De vlinder slaat zijn vleugels uit

Meerjarenplan 2020-2025

versie 2023/0

nazareth

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

Inhoudsopgave

1 RUIMTE VOOR EEN VLINDER: EEN GOED ONTSLOTEN EN GROENE WOON-WERKGEMEENTE TUSSEN LEIE EN SCHELDE 5

Hoogtepunten in 2023 5
1.1 DYNAMISCHE DORPSKERNEN: KWALITEITSVOL VERDICHTEN 5
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen 5
PA1-02 De lokale handel stimuleren 6
1.2 LEEFBARE BUITENGEBIEDEN 8
PA2-01 De open ruimte behouden 8
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 11
PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden 15
1.3 NAZARETH-EKE VORMT EEN SAMENHANGEND KWALITATIEF RUIMTELIJK GEHEEL 15
PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten 15

2 DUURZAAM MOBIEL 17

Hoogtepunten in 2023 17
2.1 VOORRANG GEVEN AAN DE DUURZAME WEGGEBRUIKER 17
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 17
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 19
2.2 SLIM EN VEILIG OP WEG 21
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren 21
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen 22
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 25
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving 27

3 EEN SCHONE GEMEENTE 29

Hoogtepunten in 2023 29
3.1 NAZARETH AFVALARM: WE ZETTEN HET MILIEU NIET IN DE ZAK 29
PC1-01 Afval voorkomen 29
PC1-02 Afval op de juiste plaats 30
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken 31
3.2 NAZARETH: ZUIVER WATER 32
PC2-01 De grond ontharden 32
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen 33
3.3 NAZARETH: CO2 NEUTRAAL TEGEN 2042 34
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 34
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie 35

4 PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 38

Hoogtepunten in 2023 38
4.1 RUIMTE VOOR ONTMOETING EN VERBINDING 38
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 38

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 42
4.2 IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING 45
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 45
PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures 49
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod 50
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 51
4.3 IEDEREEN PRIKKELEN VOOR EEN WARM NAZARETH 52
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan 52
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden 53
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 54
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten 56
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 57
4.4 IEDEREEN PRIKKELEN TOT GROEI EN ONTWIKKELING 59
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 59
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. 61

5 HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 63

Hoogtepunten in 2023 63
5.1 EEN POSITIEVE ORGANISATIE: IEDEREEN IS FIER EN BETROKKEN, IEDEREEN WERKT SAMEN, IEDEREEN IS NODIG 63
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd 63
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren 64
5.2 ZEGGET NE KEER: VAN PARTICIPATIE TOT COCREATIE 65
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden 65
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen 66
5.3 DE HULP- EN DIENSTVERLENING: RECHTLIJNIG EN BETROKKEN 67
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 67
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 69
PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean 71
5.4 DOE DE SDG-TOETS 72
PE4-01 De SDG's bekendmaken 72
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren 73
Beschikbaarheid documentatie 74

6 OVERZICHTSTABELLEN 75

Inleiding 75
6.1 PA RUIMTE VOOR EEN VLINDER 75
Toelichting 75
PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten 76
PA2 Leefbare buitengebieden 76
6.2 PB DUURZAAM MOBIEL 77
Toelichting 77
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker 77

PB2 Slim en veilig op weg 78
6.3 PC EEN SCHONE GEMEENTE 78
Toelichting 78
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak 79
PC2 Nazareth: zuiver water 80
PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 80
6.4 PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 80
Toelichting 80
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding 82
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving 85
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth 88
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling 89
6.5 PE HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 89
Toelichting 89
PE1 Een positieve organisatie 91
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie 91
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken 92
PE4 Doe de SDG-toets 93
6.6 NIET-PRIORITAIR BELEID 93
Toelichting 93

7 GEMEENTE EN OCMW 96

7.1 FINANCIËLE NOTA 96
Financieel doelstellingenplan (schema M1) 97
Staat financieel evenwicht (schema M2) 103
Overzicht van de kredieten (schema M3) 107
7.2 TOELICHTING 107
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) 107
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) 109
Investeringsprojecten (schema T3) 114
Evolutie financiële schulden (schema T4) 123
Financiële risico's 123
Beschrijving grondslagen en assumpties 127
7.2.1 130
7.3 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 132
Motivering 132
7.4 DOCUMENTATIE 136
Inleiding 136
Financiële tabel 138
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 144
Samenstelling beleidsdomeinen 152
Overzicht verbonden entiteiten 155
Belastingen 155
Personeelsinzet 156

8 BIJLAGEN 158

Strategische nota

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

Hoogtepunten in 2023

Het lokaal bestuur Nazareth wil de open ruimte behouden en zorgen voor **meer toegankelijk groen**:

- na een participatietraject in 2022 richten we site De Bekken in en vormen dit om tot 'het Vlinderpark'.
- we leggen een nieuwe beweegroute aan
- in de Scheldevallei nivelleren we de paden.
- we leggen wandelpaden aan in het Kasteelpark

Wat realiseren we nog in 2023?

- We finaliseren het ruimtelijk beleidsplan
- We maken een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan 'Natuurontwikkeling Axelvijver'.
- We treden toe tot 1 woonmaatschappij.
- We digitaliseren de Nazarethbon en ondersteunen handelaars, verenigingen en inwoners bij het gebruik.
- We maken een landbouwbeleidsplan op.

1.1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

- We werken verder samen met de interlokale vereniging **Wonen Leie en Schelde** (ILV). Binnen deze vereniging nemen we als lokaal bestuur onze regierol op inzake het lokaal woonbeleid. Voor de periode 2023-2025 dienden we in juni 2022 een nieuw subsidiedossier in, waarbij we inzetten op volgende acties:
    1. Een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de gemeente.
    2. Een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt wordt, en woningen met dergelijke conformiteitsattesten opvolgen.
    3. Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken.
    4. De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid.
    5. Samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de procedure gerechtelijke uithuiszetting.

  Zie ook: https://www.merelbeke.be/interlokale-vereniging-wonen-leie-schelde en https://www.wonenleieschelde.be/nl/
- Tegen uiterlijk 30 juni 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente, de **Woonmaatschappij**. Elke woonmaatschappij opereert in een uniek, niet-overlappend en aaneensluitend werkingsgebied binnen de vastgelegde regio en verenigt alle sociale huur- én koopactiviteiten in de gemeente of in een cluster van gemeente. Nazareth behoort tot een werkingsgebied met de gemeenten Aalter, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Lievegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.

Tijdspad en mijlpalen

- Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:
    - oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth - *gerealiseerd 2020*
    - overname opvolging woonkwaliteit - *gerealiseerd 2020*
    - uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers - *gerealiseerd 2020*
    - integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt' - *gerealiseerd 2021*
    - het aanpassen van de opcentiemen m.b.t. Vlaamse heffing op ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen - *gerealiseerd 2021*
    - beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest- *gerealiseerd 2021*
    - toetreding lokaal bestuur Destelbergen - *gerealiseerd 2022*
- Visie op sociaal wonen - *gerealiseerd 2021*
- Toetreding tot 1 woningmaatschappij tegen uiterlijk 30 juni 2023.

Wat kost het

- Voor het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde werd de gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 2,79 euro per huishouden. Vanaf 2022 is per jaar een minimumbudget van 3,15 euro per huishouden voorzien, voor Nazareth betekent dit 15.500 euro op jaarbasis .
- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 verhoogt het jaarlijks budget naar 18.959 euro.

Actieplan PA1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PA1-01-01 Een woon- en energieloket organiseren i.s.m. andere besturen	**13.319**	**5.961**	**15.500**	**18.959**	**18.959**	**18.959**
Totaal Uitgaven	**13.319**	**5.961**	**15.500**	**18.959**	**18.959**	**18.959**
Totaal Exploitatie	**-13.319**	**-5.961**	**-15.500**	**-18.959**	**-18.959**	**-18.959**
Totaal Gemeente & OCMW	**-13.319**	**-5.961**	**-15.500**	**-18.959**	**-18.959**	**-18.959**

Actieplannen

PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

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

Stand van zaken

- We **ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen**.

    - Vanaf december 2022 maken we gebruik van de **digitale versie van de Nazarethbon**. We promoten de bon en ondersteunen handelaars, verenigingen en inwoners bij het gebruik.
    - **Markt in Eke**: na de evaluatie in 2022 waaruit bleek dat , na enkele succesvolle edities, de interesses van marktkramers en lokale initiatieven afnam, gaan we op zoek naar een alternatief. Hierbij kiezen we voor slechts enkele en regelmatige initiatieven.
    - We nemen deel aan het project ' Onderneem er op uit' van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) waarbij de lokale besturen intensief begeleid worden om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. Nazareth koos voor het quick-win traject **'Kenbaar maken van diensten op het e-loket voor ondernemers'** en bouwt mee aan een ondernemersloket.
- Via de **Korte Keten** en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen dragen we bij tot verantwoorde consumptie en productie. Jaarlijks organiseren we activiteiten in de week van de Korte Keten.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Op de actie PA1-02-01 worden de uitgaven en ontvangsten geboekt van o.m. het terrasreglement, de Nazarethbon en de subsidies voor het oprichten/moderniseren van een handelszaak. Bij meerjarenplanaanpassing 2023 voorzien we jaarlijks extra budget voor de software van de digitale Nazarethbon.
- De 5000 euro op actie PA1-02-02 betreft de nominatieve subsidie aan vzw Econa.
- De investeringen op PA1-02-01 betreft de aankoop van terrasmeubilair in het kader van het terrassenreglement.
- Op de actie PA1-02-03 is het budget voorzien voor Korte-Keten initiatieven, inclusief de subsidie voor de Korte Keten - automaten.

Actieplan PA1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	**43.797**	**20.579**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen	**0**	**3.737**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**43.797**	**24.317**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
Uitgaven						
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	**46.948**	**36.950**	**23.750**	**22.620**	**18.750**	**18.750**
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen	**8.448**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen	**1.126**	**8.904**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Totaal Uitgaven	**56.522**	**50.854**	**34.750**	**33.620**	**29.750**	**29.750**
Totaal Exploitatie	**-12.724**	**-26.537**	**-18.250**	**-17.120**	**-13.250**	**-13.250**
Investering						
Uitgaven						
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	**16.771**	**0**	**15.500**	**20.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**16.771**	**0**	**15.500**	**20.000**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-16.771**	**0**	**-15.500**	**-20.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-29.495**	**-26.537**	**-33.750**	**-37.120**	**-13.250**	**-13.250**

1.2 Leefbare buitengebieden

Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

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

Stand van zaken

Ruimtelijk beleidsplan

Een ruimtelijk beleidsplan legt een kader vast voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
Na goedkeuring van het voorontwerp en een aansluitende consultatieronde in 2020, startten we in 2021 de procedure op om een strategisch milieueffectrapport (MER) op te maken. De MER is gefinaliseerd en de resultaten worden nu verwerkt naar het ontwerp beleidsplan (2023).

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Natuurontwikkeling - Axelvijver'

In lijn met de visie van het ruimtelijk beleidsplan, starten we met de opmaak van een RUP 'Natuurontwikkeling - Axelvijver'. Via dit RUP komen we tegemoet aan de doelstelling om voor de belangrijkste beekdepressies de natuurlijke en de open-ruimte structuur vast te leggen en de functie van de verschillende waterplassen te bepalen.

Ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor algemene informatie zoals het doel van het project en de stand van zaken zie: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/Schelde-Leie

In 2021 heeft het ruilverkavelingscomité het voorstel voor de her-verkaveling van de nieuwe kavels voorgelegd, ook wel 'de eerste neerlegging toedeling' genoemd. Hierop konden suggesties, verbeteringen, opmerkingen of bezwaren worden ingediend.
In 2022 en 2023 bespreekt de 'commissie van advies' alle bezwaren. Tegen eind 2023 zou de effectieve grondenruil afgewerkt moeten zijn, het ministerieel besluit tot formalisering van de ruilen is gepland in het voorjaar van 2024.

Tijdspad en mijlpalen

- Ruimtelijk beleidsplan
  - goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
  - consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
  - opmaak strategisch plan MER (2021 - 2022)
  - voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan (2023)
  - openbaar onderzoek (2023)
  - definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2023)
- RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden - *gerealiseerd 2022*
- RUP Natuurontwikkeling Axelvijver (2022-2024)
- De aankoop van recreatiegronden ter hoogte van de sportsite met het oog op het behouden van de open ruimte - *gerealiseerd 2022*
- Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden)

Wat kost het

Bij de meerjarenplanaanpassing 2023:

- zijn de budgetten voor de ruilverkaveling verschoven - realisatie is niet meer voor deze legislatuur
- is budget voorzien voor de RUP Natuurontwikkeling Axelvijver
- is het budget voor de aankoop van recreatiegronden verschoven naar 2023 gezien de aktedatum van de transactie.

Actieplan PA2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	**6.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**6.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**-6.865**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investering						
Ontvangsten						
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
Uitgaven						
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	**48.945**	**5.243**	**111.500**	**0**	**0**	**0**
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	**63.339**	**8.462**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**112.284**	**13.705**	**111.500**	**2.020.000**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-112.284**	**-13.705**	**-111.500**	**-2.000.000**	**0**	**0**
Financiering						
Ontvangsten						
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
Uitgaven						

Actieplan PA2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Totaal 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	**-119.149**	**-3.705**	**-111.500**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Actieplannen

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

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

Stand van zaken

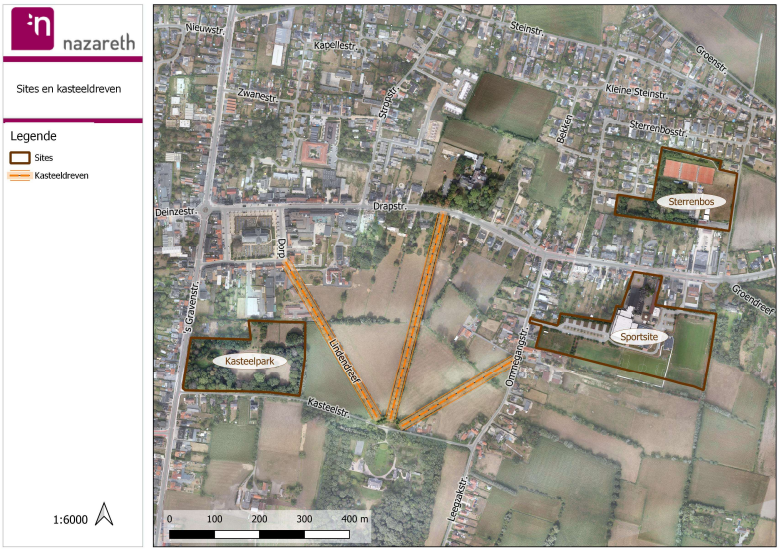
- In het centrum van de gemeente creëren we een groen netwerk waarbij de site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark.
    - Voor de inrichting van de gronden rond de **site 'De Bekken'** stelden we begin 2022 een studiebureau aan.
        - In 2022 organiseerden we een uitgebreid participatietraject op basis waarvan een schetsontwerp werd opgemaakt en goedgekeurd. Als nieuwe naam voor het park kiezen we voor 'het Vlinderpark'.
        - In 2023 maken we het definitief ontwerp op en bereiden we het uitvoeringsdossier voor. De start van de effectieve uitvoering plannen we in het najaar van 2023.
          Op de site van het Kinderkasteeltje zelf ontwikkelen we, samen met jeugdhulp Don Bosco, hulp- en dienstverlening voor kinderen en jongeren en maken we een masterplan op voor de gebouwenstructuur (zie actieplan PD4-01).

Schetsontwerp Vlinderpark (versie september 2022)

    - De aanleg en ontwikkeling van deze zone stemmen we af op de site van het 'Kasteelpark' aan de overkant van de centrale as, en andere groene zones in de gemeente zoals de sportsite en het Sterrenbos.
- We zorgen voor een derde geboortemonument in het **Toekomstbos** (Hospicebossen).
- Ontwikkeling van **trage wegen**:
    - De aanleg van paden in halfverharding in het Kasteelpark was voorzien in 2022, door een beroepsprocedure in het vergunningsdossier dienen we dit te hernemen in 2023.
    - In de Scheldevallei nivelleren we de paden.
- In het kader van het recreatietoerisme realiseren we **een nieuwe beweegroute.**
- We werken aan een **visie op het groenplan**, met inbegrip van een bermbeheersplan, een veegplan en een onthardingsbeleid. Door in te zetten op meer vergroening dragen we bij aan het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten.
- We openen de uitbreiding van de parkbegraafplaats.

Tijdspad en mijlpalen

- Ontwikkeling van natuurlijke gebieden
    - Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
    - Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - *gerealiseerd 2020*
    - Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2023)
    - Ontwikkeling Vlinderpark (site De Bekken) (2020-2024)
    - Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021-2023)
    - *Sterrenbospark (te voorzien in de volgende legislatuur)*
    - *Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden)*
- Trage wegen:
    - Steinstraat - Sticheldreef - *gerealiseerd 2022*
    - Blauwhuyshoeve (2021-2023)
    - Heraanleg trage weg Nieuwlandstraat-Mantelstraat (2022)
- Beweegroutes:
    - Vlinderroute en rupsroute - *gerealiseerd 2022*
    - Wandeling 'vrouwen aan zet' - *gerealiseerd 2022*
    - Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2023 en 2025.
- Visie op Groenbeheer (2021-2023)



Sites en dreven sluiten op elkaar aan

Wat kost het

Voor het geboortemonument is een financiële ondersteuning voorzien van € 500 elke 2 jaar (en een gelijke bijdrage vanuit de provincie).

- Voor de inrichting van een nieuwe beweegroute in 2023 is 5.000 euro gebudgetteerd (actie PA2-02-05).
- Voor het groenbeheer vragen we subsidies aan in het kader van het lokaal Energie en Klimaatpact.
- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 :
    - voorzien we 5.000 euro extra voor het nivelleren van de paden in de Scheldevallei (actie PA2-02-02)
    - verhogen we het totale budget voor de aanleg van het Vlinderpark van 100.000 euro naar 305.000 euro , mits het verschuiven van een aantal budgetten. Via het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen ontvangen we 65.000 euro subsidies (actie PA2-02-52).

Actieplan PA2-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen	**0**	**548**	**0**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	**0**	**0**	**19.756**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**548**	**19.756**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen	**156**	**1.095**	**0**	**500**	**0**	**500**
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	**3.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-03 Blauwe netwerken creëren door de toegankelijkheid naar het water te herstellen	**0**	**1.481**	**0**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	**0**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	**427**	**15**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Totaal Uitgaven	**4.302**	**2.627**	**2.000**	**2.500**	**2.000**	**2.500**
Totaal Exploitatie	**-4.302**	**-2.079**	**17.756**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.500**
Investering						
Ontvangsten						
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	**0**	**8.987**	**0**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	**0**	**4.998**	**5.750**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken)	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**
PA2-02-54 Kasteelpark	**0**	**0**	**142.500**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**13.986**	**148.250**	**0**	**65.000**	**0**
Uitgaven						

Actieplan PA2-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	**1.850**	**0**	**120.000**	**5.000**	**0**	**0**
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	**13.455**	**43.366**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	**2.624**	**0**	**2.376**	**5.000**	**0**	**5.000**
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken)	**782.190**	**0**	**55.000**	**305.000**	**0**	**0**
PA2-02-53 Ruilverkaveling Schelde-Leie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-54 Kasteelpark	**0**	**531.265**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**800.119**	**574.632**	**227.376**	**345.000**	**30.000**	**35.000**
Totaal Investering	**-800.119**	**-560.646**	**-79.126**	**-345.000**	**35.000**	**-35.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-804.421**	**-562.725**	**-61.370**	**-347.500**	**33.000**	**-37.500**
Gerealiseerd resultaat	**-804.421**	**-562.725**	**-61.370**	**-347.500**	**33.000**	**-37.500**

Actieplannen

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

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

Stand van zaken

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

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

1.3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Actieplannen

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

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

Stand van zaken
We overleggen verder met het Agentschap Wegen en Verkeer inzake geluidsmetingen en het beperken van de geluidsoverlast. De resultaten van een eerste onderzoek zijn besproken in februari 2022, verdere metingen zijn aangevraagd.

Tijdspad en mijlpalen

- Geluidsarme asfalt op de N60 - *gerealiseerd 2020*

Wat kost het
Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

2 Duurzaam mobiel

Hoogtepunten in 2023

Het lokaal bestuur Nazareth kiest voor de **duurzame weggebruiker**. We integreren het fietsbeleidsplan in het mobiliteitsplan en leggen zo de basis voor de realisatie van meer fietspaden, fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied. In 2023 starten we met de invoering van **fietsstraten**.

We zorgen voor een veilige omgeving door het **vernieuwen van de weginfrastructuur**. In 2023 gaan de werken in de **Boeregemstraat voort** en bereiden we de werken aan de **Weefstraat/Heerweg (2de fase)** voor. Deze starten in 2024.

Wat realiseren we nog in 2023?

- We starten met het project 'Op Wielekes': via een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem maken we kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk voor iedereen
- We nemen deel aan een coachingtraject 'Masterplan Toegankelijke haltes',
- Aan het station Eke-Nazareth realiseren we een lokaal Hoppinpunt.

2.1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Actieplannen

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Ons plan

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

Stand van zaken

Veilige voet- en fietspaden

- Het fietsbeleidsplan is geïntegreerd in het mobiliteitsplan (zie verder onder actieplan PB2-03). We starten met uitvoering vanaf 2023, onder meer met de invoering van fietsstraten.
- Fietspaden ruilverkaveling: volgens de huidige planning van de Vlaamse Landmaatschappij zal dit niet meer gerealiseerd worden deze legislatuur.
- De verbinding van de twee dorpskernen door een groene boulevard: we werken het ontwerp af, de uitvoering stellen we echter om budgettaire redenen uit.
- Via het project: 'Allemaal samen voor groene wegen pleintjes' willen we de verschillende pleintjes, dreven, paden, ... in kaart brengen en deze op verschillende manieren bekend maken. Mogelijke invalshoeken hiervoor zijn cultuur, erfgoed, sport, kindvriendelijke gemeente, milieu, landbouw, gezondheid, veilige wegen naar school, ... Op basis hiervan maken we diverse voetgangers en fietskaarten op.

Samen duurzaam naar school

- Zichtbaarheid schoolomgevingen: samen met de scholen zoeken we naar een uniforme en duidelijke omgeving.
- Nieuw is het project 'Op Wielekes': via een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem maken we kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk voor iedereen. In augustus van 2022 startten we met de voorbereiding, in 2023 maken we de werking operationeel.

Tijdspad en mijlpalen

Groene boulevard: goedkeuring concept (2020-2022)

- Heraanleg Dorp-Stropstraat (uitstel tot 2025)

- Wegmarkeringen veilige schoolomgeving - *gerealiseerd 2021*
- Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan (2020-2022)
- Verlichting spoorwegfietspad - *gerealiseerd 2020; geen ontvangsten/uitgaven wegens overname openbare verlichting door Fluvius*
- Fietspaden ruilverkaveling (timing afhankelijk van derden, niet meer deze legislatuur)
- Fietsdeelsysteem voor kinder fietsen 'Op wielekes' (2022-2023)

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanaanpassing 2023:
  - zijn de budgetten voor de fietspaden in de ruilverkaveling verschoven - de realisatie is niet meer voor deze legislatuur
  - is er 3.000 euro extra voorzien voor het project 'Op Wielekes'.
- Volgende subsidies zijn aan dit actieplan gekoppeld:
  - de Vlaamse fietspadensubsidies ('Kopenhagenplan'): totaal 215.000 euro, gespreid over 2021-2024.
  - de Vlaamse subsidies 'Duurzaam naar school': 21.710 euro
- *De uitgaven i.v.m. fietsbeleidsplan en mobiliteitsplan zijn geboekt onder actieplan PB2-03.*

Actieplan PB1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
Investering						
Ontvangsten						
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	**0**	**0**	**37.500**	**37.500**	**70.000**	**0**
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	**0**	**8.822**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**8.822**	**37.500**	**37.500**	**70.000**	**0**
Uitgaven						
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	**13.654**	**34.329**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	**0**	**14.169**	**75.000**	**70.000**	**140.000**	**0**
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	**9.232**	**5.404**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
PB1-01-52 Fietspaden ruilverkaveling	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 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**	**-90.500**	**-97.500**	**-70.000**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-22.886**	**-45.080**	**-90.500**	**-97.500**	**-70.000**	**0**

Actieplannen

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Ons plan

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

Stand van zaken

De werking van de Vervoerregioraad

Het overleg om het openbaar vervoer te verbeteren gebeurt binnen de vervoerregioraad. In deze raad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen: de gemeenten, de Vlaamse overheid, De Lijn, de spoorwegen, ... De vervoerregioraad stelt een **regionaal mobiliteitsplan** op voor de hele regio en zal dat plan ook opvolgen en evalueren. Na een oriëntatiefase in 2020 volgde in 2021 de synthesefase en is de opmaak van een visienota voorbereid. De basisprincipes zijn om méér in te zetten op duurzame vervoersmodi en minder op niet-duurzame vervoersmodi. Dit sluit aan bij het lokaal mobiliteitsplan (zie ook actieplan PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting).
Zaken die voor Nazareth ter bespreking voorliggen zijn onder meer de haltes op de N60, vervoer door Landuit, sluiting overwegen, haltes in de bedrijvenzone Eke, ...
Ook het Hoppinpunt (zie ook actieplan PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren) wordt binnen de vervoerregioraad uitgewerkt

Eigen initiatieven

We wensen zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus. Er is hier echter nog geen vooruitgang geboekt: eerst was er de coronapandemie, anderzijds was de functie van maatschappelijk werker buurtzorg gedurende lange tijd niet ingevuld.
We onderzoeken dit opnieuw vanaf 2023.

