingswerken kleine sporthal (12.347,17) + aanpassingen bergruimte (7.000)	(leeg)	19.347,17	-	**19.347,17**	-	19.347,17	-	-
			Installaties, machines en	2022: 37.380,61: Project Sport na school (overdracht uit 2021)	(leeg)	37.380,61	-	**37.380,61**	-	37.380,61	-	-
			Investeringssubsidies en -s	2023: 170.000: Subsidie Sport na school	Verschuiven van 170.000 euro naar 2023.	-170.000,00	-	**-170.000,00**	-	-170.000,00	-	-
		Totaal Extra plaatsen voor ontmoeting				**-113.272,22**	**-**	**-113.272,22**	**-**	**-113.272,22**	**-**	**-**
		Totaal IP-PD1-02				**-113.272,22**	**-**	**-113.272,22**	**-**	**-113.272,22**	**-**	**-**

GOA	IP A	BI_naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Totaal_vorig	Totaal_wijziging	Totaal_nieuw	2022	2023	2024	2025
A		Andere accommodatie	Terreinen - BMVA - Activ	2022: Loopomlopen (3.000), 2025: yogapad: (2.000)	(leeg)	5.000,00	-	**5.000,00**	3.000,00	-	-	2.000,00
		Tennissite	Terreinen - BMVA - Activ	2022: Padelterreinen + omgevingswerken (275.000)	2022: +55.000 euro	220.000,00	55.000,00	**275.000,00**	275.000,00	-	-	-
		Totaal De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden				**225.000,00**	**55.000,00**	**280.000,00**	**278.000,00**	**-**	**-**	**2.000,00**
	Totaal IP-PD2-04					**225.000,00**	**55.000,00**	**280.000,00**	**278.000,00**	**-**	**-**	**2.000,00**
		Overig algemeen bestuur	Software	2022: koppeling 'mijn burgerprofiel' aan software vrije tijd	+3536 euro in 2022	-	3.536,00	**3.536,00**	3.536,00	-	-	-
		Totaal Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel				**-**	**3.536,00**	**3.536,00**	**3.536,00**	**-**	**-**	**-**
	Totaal IP-PE3-01					**-**	**3.536,00**	**3.536,00**	**3.536,00**	**-**	**-**	**-**
		Sporthal	Gebouwen - BMVA	2022: vernieuwen elektriciteitskasten (26.000) + herstelling brandcentrale (5.000) 2023: schilderwerken sportinfrastructuur (10.000), herstellen vloer grote sporthal (10.000), verledding grote sporthal (80.000)	2022: +6.000 elektriciteitskast 2023: +10.000 herstel sportvloer en 80.000 verledding	35.000,00	96.000,00	**131.000,00**	31.000,00	100.000,00	-	-
			Installaties, machines en	2022: lopende sportaankopen (5000) (overdracht uit 2021)	(leeg)	5.000,00	-	**5.000,00**	5.000,00	-	-	-
				2022: stoomreiniger, poetsmachines + diversen (8.500) 2023: vervangen defecte regenwaterpomp vervangen (15.000)	Aanpassing budget ifv realisaties, +15.000 euro voor regenwaterpomp in 2023	13.500,00	10.000,00	**23.500,00**	8.500,00	15.000,00	-	-
			Investeringssubsidies en	2023: subsidie nutsmaatschappij voor verledding sporthal (50% subsidie)	2023: 40.000 euro subsidie	-	-40.000,00	**-40.000,00**	-	-40.000,00	-	-
		Tennissite	Gebouwen - BMVA	2022: vernieuwen sanitair TC Sterrenbos (40.000)	verschuiven 25.000 naar 2023 en +15.000 voor vernieuwen sanitair	25.000,00	15.000,00	**40.000,00**	-	40.000,00	-	-
			Installaties, machines en	2022: aanpassing LS-installatie TC (7.000) + vervangen koelkasten (8.000)	+2.000 voor verzwaring elektriciteit en +8.000 voor vervangen koelkasten	5.000,00	10.000,00	**15.000,00**	15.000,00	-	-	-
		Voetbalsite	Bebouwde terreinen - bed	2023: vernieuwen defecte branddeur (8.500)	+8.500 euro voor branddeur	-	8.500,00	**8.500,00**	-	8.500,00	-	-
		Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**83.500,00**	**99.500,00**	**183.000,00**	**59.500,00**	**123.500,00**	**-**	**-**
		Sporthal	Informaticamateriaal - BM	2022: Sporthal - gsm-dekking (geschrapt)	-22.000: project geschrapt	22.000,00	-22.000,00	**-**	-	-	-	-
		Totaal IT-materiaal				**22.000,00**	**-22.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Sporthal	Installaties, machines en u	2022: camerabewaking op sportsite (geschrapt)	-30.000: project geschrapt	30.000,00	-30.000,00	**-**	-	-	-	-
		Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg				**30.000,00**	**-30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Sporthal	Installaties, machines en	2020-2025: jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal (8.000 euro)	(leeg)	32.000,00	-	**32.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Voetbalsite	Plannen en studies - Acti	2022: VCNE+JENA - uitbreidingen, aanstellen architect (geschrapt)	-25.000: geschrapt project	25.000,00	-25.000,00	**-**	-	-	-	-
		Totaal Verhuur sport				**57.000,00**	**-25.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	Totaal IP-SPORT					**192.500,00**	**22.500,00**	**215.000,00**	**67.500,00**	**131.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
		Turnhal	Installaties, machines en	2022: JOC - extra airco + herstellingen bierkoeler (4.450)	(leeg)	3.500,00	950,00	**4.450,00**	4.450,00	-	-	-
		Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**3.500,00**	**950,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**-**	**-**	**-**
	Totaal IP-TH-JOC					**3.500,00**	**950,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**-**	**-**	**-**
Totaal A						**4.213.457,82**	**-1.880.516,91**	**2.332.940,91**	**1.744.213,13**	**340.727,78**	**58.000,00**	**190.000,00**
Eindtotaal						**4.213.457,82**	**-1.880.516,91**	**2.332.940,91**	**1.744.213,13**	**340.727,78**	**58.000,00**	**190.000,00**