Toegankelijke haltes

We nemen deel aan een coachingtraject 'Masterplan Toegankelijke haltes', waarbij we inhoudelijke ondersteuning krijgen van Inter, het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid en Universal design. Doelstelling van het Masterplan Toegankelijkheid is om tegen 2030 50% van de haltes van het aanvullend en kernnet in het nieuw openbaar vervoernetwerk toegankelijk te maken voor iedereen.

Tijdspad en mijlpalen

- Regionaal mobiliteitsplan
  - oriëntatienota - *gerealiseerd 2020*
  - synthesenota en visie (2021-2022)
  - nieuw openbaar vervoerplan (2023)
- Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt (2020-2023)
- Halteplaatsomgevingen verbeteren - *dit wordt mee opgenomen in het nieuw openbaar vervoerplan en het project m.b.t. de centrale as 'De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard'*

Wat kost het

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

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

2.2 Slim en veilig op weg

Actieplannen

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Ons plan

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

Stand van zaken

Hoppinpunten

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

Dit project loopt vertraging op bij de Vervoersregio waardoor de realisatie is uitgesteld van 2022 naar 2023.

Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth

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

Door een wijziging in de Vlaamse regelgeving is het mogelijk om over te schakelen naar een systeem van betaling via de eindejaarstoelage voor medewerkers van het lokaal bestuur. Dit treedt in voege vanaf 1 januari 2023.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2023 verhoogden we het budget van het Hoppinpunt met 40.000 euro tot 63.000 euro. Hier staan echter 59.750 euro aan subsidies tegenover.

Actieplan PB2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Ontvangsten						
PB2-01-01 Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke	**0**	**0**	**0**	**59.750**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**59.750**	**0**	**0**
Uitgaven						
PB2-01-01 Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**0**	**0**	**-3.250**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**0**	**0**	**-3.250**	**0**	**0**

Actieplannen

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

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

Stand van zaken

Voorbereiding en uitvoering van de werken

- **Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat):** ontwerp in 2022, uitvoering vanaf april 2025;
- **De Lichterveldestraat**: de aannemer is eind 2021 aangesteld, de werken zijn in 2022 uitgevoerd.
- **Boeregemstraat**: in 2021 is de aannemer aangesteld. De werken startten eind 2021 en zullen duren tot 2024.
- **Oudenaardseheerweg:** de inrichting wordt onderzocht in het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Als de Oudenaardseheerweg (deel noord) kan worden ingeschaald als bovenlokaalfietsroutenetwerk levert dit een hogere graad aan subsidies op.
- **Huisepontweg**: Kruisem is akkoord om een fietspad aan te leggen. Verder overleg is nodig om het ontwerp en de planning af te stemmen.
- **'s Gravenstraat/Klapstraat (N437)**:
    - door middel van een motie is de Vlaamse Regering aangemaand verder te werken aan dit dossier. In 2021 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met Sint-Martens-Latem.

    - In 2022 zijn de aangepaste onteigeningsplannen afgewerkt. De raming van de onteigeningen en de opmaak van het ministerieel besluit moeten nog worden opgemaakt. De uitvoering is wellicht niet meer voor deze legislatuur.
- **Weefstraat-Heerweg (2de fase)** : na verschillende overlegmomenten met De Pinte is in 2021 een consensus bereikt omtrent het profiel. Het aanbestedingsdossier is in opmaak, de uitvoering is voorzien in 2024 en 2025.
- **Landuit**: we maken het ontwerp op in 2022-2023 in samenwerking met Aquafin.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 gebeurden volgende aanpassingen:

    - het budget voor de Drapstraat is verschoven van 2023 naar 2025 en verhoogd met 50.000 euro.
    - het budget voor de Boeregemstraat is met 40.000 euro verhoogd ten gevolge van de stijgende grondstofprijzen.
    - het budget voor De Lichterveldestraat is met 15.000 euro verhoogd (realisatie 2022).
    - de uitvoeringsbudgetten voor de Weefstraat/Heerweg (2de fase) zijn verschoven nar 2024 en 2025.
    - het budget voor de Huisepontweg is verschoven wegens latere realisatie.
    - het budget voor de 's Gravenstraat/Klapstraat is verschoven omdat realisatie pas voor na 2025 is.
- In 2019 werd de Prijkelstraat heraangelegd. Er werd toen beslist dat na de waarborgperiode van drie jaar na voorlopige oplevering, Veneco het globaal afgerekend uitvoeringsbedrag zou factureren aan het lokaal bestuur. De facturatie is gebudgetteerd in 2023.

Actieplan PB2-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Ontvangsten						
PB2-02-53 Boeregemstraat	**0**	**0**	**0**	**478.000**	**0**	**0**
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
PB2-02-59 Steenweg Astene	**0**	**317.865**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef	**0**	**0**	**1.007.954**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**317.865**	**1.007.954**	**478.000**	**0**	**80.000**
Uitgaven						
PB2-02-01 Investeren in het vernieuwen van wegen	**8.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**400.000**
PB2-02-52 de Lichterveldestraat	**0**	**7.362**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-53 Boeregemstraat	**28**	**9.734**	**466.373**	**160.000**	**0**	**0**
PB2-02-55 Huisepontweg	**5.834**	**0**	**7.800**	**0**	**0**	**26.200**
PB2-02-56 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase)	**24.466**	**27.129**	**0**	**10.000**	**150.000**	**152.500**
PB2-02-58 Landuit	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.230**	**0**
PB2-02-59 Steenweg Astene	**75.643**	**2.335**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-60 Bekaertstraat	**64.897**	**1.371**	**38.629**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef	**196.149**	**-39.275**	**338.264**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-62 Prijkelstraat	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**375.773**	**8.656**	**1.041.066**	**770.000**	**226.230**	**578.700**
Totaal Investering	**-375.773**	**309.209**	**-33.112**	**-292.000**	**-226.230**	**-498.700**
Totaal Gemeente & OCMW	**-375.773**	**309.209**	**-33.112**	**-292.000**	**-226.230**	**-498.700**
Gerealiseerd resultaat	**-375.773**	**309.209**	**-33.112**	**-292.000**	**-226.230**	**-498.700**

Actieplannen

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Ons plan

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

Stand van zaken

- In 2023 zetten we de **analyses en onderzoeken** van de mobiliteitsgegevens verder, zodat we gericht kunnen bijsturen. De aankoop van een analysetoestel is voorzien.

- In het voorjaar van 2023 leggen we het **mobiliteitsplan** ter goedkeuring voor, waarna we het plan kunnen uitvoeren.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- De aankoop van het analysetoestel i.f.v. verkeersveiligheid (6.000 euro) is voorzien in het gelijkblijvend beleid (actie GB1-03-01).
- De opmaak van het mobiliteitsplan kostte 56.750 euro (inclusief 25.000 euro voor de mobiliteitstoets), waarvan 30.000 euro gesubsidieerd (ontvangst in 2023).

Actieplan PB2-03	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	**2.090**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Totaal Uitgaven	**2.090**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Totaal Exploitatie	**-2.090**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Investering						
Ontvangsten						
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
Uitgaven						
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	**0**	**60.825**	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-03-02 Visuele maatregelen nemen om de snelheid te doen dalen	**0**	**16.072**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**76.897**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**-76.897**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-2.090**	**-76.897**	**-2.500**	**27.500**	**-2.500**	**-2.500**

Actieplannen

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Ons plan

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

Stand van zaken

- In het kader van sensibilisatie organiseren we een aantal **jaarlijks terugkerende acties** , in samenwerking met de scholen.
    - Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar
    - De STRAP-dag
    - Alle scholen hebben zich opnieuw geëngageerd als Octopus-school en willen meewerken aan een veilige en gezonde schoolomgeving.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

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

Actieplan PB2-04	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen	**10**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Totaal Uitgaven	**10**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Totaal Exploitatie	**-10**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Totaal Gemeente & OCMW	**-10**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

3 Een schone gemeente

Hoogtepunten in 2023

Nazareth zet zich al jarenlang in voor een beter klimaat. Als gemeente willen we CO_2-neutraal zijn tegen 2042.
De actualisatie van het SEAP 2020 naar het **SECAP 2030** houdt in dat de doelstellingen en dus ook de maatregelen bijgesteld worden om een reductie van 55% CO2 te behalen tegen 2030.
In 2022 keurden we het **adaptatieplan** (aanpassen aan de klimaatverandering) en het **mitigatieplan** (tegengaan van klimaatverandering) goed. In 2023 starten we met uitvoering en de monitoring van het plan.

Wat realiseren we nog in 2023?

- We voeren een aantal energiebesparende investeringen uit, zoals de verledding van de sporthal.
- Het mobiel loket voor wijkrenovatie komt opnieuw langs om een intensief wijkrenovatietraject uit te voeren.
- We implementeren een gemeentelijk afvalbeleid voor evenementen en kopen o.m. kleine afvaleilanden aan.

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

Actieplannen

PC1-01 Afval voorkomen

Ons plan

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

Stand van zaken

- Het organiseren en sensibiliseren van **afvalarme initiatieven en evenementen** is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen.
    - Door de nieuwe Vlaamse regelgeving (Vlarema 8 - 2021) wordt **evenementenafval beschouwd als bedrijfsafval** waarvoor andere regels gelden. We implementeren een passende oplossing voor enerzijds grote evenementen buiten de cc's/sportsite en anderzijds afval afkomstig van de cc's/sportsite.
    - We investeren in de aankoop van **20 kleine afvaleilandjes**.
    - We **sensibiliseren** de verenigingen verder om hun evenementen afvalvrij te organiseren.
- M.b.t. **circulaire economie** organiseren we de terugkerende acties zoals het Repaircafé, wijkdemo's thuiscomposteren, het Kringloopweekend, ...

Tijdspad en mijlpalen

- Visiebepaling afvalarme initiatieven en evenementen - *gerealiseerd 2021*
- Verbod op gebruik wegwerpmaterialen in alle culturele infrastructuur van het lokaal bestuur - *gerealiseerd 2021*
- Gemeentelijk afvalbeleid evenementen (2021-2023)

Wat kost het

- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 voorzien we 1.800 euro voor de aankoop van kleine afvaleilanden.
- Naast de activiteiten i.v.m. circulaire economie, zijn op deze actie volgende jaarlijkse subsidies voorzien:
    - vzw Ateljee ontvangt 12.500 werkingsubsidies via het lokaal bestuur,
    - het Repair Café ontvangt een nominatieve subsidie van 500 euro

Actieplan PC1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen	**10.806**	**14.460**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
Totaal Uitgaven	**10.806**	**14.460**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
Totaal Exploitatie	**-10.806**	**-14.460**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
Investering						
Uitgaven						
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	**1.983**	**704**	**4.213**	**1.800**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**1.983**	**704**	**4.213**	**1.800**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-1.983**	**-704**	**-4.213**	**-1.800**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-12.789**	**-15.164**	**-20.213**	**-17.800**	**-16.000**	**-16.000**

Actieplannen

PC1-02 Afval op de juiste plaats

Ons plan

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

Stand van zaken

Hondenpoep

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

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

Vlaanderen asbestveilig 2040

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

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- De uitgaven i.v.m. bestrijding van hondenpoep zijn voorzien op de actie PC1-02-01, we zullen hiervoor ook nog 7.185 euro subsidie van OVAM ontvangen in 2023.

Actieplan PC1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Ontvangsten						
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	**0**	**0**	**4.589**	**7.150**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**4.589**	**7.150**	**0**	**0**
Uitgaven						
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	**4.656**	**6.020**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Totaal Uitgaven	**4.656**	**6.020**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Totaal Investering	**-4.656**	**-6.020**	**-2.411**	**150**	**-7.000**	**-7.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-4.656**	**-6.020**	**-2.411**	**150**	**-7.000**	**-7.000**

Actieplannen

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Ons plan

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

Stand van zaken

- We schakelen over van de 'We Plog' app naar de **Mooimakers app**.
- We organiseren de jaarlijkse terugkerende acties: twee maal per jaar een zwerfvuilactie, deelname handhavingsweek Mooimakers, ...
- Er staan ‘tijdelijk’ **vaste camera’s** van IVM op niet-besloten plaatsen ter bestrijding van zwerfvuil en sluikstort en dit tot en met 31/12/2025.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Op deze actie worden de materiaalkosten van het cleanteam gebudgetteerd. Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is het jaarlijkse bedrag verhoogd omwille van de stijgende kosten van de afvalverwerking.

Actieplan PC1-03	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	0	340	0	0	0	0
Uitgaven	24.484	28.962	42.100	50.250	50.250	50.250
Totaal Exploitatie	**-24.484**	**-28.622**	**-42.100**	**-50.250**	**-50.250**	**-50.250**
Totaal Gemeente & OCMW	**-24.484**	**-28.622**	**-42.100**	**-50.250**	**-50.250**	**-50.250**

3.2 Nazareth: zuiver water

Actieplannen

PC2-01 De grond ontharden

Ons plan

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

Stand van zaken

- Vanuit Veneco wordt een **regionale onthardingsstrategie** ontwikkeld. Het lokaal bestuur engageerde zich om hier aan mee te werken.
- We maken tegelijkertijd werk van een eigen **beleidsvisie** op ontharding. Een eerste aanzet tot visie op onthardingsbeleid is besproken door de beleidsorganen, we werken hier verder aan in 2023.

Tijdspad en mijlpalen

- Speelplein gemeentelijke basisschool (2020-2021) - *gerealiseerd*
- Beleidsvisie ontharding lokaal bestuur Nazareth (2021-2023)

Speelplaats gemeentelijke basisschool Nazareth

Wat kost het

- Er is jaarlijks 10.000 euro voorzien voor kleine onthardingsprojecten.

Actieplan PC2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Uitgaven						
PC2-01-01 Het eigen patrimonium 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**

Actieplannen

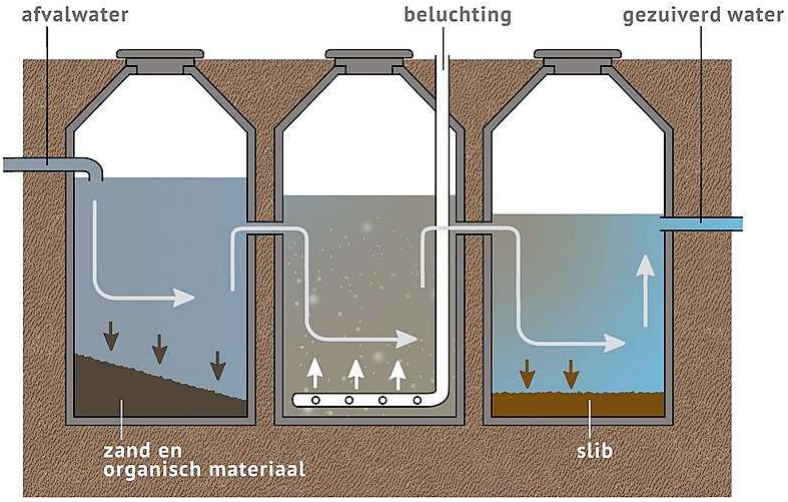
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Ons plan

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

Stand van zaken

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



Dit beleid zetten we verder in 2023. De uitvoering met aannemer van Farys verloopt vlot, het traject zit op schema.

Tijdspad en mijlpalen

- Aantal IBA's in 2020: 15
- Aantal IBA's in 2021: 77

Wat kost het

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

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

3.3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Actieplannen

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Ons plan

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

Stand van zaken

De actualisatie van het SEAP 2020 naar het **SECAP 2030** houdt in dat de doelstellingen en dus ook de maatregelen bijgesteld worden om een reductie van 55 % CO2 te behalen tegen 2030. Voor de ondersteuning bij de opmaak van de plannen doen we beroep op de provincie, Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Deinze.

- **Adaptatieplan** (aanpassen aan de klimaatverandering)**:** het klimaatadaptatieplan is goedgekeurd door de gemeenteraad in juni 2022.
- **Mitigatieplan** (tegengaan van de klimaatverandering): goedkeuring is voorzien tegen eind 2022.

In 2023 starten we met de uitvoering en de opvolging van het plan.

Tijdspad en mijlpalen

- Ondertekenen burgemeestersconvenant - *gerealiseerd 2020*

- Goedkeuring adaptatieplan - *gerealiseerd 2022*
- Goedkeuring mitigatieplan *(eind 2022)*

Wat kost het

- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is jaarlijks 4.200 euro extra gebudgetteerd voor de aanschaf van een softwaretool om de acties en de rapportering inzake het SECAP-actieplan op te volgen.

Actieplan PC3-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PC3-01-01 Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren	**0**	**0**	**6.000**	**5.600**	**4.200**	**4.200**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**6.000**	**5.600**	**4.200**	**4.200**
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**-6.000**	**-5.600**	**-4.200**	**-4.200**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**0**	**-6.000**	**-5.600**	**-4.200**	**-4.200**

Actieplannen

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Ons plan

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

Stand van zaken

- In samenwerking met Veneco startten we in 2022 met een **mobiel loket voor wijkrenovatie**: één keer per jaar zal het mobiel loket in een wijk (gekozen door de gemeente) gedurende 14 dagen neerstrijken en een intensief wijkrenovatietraject opstarten. Aan de hand van thermografische gevelscans en één op één gesprekken krijgen bewoners informatie op maat en stimuleren we om energiebesparende maatregelen te nemen en te kiezen voor hernieuwbare energie.

- In 2021 ondertekende de gemeenteraad het **Lokaal Energie- en Klimaatpact** en in 2022 het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Hierbij engageert het bestuur zich om in samenwerking met diverse partnerorganisaties de doelstellingen van het Pact na te streven. Hierdoor ontvangt het lokaal bestuur jaarlijks Vlaamse werkingssubsidies om het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten met als doel de energietransitie en klimaatadaptatie een merkbare versnelling hoger te schakelen.
    - In 2023 zetten we in op vergroening.
- Jaarlijks zijn er een aantal **terugkerende acties**:
    - groepsaankopen: groene stroom, zonnepanelen en thuisbatterij, spouwmuurisolatie en stookoliesanering
    - promotie gratis bouwadvies via Steunpunt duurzaam bouwen

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Aan vzw Stroomvloed wordt 500 euro nominatieve subsidie toegekend.
- Op deze actie budgetteren we ook de gemeentelijke subsidies 'Duurzaam bouwen en verbouwen'.
- In 2022-2024 voorzien we jaarlijks 1.000 euro extra voor het mobiel loket voor wijkrenovatie (cofinanciering voor communicatie en wervingscampagne, de overige kosten worden gesubsidieerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via Veneco).

Actieplan PC3-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren	**3.681**	**500**	**10.103**	**10.010**	**10.050**	**9.050**
Totaal Uitgaven	**3.681**	**500**	**10.103**	**10.010**	**10.050**	**9.050**
Totaal Exploitatie	**-3.681**	**-500**	**-10.103**	**-10.010**	**-10.050**	**-9.050**
Totaal Gemeente & OCMW	**-3.681**	**-500**	**-10.103**	**-10.010**	**-10.050**	**-9.050**

4 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*

4.1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

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

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

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**

Actieplan PD1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven						
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**

Actieplan PD1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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						
PD1-02-04 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**

4.2 Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Ons plan

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

Stand van zaken

Een ruimere erfgoedwerking en een museaal beleid

- We investeren in lokaal erfgoed**: de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens.** In samenwerking met vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens, de cultuurregio Leie en Schelde en het Vlaams Architectuurinstituut willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven. Met de huidige eigenaar sloten we een erfpacht af.
    - Om beroep te kunnen doen op subsidies starten we met de opmaak van een beheersplan.
    - In 2023 en 2024 doen we de nodige investeringen zodat er een inhoudelijke werking kan uitgebouwd worden.
- In het oorlogsmuseum organiseren we van 2022 tot 2023 een **tentoonstelling over WO II**, met bijzondere aandacht over het verzet en de rol van de vrouw in de oorlog. Naast infopanelen, materialen en foto's zetten we binnen de tentoonstelling ook in op beleving.

Opening tentoonstelling Het Vergeten Verzet

- Volgende activiteiten gaan verder door in 2023:
    - Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
    - In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed
    - Uitbouw van een vrijwilligerswerking rond erfgoed
    - Inzetten op een publiekswerking rond erfgoed, onder meer door deelname aan de Erfgoeddag

Samenwerking met IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst)

- We werken verder aan de opmaak van een **waarderingskader** voor het vastgesteld bouwkundig erfgoed. Samen met de aangesloten gemeenten ontwikkelen we een methodologie die in elke gemeente uniform toepasbaar is.
- In samenwerking met de andere cultuur- en erfgoedactoren in de referentieregio Gent, dienden we een **regionaal doorbraakproject erfgoed en cultuur** in bij Labo Regiovorming (VVSG). Doel is om de samenwerking in het brede erfgoed- en cultuurlandschap van de nieuwe referentieregio Gent te bevorderen.
- We bereiden een project voor rond de bunkergordel ‘Bruggenhoofd Gent’ (i.s.m. IOED Viersprong en IOED Schelde-Durme).

Onroerend erfgoed

In 2023 investeren we in de restauratie van:

- het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel
- kapel Landuit
- twee kapellen op het openbaar domein

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- De IOED ontvangt jaarlijks 5.000 euro werkingssubsidies.
- De overige kosten betreffen uitgaven voor tentoonstellingen, erfgoedactiviteiten, inrichting Burgerlijk Godshuis, ...
- Voor de bibliotheek Julien Lampens zijn, naast de investeringskosten, de kosten voor de erfpachtvergoeding opgenomen en vanaf 2023 verhuurinkomsten. De investeringskosten zijn voor 60 % gesubsidieerd mits de opmaak van een beheersplan.

Actieplan PD2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	**0**	**1.000**	**200**	**200**	**200**	**200**
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**15.000**
Totaal Ontvangsten	**0**	**1.000**	**200**	**5.200**	**10.200**	**15.200**
Uitgaven						
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	**11.720**	**12.028**	**16.150**	**13.150**	**13.150**	**13.150**
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	**80**	**80**	**580**	**580**	**580**	**580**
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Totaal Uitgaven	**11.800**	**17.108**	**30.730**	**27.730**	**27.730**	**27.730**
Totaal Exploitatie	**-11.800**	**-16.108**	**-30.530**	**-22.530**	**-17.530**	**-12.530**
Investering						
Ontvangsten						
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
Uitgaven						

Actieplan PD2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	**12.401**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	**0**	**0**	**0**	**30.100**	**0**	**0**
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	**0**	**0**	**23.500**	**0**	**0**	**0**
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**75.000**	**0**
Totaal Uitgaven	**12.401**	**0**	**32.000**	**155.100**	**75.000**	**0**
Totaal Investering	**-12.401**	**0**	**-32.000**	**-155.100**	**5.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-24.200**	**-16.108**	**-62.530**	**-177.630**	**-12.530**	**-12.530**

Actieplannen

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Ons plan

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

Stand van zaken

Er is een participatief proces opgestart met jeugd- en cultuurrraad. Tijdens het traject zijn de huidige reglementen geëvalueerd en zijn er nieuw reglementen uitgewerkt. In maart 2022 keurde de gemeenteraad de nieuwe reglementen voor jeugd en cultuurverenigingen goed.
Door de reglementswijziging zijn verschillende knelpunten weggewerkt en dragen we bij tot een meer eerlijke en transparante subsidieverdeling. Door extra aandacht te schenken aan betrokkenheid van de gebruikers is het draagvlak voor de wijzigingen en nieuwe accenten sterk vergroot.
In 2023 volgen we het nieuwe reglement verder op.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Ons plan

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

Stand van zaken

Werking rond lokale (amateurkunstenaars)

- We nemen deel aan Pilaar, een bovenlokaal **Street Art-project** dat in samenwerking met de Cultuurregio Leie Schelde kunst naar de streek toe brengt. Het project wil verbindingen leggen tussen creatieve inwoners, en in het bijzonder tussen jongeren en ouderen en jongeren onderling.
- Volgende zaken zetten we verder:
    - de **kunstateliers** voor de kinderen van de lagere school
    - het **Kunstenaarsoverleg**
    - in 2023 organiseren we **Perspectieven**, een tweejaarlijkse tentoonstelling met werk van de drie laureaten die het jaar voordien deelnamen aan het Kollektief.
      Het Kollektief is een tweejaarlijkse tentoonstelling waar kunstenaars uit Nazareth hun werk tonen aan het grote publiek. Een jury kiest het knapste werk eruit en schuift dat kunstwerk naar voor om aan te kopen door het gemeentebestuur. Het werk krijgt zo een permanente plaats in onze gemeentelijke infrastructuur.

Filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs

We onderzoeken of we het tekenatelier kunnen omvormen naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs. De doelgroep kan dan worden uitgebreid naar tieners, volwassenen …

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- In dit actieplan zijn de kosten verbonden aan het Kollektief opgenomen.
- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is 1.800 euro extra voorzien in 2023 voor het Street Art Project 'Pilaar'.

Actieplan PD2-03	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	**211**	**233**	**4.200**	**3.000**	**1.200**	**1.200**
Totaal Uitgaven	**211**	**233**	**4.200**	**3.000**	**1.200**	**1.200**
Totaal Exploitatie	**-211**	**-233**	**-4.200**	**-3.000**	**-1.200**	**-1.200**
Investering						
Uitgaven						
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	**500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**
Totaal Uitgaven	**500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**
Totaal Investering	**-500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-711**	**-233**	**-5.700**	**-3.000**	**-2.700**	**-1.200**

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**

4.3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Actieplannen

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Ons plan

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

Stand van zaken

Tijdens de start van de coronapandemie werd '**Nazareth helpt**' opgericht vanuit 'Vlaanderen helpt'. Onder deze noemer werden verschillende initiatieven in het leven geroepen (boodschappendienst, telefoonster, verdeelrondes…). We willen deze werking van 'Nazareth helpt' deels verderzetten binnen een nieuw kader én onder een nieuwe naam. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn.
We treden naar buiten onder een nieuwe gemeenschappelijke noemer '**Iedereen Mee**'. We volgen dit op door een nieuwe actie in het meerjarenplan: 'Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid'.
Dit project liep vertraging op doordat de vacature van maatschappelijk werker buurtzorg gedurende meer dan een jaar niet ingevuld raakte. Eind 2022 - begin 2023 kunnen we de draad echter opnieuw opnemen.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is opnieuw 2000 euro voorzien om het concept 'Iedereen mee' bekend te maken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

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

Actieplannen

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Ons plan

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

Stand van zaken

Label 'Kindvriendelijke gemeente'

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.

Uitreiking oorkonde Kindvriendelijke Gemeente (2022)

Oudervriendelijk beleid

- We zetten de huisbezoeken aan 75-plussers en alleenstaanden door vrijwilligers en Wijk-Werkers verder.
- Binnen de ouderenraad zet de werkgroep 'e-inclusie' haar acties verder met o.m. het organiseren van aangepaste vormingsmomenten.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is jaarlijks een budget van 3.000 euro voorzien om de visie en strategie 'Kindvriendelijke gemeente' uit te werken.

Actieplan PD3-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD3-02-01 Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen	**2.185**	**2.485**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
PD3-02-04 Samen werken aan een Kindvriendelijke gemeente	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Totaal Uitgaven	**2.185**	**2.485**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Totaal Exploitatie	**-2.185**	**-2.485**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-2.185**	**-2.485**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Actieplannen

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Ons plan

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

Stand van zaken

Kwetsbare gezinnen en kinderen

- Via **laagdrempelige studie- en gezinsondersteuning** willen we de ontwikkelingskansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen vergroten, dit naast de bestaande huiswerkklassen.
    - We doen dit in samenwerking met Uilenspel vzw. Zij zorgen voor schoolse ondersteuning door vrijwilligers, georganiseerd in de thuiscontext. Omwille van een efficiëntere inzet van

personeel en middelen, gingen we een intergemeentelijke samenwerking aan met Gavere en Kruisem.
    - Een halftijds medewerker van Uilenspel vzw startte in september 2022 het project op in Nazareth, dit zetten we verder in 2023.
- We stellen **een tekort** vast aan geschikte en betaalbare kinderopvang voor baby's en peuters. Dit heeft gevolgen voor de integratiemogelijkheden van kwetsbare gezinnen. We onderzoeken de mogelijkheden om bijkomende plaatsen te creëren.
- Volgende activiteiten zetten we verder:
    - Pleegzorggemeente: ondersteunend beleid naar pleeggezinnen
    - Digitale verbondenheid: we stellen laptops ter beschikking door middel van bruikleenovereenkomsten. Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde kunnen we beroep doen op subsidies om digibanken te organiseren.

Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

De voorziene budgetten voor opfrissing en renovatie werden verschoven naar het reguliere investeringsprogrammma van Zorgband Leie en Schelde.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- We ontvangen subsidies in het kader van socio-culturele participatie en wenden deze mee aan om de kinderarmoede te bestrijden.
- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn de investeringsbudgetten voor de opfrissing en renovatie van WZC Wielkine verschoven naar het reguliere investeringsprogramma van de Zorgband Leie en Schelde.

Actieplan PD3-03	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden	**1.696**	**1.648**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Totaal Ontvangsten	**1.696**	**1.648**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Uitgaven						
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden	**1.649**	**1.948**	**8.900**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
PD3-03-05 Pleegzorggemeente	**0**	**0**	**650**	**300**	**650**	**650**
Totaal Uitgaven	**1.649**	**1.948**	**9.550**	**5.800**	**6.150**	**6.150**
Totaal Exploitatie	**47**	**-300**	**-7.850**	**-4.100**	**-4.450**	**-4.450**
Investering						
Uitgaven						
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren	**6.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**6.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-6.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-6.062**	**-300**	**-7.850**	**-4.100**	**-4.450**	**-4.450**

Actieplannen

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Ons plan

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

Stand van zaken

Stimuleren van buurtinitiatieven

Deze projecten liepen vertraging op omdat de functie van maatschappelijk werker buurtzorg gedurende meer dan een jaar niet ingevuld raakte. Vanaf 2023 kunnen we echter weer ten volle aan de slag.

- Eind 2022 startten we 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 2023 rollen we dit verder uit.
- We tekenden in op de projectoproep **'Zorgzame buurten'** van Vlaanderen.
  We zijn geselecteerd als één van de 133 projecten in Vlaanderen om van een buurt een Zorgzame Buurt te maken. Vanuit 't Schoolke van Landuyt willen we ontmoeting en zorg verbinden in de buurt. Daarmee komen we tegemoet aan de noden die aanwezig zijn in de buurt Eke-Landuit. De N60 sluit deze buurt letterlijk af van voorzieningen. Vooral ouderen in de buurt dreigen te vereenzamen en afgesneden te worden van basisdiensten.
- We onderzoeken de mogelijkheden van **'Buddywerking'**.

Dienstverleningsantennes

- We breiden de dienstverleningsantennes uit naar cc De Brouwerij (Eke) en het oud wijkschooltje (Eke-Landuit).

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- We voorzien kredieten voor de buurtapp 'Give A Day'
- We ontvangen 69.000 euro subsidie voor Zorgzame buurt (via de Vlaamse projectoproep 'Zorgzame buurten), gespreid over de periode 2022 - 2024.

Actieplan PD3-04	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven	**5.000**	**0**	**28.750**	**28.750**	**11.500**	**0**
Totaal Ontvangsten	**5.000**	**0**	**28.750**	**28.750**	**11.500**	**0**
Uitgaven						
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven	**0**	**7.389**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**7.389**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Totaal Exploitatie	**5.000**	**-7.389**	**20.750**	**21.750**	**4.500**	**-7.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**5.000**	**-7.389**	**20.750**	**21.750**	**4.500**	**-7.000**

Actieplannen

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Ons plan

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

Stand van zaken

Eerstelijnszone Schelde – Leie

De eerstelijnszone organiseert o.m. volgende projecten:

- Doorverwijskaartje: 'Samen zijn we goud waard'
- ELZ Schelde Leie zit op schema: opvolging medicatieschema's
- De Gele Doos: dit is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast bewaard wordt. De doos maakt het voor hulpverleners gemakkelijker om snel en adequaat hulp te bieden.
- Bewegen op verwijzing

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

Geïntegreerd Breed Onthaal

De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede.

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

Wijk-Werken Leie en Schelde

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

Regierol sociale economie

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

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

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TWE). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag.
Zie ook: https://www.werkenleieenschelde.be

Samenwerkingsproject 'I can'

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

Sociale kruidenier

De uitwerking loopt vertraging op door gebrek aan mankracht: dit werd uitgesteld naar 2023.

Tijdspad en mijlpalen

- Eerstelijnszone Schelde-Leie
  - In kader van coronapandemie:
    - organisatie triagecentrum (2020)
    - lokale contacttracing (2020-2021)
    - tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum (2020)
    - vaccinatiecentrum (2021)
  - Project medicatieschema
- Geïntegreerd breed onthaal
  - aanwerving coördinator - *gerealiseerd 2020*
  - goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - *gerealiseerd 2020*
  - Proactief project t.a.v. personen met (risico op) energiearmoede (vanaf 2021)
- Wijk-Werken Leie en Schelde
  - Regierol sociale economie - erkenning - *gerealiseerd 2020*
  - Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - *gerealiseerd 2020*
- Samenwerkingsproject 'I can'
  - Goedkeuring deelname project - *gerealiseerd 2020*
  - 5 trajecten in 2021 en 5 trajecten in 2020
- Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk (2023-2024)

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn de kredieten voor de sociale kruidenier verschoven naar 2023.

Actieplan PD3-05	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.	**2.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**2.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PD3-05-01 De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen	**0**	**0**	**3.500**	**400**	**400**	**400**
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking	**661**	**4.164**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
PD3-05-06 Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**661**	**6.964**	**21.300**	**18.200**	**15.400**	**15.400**
Totaal Exploitatie	**1.871**	**-6.964**	**-21.300**	**-18.200**	**-15.400**	**-15.400**
Investering						
Uitgaven						
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**1.871**	**-6.964**	**-21.300**	**-21.200**	**-15.400**	**-15.400**

4.4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Actieplannen

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

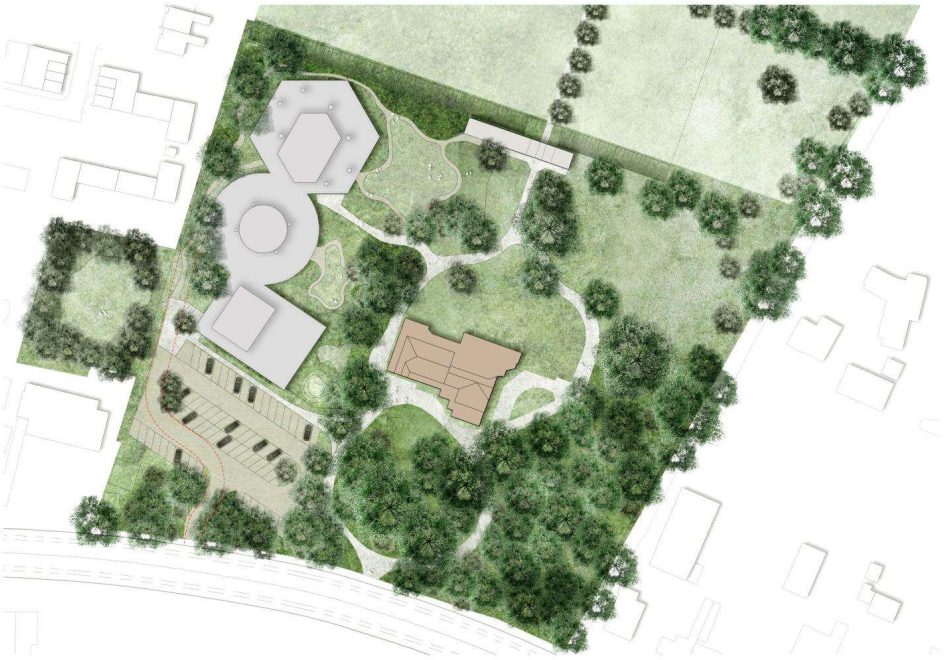
Ons plan

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

Stand van zaken

Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd.
In 2022 stelden we **één ontwerper** aan voor de totale site en de verschillende infrastructuren. In 2023 maken we de definitieve ontwerpen op, waarna we het uitvoeringsdossier opstarten.



Voorlopig ontwerp site Kinderkasteeltje

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

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten – afgekort 'BOA'- voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur of jeugd en sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het **lokaal bestuur heeft de regie** in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.
In 2023 werken we de **visie** uit en richten we een **samenwerkingsplatform** op.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Bij meerjarenplanaanpassing 2023:
  - zijn de uitgaven voor de site Kinderkasteeltje verhoogd:
    - met 925.000 euro voor de gebouwen (geraamd bouwbudget voor de gemeente: 1.694.000 euro)
    - met 250.000 euro voor erelonen en algemene coördinatie
  - de inkomsten (aandeel vzw Don Bosco) stijgen mee.

Actieplan PD4-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	**0**	**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						
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	**0**	**0**	**50.000**	**35.000**	**750.000**	**230.000**
Totaal Ontvangsten	**0**	**0**	**50.000**	**35.000**	**750.000**	**230.000**
Uitgaven						
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	**0**	**0**	**110.000**	**65.000**	**765.000**	**1.070.000**
Totaal Uitgaven	**0**	**0**	**110.000**	**65.000**	**765.000**	**1.070.000**
Totaal Investering	**0**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-840.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**0**	**-75.000**	**-45.000**	**-30.000**	**-855.000**

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Digitalisering in het onderwijs:

- Doordat er meer gebruik gemaakt wordt van chromebooks, voorzien we in een sterker netwerk en een sterkere WIFI-verbinding in de scholen.
- Tevens zorgen we voor een laadkoffer voor chromebooks.

Gebouweninfrastructuur GBS Nazareth:

- In 2022 dienden we het subsidiedossier in bij AGION. Gezien de lange doorlooptijd van deze dossiers bij Vlaanderen, is realisatie van een vernieuwde gebouweninfrastructuur voor de volgende legislatuur.

Schooloverschrijdende initiatieven

- De jaarlijkse terugkerende initiatieven staan op de planning: de schooloverschrijdende sportdag, het fietsexamen, deelname aan de Mooimakersweek ('Operatie proper'), ...

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- De uitgaven voor de digitalisering van het onderwijs zijn voorzien op het gelijkblijvend beleid
- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is enkel het budget voor opmaak ontwerp en subsidiedossier gebouweninfrastructuur GBSN in 2022 behouden, de uitvoeringskredieten in 2025 zijn geschrapt (realisatie niet meer deze legislatuur).

Actieplan PD4-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Uitgaven						
PD4-02-01 Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen	**8.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**8.530**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**-8.530**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-8.530**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-8.530**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

5 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.

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

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever

- Het nieuwe **onthaalbeleid** en het uitgebreid 'on boarding traject' nadert zijn voltooiing. In 2023 zorgen we nog voor de automatisering van een aantal processen.
- Ter ondersteuning van de volledige HRM-werking, implementeren we een **geïntegreerd softwarepakket**. Verschillende toepassingen zoals het loonpakket, evaluatiesysteem, vormingsregistratie, ... worden naar één pakket geconverteerd. Door technische problemen bij de softwareleverancier heeft dit project behoorlijk wat vertraging opgelopen, maar dit is nu volop in uitvoering en zou in 2023 voltooid moeten zijn

Werk maken van leren

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

Tijdspad en mijlpalen

- Kader telewerk - *gerealiseerd 2020*
- Kaderuitzendarbeid - *gerealiseerd 2020*
- Aanwervingskanalen optimaliseren - *gerealiseerd 2020*
- Onthaalbeleid stroomlijnen en het uitwerken van een 'on boarding - traject' (2020-2023)
- Geïntegreerd HRM-softwarepakket (2020-2023)

- Het ontwikkelen van eigen e-learning platform (vanaf 2021)
- Evaluatie en herziening organogram - *gerealiseerd 2021*

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is het jaarlijks budget voor vorming verhoogd met 10.000 euro.

Actieplan PE1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PE1-01-02 Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid	**0**	**342**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten	**0**	**342**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven						
PE1-01-01 De juiste persoon op de juiste plaats	**88.913**	**37.464**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
PE1-01-02 Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid	**25.165**	**30.717**	**73.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
Totaal Uitgaven	**114.078**	**68.181**	**105.000**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
Totaal Exploitatie	**-114.078**	**-67.839**	**-105.000**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**
Totaal Gemeente & OCMW	**-114.078**	**-67.839**	**-105.000**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**

Actieplannen

PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren

Ons plan

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

Stand van zaken

- In 2022 stelden we een vernieuwde **communicatiestrategie** op. Dit resulteert in een planmatiger werkwijze, organisatiebreed, en in een betere communicatieacties dankzij een betere voorbereiding.
    - Beleidsbelissingen worden nu consequent gecommuniceerd via de pers, de infokrant en de digitale nieuwsbrief
    - Voor templates voor affiches en folders schakelen we een externe ontwerper in, en waken we erover dat alles conform de huisstijl gebeurt.
- We communiceren **doelgroepgericht:** we gaan o.m. na hoe we sociale media zoals Tiktok en Whatsapp gericht kunnen inzetten om bepaalde doelgroepen nog beter te kunnen bereiken.

Tijdspad en mijlpalen

- Film over Nazareth (2020-2021) - *gerealiseerd 2021*
- Strategische communicatieplanning - *gerealiseerd 202*

Wat kost het

- De film over Nazareth kostte 4.599 euro in 2021, voor het overige zijn er binnen het prioritair beleid geen budgetten aan deze actie gekoppeld.

Actieplan PE1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.599	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**-4.599**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-4.599**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-4.599**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Een kader voor participatie

De gemeente- en OCMW-raad keurde het participatiereglement goed in zitting van maart 2022. Als lokaal bestuur blijven we inzetten om de inwoners te betrekken bij alle belangrijke beleidsbeslissingen.

De rol van de raad versterken

In september organiseren we opnieuw het jaarlijks actuaforum voor raadsleden, waarin men openlijk het debat kan aangaan over actuele thema's.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

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

Actieplan PE2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE2-01-01 Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.	**0**	**680**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
PE2-01-02 De rol van de raad versterken	**227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**227**	**680**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Totaal Exploitatie	**-227**	**-680**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**-227**	**-680**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

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

Wijkoverleg

Deze actie zullen we opstarten samen met de buurtwerking. Nu de nieuwe maatschappelijk werker buurtzorg is aangeworven, kunnen we hiervan werk maken in 2023.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn er er geen aparte kredieten meer voorzien voor wijkoverleg, dit nemen we op bij de buurtwerking en de organisatie van dienstverleningsantennes.

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

5.3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Actieplannen

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

Ons plan

Het 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**

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Digitaal (samen) werken

In 2021 stelden we een strategische visie op ICT en een bijhorend actieplan op 'Digitaal (samen) werken. In 2023 zetten we in op:

- informatie digitaal delen: het verhogen van kennis en competenties via gerichte Tips&Tricks-sessies m.b.t. Microsoft Teams en Outlook.
- beter digitaal communiceren: we implementeren een nieuw intranet
- digitaal informatie bewaren: we zetten een Sharepointomgeving op om onze documenten efficiënter en effectiever te bewaren.

Informatieveiligheid

In 2023 moeten we onze serverstructuur volledig vernieuwen. We maken de oefening of we de servers ter plaatse houden ('on premise') of dat we kiezen voor een datacenter ('cloud').

Papierloze en cashloze organisatie

We vervangen onze verouderde belastingsoftware, zodat we onder meer kunnen overschakelen naar digitale aanslagbiljetten.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is voorzien:

- 17.000 euro voor de implementatie van diverse softwarepakketten. De aankoop van de belastingssoftware is gebudgetteerd binnen het gelijkblijvend beleid.
- 127.500 euro voor de vernieuwing van de serverinfrastructuur.

Actieplan PE3-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE3-02-01 In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.	**1.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PE3-02-04 Digitaal (samen) werken	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**1.670**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**-1.670**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Investering						
Uitgaven						
PE3-02-03 Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal	**0**	**11.199**	**0**	**127.500**	**0**	**0**
PE3-02-04 Digitaal (samen) werken	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven	**0**	**11.199**	**0**	**144.500**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**-11.199**	**0**	**-144.500**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**-1.670**	**-11.199**	**-10.000**	**-144.500**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-1.670**	**-11.199**	**-10.000**	**-144.500**	**0**	**0**

Actieplannen

PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

Ons plan

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

Stand van zaken

Actiepunten 2023

- Managementinformatiesysteem- implementatie: **indicatoren welzijn** (via Sierra 2.0)**, indicatoren vrije tijd** (via Recreatex)
- Optimaliseren financiële werking (onder meer visumprocedure, facturatieproces, debiteurenbeheer): **in uitvoering**
- Contractmanagement (via Sharepoint): **afwerking en organisatiebreed uitrollen** (via Sharepoint)
- Opmaak documentsysteem organisatiebeheersing: **in uitvoering**

- Facility: opmaak van een lange termijn duurzaam investeringsprogramma: **implementatie aangepaste software-tool**

Tijdspad en mijlpalen

- Opmaak planning 2020-2021
- Tussentijdse evaluatie (2022)
- Opmaak planning 2023-2024

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

5.4 Doe de SDG-toets

Actieplannen

PE4-01 De SDG's bekendmaken

Ons plan

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

Stand van zaken

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

- Jaarlijks kiezen we een SDG waarrond organisatiebreed sensibiliseren (onderwerp voor 2023 is nog te bepalen)
- We onderzoeken de mogelijkheid van een SDG-traject i.s.m. met de scholen

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

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

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

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

- **Duurzaam aankopen**: vanuit team Milieu en Economie loopt er een traject rond 'lokaal aankopen', vanuit team duurzaamheid wordt er gewerkt aan duurzaam aankopen. Samen werken we aan een gezamenlijk kader.
    - In 2022 tekenden we in op het platform 'Regioleverancier', dit zetten we verder in 2023. Dit moet het leveranciers gemakkelijk maken om zich aan te melden voor overheidsopdrachten.
    - In 2023 kiezen we opnieuw een aantal voorbeelddossiers en impactdossiers.
- **Duurzaam bouwen en renoveren:** we werken aan een duurzaam, efficiënt en effectief gebouwenbeheer.
    - Per gebouw van het lokaal bestuur maken we een 'profielfoto' op: staat van het gebouw, energieprestatie-indicatoren, onderhoudsplan, ...) .
    - Eind 2022 kochten we hiervoor een aangepaste softwaretool aan, implementatie volgt vanaf 2023.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het
Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

Beschikbaarheid documentatie

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

6 Overzichtstabellen

Inleiding

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

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

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

6.1 PA Ruimte voor een vlinder

Toelichting

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

6.2 PB Duurzaam mobiel

Toelichting

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

Strategisch niveau

PB	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	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**

6.3 PC Een schone gemeente

Toelichting

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

Strategisch niveau

PC	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	0	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**

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**

6.4 PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Toelichting

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

Strategisch niveau

PD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven	0	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**

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**

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

Toelichting

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

Strategisch niveau

PE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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**

6.6 Niet-prioritair beleid

Toelichting

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

GB: Organisatie

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

GO: Omgeving

GO1: Openbare werken
G02: Vergunningen
G03: PDME

GM: Mens

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

GX: Externen

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

Niet-prioritair beleid

Niet-prioritair beleid	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
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

7 Gemeente en OCMW

7.1 Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (schema M1)

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

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

Prioritaire beleidsdoelstellingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten						
Exploitatie						
Uitgave	69.841	56.814	50.250	52.579	48.709	48.709
Ontvangst	43.797	24.317	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-26.044	-32.497	-33.750	-36.079	-32.209	-32.209
Investeringen						
Uitgave	16.771	0	15.500	20.000	0	0
Ontvangst						
Saldo	-16.771	0	-15.500	-20.000	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden						
Exploitatie						
Uitgave	11.167	2.627	2.000	2.500	2.000	2.500
Ontvangst		10.548	19.756			
Saldo	-11.167	7.921	17.756	-2.500	-2.000	-2.500
Investeringen						
Uitgave	912.403	588.337	338.876	2.365.000	30.000	35.000
Ontvangst		13.986	148.250	20.000	65.000	0
Saldo	-912.403	-574.351	-190.626	-2.345.000	35.000	-35.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ontvangst	0	0	0	2.000.000	0	0
Saldo	0	0	0	1.800.000	-200.000	-200.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker						
Exploitatie						
Uitgave			1.000	3.000	1.000	1.000
Ontvangst						
Saldo	0	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Uitgave	22.886	53.902	128.000	133.000	140.000	0
Ontvangst		8.822	37.500	37.500	70.000	0

Saldo	-22.886	-45.080	-90.500	-95.500	-70.000	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg						
Exploitatie						
Uitgave	2.100	0	3.900	3.900	3.900	3.900
Ontvangst						
Saldo	-2.100	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Investeringen						
Uitgave	375.773	85.553	1.041.066	833.000	226.230	578.700
Ontvangst		317.865	1.007.954	567.750	0	80.000
Saldo	-375.773	232.312	-33.112	-265.250	-226.230	-498.700
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak						
Exploitatie						
Uitgave	35.290	43.422	58.100	66.250	66.250	66.250
Ontvangst		340				
Saldo	-35.290	-43.082	-58.100	-66.250	-66.250	-66.250
Investeringen						
Uitgave	6.639	6.724	11.213	8.800	7.000	7.000
Ontvangst		0	4.589	7.150	0	0
Saldo	-6.639	-6.724	-6.624	-1.650	-7.000	-7.000
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water						
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgave	0	90.275	1.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst		0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.275	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042						

Exploitatie						
Uitgave	3.681	500	16.103	15.610	14.250	13.250
Ontvangst						
Saldo	-3.681	-500	-16.103	-15.610	-14.250	-13.250
Investeringen						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding						
Exploitatie						
Uitgave	2.879	4.801	10.900	8.500	8.500	8.500
Ontvangst	5.683	1.857	1.500	1.700	1.700	1.700
Saldo	2.804	-2.944	-9.400	-6.800	-6.800	-6.800
Investeringen						
Uitgave	399.790	43.119	440.941	603.250	10.000	10.000
Ontvangst		0	50.000	84.000	0	0
Saldo	-399.790	-43.119	-390.941	-519.250	-10.000	-10.000
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving						
Exploitatie						
Uitgave	12.010	17.341	34.930	30.730	28.930	28.930
Ontvangst		1.000	200	5.200	10.200	15.200
Saldo	-12.010	-16.341	-34.730	-25.530	-18.730	-13.730
Investeringen						
Uitgave	12.901	0	33.500	155.100	76.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	80.000	0
Saldo	-12.901	0	-33.500	-155.100	3.500	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth						
Exploitatie						
Uitgave	4.496	18.786	45.350	36.000	31.550	31.550
Ontvangst	9.229	1.648	30.450	30.450	13.200	1.700

Saldo	4.733	-17.138	-14.900	-5.550	-18.350	-29.850
Investeringen						
Uitgave	6.109	0	0	3.000	0	0
Ontvangst						
Saldo	-6.109	0	0	-3.000	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgave		0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangst						
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Uitgave	8.530	0	135.000	65.000	765.000	1.070.000
Ontvangst		0	50.000	35.000	750.000	230.000
Saldo	-8.530	0	-85.000	-30.000	-15.000	-840.000
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig						
Exploitatie						
Uitgave	114.078	72.780	105.000	82.500	82.500	82.500
Ontvangst		342				
Saldo	-114.078	-72.438	-105.000	-82.500	-82.500	-82.500
Investeringen						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie						
Exploitatie						
Uitgave	227	680	3.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangst						
Saldo	-227	-680	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Uitgave						

Ontvangst						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken						
Exploitatie						
Uitgave	2.299	7.751	27.000	4.200	4.200	4.200
Ontvangst		200				
Saldo	-2.299	-7.551	-27.000	-4.200	-4.200	-4.200
Investeringen						
Uitgave	6.855	11.199	50.550	444.500	1.000.000	0
Ontvangst						
Saldo	-6.855	-11.199	-50.550	-444.500	-1.000.000	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets						
Exploitatie						
Uitgave	6.915	5.374	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangst						
Saldo	-6.915	-5.374	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investeringen						
Uitgave						
Ontvangst						
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie						
Uitgave	16.895.131	17.594.797	19.446.516	21.851.985	21.807.984	22.184.974
Ontvangst	19.699.895	20.726.295	21.102.357	23.481.223	23.246.397	23.913.675
Saldo	2.804.764	3.131.498	1.655.841	1.629.238	1.438.413	1.728.701
Investeringen						
Uitgave	4.337.515	2.648.983	2.921.404	1.926.388	970.590	977.705
Ontvangst	986.172	82.963	192.272	649.285	57.985	57.985
Saldo	-3.351.342	-2.566.020	-2.729.132	-1.277.103	-912.605	-919.720
Financiering						

Uitgave	1.097.500	1.773.807	2.902.502	1.543.771	1.479.959	1.808.169
Ontvangst	1.619.493	2.899.567	752.684	4.056.501	3.066.105	3.220.269
Saldo	521.993	1.125.760	-2.149.818	2.512.730	1.586.146	1.412.100
Totaal	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie						
Uitgave	17.160.113	17.825.674	19.820.598	22.175.304	22.117.323	22.493.814
Ontvangst	19.758.603	20.766.547	21.170.762	23.535.073	23.287.997	23.948.775
Saldo	2.598.490	2.940.873	1.350.164	1.359.769	1.170.674	1.454.961
Investeringen						
Uitgave	6.106.172	3.528.091	5.117.049	6.567.038	3.235.320	2.688.405
Ontvangst	986.172	423.636	1.490.565	1.400.685	1.022.985	367.985
Saldo	-5.119.999	-3.104.455	-3.626.484	-5.166.353	-2.212.335	-2.320.420
Financiering						
Uitgave	1.097.500	1.773.807	2.902.502	1.743.771	1.679.959	2.008.169
Ontvangst	1.619.493	2.899.567	752.684	6.056.501	3.066.105	3.220.269
Saldo	521.993	1.125.760	-2.149.818	4.312.730	1.386.146	1.212.100

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers: 79728
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

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

Staat financieel evenwicht (schema M2)

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

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

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

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

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

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

1° Het beschikbaar budgettair resultaat

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

2° De autofinancieringsmarge

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

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

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**2.598.490**	**2.940.873**	**1.350.164**	**1.359.769**	**1.170.674**	**1.454.961**
a. Ontvangsten	19.758.603	20.766.547	21.170.762	23.535.073	23.287.997	23.948.775
b. Uitgaven	17.160.113	17.825.674	19.820.598	22.175.304	22.117.323	22.493.814
II. Investeringssaldo	**-5.119.999**	**-3.104.455**	**-3.626.485**	**-5.166.353**	**-2.212.335**	**-2.320.420**
a. Ontvangsten	986.172	423.636	1.490.565	1.400.685	1.022.985	367.985
b. Uitgaven	6.106.172	3.528.091	5.117.050	6.567.038	3.235.320	2.688.405
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-2.521.509**	**-163.582**	**-2.276.321**	**-3.806.584**	**-1.041.661**	**-865.459**
IV. Financieringssaldo	**521.993**	**1.125.760**	**-2.149.818**	**4.312.730**	**1.386.146**	**1.212.100**
a. Ontvangsten	1.619.493	2.899.568	752.684	6.056.501	3.066.105	3.220.269
b. Uitgaven	1.097.500	1.773.808	2.902.502	1.743.771	1.679.959	2.008.169
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.999.516**	**962.178**	**-4.426.139**	**506.146**	**344.485**	**346.641**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.516.097	3.516.581	4.478.759	52.620	558.766	903.251
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**3.516.581**	**4.478.759**	**52.620**	**558.766**	**903.251**	**1.249.892**
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**3.516.581**	**4.478.759**	**52.620**	**558.766**	**903.251**	**1.249.892**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.598.490	2.940.873	1.350.164	1.359.769	1.170.674	1.454.961
II. Netto periodieke aflossingen	752.638	806.119	827.960	818.897	1.028.209	1.220.255
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	1.050.548	1.158.289	1.203.043	1.421.959	1.618.169
b. Periodieke terugvordering leningen	216.237	244.429	330.329	384.146	393.750	397.914
III. Autofinancieringsmarge	**1.845.852**	**2.134.754**	**522.204**	**540.872**	**142.465**	**234.706**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**1.845.852**	**2.134.754**	**522.204**	**540.872**	**142.465**	**234.706**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**202.945**	**249.868**	**229.079**	**332.870**	**354.241**	**450.421**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	1.050.548	1.158.289	1.203.043	1.421.959	1.618.169
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	765.930	800.680	929.210	870.173	1.067.718	1.167.748
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.048.797**	**2.384.622**	**751.283**	**873.742**	**496.706**	**685.127**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
Gemeente en OCMW	3.516.581	4.478.759	52.620	558.766	903.251	1.249.892

AG Nazareth	99.067	123.283	488	5.483	8.072	16.948
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**3.615.648**	**4.602.042**	**53.108**	**564.249**	**911.323**	**1.266.840**
II. Autofinancieringsmarge						
Gemeente en OCMW	1.845.852	2.134.754	522.204	540.872	142.465	234.706
AG Nazareth	49.828	25.716	-122.795	4.995	2.588	8.876
Totale autofinancieringsmarge	**1.895.680**	**2.160.470**	**399.409**	**545.867**	**145.053**	**243.582**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
Gemeente en OCMW	2.048.797	2.384.622	751.283	873.742	496.706	685.127
AG Nazareth	-18.399	-11.042	-122.635	-34.021	-24.183	12.294
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.030.398**	**2.373.580**	**628.648**	**839.721**	**472.523**	**697.421**

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Algemeen directeur: Steven Van de Velde - Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Dossiers van andere entiteiten:
AG Nazareth: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 6647
AG Nazareth: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 6647
Welzijnsvereniging: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2863
Welzijnsvereniging: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2863

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
Gemeente				
Exploitatie	16.163.359	19.429.503	18.087.846	21.541.546
Investeringen	4.789.315	1.490.565	5.973.316	1.000.685
Financiering	2.856.195	752.684	1.695.692	6.056.501
Leningen en leasings	*1.111.982*	*422.355*	*1.154.964*	*3.672.355*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*1.744.213*	*330.329*	*340.728*	*384.146*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*200.000*	*2.000.000*
OCMW				
Exploitatie	3.657.239	1.741.260	4.087.458	1.993.527
Investeringen	327.735	0	593.722	400.000
Financiering	46.307	0	48.078	0
Leningen en leasings	*46.307*	*0*	*48.078*	*0*

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

7.2 Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	280.885	263.585	249.565	252.575	375.747	445.809
Ontvangsten	13.876.064	14.098.534	14.806.536	17.058.116	17.103.602	17.675.193
Saldo	*13.595.179*	*13.834.949*	*14.556.971*	*16.805.541*	*16.727.855*	*17.229.384*
Investeringen						
Uitgaven	-		22.000	-	30.000	-
Ontvangsten	-		-	400.000		-
Saldo	-		*-22.000*	*400.000*	*-30.000*	-
Financiering						
Uitgaven	1.097.500	1.773.808	2.902.502	1.543.771	1.479.959	1.808.169
Ontvangsten	1.596.948	2.875.094	728.211	4.033.956	3.043.560	3.197.724
Saldo	*499.448*	*1.101.286*	*-2.174.291*	*2.490.185*	*1.563.601*	*1.389.555*
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.092.899	4.444.672	4.853.000	5.533.866	5.637.637	5.647.502
Ontvangsten	226.818	293.429	352.087	340.846	358.776	374.857
Saldo	*-3.866.081*	*-4.151.243*	*-4.500.913*	*-5.193.020*	*-5.278.861*	*-5.272.645*
Investeringen						
Uitgaven	178.832	453.378	1.448.478	1.370.200	1.237.500	237.500
Ontvangsten	412	3.000	-	152.000	-	-
Saldo	*-178.420*	*-450.378*	*-1.448.478*	*-1.218.200*	*-1.237.500*	*-237.500*
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.522.625	1.448.952	1.933.000	2.214.822	2.264.494	2.331.393
Ontvangsten	18.336	21.164	22.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	*-1.504.289*	*-1.427.788*	*-1.911.000*	*-2.193.822*	*-2.243.494*	*-2.310.393*
Investeringen						
Uitgaven	114.304	101.972	142.254	282.692	99.735	110.850
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-
Saldo	*-114.304*	*-101.972*	*-142.254*	*-282.692*	*-99.735*	*-110.850*
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-	-	-	-	-	-
Wegen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	910.171	1.067.525	1.238.787	1.323.739	1.287.105	1.296.149
Ontvangsten	99.549	58.303	54.812	70.227	75.226	80.147
Saldo	*-810.622*	*-1.009.222*	*-1.183.975*	*-1.253.512*	*-1.211.879*	*-1.216.002*
Investeringen						
Uitgaven	2.758.925	1.142.053	2.051.921	1.449.355	844.585	1.087.055
Ontvangsten	985.760	393.660	1.103.439	663.235	127.985	137.985
Saldo	*-1.773.165*	*-748.393*	*-948.482*	*-786.120*	*-716.600*	*-949.070*
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-	-	-	-	-	-

Wonen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.566.112	3.126.549	3.430.981	3.951.147	4.020.308	4.110.736
Ontvangsten	1.370.307	1.344.512	1.294.053	1.186.562	1.177.102	1.181.627
Saldo	*-2.195.805*	*-1.782.037*	*-2.136.927*	*-2.764.585*	*-2.843.206*	*-2.929.109*
Investeringen						
Uitgaven	2.377.220	1.629.825	695.385	2.724.191	112.000	112.000
Ontvangsten	-	-	281.376	27.150	65.000	-
Saldo	*-2.377.220*	*-1.629.825*	*-414.009*	*-2.697.041*	*-47.000*	*-112.000*
Financiering						
Uitgaven	-	-	-	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	22.545	24.473	24.473	2.022.545	22.545	22.545
Saldo	*22.545*	*24.473*	*24.473*	*1.822.545*	*-177.455*	*-177.455*
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.828.522	1.830.938	2.115.309	2.535.565	2.429.834	2.472.538
Ontvangsten	51.536	157.176	242.242	102.037	107.877	113.732
Saldo	*-1.776.986*	*-1.673.762*	*-1.873.067*	*-2.433.528*	*-2.321.957*	*-2.358.806*
Investeringen						
Uitgaven	451.697	61.131	421.530	316.650	90.500	15.000
Ontvangsten	-	4.998	55.750	12.000	80.000	-
Saldo	*-451.697*	*-56.133*	*-365.780*	*-304.650*	*-10.500*	*-15.000*
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-		-	-	-	-
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4.958.898	5.643.452	5.999.956	6.363.591	6.102.199	6.189.687
Ontvangsten	4.115.993	4.793.429	4.399.032	4.756.285	4.444.414	4.502.219
Saldo	*-842.905*	*-850.023*	*-1.600.924*	*-1.607.306*	*-1.657.785*	*-1.687.468*
Investeringen						
Uitgaven	225.193	139.733	335.482	423.950	821.000	1.126.000
Ontvangsten	-	21.978	50.000	146.300	750.000	230.000
Saldo	*-225.193*	*-117.755*	*-285.482*	*-277.650*	*-71.000*	*-896.000*
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo	-	-	-	-	-	-

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

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	**16.928.816**	**17.617.679**	**19.633.357**	**21.997.775**	**21.811.521**	**22.120.971**
1. Goederen en diensten	3.225.087	3.741.209	4.326.911	4.416.639	4.171.261	4.078.717
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.894.594	9.581.990	10.328.662	11.631.449	11.929.287	12.209.187
a. Politiek personeel	355.745	372.864	384.508	422.935	430.093	437.395
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.914.742	1.954.402	1.864.724	1.814.833	1.918.940	2.001.224
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.091.591	4.436.737	5.070.468	6.247.012	6.371.952	6.499.389
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	43.184	75.826	54.103	55.818	56.934	58.074
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.111.235	2.338.419	2.500.000	2.600.000	2.652.000	2.705.040
f. Andere personeelskosten	288.290	315.625	363.936	362.989	368.948	375.037
g. Pensioenen	89.807	88.117	90.923	127.862	130.420	133.028
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.055	478.352	656.339	827.787	572.630	574.599
4. Toegestane werkingssubsidies	4.271.080	3.799.679	4.309.154	5.109.557	5.125.297	5.245.368
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	532.675	581.706	470.073	682.380	589.338	599.687
- aan welzijnsverenigingen	990.756	635.029	784.150	991.238	1.027.106	1.048.854
- aan andere OCMW-verenigingen	5.855	5.923	-	-	-	-
- aan de politiezone	1.100.837	1.039.905	1.453.379	1.685.907	1.719.625	1.754.018
- aan de hulpverleningszone	393.158	393.568	459.524	508.725	524.719	557.225
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	589.028	758.423	785.610	896.099	912.599	954.674
- aan besturen van de eredienst	15.000	9.936	41.358	22.773	20.000	20.000
- aan andere begunstigden	643.772	375.189	315.060	322.435	331.910	310.910
5. Andere operationele uitgaven	16.000	16.449	12.291	12.343	13.046	13.100
B. Financiële uitgaven	**231.297**	**207.995**	**187.241**	**177.529**	**305.803**	**372.843**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	230.365	206.958	185.991	176.279	304.553	371.593
- aan financiële instellingen	222.761	204.694	184.725	173.875	301.535	368.280
- aan andere entiteiten	7.604	2.264	1.266	2.404	3.018	3.313
2. Andere financiële uitgaven	932	1.037	1.250	1.250	1.250	1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**19.294.066**	**20.193.685**	**20.708.552**	**23.233.508**	**22.986.433**	**23.647.211**
1. Ontvangsten uit de werking	929.832	1.052.907	1.159.095	1.202.142	1.182.302	1.192.051
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.418.683	10.534.904	10.991.480	12.961.231	12.853.029	13.286.343
a. Aanvullende belastingen	9.494.026	9.312.945	9.785.980	11.668.460	11.549.985	11.972.924
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.764.193	4.772.077	4.863.519	5.445.715	5.772.457	5.887.907
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.512.897	4.309.488	4.688.893	5.971.064	5.510.896	5.813.103
- Andere aanvullende belastingen	216.936	231.380	233.568	251.681	266.631	271.914
b. Andere belastingen en boetes	924.657	1.221.959	1.205.500	1.292.771	1.303.044	1.313.419
3. Werkingssubsidies	7.298.743	8.006.114	7.897.943	8.476.936	8.326.877	8.515.840
a. Algemene werkingssubsidies	3.464.749	3.575.189	3.827.480	4.109.286	4.262.951	4.401.205
- Gemeentefonds	2.621.958	2.764.127	2.845.419	2.930.703	3.018.968	3.110.399
- andere algemene werkingssubsidies	842.791	811.062	982.061	1.178.583	1.243.983	1.290.806
* van de federale overheid	126	126	-	-	-	-
* van de Vlaamse overheid	842.665	809.885	982.061	1.178.583	1.243.983	1.290.806
* van de provincie	-	-	-	-	-	-
* van andere entiteiten		1.051				
b. Specifieke werkingssubsidies	3.833.993	4.430.925	4.070.463	4.367.650	4.063.926	4.114.635
- van de federale overheid	746.640	603.401	675.672	941.199	609.416	611.233
- van de Vlaamse overheid	2.983.543	3.670.768	3.392.441	3.423.901	3.451.960	3.500.852
- van de provincie	4.000	8.664	1.300	1.500	1.500	1.500

- van andere entiteiten	99.810	148.092	1.050	1.050	1.050	1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening	61.395	27.823	62.379	59.595	60.139	60.168
5. Andere operationele ontvangsten	585.413	571.937	597.655	533.604	564.086	592.809
B. Financiële ontvangsten	**464.537**	**572.861**	**462.210**	**301.564**	**301.564**	**301.564**

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2.598.490	**2.940.872**	**1.350.164**	**1.359.768**	**1.170.673**	**1.454.961**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**695.825**	**168.832**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	695.825	168.832	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.090.473**	**2.972.481**	**4.161.703**	**5.897.674**	**2.985.585**	**2.452.555**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.090.473	2.972.284	4.161.703	5.897.674	2.985.585	2.452.555
a. Terreinen en gebouwen	2.785.342	1.658.589	1.632.562	3.844.300	2.045.000	1.270.000
b. Wegen en andere infrastructuur	620.669	256.263	1.665.470	1.180.000	666.230	883.700
c. Roerende goederen	280.706	402.294	614.816	648.919	100.500	126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.403.256	655.138	172.355	172.355	172.355	172.355
e. Erfgoed	500	0	76.500	52.100	1.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	197	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		197				
b. Roerende goederen						
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**179.241**	**193.944**	**486.022**	**144.000**	**95.000**	**70.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**140.633**	**192.833**	**469.325**	**525.364**	**154.735**	**165.850**
- aan welzijnsverenigingen	22.040	89.439	288.235	220.672	50.000	50.000
- aan de politiezone	77.364	48.571	44.958	233.319	49.384	63.675
- aan de hulpverleningszone	36.941	40.213	90.741	43.373	50.351	47.175
- aan besturen van de eredienst	4.289	0	40.000	25.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigden	0	14.610	5.390	3.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**57.985**	**57.985**	**192.272**	**57.985**	**57.985**	**57.985**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	57.985	57.985	192.272	57.985	57.985	57.985
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa	**928.187**	**8.987**	**0**	**400.000**	**750.000**	**230000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	928.187	8.987	0	0	750.000	230000
a. Terreinen en gebouwen					750.000	230000
b. Wegen en andere infrastructuur	927.775	8.987	0	0	0	0
c. Roerende goederen	412	0				
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	0
a. Onroerende goederen				400.000		
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**50.000**	**55.000**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**356.664**	**1.248.293**	**887.700**	**215.000**	***80000***

- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		30.800	184.589	887.700	215.000	80.000
- van de provincie		322.864	1.063.704	0	0	0
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		3.000				
III. Investeringssaldo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	-5.119.999	**-3.104.454**	**-3.626.485**	**-5.166.353**	**-2.212.335**	**-2.320.420**

Saldo exploitatie en investeringen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	-2.521.509	**-163.582**	**-2.276.321**	**-3.806.585**	**-1.041.662**	**-865.459**

I. Financieringsuitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Vereffening van financiële schulden	**968.875**	**1.050.548**	**1.158.289**	**1.203.043**	**1.421.959**	**1.618.169**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	968.875	1.050.548	1.158.289	1.203.043	1.421.959	1.618.169
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden		**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**128.625**	**723.260**	**1.744.213**	**340.728**	**58.000**	**190.000**
1. Toegestane leningen	128.625	723.260	1.744.213	340.728	58.000	190.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	128.625	723.260	1.744.213	340.728	58.000	190.000
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Aangaan van financiële schulden	**1.403.256**	**2.655.138**	**422.355**	**3.672.355**	**2.672.355**	**2.822.355**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.000.000	250.000	3.500.000	2.500.000	2.650.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.403.256	655.138	172.355	172.355	172.355	172.355
B. Aangaan van niet-financiële schulden				**2.000.000**		
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**216.237**	**244.429**	**330.329**	**384.146**	**393.750**	**397.914**
1. Terugvordering van toegestane leningen	216.237	244.429	330.329	384.146	393.750	397.914
a. Periodieke terugvorderingen	216.237	244.429	330.329	384.146	393.750	397.914
b. Niet-periodieke terugvorderingen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalvermeerderingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale						

III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	521.993	1.125.759	-2.149.818	4.312.730	1.386.146	1.212.100

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.999.516	962.177	-4.426.139	506.145	344.484	346.641

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023

Journaalvolgnummers: 79728

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Investeringsprojecten (schema T3)

PRIO IP-PA1-02: Investeren in de lokale handel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PA1-02: De lokale handel stimuleren	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**30.886**		**21.386**		**52.272**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa		**27.921**		**21.350**		**49.271**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		27.921		21.350		49.271
c. Roerende goederen		27.921		21.350		49.271
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**2.965**		**36**		**3.001**
D. Toegestane investeringssubsidies						

PRIO IP-PA2-01: Investeren in de open ruimte	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PA2-01: De open ruimte behouden	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**125.989**		**2.131.500**		**2.257.489**
B. Investeringen in materiële vaste activa				**2.000.000**		**2.000.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				2.000.000		2.000.000
a. Terreinen en gebouwen				2.000.000		2.000.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**125.989**		**131.500**		**257.489**
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**20.000**		**20.000**

PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**1.471.386**		**540.741**		**2.012.127**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**1.467.760**		**485.892**		**1.953.652**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.467.760		485.892		1.953.652
a. Terreinen en gebouwen		1.370.873		440.929		1.811.802
b. Wegen en andere infrastructuur		96.887		44.963		141.850
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**3.626**		**54.849**		**58.475**
II. ONTVANGSTEN		**13.985**		**213.250**		**227.235**
B. Verkoop van materiële vaste activa		**8.987**				**8.987**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.987				8.987
b. Wegen en andere infrastructuur		8.987				8.987
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**4.998**		**213.250**		**218.248**

PRIO IP-PB1-01: Investeren in het voorrang geven aan voetgangers en fietsers	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**131.721**		**346.067**		**477.788**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**70.404**		**276.067**		**346.471**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		70.404		276.067		346.471
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur		70.404		270.067		340.471
c. Roerende goederen				6.000		6.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**61.317**		**70.000**		**131.317**
II. ONTVANGSTEN		**8.822**		**145.000**		**153.822**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**8.822**		**145.000**		**153.822**

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

PRIO IP-PB2-02: Investeren in het vernieuwen van wegen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**787.684**		**2.212.742**		**3.000.426**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**717.230**		**2.150.571**		**2.867.801**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		717.230		2.150.571		2.867.801
b. Wegen en andere infrastructuur		717.230		2.150.571		2.867.801
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**70.454**		**62.171**		**132.625**
II. ONTVANGSTEN		**317.865**		**1.565.954**		**1.883.819**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**317.865**		**1.565.954**		**1.883.819**

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

PRIO IP-PC1-01: Investeren in het voorkomen van afval	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PC1-01: Afval voorkomen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**6.856**		**1.844**		**8.700**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**6.856**		**1.844**		**8.700**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.856		1.844		8.700
c. Roerende goederen		6.856		1.844		8.700

PRIO IP-PC1-02: Investeren in afval sorteren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PC1-02: Afval op de juiste plaats	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**11.395**		**27.280**		**38.675**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**11.395**		**27.280**		**38.675**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.395		27.280		38.675
c. Roerende goederen		11.395		27.280		38.675
II. ONTVANGSTEN				**11.739**		**11.739**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**11.739**		**11.739**

PRIO IP-PC2-01: Investeren in ontharding	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PC2-01: De grond ontharden	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**90.275**		**31.000**		**121.275**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**90.275**		**31.000**		**121.275**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		90.275		31.000		121.275
a. Terreinen en gebouwen		90.275		31.000		121.275

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		**160.718**		**696.884**		**857.602**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**160.718**		**696.884**		**857.602**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		160.718		696.884		857.602
a. Terreinen en gebouwen		160.718		694.384		855.102
c. Roerende goederen				2.500		2.500
II. ONTVANGSTEN				**122.000**		**122.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**122.000**		**122.000**

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		**441.928**		**207.569**		**649.497**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**423.247**		**216.250**		**639.497**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		423.247		216.250		639.497
a. Terreinen en gebouwen		398.290		156.250		554.540
b. Wegen en andere infrastructuur		24.957		20.000		44.957
c. Roerende goederen				20.000		20.000
e. Erfgoed				20.000		20.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**14.071**		**-14.071**		**-**
D. Toegestane investeringssubsidies		**4.610**		**5.390**		**10.000**
II. ONTVANGSTEN				**12.000**		**12.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**12.000**		**12.000**

PRIO IP-PD2-01: Investeren in het lokaal erfgoed	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**28.469**		**246.032**		**274.501**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**28.469**		**246.032**		**274.501**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		28.469		246.032		274.501
a. Terreinen en gebouwen		9.475		223.000		232.475
c. Roerende goederen		18.994		15.932		34.926
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed				7.100		7.100
II. ONTVANGSTEN				**80.000**		**80.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**80.000**		**80.000**

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

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

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

PRIO IP-PD4-01: Investeren in kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**69.004**		**1.940.996**		**2.010.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa				**1.700.000**		**1.700.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.700.000		1.700.000
a. Terreinen en gebouwen				1.700.000		1.700.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**69.004**		**240.996**		**310.000**
II. ONTVANGSTEN				**1.065.000**		**1.065.000**
B. Verkoop van materiële vaste activa				**980.000**		**980.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				980.000		980.000
a. Terreinen en gebouwen				980.000		980.000
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**85.000**		**85.000**

PRIO IP-PD4-02: Investeren in een toekomstgerichte visie op onderwijs	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD4-02: Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**33.335**		**195**		**33.530**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**8.530**				**8.530**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.530				8.530
c. Roerende goederen		8.530				8.530
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**24.805**		**195**		**25.000**

PRIO IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**43.166**		**1.314.239**		**1.357.405**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**25.410**		**1.274.590**		**1.300.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		25.410		1.274.590		1.300.000
a. Terreinen en gebouwen		25.410		1.274.590		1.300.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**17.756**		**39.649**		**57.405**

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

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers:79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Nog te realiseren in MJP:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 79728
Reeds gerealiseerd in MJP:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 769426 Alg. 30947

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**8.944.341**	**10.459.961**	**9.679.273**	**11.929.669**	**12.983.855**	**15.806.210**
1. Financiële schulden op 1 januari	8.726.973	8.944.341	10.459.961	9.679.273	11.929.669	12.983.855
2. Nieuwe leningen	1.403.256	2.655.138	422.355	3.672.355	2.672.355	2.822.355
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-1.185.888	-1.139.518	-1.203.043	-1.421.959	-1.618.169	-
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**1.064.160**	**1.153.130**	**1.197.884**	**1.416.800**	**1.613.010**	**-5.159**
1. Financiële schulden op 1 januari	847.147	1.064.160	1.153.130	1.197.884	1.416.800	1.613.010
2. Aflossingen	-968.875	-1.050.548	-1.158.289	-1.203.043	-1.421.959	-1.618.169
3. Overboekingen	1.185.888	1.139.518	1.203.043	1.421.959	1.618.169	-
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn		**2.033**				
Totaal financiële schulden	**10.008.501**	**11.615.124**	**10.877.157**	**13.346.469**	**14.596.865**	**15.801.051**

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 79728
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748

Financiële risico's

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

Ontvangsten

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor Nazareth, net voor alle andere gemeenten, een belangrijke ontvangstenbron. In 2022 bedraagt de herraming bijna 4,7 miljoen euro, d.i. 22,1% van onze exploitatieontvangsten. In 2023 kent deze ontvangst een grote stijging, er wordt geraamd dat we dan bijna 6 miljoen euro zouden ontvangen. Dit heeft enerzijds te maken met de inflatie maar voornamelijk ook door het uitbetalen van 14 maanden in plaats van 12 maanden. Op basis van de voorspellingen van de FOD Financiën ontvangen we 5,5 miljoen euro in 2024 en 5,8 miljoen euro in 2025. We behouden ons tarief de volgende jaren op 6,9%. We hebben, gezien het percentage op onze exploitatieontvangsten, een correcte afhankelijkheidsgraad. Echter, een daling van deze ontvangsten, door het verkeerd inschatten van de groeimarges, zou een belangrijke impact hebben op de financiële evenwichten van dit meerjarenplan.

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

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

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing
Deze ontvangsten zijn voor 2022 geraamd op 4,86 miljoen euro, d.i. 23% van de totale exploitatieontvangsten. We behouden het tarief voor de volgende jaren op 787 opcentiemen. De kadastrale inkomens, de basis voor de belastingaanslag, zijn een zeer stabiel gegeven waardoor we deze ontvangsten vrij stabiel kunnen noemen. We houden in het Meerjarenplan rekening met een hogere groei van deze ontvangsten door de uitbreiding van de bedrijvenzone 'de Prijkels'. De raming voor 2023 bedraagt 5,4 miljoen euro. De sterke inflatie heeft ook een belangrijke impact op deze belasting gezien de kadastrale inkomens hoger geïndexeerd zullen worden.
De belasting kan negatief beïnvloed worden door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (vb. voor energiezuinige maatregelen, renovatie van verwaarloosde woningen,…).
Beheersmaatregel:

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

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

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

Toepassing van retributiereglementen
Het lokaal bestuur Nazareth probeert de retributiereglementen zo helder als mogelijk op te stellen. Daar waar mogelijk en of nodig worden de tarieven, na delegatie door de gemeenteraad, vastgesteld door het uitvoerende orgaan.
De reglementen dienen vanzelfsprekend correct toegepast te worden door alle medewerkers. Een correcte kennis van deze reglementen is belangrijk.
Beheersmaatregelen

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

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

- Afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de eraan verbonden uitgaven.

- Per subsidie een subsidieverantwoordelijke aanduiden die alles opvolgt.

Beleid rond structureel onvermogende debiteuren

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

Beheersmaatregelen

- Hernieuwen en evalueren van procedures rond debiteurenbeheer.
- Tijdig en periodiek uitsturen van facturen.
- Gebruik maken van moderne betaaltechnieken voor een directe afwikkeling van de transactie.

Kader uitwerken voor een actieve invorderingspolitiek in sociale dossiers om verjaring van vorderingen te vermijden.

Uitgaven

De uitgaven zijn onder controle maar we merken dat de exploitatieuitgaven elk jaar te hoog geraamd worden. Dit zorgt voor een niet volledige realisatie en een hypothekering van middelen. Immers, de middelen die (onterecht) ingeschreven worden als exploitatieuitgaven kunnen niet gebruikt worden om investeringen te financieren. Dit heeft tot gevolg dat we op te nemen leningen inschrijven in ons meerjarenplan terwijl dit, mits een correctere inschatting van exploitatieuitgaven, zou kunnen voor lagere bedragen. De werkingskosten (groep 60/61) in de exploitatieuitgaven staat onder hoge druk van de inflatie. Heel veel zaken die het lokaal bestuur afneemt worden gevoelig duurder. Met uitzondering van enkele specifieke budgetlijnen en contracten hebben we deze groep aan budgetten niet lineair verhoogd. We gaan ervan uit dat de jaarlijkse marge die we hadden op deze budgetten, voldoende moet zijn om de verschillende prijsstijgingen op te vangen. We zullen dit evalueren in de loop van 2023.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliserings-bijdrage

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

We houden in het Meerjarenplan rekening met de ontvangen simulaties betreffende de responsabiliseringsbijdrage. De bijdrage wordt voor 2022 herraamd op 60.104 euro, in 2025 bedraagt dit al 194.385 euro. Deze extra uitgave zullen we financieren met enerzijds eigen middelen uit ons Pensioenfonds en anderzijds met middelen van de Vlaamse Overheid. De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. We werken ook verder aan een derde pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden door de percentages aan bijdragen die we storten structureel te verhogen. Door deze maatregel te implementeren komt er een korting op de responsabiliseringsbijdrage.

Beheersmaatregel:

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

Betwistingen en rechtszaken

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

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

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

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

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

Financiering

Schuldenlast beheren en onder controle houden
Het schuldsaldo op 31/12/2022 van het lokaal bestuur bedraagt 8,8 miljoen euro. Dit is 733 euro per inwoner van de gemeente. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De autofinancieringsmarge is meer dan voldoende om de netto-periodieke aflossingen van de schuld te dragen. Budgettair is er op 31/12/2022 een autofinancieringsmarge van 522.000 euro. De actieve leningen zijn quasi allen gefinancierd met vaste rentevoeten. Dit betekent dat het lokaal bestuur niet kan en heeft genoten van de dalende rentevoet. De lening die we afgesloten hebben in 2021 is aan een uitzonderlijk laag tarief. Een herfinanciering van de bestaande kredieten is niet opportuun gezien de hoge te betalen herfinancieringskosten aan de financiële instellingen. Door de vaste rentevoet is er geen renterisico.
Voor de investeringen in deze legislatuur (inclusief die van het Autonoom Gemeentebedrijf en de investeringssubsidies aan onze partners) zullen we voor 10,9 miljoen euro financieren met leningen. Er wordt gezocht naar een zo goedkoop mogelijke kost voor de op te nemen leningen. In het Meerjarenplan zijn de aflossingen van de nieuwe leningen berekend op vijftien jaar aan een rente van 4,00%. Deze relatief korte terugbetalingstermijn is positief voor de intrestlast op de kredieten maar vraagt wel meer van onze autofinancieringsmarge. De rentevoet hebben we gevoelig doen stijgen gezien de huidige marktomstandigheden.
Uit berekening blijkt dat het schuldsaldo op het einde van het meerjarenplan, m.n. 31/12/2025, 15,3 miljoen euro zal bedragen (excl. de leasing van de openbare verlichting). Dit is in de veronderstelling dat alle investeringen volledig gerealiseerd zullen zijn en dat er geen overschotten zijn uit de verschillende jaarrekeningen. Ook op het einde van het meerjarenplan blijft de autofinancieringsmarge onder controle, we sluiten af met een AFM van bijna 235.000 euro. In dit schuldsaldo en voor de berekening van de schuldratio's houden we zowel rekening met de financiële schulden (bij banken) als de gespreide betaling (periode van 10 jaar) van de recreatiegronden. Het bedrag dat we moeten lenen is gevoelig gedaald gezien een aantal belangrijke projecten in de Gemeente en het Autonoom Gemeentebedrijf werden uitgesteld. De stijgende exploitatieuitgaven voor personeel en energie zetten de autofinancieringsmarge onder druk. Om

ervoor te zorgen dat we alle financiële evenwichten konden respecteren werd het investeringsprogramma grondig geëvalueerd.
De netto-schuldratio bedraagt in 2022 0,60 en in 2025 bedraagt deze 0,73.
Beheersmaatregel:

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

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

Organisatiebeheersing

Fraude in betalingsverkeer

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

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

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

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

Beschrijving grondslagen en assumpties

In dit hoofdstuk geven we u informatie over de basisveronderstellingen die we gebruikt hebben bij de opmaak van dit meerjarenplan. We geven u 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.
Deze aanpassing is gebeurd in zeer turbulente tijden met grote economische schokken. De ongekende hoge inflatie en energieprijzen hebben een heel grote impact op de uitgavenbudgetten van het lokaal bestuur. De uitgaven voor gas en elektriciteit werden aangepast en ook de personeelsbudgetten kenden een

ongelooflijke groei in functie van de loonindexeringen. Met een quasi zelfde personeelsbezetting is het personeelsbudget in 2023 17% hoger dan in 2022. Zoals reeds toegelicht in de financiële risico's werd het investeringsproject drastisch geëvalueerd en werden heel wat projecten uit het meerjarenplan gehaald, meestal omwille van timing en het nog niet moeten voorzien van budgetten maar ook omwille van financiële redenen.

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. Dit uitgangspunt hebben we, zelfs in huidige tijden, aangehouden. Op enkele heel specifieke budgetlijnen en contracten hebben we een groei toegepast maar in het algemeen gaan we ervan uit dat onze jaarlijkse marge voldoende zou moeten zijn om de stijgende prijzen op te vangen. Dit zal van nabij geëvalueerd worden.
Personeel (62)	2%	• Vertrekpunt is de personeelsbezetting 2022 en de geactualiseerde bezetting voor 2023 (incl. de vacatures). Op deze bezetting is een personeelsbudget gekoppeld die de basis vormt voor de volgende jaren. • Collega's die op pensioen gaan worden 1 op 1 vervangen, aan dezelfde weddeschaal. • De bijdrage voor de tweede pensioenpijler bedraagt 3%. • de vele indexeringen in 2022 hebben een grote impact op de personeelsuitgaven, het budget van 2023 ligt 17% hoger dan in 2022 en houdt rekening met de laatste informatie met betrekking tot het overschrijden van de spilindex zoals aangekondigd door het Planbureau. • voor 2024 en 2025 houden we telkens rekening met een inflatie van 2%
Andere operationele uitgaven (640/7)	1%	• Het betreffen vnl. door het bestuur te betalen belastingen.
Sociale steun (648	1%	• Alle uitgaven voor de steun van de sociale dienst
Overdrachten (649)		• De werkingsdotaties voor de Politiezone, de Brandweerzone, IVM, de Zorgband en de Kerkfabrieken werden gebaseerd op hun meerjarenplannen en/of afsprakennota's. • De prijssubsidies voor het AG Nazareth werden gebaseerd op het meerjarenplan van het AG. • De andere subsidies (reglementen en nominatief) kennen doorheen het meerjarenplan een nulgroei.

Financiële kosten (65)		• De kosten van leningen zijn enerzijds gebaseerd op de aflossingstabellen van de bestaande leningen en anderzijds op een nieuwe, sterk gestegen rentevoet, van 4,00%. Leningen zijn gesimuleerd op vaste kapitaalsaflossingen over 15 jaar.

Exploitatie ontvangsten

Soort	Groei	Informatie
Ontvangsten uit de werking (70)	1%	• Een groei van 1% op alle ontvangsten uit de werking door een verwachte toename van het aantal te leveren diensten.
Fiscale ontvangsten (73)		• Aanvullende Personenbelasting: op basis van historische gegevens zien we een gemiddelde jaarlijkse groei van 3%. De ramingen, opgenomen in dit meerjarenplan, zijn volledig afkomstig van de FOD Financiën. Er is een herraming voor 2022, een initiële raming voor 2023 en een voorspelling voor 2024-2027. Deze ramingen zijn beduidend hoger dan eerder ingeschreven in dit meerjarenplan. We volgen op of de ramingen van de FOD Financiën realistisch zijn gezien het precaire karakter van het financieel evenwicht, met in het bijzonder de autofinancieringsmarge. • Opcentiemen onroerende voorheffing en opcentiemen verkeersbelasting: gebruik van de door Vlaanderen aangeleverde formule, d.i. een groei van 3,5% in jaar x o.b.v. het cijfer van x-2. De groei die we zelf ingeschreven hadden voor 2023 (bedrijvenzone De Prijkels) wordt bevestigd en de raming is nog bijna 200.000 euro hoger dan eerder voorspeld. Voor 2024 werd een eenmalige groei van 6% (indexering kadastrale inkomens) ingeschreven. De raming voor 2025 is 2% hoger dan 2024. • Algemene gemeentebelasting: groei van 1% met verhoging van 100.000 euro in 2023 gezien de uitbreiding van bedrijvenzone De Prijkels. Deze verhoging is gebaseerd op de inkomsten uit de bedrijvenbelasting van de reeds bestaande ondernemingen in die zone. • Andere belastingen: geen groei toegekend. • *Een geactualiseerd overzicht van de fiscale opbrengsten en de mutaties over de volledige periode 2020-2025 vindt u in de documentatie.*
Algemene werkingssubsidies (7401/4)		• Gemeentefonds basisdotatie + aanvullende: door Vlaanderen aangeleverde cijfers • Andere subsidies: op basis van de aangeleverde cijfers door de subsidiërende overheid, indien niet aanwezig werd een groei van 1% gerekend.
Specifieke werkingssubsidies (7405/7)		• In het algemeen een groei van 1%, op de subsidies van de BKO en het onderwijs werd een groei van 2% gerekend. Voor de werkingssubsidies van het onderwijs werd rekening gehouden met de gelijkschakeling van de financiering van een leerling lager onderwijs/kleuteronderwijs. Op het moment van

		budgetopmaak was er geen zicht in welke mate de werkingssubsidies gingen stijgen naar aanleiding van de inflatie.
Toelagen m.b.t. sociale dienst (7408)	1%	• Algemene groei van 1%
Andere operationele ontvangsten (741/7)		• Algemeen 1%, tenzij personeelsgerelateerd: 2%
Recuperatie steun (748)	1%	• Volgt uitgavenstroom
Financiële opbrengsten (75)		• Op basis van de aangeleverde informatie. De daling in de dividenden is te verantwoorden door de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius en de verleddingsoperatie. De afschrijving van de investeringen wordt van het dividend afgetrokken. Zie ook de financiële risico's wat de dividenden betreft van de distributienetbeheerders. • Vanaf 2023 is er significante daling van de dividenden door de gewijzigde en door de VREG opgelegde tariefpolitiek aan de distributienetbeheerders. Dit zorgt voor lagere dividenden voor de lokale besturen. De Vlaamse overheid zorgt de eerste jaren voor compensaties maar dit daalt geleidelijk aan de volgende vier jaren.

Investeringen

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

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

7.2.1

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 contractueel vastgelegde aflossingstabellen. De kapitaalaflossingen van de nieuwe leningen zijn gesimuleerd op vaste kapitaalaflossingen met een terugbetaling over 15 jaar. De opname van een lening in jaar x kent een aflossing van 1/15 in jaar x+1.

De toegestane leningen aan het AG Nazareth zijn gelijk aan het investeringssaldo van dat betrokken jaar.
De terugbetaling van de lening aan de Volkshaard voor de aankoop van de recreatiegronden achter de sportsite (2 miljoen euro), loopt over 10 jaar.
Er zijn jaarlijkse kapitaalaflossingen voor de leasing van de openbare verlichting.

Financieringsontvangsten

In de vorige meerjarenplanaanpassing hadden we voor 13,5 miljoen euro aan nieuwe leningen ingeschreven, waarvan 11,5 miljoen euro leningen bij financiële instellingen en 2 miljoen euro bij de Volkshaard in het kader van een gespreide betaling van de aankoopsom van de recreatiegronden. De op te nemen leningen zijn, na grondige evaluatie van het investeringsprogramma, met 2,6 miljoen euro gedaald tot 10,9 miljoen euro.
De kapitaalaflossingen van het AG Nazareth aan de gemeente zijn op basis van het afschrijvingsritme van de onderliggende investeringen.
We ontvangen nog steeds een terugbetaling van een lening door Farys.

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 201 en bedraagt 4.478.759 euro.

Beschikbaar budgettair resultaat

Op basis van voorgaande exploitatie-, investerings- en financieringsbudgetten komen we tot het beschikbare budgettaire resultaat. Dit resultaat is elk jaar ruim positief waardoor het de norm respecteert.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge toont aan in welke mate een bestuur in staat is zichzelf te financieren en welke middelen overblijven om eventueel nog extra te besteden aan leningsuitgaven. Het lokaal bestuur heeft, ook in deze moeilijke tijden, nog steeds een positieve autofinancieringsmarge. Dit was enkel te realiseren door het leningssaldo te laten zaken en dus de investeringsuitgaven te evalueren.
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. Ook de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge (gemeente + AG) is ruimschoots positief, m.n. bijna 700.000 euro.

Schuldratio

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

Schuldratio	2022	2023	2024	2025
Bruto	0,52	0,57	0,62	0,64
Netto	0,60	0,64	0,70	0,73

7.3 Motivering van de wijzigingen

Motivering

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

Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.

	2022	2023
Exploitatieuitgaven	**+553.424**	**+2.554.953**
Personeelskost (62)	• Daling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2022 • Daling van de budgetten voor de presentiegelden van de raadsleden • er werden geen extra personeelsbudgetten ingeschreven in 2022 voor de verschillende indexeringen. Op basis van de actuals zou ons peroneelsbudget met ong. 1% in overschrijding gaan. Dit moet op te vangen zijn met overschotten op andere uitgavenposten. • Budget voor de fietslease en voor teamactiviteiten • Afronding (zowel uitgave als ontvangst) van de lonen Onderwijzend personeel	• uitgangspunt = personeelsbezetting van 2023 aan de recentste indexering en rekening gehouden met nog twee overschrijdingen van de spilindex in 2023. • Aanpassing van de responsabiliseringsbijdragen door nieuw ontvangen simulaties, impact op alle jaren.
Goederen en diensten (60/61)	• Gas en elektriciteit: +330.000 euro • Gas en elektriciteit (scholen): +75.000 • Openbare verlichting: + 96.250 euro • Vormingsbudget: +32.500	• Extern advies (o.a. bijstand bij fusie): +79.300 euro • Infoblad: +18.500 euro • Gas en elektriciteit: +251.900 euro • Gas en elektriciteit (scholen): +59.000 • Openbare verlichting: +75.000 • Wegen: onderhoud en herstelling: +78.750 euro • Onderhoud van de groenzones: +91.000 euro

		Zie bijlage: Budgetwijziging 'goederen en diensten' per actie.
Leefloon (6480)	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis).	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis).
Steun (6481-2)	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis).	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis) + heel wat verwachte steunvragen n.a.v. de energiecrisis.
Overdrachten		
• Politie		o.b.v. Begroting 2023 Politiezone, grote impact van de hogere loonkost
• Brandweer		o.b.v. Begroting 2023 Hulpverleningszone Centrum
• IVM	Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2021.	o.b.v. recentste ramingen, duurdere exploitatiekost IVM
• Zorgband	Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het geraamde rekeningresultaat 2022.	Lichte aanpassing
• Kerkbesturen		• Drugpunt: +2340 • Interregionale jeugdwerking: -5.750 • Wonen Leie en Schelde: +3.459 • Samenwerking I Can: +2.800 • Veneco Energie en klimaat: +3.510
• Subsidiereglementen		• Socio-cultureel: +2.275 • Jubilarissen: +1.400
• Adviesraden		
• AG Nazareth	Werkingssubsidie van 50.000 euro om belangrijke impact van de stijgende energieprijzen op het resultaat 2022 te milderen.	De exploitatieuitgaven van het AG Nazareth stijgen gevoelig door de hoge energieprijzen. Deze hogere uitgaven worden opgevangen met een hogere prijssubsidie.

Financiële kosten	Daling van de financiële kosten van de leasingschulden	Actualisatie aan opnametempo van nieuwe leningen

	2022	2023
Exploitatieontvangsten	**+921.592**	**+2.233.916**
Ontvangsten uit de werking (70)	Diverse wijzigingen in plus en min (geen significante prijsverhogingen)	Diverse wijzigingen in plus en min (geen significante prijsverhogingen)
Andere operationele ontvangsten (741/7)	Daling in de exploitatieopbrengst van de openbare verlichting	Daling in de exploitatieopbrengst van de openbare verlichting
Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds	Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage (bedrag = te betalen respobijdrage min subsidie Vlaanderen)	Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage (bedrag = te betalen respobijdrage min subsidie Vlaanderen)
Fiscale ontvangsten		
• Aanvullende Personenbelasting	Herraming 2022	Raming 2023
• Opcentiemen onroerende voorheffing		Raming 2023
• Algemene gemeentebelasting	Actualisatie aan cijfers 2022	O.b.v. realisatie 2022 + verhoging n.a.v. uitbreiding Prijkels
• Verspreiding drukwerk, afgifte administratieve stukken	Actualisatie aan cijfers 2022	Actualisatie aan cijfers 2022
Ontvangen subsidies		
• Gemeentefonds	Recentste ramingen	Recentste ramingen
• Andere algemene werkingssubsidies		• Subsidie - open ruimte: bijwerking raming • Tussenkomst Respo-bijdrage: bijwerking raming • Subsidie - inflatiecompensatie: +85.123

		• Energiecrisissubsidie: +15.421
• Toelagen BKO	Aangepast aan rekeningcijfer 2021	Aangepast aan rekeningcijfer 2021
• Leefloon	Actualisatie in functie van huidige uitgaven (Oekraïnecrisis)	Actualisatie in functie van huidige uitgaven (Oekraïnecrisis)
• Andere specifieke werkingssubsidies		Subsidies federale overheid voor opvang Oekraïners Subsidies federale overheid voor het energiefonds en de verwarmingstoelage
Financiële opbrengsten	Dividend AG Nazareth (+150.000) Actualisatie dividenden Fluvius (elek/gas)	Actualisatie dividenden Fluvius (elek/gas)

Investeringen (een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Totaal**
Investeringsuitgaven	-101.973	+2.883.739	+412.264	+1.515.978	+4.710.008
Projecten	-77.585	+2.511.719	+364.130	+1.461.600	+4.259.864
Investeringssubsidies Politie	-194.870	+180.964	+24.384	+38.675	+49.153
Investeringssubsidie Brandweer	-5.143	-7.616	-1.250	+703	-13.306
Investeringssubsidie Zorgband	+138.235	+195.672	+25.000	+15.000	+373.907
Investeringssubsidie erediensten	+35.000	0	0	0	+35.000
Investeringssubsidie anderen	+2.390	+3.000	0	0	+5.390
Investeringsontvangsten	+1.252.178	+720.050	+145.000	+310.000	+2.427.228
Investeringssubsidies	+1.072.891	+265.050	+145.000	+80.000	+1.562.941
Anderen	+179.287	+455.000	0	+230.000	+864.287

	2022	**2023**
Financieringsuitgaven	**-79.399**	**-1.385.165**

Kapitaal bestaande bankleningen		Opname in deze lijn van de kapitaalsaflossing van de lening opgenomen in 2021.
Kapitaal nieuwe bankleningen		Geen kapitaalsaflossingen van nieuwe leningen in 2022
Gespreide betaling recreatiegronden		1/10 van 2 miljoen = 200.000 euro
Toegestane leningen aan AG	Financiering van het investeringssaldo van het AG. Bijwerken van het leningsbedrag i.f.v. het investeringssaldo van het AG Nazareth.	Financiering van het investeringssaldo van het AG. Verschuiving van de transactiekredieten naar de volgende jaren.
Leasing: openbare verlichting	Bijwerken van het jaarlijks terug te betalen bedrag	

Financieringsontvangsten	**-5.311.244**	**+2.422.501**
Op te nemen leningen	Daling van 5,5 miljoen naar 250.000 euro	Daling van 5,8 miljoen naar 5,5 miljoen
Aankoop recreatiegronden	"Leningsontvangst" van 2 miljoen euro, doorgeschoven naar 2023	
Terugvordering toegestane leningen AG	Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen	Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen

	2022	2023
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging)	-1.203.933	+119.006
Autofinancieringsmarge (wijziging)	+336.262	-16.043

7.4 Documentatie

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.
Voor de algemene omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid-en-budget/meerjarenplannen/meerjarenplan-lokaal-bestuur

In bijlage bevindt zich

- het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)

- een overzicht van het volledige investeringsprogramma van gemeente en OCMW (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)

Financiële tabel

	2022			2023			2024			2025		
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN	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)	**7.539.166**	***-25.397***	**7.513.769**	**7.865.037**	***929.937***	**8.794.974**	**8.100.565**	***935.520***	**9.036.085**	**8.328.273**	***929.846***	**9.258.119**
- Politiek personeel	399.508	*-15.000*	384.508	405.598	*17.337*	422.935	411.811	*18.282*	430.093	418.147	*19.248*	437.395
- Vastbenoemden	1.489.726	*0*	1.489.726	1.518.215	*-18.015*	1.500.200	1.548.577	*-18.371*	1.530.206	1.579.548	*-18.737*	1.560.811
- Contractuelen	5.070.468	*0*	5.070.468	5.317.889	*929.123*	6.247.012	5.424.249	*947.703*	6.371.952	5.532.737	*966.652*	6.499.389
- Onderwijzend personeel tlv bestuur	54.103	*0*	54.103	55.352	*466*	55.818	56.459	*475*	56.934	57.588	*486*	58.074
- Pensioenen politiek personeel	90.923	*0*	90.923	92.742	*35.120*	127.862	94.597	*35.823*	130.420	96.489	*36.539*	133.028
- Diverse personeelskosten	358.216	*5.720*	363.936	367.034	*-4.045*	362.989	373.146	*-4.198*	368.948	379.381	*-4.344*	375.037
- Responsabiliseringsbijdrage	76.221	*-16.117*	60.104	108.207	*-30.048*	78.159	191.726	*-44.194*	147.532	264.383	*-69.998*	194.385
Personeel (in/uit)	**2.763.134**	***51.760***	**2.814.894**	**2.793.914**	***42.560***	**2.836.474**	**2.825.065**	***68.137***	**2.893.202**	**2.856.593**	***94.475***	**2.951.068**
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.448.240	*51.760*	2.500.000	2.472.722	*127.278*	2.600.000	2.497.449	*154.551*	2.652.000	2.522.423	*182.617*	2.705.040
- Vastbenoemden Zorgband	314.894	*0*	314.894	321.192	*-84.718*	236.474	327.616	*-86.414*	241.202	334.170	*-88.142*	246.028
Werkingskost	**3.757.886**	***581.316***	**4.339.202**	**3.601.694**	***827.288***	**4.428.982**	**3.587.421**	***596.886***	**4.184.307**	**3.583.432**	***508.385***	**4.091.817**
- Goederen en diensten (60/61)	3.745.595	*581.316*	4.326.911	3.589.351	*827.288*	4.416.639	3.575.025	*596.236*	4.171.261	3.570.982	*507.735*	4.078.717
- Andere operationele uitgaven (640/7)	12.291	*0*	12.291	12.343	*0*	12.343	12.396	*650*	13.046	12.450	*650*	13.100
Sociale dienst	**531.871**	***124.468***	**656.339**	**533.858**	***293.929***	**827.787**	**535.868**	***36.762***	**572.630**	**537.898**	***36.701***	**574.599**
Leefloon (6480)	285.480	*9.468*	294.948	286.484	*51.940*	338.424	287.499	*8.419*	295.918	288.525	*8.398*	296.923
Steun (6481-2)	246.391	*115.000*	361.391	247.374	*241.989*	489.363	248.369	*28.343*	276.712	249.373	*28.303*	277.676
Overdrachten (649)	**4.481.922,52**	***- 172.769,00***	**4.309.153,52**	**4.610.825,11**	***498.731,70***	**5.109.556,81**	**4.749.962,14**	***375.334,71***	**5.125.296,85**	**4.783.509,40**	***461.858,51***	**5.245.367,91**
- Politie	1.453.379	*0*	1.453.379	1.455.162	*230.745*	1.685.907	1.459.478	*260.147*	1.719.625	1.463.490	*290.528*	1.754.018
- Politie (ristorno)		*0*			*0*			*0*			*0*	
- Brandweer	455.921	*0*	455.921	475.313	*29.902*	505.215	490.707	*30.462*	521.169	517.621	*36.054*	553.675
- IVM	760.000	*-40.000*	720.000	769.200	*55.800*	825.000	778.584	*62.916*	841.500	788.156	*95.419*	883.575
- Zorgband	965.082	*-180.932*	784.150	982.328	*8.910*	991.238	1.005.883	*21.223*	1.027.106	1.024.134	*24.720*	1.048.854
- Kerkbesturen	41.358	*0*	41.358	22.773	*0*	22.773	20.000	*0*	20.000	20.000	*0*	20.000
- andere besturen	126.350	*-1.837*	124.513	123.550	*6.359*	129.909	144.550	*3.599*	148.149	123.550	*3.599*	127.149
- Subsidiereglementen	173.360	*0*	173.360	173.260	*4.475*	177.735	173.260	*-4.250*	169.010	173.260	*-4.250*	169.010

- Nominatieve subsidies	25.450	0	25.450	28.450	0	28.450	28.450	0	28.450	28.450	0	28.450
- Adviesraden	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies)	420.073	0	420.073	519.839	162.540	682.380	588.100	1.237	589.338	583.898	15.788	599.687
- andere subsidies	44.250	50.000	94.250	44.250	0	44.250	44.250	0	44.250	44.250	0	44.250
Financiële kosten	**193.195**	**-5.954**	**187.241**	**215.022**	**-37.493**	**177.529**	**214.834**	**90.969**	**305.803**	**208.000**	**164.843**	**372.843**
- Intresten bestaande leningen	184.725	0	184.725	163.875	0	163.875	142.628	9.574	152.202	120.103	8.844	128.947
- Overige financiële kosten	7.220	-5.954	1.266	8.647	-6.243	2.404	9.956	-6.938	3.018	11.147	-7.834	3.313
- Intresten nieuwe leningen	0	0	0	41.250	-31.250	10.000	61.000	88.333	149.333	75.500	163.833	239.333
- Andere financiële uitgaven	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250

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	**1.471.390**	**-29.535**	**1.441.856**	**1.483.837**	**15.435**	**1.499.272**	**1.542.575**	**-37.389**	**1.505.186**	**1.588.633**	**-49.802**	**1.538.832**
- Ontvangsten uit de werking (70)	1.145.715	13.380	1.159.095	1.153.881	48.261	1.202.142	1.163.534	18.768	1.182.302	1.173.279	18.772	1.192.051
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	294.079	-17.319	276.760	303.680	-6.550	297.130	313.106	-5.563	307.543	322.611	-4.611	318.000
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds	31.596	-25.596	6.001	26.276	-26.276	0	65.935	-50.594	15.341	92.743	-63.963	28.781
Overdrachten	**15.680.841**	**708.583**	**16.389.424**	**16.736.145**	**2.102.022**	**18.838.167**	**17.070.369**	**1.457.536**	**18.527.906**	**17.502.560**	**1.594.583**	**19.097.143**
Fiscale ontvangsten (73)	**10.572.048,16**	**419.432,12**	**10.991.480,28**	**11.468.544**	**1.492.687**	**12.961.231**	**11.674.593**	**1.178.435**	**12.853.029**	**11.970.736**	**1.315.607**	**13.286.343**
- Personenbelasting	4.304.461	384.432	4.688.893	4.704.930	1.266.134	5.971.064	4.846.078	664.818	5.510.896	4.991.460	821.643	5.813.103
- Opcentiemen onroerende voorheffing	4.863.519	0	4.863.519	5.246.723	198.991	5.445.715	5.305.892	466.565	5.772.457	5.432.982	454.925	5.887.907
- Algemene gemeentebelasting	930.000	10.000	940.000	1.027.271	0	1.027.271	1.037.544	0	1.037.544	1.047.919	0	1.047.919
- Motorrijtuigen	231.068	0	231.068	246.620	2.561	249.181	242.079	22.052	264.131	255.375	14.039	269.414
- Tweede verblijven	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
- Verspreiding drukwerk	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000
- Leegstaande woningen en gebouwen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
- Afgifte administratieve stukken	60.000	15.000	75.000	60.000	15.000	75.000	60.000	15.000	75.000	60.000	15.000	75.000
- Andere	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
Andere overdrachten (740)	**5.108.792**	**289.151**	**5.397.943**	**5.267.601**	**609.335**	**5.876.936**	**5.395.776**	**279.101**	**5.674.877**	**5.531.824**	**278.976**	**5.810.800**
- Gemeentefonds	2.373.731	65.182	2.438.913	2.457.021	67.176	2.524.197	2.543.233	69.229	2.612.462	2.632.546	71.347	2.703.893
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	0	213.048	213.048	0	213.048	213.048	0	213.048	213.048	0	213.048
- Subsidie: open ruimte	268.695	-659	268.036	319.320	8.808	328.128	330.497	9.115	339.612	342.064	9.435	351.499
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	0	193.458	193.458	0	193.458	193.458	0	193.458	193.458	0	193.458

- Gesco premies	543.507	*0*	543.507	543.507	*0*	543.507	543.507	*0*	543.507	543.507	*0*	543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	63.541	*-9.438*	54.104	108.608	*-17.655*	90.953	138.370	*-6.178*	132.192	163.439	*2.166*	165.605
- Andere algemene werkingssubsidies	112.819	*3.595*	116.414	115.451	*100.544*	215.995	100.961	*127.711*	228.672	95.266	*134.929*	230.195
		0			*0*			*0*			*0*	
- Toelagen onderwijs (werking)	347.963	*0*	347.963	354.923	*0*	354.923	362.022	*0*	362.022	369.262	*0*	369.262
- Toelagen BKO	263.222	*186.778*	450.000	268.484	*131.516*	400.000	273.852	*126.148*	400.000	279.328	*120.672*	400.000
- Leefloon	160.000	*70.000*	230.000	160.000	*76.000*	236.000	160.000	*0*	160.000	160.000	*0*	160.000
- Sociale maribel	222.412	*-52.412*	170.000	223.636	*-53.636*	170.000	224.872	*-54.872*	170.000	226.121	*-56.121*	170.000
- Andere specifieke werkingssubsidies	346.396	*26.104*	372.500	310.145	*296.582*	606.727	311.956	*7.948*	319.904	313.785	*-3.452*	310.333
Personeel (in/uit)	**2.763.134**	***51.760***	**2.814.894**	**2.793.914**	***42.560***	**2.836.474**	**2.825.065**	***68.137***	**2.893.202**	**2.856.593**	***94.475***	**2.951.068**
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.448.240	*51.760*	2.500.000	2.472.722	*127.278*	2.600.000	2.497.449	*154.551*	2.652.000	2.522.423	*182.617*	2.705.040
- Vastbenoemden Zorgband	314.894	*0*	314.894	321.192	*-84.718*	236.474	327.616	*-86.414*	241.202	334.170	*-88.142*	246.028
Sociale dienst	**66.201**	***-3.822***	**62.379**	**66.542**	***-6.947***	**59.595**	**66.889**	***-6.750***	**60.139**	**67.239**	***-7.071***	**60.168**
- Recuperatie individuele hulpverlening	66.201	*-3.822*	62.379	66.542	*-6.947*	59.595	66.889	*-6.750*	60.139	67.239	*-7.071*	60.168
Financiële opbrengsten	**267.604**	***194.605***	**462.210**	**220.718**	***80.846***	**301.564**	**220.518**	***81.046***	**301.564**	**185.031**	***116.534***	**301.564**
- Intresten uit beleggingen	200	*0*	200	200	*0*	200	200	*0*	200	200	*0*	200
- Dividenden	254.603	*194.605*	449.208	207.717	*80.846*	288.563	207.517	*81.046*	288.563	172.029	*116.534*	288.563
- Andere	12.802	*0*	12.802	12.802	*0*	12.802	12.802	*0*	12.802	12.802	*0*	12.802

A. Exploitatieuitgaven	19.267.174	*553.424*	19.820.598	19.620.350	*2.554.953*	22.175.303	20.013.715	*2.103.608*	22.117.323	20.297.705	*2.196.108*	22.493.814
B. Exploitatieontvangsten	20.249.170	*921.592*	21.170.762	21.301.156	*2.233.916*	23.535.073	21.725.416	*1.562.581*	23.287.997	22.200.056	*1.748.719*	23.948.775
Exploitatiesaldo (B-A)	**981.996**	***368.168***	**1.350.164**	**1.680.806**	***-321.037***	**1.359.769**	**1.711.701**	***-541.028***	**1.170.673**	**1.902.350**	***-447.389***	**1.454.961**

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	**5.219.022,55**	***-101.973***	**5.117.050**	**3.683.299**	***2.883.739***	**6.567.038**	**2.823.056**	***412.264***	**3.235.320**	**1.172.427**	***1.515.978***	**2.688.405**
Projecten 2022-2025:	4.725.310	*-77.585*	4.647.725	3.529.955	*2.511.719*	6.041.674	2.716.455	*364.130*	3.080.585	1.060.955	*1.461.600*	2.522.555

Investeringssubsidies Politiezone	239.828	*-194.870*	44.958	52.355	*180.964*	233.319	25.000	*24.384*	49.384	25.000	*38.675*	63.675
Investeringssubsidie Brandweer	95.884	*-5.143*	90.741	50.989	*-7.616*	43.373	51.601	*-1.250*	50.351	46.472	*703*	47.175
Investeringssubsidie Zorgband	150.000	*138.235*	288.235	25.000	*195.672*	220.672	25.000	*25.000*	50.000	35.000	*15.000*	50.000
Investeringssubsidies erediensten	5.000	*35.000*	40.000	25.000	*0*	25.000	5.000	*0*	5.000	5.000	*0*	5.000
Investeringssubsidies anderen	3.000	*2.390*	5.390	0	*3.000*	3.000	0	*0*	0	0	*0*	0
B. Ontvangsten	**238.387**	***1.252.178***	**1.490.565**	**680.635**	***720.050***	**1.400.685**	**877.985**	***145.000***	**1.022.985**	**57.985**	***310.000***	**367.985**
Investeringssubsidies	175.402	*1.072.891*	1.248.293	622.650	*265.050*	887.700	70.000	*145.000*	215.000		*80.000*	80.000
Andere	62.985	*179.287*	242.272	57.985	*455.000*	512.985	807.985	*0*	807.985	57.985	*230.000*	287.985
Investeringssaldo (B-A)	***-4.980.635***	***1.354.151***	***-3.626.484***	***-3.002.664***	***- 2.163.689***	***-5.166.353***	***-1.945.071***	***-267.264***	***-2.212.335***	***-1.114.442***	***- 1.205.978***	***-2.320.420***

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	**-3.998.639**	***1.722.319***	**-2.276.321**	**-1.321.858**	***-2.484.727***	**-3.806.584**	**-233.370**	***-808.291***	**-1.041.661**	**787.908**	***-1.653.367***	**-865.459**

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	**2.981.901**	***-79.399***	**2.902.503**	**3.128.936**	***-1.385.165***	**1.743.770**	**2.845.173**	***-1.165.214***	**1.679.959**	**2.151.536**	***-143.367***	**2.008.169**
Kapitaal bestaande bankleningen	1.006.065	*0*	1.006.065	1.023.836	*0*	1.023.836	999.102	*0*	999.102	1.018.328	*0*	1.018.328
Kapitaal nieuwe bankleningen	0	*0*	0	366.667	*-350.000*	16.667	566.667	*-316.667*	250.000	733.333	*-316.666*	416.667
Gespreide betaling recreatiegronden	0	*0*		200.000	*0*	200.000	200.000	*0*	200.000	200.000	*0*	200.000
Toegestane leningen AG	1.851.374	*-107.161*	1.744.213	1.400.500	*-1.059.772*	340.728	928.000	*-870.000*	58.000	35.000	*155.000*	190.000
Toegestane leningen anderen	0	*0*	0		*0*			*0*			*0*	
Leasing: openbare verlichting	124.462	*27.762*	152.224	137.933	*24.607*	162.540	151.404	*21.453*	172.857	164.875	*18.299*	183.174
B. Ontvangsten	**6.063.928**	***-5.311.244***	**752.684**	**3.634.000**	***2.422.501***	**6.056.501**	**3.197.000**	***-130.895***	**3.066.105**	**1.202.000**	***2.018.269***	**3.220.269**
Op te nemen leningen	5.500.000	*-5.250.000*	250.000	3.000.000	*500.000*	3.500.000	2.500.000	*0*	2.500.000	500.000	*2.150.000*	2.650.000
Opgenomen leningen		*0*			*0*			*0*			*0*	
Aankoop recreatiegronden		*0*			*2.000.000*	2.000.000		*0*			*0*	
Terugvordering toegestane leningen AG	310.000	*-4.144*	305.856	382.000	*-20.399*	361.601	445.000	*-73.795*	371.205	450.000	*-74.631*	375.369
Terugvordering toegestane leningen anderen	24.473	*0*	24.473	22.545	*0*	22.545	22.545	*0*	22.545	22.545	*0*	22.545
Leasing: openbare verlichting	229.455	*-57.100*	172.355	229.455	*-57.100*	172.355	229.455	*-57.100*	172.355	229.455	*-57.100*	172.355
Financieringssaldo (B-A)	**3.082.027**	***-5.231.845***	**-2.149.818**	**505.064**	***3.807.666***	**4.312.731**	**351.827**	***1.034.319***	**1.386.146**	**-949.536**	***2.161.636***	**1.212.100**

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	**-916.612**	***-3.509.526***	**-4.426.139**	**-816.793**	***1.322.940***	**506.147**	**118.457**	***226.028***	**344.484**	**-161.628**	***508.269***	**346.641**
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	**2.173.166**	***2.305.593***	**4.478.759**	**1.256.554**	***-1.203.933***	**52.620**	**439.760**	***119.006***	**558.767**	**558.217**	***345.034***	**903.251**
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar		***0***			***0***			***0***			***0***	
Overgedragen investeringssaldo		***0***			***0***			***0***			***0***	
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	**1.256.554**	***-1.203.933***	**52.620**	**439.760**	***119.006***	**558.767**	**558.217**	***345.034***	**903.251**	**396.589**	***853.303***	**1.249.892**
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	**0**			**0**			**0**			**0**		
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	**1.256.554**	***-1.203.933***	**52.620**	**439.760**	***119.006***	**558.767**	**558.217**	***345.034***	**903.251**	**396.589**	***853.303***	**1.249.892**

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	**981.996**	***368.168***	**1.350.164**	**1.680.806**	***-321.037***	**1.359.769**	**1.711.701**	***-541.028***	**1.170.673**	**1.902.350**	***-447.389***	**1.454.961**
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	**796.054**	***31.906***	**827.960**	**1.123.891**	***-304.994***	**818.897**	**1.249.628**	***-221.419***	**1.028.209**	**1.443.991**	***-223.736***	**1.220.255**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.130.527	*27.762*	1.158.289	1.528.436	*-325.393*	1.203.043	1.717.173	*-295.214*	1.421.959	1.916.536	*-298.367*	1.618.169
b. Periodieke terugvordering leningen	334.473	*-4.144*	330.329	404.545	*-20.399*	384.146	467.545	*-73.795*	393.750	472.545	*-74.631*	397.914
Autofinancieringsmarge (I-II)	**185.942**	***336.262***	**522.204**	**556.916**	***-16.043***	**540.873**	**462.073**	***-319.609***	**142.464**	**458.359**	***-223.653***	**234.706**

Bruto-schuldratio	0,79		0,52	0,81		0,57	0,83		0,62	0,75		0,64
Netto-schuldratio (excl. Lonen OP en Zorgband)	0,91		0,60	0,94		0,64	0,95		0,70	0,86		0,73

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

						2022			2023			
G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Groep	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	MJPA 2022/0	wijziging	MJPA 2023/0	Begunstigde
G	0985-00	Gezondheidspromotie	6490	649000	Subsidie - AED-toestellen	1.250,00	-	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00	
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6490	649000	Subsidie - Mooimakers 'operatie proper'	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649001	Subsidie grond- en mestanalyse	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00	-	12.500,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649002	Subsidie voor streekproducten	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649003	Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	250,00	2.500,00	
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649006	Subsidie herstel halfopen landschap	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00	-	16.500,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649010	Subsidie voedelautomaten	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	
G	0390-00	Overige milieubescherming	6490	649030	Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490	649031	Subsidie inbraakpreventie	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6490	649050	Waardebonnen huwelijksjubilea en verjaardagen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	1.400,00	11.400,00	
G	0900-00	Sociale bijstand	6490	649051	Vrijetijdscheques	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-200,00	2.200,00	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649100	Algemene beleidssubsidie sport	23.600,00	-	23.600,00	23.600,00	-	23.600,00	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649101	Impulssubsidie sport	10.050,00	-	10.050,00	10.050,00	-	10.050,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649130	Algemene beleidssubsidie jeugd	18.910,00	-	18.910,00	18.910,00	-	18.910,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649131	Subsidie security fuiven	550,00	-	550,00	550,00	-	550,00	

G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649132	Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	350,00	-	350,00	250,00	-	250,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	750,00	-	750,00	750,00	-	750,00	
O	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-	
G	0949-00	Overige gezinshulp	6491	649134	Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	-	
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	28.000,00	-	28.000,00	28.000,00	19.275,00	47.275,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649153	Buurtfeest	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	750,00	3.000,00	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6491	649180	Subsidie Zuidprojecten	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	
					Totaal Subidiereglementen	***173.360,00***	***-***	***173.360,00***	***173.260,00***	***4.475,00***	***177.735,00***	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	Mayors for peace
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	Toelagen voor noodhulp - bestemd voor internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Repair Café
G	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Natuurpunt
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Velt
G	0390-00	Overige milieubescherming	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Stroomvloed
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00	Buurtinformatienetwerken (50 euro/BIN)

G	0500-00	Handel en middenstand	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	Econa
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	ABS
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	Bedrijfsgilde
G	0729-00	Cultuurcentrum	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	Heemkring Scheldeveld
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	750,00	-	750,00	750,00	-	750,00	Nationale Strijdersbond Nazareth
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Nationale Strijdersbond Eke
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	Winterland
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	Kunst in Nazareth
G	0750-00	Jeugdsector	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	Jeugdhuis Jena
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	Wagenschot
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Zonnehoeve
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	Jeugdzorg Liaan: 150
G	0944-02	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	Consultatiebureau Reddy Teddy
G	0985-00	Overige gezinshulp	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	Samana Nazareth
G	0710-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Kat zonder Dak
O	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649220	Nominatieve subsidies OCMW	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	De Kruk vzw
					Totaal Nominatieve subsidies	***25.450,00***	**-**	***25.450,00***	***28.450,00***	**-**	***28.450,00***	

G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	460.000,00	-	460.000,00	469.200,00	110.800,00	580.000,00	Bijdrage werkingskosten IVM
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	Ateljee vzw
G	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	300.000,00	-55.000,00	245.000,00	Recyclagepark
G	0350-00	Klimaat en Energie	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	3.603,00	3.603,00		3.510,30	3.510,30	Veneco - Klimaat en Energie
G	0400-00	Politiediensten	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.453.379,00	-	1.453.379,00	1.455.162,00	230.745,00	1.685.907,00	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	455.920,76	-	455.920,76	475.312,53	29.902,47	505.215,00	Hulpverleningszone Centrum
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidscel
G	0629-00	Overig woonbeleid	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	15.500,00	-	15.500,00	15.500,00	3.459,00	18.959,00	Woonloket
G	0701-00	Cultuurcentrum	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	11.500,00	-	11.500,00	11.500,00	-	11.500,00	Cultuurregio Leie-Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	Erfgoedcel Leie en Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	IOED
G	0740-00	Sportsector en -verenigingsondersteuning	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	50.000,00	50.000,00				Werkingssubsidie AG Nazareth
G	0751-00	Jeugdprogramma	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.750,00	-5.750,00	-	5.750,00	-5.750,00	-	Samenwerking jeugd
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	21.357,81	-	21.357,81	2.773,31	-	2.773,31	Kerkfabriek Nazareth
G	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze)
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Tijdelijke werkervaring
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.800,00	-	2.800,00		2.800,00	2.800,00	I can

O	0930-00	Sociale huisvesting	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.800,00	-	5.800,00	5.800,00	-	5.800,00	SVK Leie en Schelde
O	0949-00	Overige gezinshulp	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	Geïntegreerd Breed Onthaal
O	0953-01	Woonzorgcentrum	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	965.082,00	-180.932,00	784.150,00	982.328,00	8.910,00	991.238,00	Zorgband
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	7.500,00	310,00	7.810,00	7.500,00	2.340,00	9.840,00	Drugpunt
G	0985-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	LogoGezond+
					Totaal Werkingssubsidie verbonden besturen	***3.802.089,57***	***-172.769,00***	***3.629.320,57***	***3.828.325,84***	***331.716,77***	***4.160.042,61***	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Noord-Zuidwerkgroep (GRIS)
G	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	Mobiliteitsraad
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Landbouwraad
G	0600-00	Ruimtelijke planning	6494	649401	Adviesraden	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Gecoro
G	0680-00	Groene ruimte	6494	649401	Adviesraden	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	Milieuplatform
G	0701-00	Cultuurcentrum	6494	649401	Adviesraden	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	Cultuurraad
G	0703-00	Openbare bibliotheken	6494	649401	Adviesraden	0,00	-	0,00	0,00	-	-	Beheersorgaan bibliotheek
G	0740-00	Sportsector	6494	649401	Adviesraden	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	Sportraad
G	0750-00	Jeugdsector	6494	649401	Adviesraden	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	Jeugdraad
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	Toegankeleijkheidsraad
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6494	649401	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	Ouderenraad
					Totaal Adviesraden	***16.700,00***	***-***	***16.700,00***	***16.700,00***	***-***	***16.700,00***	
G	0701-00	Cultureel programma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	7.728,60	-	7.728,60	9.471,12	1.723,55	11.194,67	Prijssubsidie AG

G	0705-01	cc Nova	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	23.801,16	-	23.801,16	29.460,54	37.768,31	67.228,85	Prijssubsidie AG
G	0705-02	cc De Brouwerij	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	11.899,12	-	11.899,12	14.728,48	44.739,29	59.467,77	Prijssubsidie AG
G	0705-03	cc De Zwaan	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	17.851,60	-	17.851,60	22.094,51	39.963,67	62.058,18	Prijssubsidie AG
G	0705-04	cc Het Centrum	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	11.899,12	-	11.899,12	14.728,48	83.524,39	98.252,87	Prijssubsidie AG
G	0741-01	Sportprogramma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	31.535,76	-	31.535,76	39.032,38	7.103,09	46.135,47	Prijssubsidie AG
G	0742-01	Sporthal	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	315.357,59	-	315.357,59	390.323,76	-52.282,02	338.041,74	Prijssubsidie AG
					Totaal Prijssubsidies aan AG Nazareth	***420.072,95***	***-***	***420.072,95***	***519.839,27***	***162.540,28***	***682.379,55***	
G	0800-01	Lagere school Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Oudercomité GBS Eke (25 euro/lln.)
G	0800-02	Lagere school Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.550,00	-	4.550,00	4.550,00	-	4.550,00	Oudercomité GBS Nazareth (25 euro/lln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	5.150,00	-	5.150,00	5.150,00	-	5.150,00	Oudercomité VBS Eke (25 euro/lln.)
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	11.120,00	-	11.120,00	11.120,00	-	11.120,00	Oudercomité VBS Nazareth (25 euro/lln.)
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	3.430,00	-	3.430,00	3.430,00	-	3.430,00	Oudercomité School van Morgen (25 euro/lln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Eke
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Nazareth
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	Toelage schoolzwemmen School van Morgen
					Totaal Subsidie ikv flankerend onderwijs	***44.250,00***	***-***	***44.250,00***	***44.250,00***	***-***	***44.250,00***	
					Totaal werkingssubsidies	***4.481.922,52***	***-172.769,00***	***4.309.153,52***	***4.610.825,11***	***498.732,05***	***5.109.557,16***	
G	0400-00	Politiediensten	664	664000	Investeringssubsidie	239.828,35	-194.869,99	44.958,36	52.355,00	180.964,35	233.319,35	Politiezone Schelde-Leie

G	0410-00	Brandweer	664	664000	Investeringssubsidie	95.883,98	-5.142,57	90.741,41	50.989,00	-7.616,00	43.373,00	Hulpverleningszone Centrum
G	0705-05	Landuit	664	664000	Investeringssubsidie		5.389,75	5.389,75		-	-	t Schoolke van Landuyt
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	664	664000	Investeringssubsidie		-	-		-	-	Kunst- & cultuurcentrum St.-Cecilia Eke
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	664	664000	Investeringssubsidie	-	30.000,00	30.000,00	20.000,00	-	20.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	664	664000	Investeringssubsidie	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00	Kerkfabriek Nazareth
O	0949-00	Overige gezinshulp	664	664000	Investeringssubsidie	3.000,00	-3.000,00	-		3.000,00	3.000,00	De Kruk vzw
O	0953-01	Woonzorgcentrum	664	664000	Investeringssubsidie	150.000,00	138.235,00	288.235,00	25.000,00	195.672,00	220.672,00	Zorgband
					Totaal Investeringssubsidie	***493.712,33***	***-24.387,81***	***469.324,52***	***153.344,00***	***372.020,35***	***525.364,35***	
					Eindtotaal	***4.975.634,85***	***-197.156,81***	***4.778.478,04***	***4.764.169,11***	***870.752,40***	***5.634.921,51***	

Meerjarenplanaanpassing : 2023/0

Journaalvolgnummers

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

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

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

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

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

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

Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

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

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

Overzicht verbonden entiteiten

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

Belastingen

Hieronder een overzicht van de fiscale opbrengsten (belastingen). De wijzigingen vindt u van de belangrijkste ontvangsten terug in de financiële tabel.

Algemene rekening		2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	730000	4.863.519	5.445.715	5.772.457	5.887.907
Aanvullende belasting op de personenbelasting	730100	4.688.893	5.971.064	5.510.896	5.813.103
Motorrijtuigen	730200	231.068	249.181	264.131	269.414
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	730500	2.500	2.500	2.500	2.500
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	731500	75.000	75.000	75.000	75.000
Taxidiensten	734140	3.000	3.000	3.000	3.000
Kamers	734200	37.500	37.500	37.500	37.500
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	734240	60.000	60.000	60.000	60.000
Leegstaande woningen en gebouwen	737400	20.000	20.000	20.000	20.000
Tweede verblijven	737700	55.000	55.000	55.000	55.000
Algemene gemeentebelasting	738000	940.000	1.027.271	1.037.544	1.047.919
Gemeentelijke administratieve sanctie	739000	15.000	15.000	15.000	15.000
		10.991.480	**12.961.231**	**12.853.029**	**13.286.343**

Personeelsinzet

Personeel: aantal voltijds equivalenten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	**25,90**	**24,20**	**21,20**	**21,20**	**21,20**	**21,20**
Niveau A	8,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Niveau B	5,30	4,60	3,80	3,80	3,80	3,80
Niveau C	9,80	9,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Niveau D	2,80	2,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Contractueel	**101,28**	**100,62**	**108,13**	**108,13**	**108,13**	**108,13**
Niveau A	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Niveau B	25,65	27,5	33	33	33	33
Niveau C	34,68	34,36	38,72	38,72	38,72	38,72
Niveau D	34,95	32,76	35,93	35,93	35,93	35,93
TOTAAL	**127,18**	**124,82**	**132,05**	**132,05**	**132,05**	**132,05**
Niveau A	14,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Niveau B	30,95	32,10	36,80	36,80	36,80	36,80
Niveau C	44,48	44,16	46,52	46,52	46,52	46,52
Niveau D	37,75	35,56	37,73	37,73	37,73	37,73

BIJLAGEN

8 Bijlagen

Motivering van de wijzigingen

Strategische nota: wijzigingsvariant
Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant
Budgetwijziging: ‘Goederen en diensten’ per actie

Documentatie

ODAA
Investeringsprogramma

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022
Journaalvolgnummers: Budg. 79728 / Ref Budg. 76319

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	81.008	0	81.008	36.300	23.141	59.441	52.250	0	52.250
Ontvangsten	43.797	0	43.797	7.500	27.364	34.864	26.622	9.634	36.256
Saldo	-37.210	0	-37.210	-28.800	4.223	-24.577	-25.628	9.634	-15.995
Investeringen									
Uitgaven	929.174	0	929.174	2.739.948	-2.151.611	588.336	262.376	92.000	354.376
Ontvangsten	0	0	0	145.000	-131.014	13.986	5.750	142.500	148.250
Saldo	-929.174	0	-929.174	-2.594.948	2.020.597	-574.351	-256.626	50.500	-206.126
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.800.000	-1.800.000	0	-200.000	200.000	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	47.750	7.329	55.079	47.250	3.459	50.709	47.750	3.459	51.209
Ontvangsten	7.500	9.000	16.500	7.500	9.000	16.500	7.500	9.000	16.500
Saldo	-40.250	1.671	-38.579	-39.750	5.541	-34.209	-40.250	5.541	-34.709
Investeringen									
Uitgaven	165.000	2.220.000	2.385.000	160.000	-130.000	30.000	165.000	-130.000	35.000
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	65.000	65.000	0	0	0
Saldo	-165.000	-2.200.000	-2.365.000	-160.000	195.000	35.000	-165.000	130.000	-35.000
Financiering									
Uitgaven	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	2.000.000	1.800.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	69.841	0	69.841	35.200	21.614	56.814	50.250	0	50.250
Ontvangsten	43.797	0	43.797	7.500	16.817	24.317	7.500	9.000	16.500
Saldo	-26.044	0	-26.044	-27.700	-4.797	-32.497	-42.750	9.000	-33.750
Investeringen									
Uitgaven	16.771	0	16.771	29.000	-29.000	0	15.000	500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	0	-16.771	-29.000	29.000	0	-15.000	-500	-15.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.250	7.329	52.579	45.250	3.459	48.709	45.250	3.459	48.709
Ontvangsten	7.500	9.000	16.500	7.500	9.000	16.500	7.500	9.000	16.500
Saldo	-37.750	1.671	-36.079	-37.750	5.541	-32.209	-37.750	5.541	-32.209
Investeringen									
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.319	0	13.319	6.000	-39	5.961	15.500	0	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.319	0	-13.319	-6.000	39	-5.961	-15.500	0	-15.500
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.500	3.459	18.959	15.500	3.459	18.959	15.500	3.459	18.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-3.459	-18.959	-15.500	-3.459	-18.959	-15.500	-3.459	-18.959
Investeringen									
Financiering									

Prioritair actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	56.522	0	56.522	29.200	21.654	50.854	34.750	0	34.750
Ontvangsten	43.797	0	43.797	7.500	16.817	24.317	7.500	9.000	16.500
Saldo	-12.724	0	-12.724	-21.700	-4.837	-26.537	-27.250	9.000	-18.250
Investeringen									
Uitgaven	16.771	0	16.771	29.000	-29.000	0	15.000	500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	0	-16.771	-29.000	29.000	0	-15.000	-500	-15.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.750	3.870	33.620	29.750	0	29.750	29.750	0	29.750
Ontvangsten	7.500	9.000	16.500	7.500	9.000	16.500	7.500	9.000	16.500
Saldo	-22.250	5.130	-17.120	-22.250	9.000	-13.250	-22.250	9.000	-13.250
Investeringen									
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.167	0	11.167	1.100	1.527	2.627	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.548	10.548	19.122	634	19.756
Saldo	-11.167	0	-11.167	-1.100	9.021	7.921	17.122	634	17.756
Investeringen									
Uitgaven	912.403	0	912.403	2.710.948	-2.122.611	588.336	247.376	91.500	338.876
Ontvangsten	0	0	0	145.000	-131.014	13.986	5.750	142.500	148.250
Saldo	-912.403	0	-912.403	-2.565.948	1.991.597	-574.351	-241.626	51.000	-190.626
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.800.000	-1.800.000	0	-200.000	200.000	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	0	-2.500
Investeringen									
Uitgaven	165.000	2.200.000	2.365.000	160.000	-130.000	30.000	165.000	-130.000	35.000
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	65.000	65.000	0	0	0
Saldo	-165.000	-2.180.000	-2.345.000	-160.000	195.000	35.000	-165.000	130.000	-35.000
Financiering									
Uitgaven	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	2.000.000	1.800.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.865	0	6.865	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-6.865	0	-6.865	0	10.000	10.000	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	112.284	0	112.284	2.054.403	-2.040.698	13.705	65.000	46.500	111.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.284	0	-112.284	-2.054.403	2.040.698	-13.705	-65.000	-46.500	-111.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.800.000	-1.800.000	0	-200.000	200.000	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	2.020.000	2.020.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	2.000.000	1.800.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.302	0	4.302	1.100	1.527	2.627	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	548	548	19.122	634	19.756
Saldo	-4.302	0	-4.302	-1.100	-979	-2.079	17.122	634	17.756
Investeringen									
Uitgaven	800.119	0	800.119	656.545	-81.913	574.632	182.376	45.000	227.376
Ontvangsten	0	0	0	145.000	-131.014	13.986	5.750	142.500	148.250
Saldo	-800.119	0	-800.119	-511.545	-49.101	-560.646	-176.626	97.500	-79.126
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	0	-2.500
Investeringen									
Uitgaven	165.000	180.000	345.000	160.000	-130.000	30.000	165.000	-130.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0
Saldo	-165.000	-180.000	-345.000	-160.000	195.000	35.000	-165.000	130.000	-35.000
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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.100	0	2.100	3.900	-3.900	0	4.900	0	4.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	0	-2.100	-3.900	3.900	0	-4.900	0	-4.900
Investeringen									
Uitgaven	398.660	0	398.660	754.377	-614.922	139.455	990.230	178.836	1.169.066
Ontvangsten	0	0	0	1.438.457	-1.111.770	326.687	85.063	960.391	1.045.454
Saldo	-398.660	0	-398.660	684.080	-496.848	187.232	-905.167	781.555	-123.612
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.900	0	6.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	0	-6.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	0	-4.900
Investeringen									
Uitgaven	1.225.000	-259.000	966.000	780.000	-413.770	366.230	0	578.700	578.700
Ontvangsten	595.500	9.750	605.250	70.000	0	70.000	0	80.000	80.000
Saldo	-629.500	268.750	-360.750	-710.000	413.770	-296.230	0	-498.700	-498.700
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000
Investeringen									
Uitgaven	22.886	0	22.886	83.000	-29.098	53.902	125.000	3.000	128.000
Ontvangsten	0	0	0	91.710	-82.888	8.822	37.500	0	37.500
Saldo	-22.886	0	-22.886	8.710	-53.790	-45.080	-87.500	-3.000	-90.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investeringen									
Uitgaven	392.500	-259.500	133.000	670.000	-530.000	140.000	0	0	0
Ontvangsten	37.500	0	37.500	70.000	0	70.000	0	0	0
Saldo	-355.000	259.500	-95.500	-600.000	530.000	-70.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	22.886	0	22.886	83.000	-29.098	53.902	125.000	3.000	128.000
Ontvangsten	0	0	0	91.710	-82.888	8.822	37.500	0	37.500
Saldo	-22.886	0	-22.886	8.710	-53.790	-45.080	-87.500	-3.000	-90.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	392.500	-259.500	133.000	670.000	-530.000	140.000	0	0	0
Ontvangsten	37.500	0	37.500	70.000	0	70.000	0	0	0
Saldo	-355.000	259.500	-95.500	-600.000	530.000	-70.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000
Investeringen									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.100	0	2.100	3.900	-3.900	0	3.900	0	3.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	0	-2.100	-3.900	3.900	0	-3.900	0	-3.900
Investeringen									
Uitgaven	375.773	0	375.773	671.377	-585.823	85.553	865.230	175.836	1.041.066
Ontvangsten	0	0	0	1.346.747	-1.028.881	317.865	47.563	960.391	1.007.954
Saldo	-375.773	0	-375.773	675.370	-443.058	232.312	-817.667	784.555	-33.112
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.900	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	0	-3.900
Investeringen									
Uitgaven	832.500	500	833.000	110.000	116.230	226.230	0	578.700	578.700
Ontvangsten	558.000	9.750	567.750	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo	-274.500	9.250	-265.250	-110.000	-116.230	-226.230	0	-498.700	-498.700
Financiering									

Prioritair actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	23.000	-23.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	17.563	-17.563	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.437	5.437	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	59.750	59.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.250	-3.250	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	375.773	0	375.773	614.617	-605.960	8.656	842.230	198.836	1.041.066
Ontvangsten	0	0	0	1.346.747	-1.028.881	317.865	0	1.007.954	1.007.954
Saldo	-375.773	0	-375.773	732.130	-422.921	309.209	-842.230	809.118	-33.112
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	832.500	-62.500	770.000	110.000	116.230	226.230	0	578.700	578.700
Ontvangsten	558.000	-80.000	478.000	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo	-274.500	-17.500	-292.000	-110.000	-116.230	-226.230	0	-498.700	-498.700
Financiering									

Prioritair actieplan: PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.090	0	2.090	2.500	-2.500	0	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.090	0	-2.090	-2.500	2.500	0	-2.500	0	-2.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	56.760	20.137	76.897	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
Saldo	0	0	0	-56.760	-20.137	-76.897	30.000	-30.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PB2-04: Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10	0	10	1.400	-1.400	0	1.400	0	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10	0	-10	-1.400	1.400	0	-1.400	0	-1.400
Investeringen									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: PC: Een schone gemeente

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	38.970	0	38.970	58.750	-14.828	43.922	65.350	8.853	74.203
Ontvangsten	0	0	0	0	340	340	0	0	0
Saldo	-38.970	0	-38.970	-58.750	15.168	-43.582	-65.350	-8.853	-74.203
Investeringen									
Uitgaven	6.639	0	6.639	116.918	-19.919	96.999	17.000	-4.787	12.213
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.589	0	4.589
Saldo	-6.639	0	-6.639	-116.918	19.919	-96.999	-12.411	4.787	-7.624
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.350	22.510	81.860	59.350	21.150	80.500	58.350	21.150	79.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.350	-22.510	-81.860	-59.350	-21.150	-80.500	-58.350	-21.150	-79.500
Investeringen									
Uitgaven	17.000	1.800	18.800	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
Ontvangsten	7.150	0	7.150	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.850	-1.800	-11.650	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.290	0	35.290	50.250	-6.828	43.422	52.850	5.250	58.100
Ontvangsten	0	0	0	0	340	340	0	0	0
Saldo	-35.290	0	-35.290	-50.250	7.168	-43.082	-52.850	-5.250	-58.100
Investeringen									
Uitgaven	6.639	0	6.639	11.918	-5.194	6.724	7.000	4.213	11.213
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.589	0	4.589
Saldo	-6.639	0	-6.639	-11.918	5.194	-6.724	-2.411	-4.213	-6.624
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	52.850	13.400	66.250	52.850	13.400	66.250	52.850	13.400	66.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.850	-13.400	-66.250	-52.850	-13.400	-66.250	-52.850	-13.400	-66.250
Investeringen									
Uitgaven	7.000	1.800	8.800	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	7.150	0	7.150	0	0	0	0	0	0
Saldo	150	-1.800	-1.650	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Financiering									

Prioritair actieplan: PC1-01: Afval voorkomen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.806	0	10.806	15.800	-1.340	14.460	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.806	0	-10.806	-15.800	1.340	-14.460	-16.000	0	-16.000
Investeringen									
Uitgaven	1.983	0	1.983	4.917	-4.213	704	0	4.213	4.213
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.983	0	-1.983	-4.917	4.213	-704	0	-4.213	-4.213
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000
Investeringen									
Uitgaven	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PC1-02: Afval op de juiste plaats

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig.
Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	4.656	0	4.656	7.001	-981	6.020	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.589	0	4.589
Saldo	-4.656	0	-4.656	-7.001	981	-6.020	-2.411	0	-2.411
Financiering									

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

Prioritair actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.484	0	24.484	34.450	-5.488	28.962	36.850	5.250	42.100
Ontvangsten	0	0	0	0	340	340	0	0	0
Saldo	-24.484	0	-24.484	-34.450	5.828	-28.622	-36.850	-5.250	-42.100
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	36.850	13.400	50.250	36.850	13.400	50.250	36.850	13.400	50.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.850	-13.400	-50.250	-36.850	-13.400	-50.250	-36.850	-13.400	-50.250
Investeringen									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	105.000	-14.725	90.275	10.000	-9.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-105.000	14.725	-90.275	-10.000	9.000	-1.000
Financiering									

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

Prioritair actieplan: PC2-01: De grond ontharden

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	105.000	-14.725	90.275	10.000	-9.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-105.000	14.725	-90.275	-10.000	9.000	-1.000
Financiering									

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

Prioritair actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.681	0	3.681	8.500	-8.000	500	12.500	3.603	16.103
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	0	-3.681	-8.500	8.000	-500	-12.500	-3.603	-16.103
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.500	9.110	15.610	6.500	7.750	14.250	5.500	7.750	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-9.110	-15.610	-6.500	-7.750	-14.250	-5.500	-7.750	-13.250
Investeringen									
Financiering									

Prioritair 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.000	-3.000	0	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	3.000	0	-6.000	0	-6.000
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	5.600	5.600	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.600	-5.600	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200
Investeringen									
Financiering									

Prioritair actieplan: PC3-02: Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.681	0	3.681	5.500	-5.000	500	6.500	3.603	10.103
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	0	-3.681	-5.500	5.000	-500	-6.500	-3.603	-10.103
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.500	3.510	10.010	6.500	3.550	10.050	5.500	3.550	9.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-3.510	-10.010	-6.500	-3.550	-10.050	-5.500	-3.550	-9.050
Investeringen									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.385	0	19.385	81.380	-40.452	40.928	106.180	0	106.180
Ontvangsten	14.911	0	14.911	3.600	905	4.505	3.400	28.750	32.150
Saldo	-4.473	0	-4.473	-77.780	41.357	-36.423	-102.780	28.750	-74.030
Investeringen									
Uitgaven	427.330	0	427.330	535.000	-491.881	43.119	612.850	-3.409	609.441
Ontvangsten	0	0	0	60.000	-60.000	0	5.000	95.000	100.000
Saldo	-427.330	0	-427.330	-475.000	431.881	-43.119	-607.850	98.409	-509.441
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	86.580	3.650	90.230	86.580	-2.600	83.980	86.580	-2.600	83.980
Ontvangsten	3.600	33.750	37.350	3.600	21.500	25.100	3.600	15.000	18.600
Saldo	-82.980	30.100	-52.880	-82.980	24.100	-58.880	-82.980	17.600	-65.380
Investeringen									
Uitgaven	530.000	296.350	826.350	386.500	465.000	851.500	20.000	1.060.000	1.080.000
Ontvangsten	0	119.000	119.000	750.000	80.000	830.000	0	230.000	230.000
Saldo	-530.000	-177.350	-707.350	363.500	-385.000	-21.500	-20.000	-830.000	-850.000
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	2.879	0	2.879	9.100	-4.299	4.801	10.900	0	10.900
Ontvangsten	5.683	0	5.683	1.700	157	1.857	1.500	0	1.500
Saldo	2.804	0	2.804	-7.400	4.456	-2.944	-9.400	0	-9.400
Investeringen									
Uitgaven	399.790	0	399.790	193.000	-149.881	43.119	161.250	279.691	440.941
Ontvangsten	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000
Saldo	-399.790	0	-399.790	-143.000	99.881	-43.119	-161.250	-229.691	-390.941
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.600	-100	8.500	8.600	-100	8.500	8.600	-100	8.500
Ontvangsten	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
Saldo	-6.900	100	-6.800	-6.900	100	-6.800	-6.900	100	-6.800
Investeringen									
Uitgaven	105.000	498.250	603.250	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-414.250	-519.250	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, 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									
Investeringen									
Uitgaven	1.500	0	1.500	158.000	-144.449	13.551	15.000	317.551	332.551
Ontvangsten	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000
Saldo	-1.500	0	-1.500	-108.000	94.449	-13.551	-15.000	-267.551	-282.551
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-438.000	-438.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.879	0	2.879	9.100	-4.299	4.801	10.900	0	10.900
Ontvangsten	5.683	0	5.683	1.700	157	1.857	1.500	0	1.500
Saldo	2.804	0	2.804	-7.400	4.456	-2.944	-9.400	0	-9.400
Investeringen									
Uitgaven	398.290	0	398.290	35.000	-5.432	29.568	146.250	-37.860	108.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-398.290	0	-398.290	-35.000	5.432	-29.568	-146.250	37.860	-108.390
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.600	-100	8.500	8.600	-100	8.500	8.600	-100	8.500
Ontvangsten	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
Saldo	-6.900	100	-6.800	-6.900	100	-6.800	-6.900	100	-6.800
Investeringen									
Uitgaven	105.000	-11.750	93.250	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	23.750	-81.250	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.010	0	12.010	19.930	-2.589	17.341	34.930	0	34.930
Ontvangsten	0	0	0	200	800	1.000	200	0	200
Saldo	-12.010	0	-12.010	-19.730	3.389	-16.341	-34.730	0	-34.730
Investeringen									
Uitgaven	12.901	0	12.901	7.000	-7.000	0	253.600	-220.100	33.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.901	0	-12.901	-7.000	7.000	0	-253.600	220.100	-33.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.930	1.800	30.730	28.930	0	28.930	28.930	0	28.930
Ontvangsten	200	5.000	5.200	200	10.000	10.200	200	15.000	15.200
Saldo	-28.730	3.200	-25.530	-28.730	10.000	-18.730	-28.730	15.000	-13.730
Investeringen									
Uitgaven	0	155.100	155.100	1.500	75.000	76.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
Saldo	0	-155.100	-155.100	-1.500	5.000	3.500	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.800	0	11.800	18.730	-1.622	17.108	30.730	0	30.730
Ontvangsten	0	0	0	200	800	1.000	200	0	200
Saldo	-11.800	0	-11.800	-18.530	2.422	-16.108	-30.530	0	-30.530
Investeringen									
Uitgaven	12.401	0	12.401	7.000	-7.000	0	252.100	-220.100	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.401	0	-12.401	-7.000	7.000	0	-252.100	220.100	-32.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.730	0	27.730	27.730	0	27.730	27.730	0	27.730
Ontvangsten	200	5.000	5.200	200	10.000	10.200	200	15.000	15.200
Saldo	-27.530	5.000	-22.530	-27.530	10.000	-17.530	-27.530	15.000	-12.530
Investeringen									
Uitgaven	0	155.100	155.100	0	75.000	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
Saldo	0	-155.100	-155.100	0	5.000	5.000	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	211	0	211	1.200	-967	233	4.200	0	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211	0	-211	-1.200	967	-233	-4.200	0	-4.200
Investeringen									
Uitgaven	500	0	500	0	0	0	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-500	0	0	0	-1.500	0	-1.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.200	1.800	3.000	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	-1.800	-3.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.496	0	4.496	37.350	-18.564	18.786	45.350	0	45.350
Ontvangsten	9.229	0	9.229	1.700	-52	1.648	1.700	28.750	30.450
Saldo	4.733	0	4.733	-35.650	18.512	-17.138	-43.650	28.750	-14.900
Investeringen									
Uitgaven	6.109	0	6.109	300.000	-300.000	0	128.000	-128.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.109	0	-6.109	-300.000	300.000	0	-128.000	128.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	34.050	1.950	36.000	34.050	-2.500	31.550	34.050	-2.500	31.550
Ontvangsten	1.700	28.750	30.450	1.700	11.500	13.200	1.700	0	1.700
Saldo	-32.350	26.800	-5.550	-32.350	14.000	-18.350	-32.350	2.500	-29.850
Investeringen									
Uitgaven	0	3.000	3.000	0	0	0	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-10.000	10.000	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	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
Investeringen									
Financiering									

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

Prioritair actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.185	0	2.185	7.500	-5.015	2.485	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.185	0	-2.185	-7.500	5.015	-2.485	-4.500	0	-4.500
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-500	-3.000	-2.500	-500	-3.000	-2.500	-500	-3.000
Investeringen									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.649	0	1.649	9.550	-7.602	1.948	9.550	0	9.550
Ontvangsten	1.696	0	1.696	1.700	-52	1.648	1.700	0	1.700
Saldo	47	0	47	-7.850	7.550	-300	-7.850	0	-7.850
Investeringen									
Uitgaven	6.109	0	6.109	300.000	-300.000	0	125.000	-125.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.109	0	-6.109	-300.000	300.000	0	-125.000	125.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.550	-3.750	5.800	9.550	-3.400	6.150	9.550	-3.400	6.150
Ontvangsten	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
Saldo	-7.850	3.750	-4.100	-7.850	3.400	-4.450	-7.850	3.400	-4.450
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.500	-111	7.389	8.000	0	8.000
Ontvangsten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	28.750	28.750
Saldo	5.000	0	5.000	-7.500	111	-7.389	-8.000	28.750	20.750
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	28.750	28.750	0	11.500	11.500	0	0	0
Saldo	-7.000	28.750	21.750	-7.000	11.500	4.500	-7.000	0	-7.000
Investeringen									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	661	0	661	12.800	-5.836	6.964	21.300	0	21.300
Ontvangsten	2.532	0	2.532	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.871	0	1.871	-12.800	5.836	-6.964	-21.300	0	-21.300
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.000	3.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	3.200	18.200	15.000	400	15.400	15.000	400	15.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-3.200	-18.200	-15.000	-400	-15.400	-15.000	-400	-15.400
Investeringen									
Uitgaven	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	15.000	-15.000	0	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	15.000	0	-15.000	0	-15.000
Investeringen									
Uitgaven	8.530	0	8.530	35.000	-35.000	0	70.000	65.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	-10.000	0	5.000	45.000	50.000
Saldo	-8.530	0	-8.530	-25.000	25.000	0	-65.000	-20.000	-85.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Investeringen									
Uitgaven	425.000	-360.000	65.000	375.000	390.000	765.000	0	1.070.000	1.070.000
Ontvangsten	0	35.000	35.000	750.000	0	750.000	0	230.000	230.000
Saldo	-425.000	395.000	-30.000	375.000	-390.000	-15.000	0	-840.000	-840.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	15.000	-15.000	0	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	15.000	0	-15.000	0	-15.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	20.000	-20.000	0	35.000	75.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	-10.000	0	5.000	45.000	50.000
Saldo	0	0	0	-10.000	10.000	0	-30.000	-30.000	-60.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Investeringen									
Uitgaven	375.000	-310.000	65.000	375.000	390.000	765.000	0	1.070.000	1.070.000
Ontvangsten	0	35.000	35.000	750.000	0	750.000	0	230.000	230.000
Saldo	-375.000	345.000	-30.000	375.000	-390.000	-15.000	0	-840.000	-840.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	8.530	0	8.530	15.000	-15.000	0	35.000	-10.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.530	0	-8.530	-15.000	15.000	0	-35.000	10.000	-25.000
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	123.519	0	123.519	100.550	-13.965	86.585	104.050	32.500	136.550
Ontvangsten	0	0	0	0	542	542	0	0	0
Saldo	-123.519	0	-123.519	-100.550	14.507	-86.043	-104.050	-32.500	-136.550
Investeringen									
Uitgaven	6.855	0	6.855	80.145	-68.946	11.199	438.000	-387.450	50.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-6.855	-80.145	68.946	-11.199	-438.000	387.450	-50.550
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	77.050	12.200	89.250	77.050	12.200	89.250	77.050	12.200	89.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.050	-12.200	-89.250	-77.050	-12.200	-89.250	-77.050	-12.200	-89.250
Investeringen									
Uitgaven	600.000	-155.500	444.500	500.000	500.000	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600.000	155.500	-444.500	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1: Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth biedt een ruime en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan haar inwoners. Als organisatie zijn we hier fier op en willen dit ook positief uitdragen en in de verf zetten.
Om dit dag na dag te realiseren hebben we iedereen nodig en werken we als één team samen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.078	0	114.078	65.000	7.781	72.781	72.500	32.500	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	342	342	0	0	0
Saldo	-114.078	0	-114.078	-65.000	-7.438	-72.438	-72.500	-32.500	-105.000
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	72.500	10.000	82.500	72.500	10.000	82.500	72.500	10.000	82.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.500	-10.000	-82.500	-72.500	-10.000	-82.500	-72.500	-10.000	-82.500
Investeringen									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.078	0	114.078	60.000	8.181	68.181	72.500	32.500	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	342	342	0	0	0
Saldo	-114.078	0	-114.078	-60.000	-7.839	-67.839	-72.500	-32.500	-105.000
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	72.500	10.000	82.500	72.500	10.000	82.500	72.500	10.000	82.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.500	-10.000	-82.500	-72.500	-10.000	-82.500	-72.500	-10.000	-82.500
Investeringen									
Financiering									

Prioritair actieplan: PE1-02: Proactief, positief en toegankelijk communiceren

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.000	-401	4.599	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	401	-4.599	0	0	0
Investeringen									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Kwalitatieve omschrijving: Voor het lokaal bestuur Nazareth is één van de belangrijkste werksporen voor de komende beleidsperiode een sterk doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	227	0	227	5.500	-4.820	680	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	0	-227	-5.500	4.820	-680	-3.000	0	-3.000
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	2.000	-1.000
Investeringen									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	227	0	227	3.500	-2.820	680	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	0	-227	-3.500	2.820	-680	-1.000	0	-1.000
Investeringen									
Financiering									

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Kwalitatieve omschrijving: Er wordt een nieuw dienstverleningsmodel ontwikkeld met als doel een dienstverlening die open staat voor iedereen, rechtlijnig, op maat en betrokken. Ter ondersteuning hiervan gaan we een voor een doorgedreven digitalisering van de organisatie.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.299	0	2.299	27.000	-19.249	7.751	27.000	0	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	200	200	0	0	0
Saldo	-2.299	0	-2.299	-27.000	19.449	-7.551	-27.000	0	-27.000
Investeringen									
Uitgaven	6.855	0	6.855	80.145	-68.946	11.199	438.000	-387.450	50.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-6.855	-80.145	68.946	-11.199	-438.000	387.450	-50.550
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200
Investeringen									
Uitgaven	600.000	-155.500	444.500	500.000	500.000	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600.000	155.500	-444.500	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0
Financiering									

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

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Vertrekkend vanuit een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit … creëren we een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel, op maat en voor iedereen toegankelijk. Dit vraagt een evenwichtsoefening tussen de noden en behoeften van inwoners en wat voor de organisatie efficiënt en haalbaar is
Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	629	0	629	17.000	-9.249	7.751	17.000	0	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	200	200	0	0	0
Saldo	-629	0	-629	-17.000	9.449	-7.551	-17.000	0	-17.000
Investeringen									
Uitgaven	6.855	0	6.855	65.145	-65.145	0	413.000	-362.450	50.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-6.855	-65.145	65.145	0	-413.000	362.450	-50.550
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200
Investeringen									
Uitgaven	600.000	-300.000	300.000	500.000	500.000	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600.000	300.000	-300.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.670	0	1.670	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.670	0	-1.670	-10.000	10.000	0	-10.000	0	-10.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	15.000	-3.801	11.199	25.000	-25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	3.801	-11.199	-25.000	25.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	144.500	144.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-144.500	-144.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

De raad keurde op 4 november 2019 het kader voor 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.915	0	6.915	3.050	2.324	5.374	1.550	0	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	0	-6.915	-3.050	-2.324	-5.374	-1.550	0	-1.550
Investeringen									
Financiering									

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

Prioritair actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.915	0	6.915	3.050	2.324	5.374	1.550	0	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	0	-6.915	-3.050	-2.324	-5.374	-1.550	0	-1.550
Investeringen									
Financiering									

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: ZET: Beheersplanning 2014-2019

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

- ZET-01: Financiële transacties opvolgen

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.895.131	0	16.895.131	17.816.708	-221.911	17.594.797	18.934.444	512.071	19.446.515
Ontvangsten	19.699.895	0	19.699.895	19.982.193	744.102	20.726.295	20.219.148	883.209	21.102.357
Saldo	2.804.764	0	2.804.764	2.165.485	966.013	3.131.498	1.284.704	371.137	1.655.841
Investeringen									
Uitgaven	4.337.515	0	4.337.515	3.065.763	-416.780	2.648.983	2.898.567	22.837	2.921.404
Ontvangsten	986.172	0	986.172	97.985	-15.022	82.963	137.985	54.287	192.272
Saldo	-3.351.342	0	-3.351.342	-2.967.778	401.758	-2.566.020	-2.760.582	31.450	-2.729.132
Financiering									
Uitgaven	1.097.500	0	1.097.500	1.984.341	-210.533	1.773.808	2.781.901	120.601	2.902.502
Ontvangsten	1.619.493	0	1.619.493	2.495.928	403.639	2.899.567	6.063.928	-5.311.244	752.684
Saldo	521.993	0	521.993	511.587	614.173	1.125.760	3.282.027	-5.431.845	-2.149.818

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.342.720	2.509.264	21.851.984	19.738.585	2.069.399	21.807.984	20.023.075	2.161.899	22.184.975
Ontvangsten	21.290.056	2.191.166	23.481.223	21.714.316	1.532.081	23.246.397	22.188.956	1.724.720	23.913.675
Saldo	1.947.336	-318.098	1.629.238	1.975.731	-537.318	1.438.413	2.165.880	-437.180	1.728.701
Investeringen									
Uitgaven	1.146.299	780.089	1.926.388	979.556	-8.967	970.590	970.427	7.278	977.705
Ontvangsten	77.985	571.300	649.285	57.985	0	57.985	57.985	0	57.985
Saldo	-1.068.314	-208.789	-1.277.103	-921.571	8.967	-912.605	-912.442	-7.278	-919.720
Financiering									
Uitgaven	2.928.936	-1.385.165	1.543.771	2.645.173	-1.165.214	1.479.959	1.951.536	-143.367	1.808.169
Ontvangsten	3.634.000	422.501	4.056.501	3.197.000	-130.895	3.066.105	1.202.000	2.018.269	3.220.269
Saldo	705.064	1.807.666	2.512.730	551.827	1.034.319	1.586.146	-749.536	2.161.636	1.412.100

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 76319

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022
Journaalvolgnummers: Budg. 79728 / Ref Budg. 76319

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

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

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**2.598.491**	**0**	**2.598.491**	**1.895.705**	**1.045.168**	**2.940.873**
a. Ontvangsten	19.758.603	0	19.758.603	19.993.293	773.254	20.766.547
b. Uitgaven	17.160.113	0	17.160.113	18.097.588	-271.915	17.825.674
II. Investeringssaldo	**-5.119.999**	**0**	**-5.119.999**	**-5.550.708**	**2.446.253**	**-3.104.455**
a. Ontvangsten	986.172	0	986.172	1.741.442	-1.317.806	423.636
b. Uitgaven	6.106.172	0	6.106.172	7.292.150	-3.764.059	3.528.091
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-2.521.509**	**0**	**-2.521.509**	**-3.655.003**	**3.491.421**	**-163.582**
IV. Financieringssaldo	**521.993**	**0**	**521.993**	**2.311.587**	**-1.185.828**	**1.125.760**
a. Ontvangsten	1.619.493	0	1.619.493	4.495.928	-1.596.361	2.899.567
b. Uitgaven	1.097.500	0	1.097.500	2.184.341	-410.533	1.773.808
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.999.515**	**0**	**-1.999.515**	**-1.343.416**	**2.305.594**	**962.178**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**5.516.097**	**0**	**5.516.097**	**3.516.582**	**0**	**3.516.582**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.516.097	0	5.516.097	3.516.582	0	3.516.582
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**3.516.582**	**0**	**3.516.582**	**2.173.166**	**2.305.594**	**4.478.759**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**3.516.582**	**0**	**3.516.582**	**2.173.166**	**2.305.594**	**4.478.759**

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**981.996**	**368.168**	**1.350.164**	**1.680.806**	**-321.038**	**1.359.769**
a. Ontvangsten	20.249.170	921.592	21.170.762	21.301.156	2.233.916	23.535.073
b. Uitgaven	19.267.174	553.424	19.820.598	19.620.350	2.554.954	22.175.304
II. Investeringssaldo	**-4.980.635**	**1.354.151**	**-3.626.484**	**-3.002.664**	**-2.163.689**	**-5.166.353**
a. Ontvangsten	238.387	1.252.178	1.490.565	680.635	720.050	1.400.685
b. Uitgaven	5.219.023	-101.973	5.117.050	3.683.299	2.883.739	6.567.038
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-3.998.639**	**1.722.319**	**-2.276.320**	**-1.321.858**	**-2.484.727**	**-3.806.584**
IV. Financieringssaldo	**3.082.027**	**-5.231.845**	**-2.149.818**	**505.064**	**3.807.666**	**4.312.730**
a. Ontvangsten	6.063.928	-5.311.244	752.684	3.634.000	2.422.501	6.056.501
b. Uitgaven	2.981.901	-79.399	2.902.502	3.128.936	-1.385.165	1.743.771
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-916.612**	**-3.509.526**	**-4.426.139**	**-816.793**	**1.322.939**	**506.146**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**2.173.166**	**2.305.594**	**4.478.759**	**1.256.553**	**-1.203.932**	**52.621**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.173.166	2.305.594	4.478.759	1.256.553	-1.203.932	52.621
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**1.256.553**	**-1.203.932**	**52.621**	**439.760**	**119.007**	**558.767**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**1.256.553**	**-1.203.932**	**52.621**	**439.760**	**119.007**	**558.767**

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**1.711.701**	**-541.027**	**1.170.674**	**1.902.350**	**-447.389**	**1.454.962**
a. Ontvangsten	21.725.416	1.562.581	23.287.997	22.200.056	1.748.720	23.948.775
b. Uitgaven	20.013.715	2.103.608	22.117.323	20.297.705	2.196.108	22.493.814
II. Investeringssaldo	**-1.945.071**	**-267.264**	**-2.212.335**	**-1.114.442**	**-1.205.978**	**-2.320.420**
a. Ontvangsten	877.985	145.000	1.022.985	57.985	310.000	367.985
b. Uitgaven	2.823.056	412.264	3.235.320	1.172.427	1.515.978	2.688.405
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-233.370**	**-808.291**	**-1.041.661**	**787.908**	**-1.653.367**	**-865.458**
IV. Financieringssaldo	**351.827**	**1.034.319**	**1.386.146**	**-949.536**	**2.161.636**	**1.212.100**
a. Ontvangsten	3.197.000	-130.895	3.066.105	1.202.000	2.018.269	3.220.269
b. Uitgaven	2.845.173	-1.165.214	1.679.959	2.151.536	-143.367	2.008.169
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**118.457**	**226.028**	**344.485**	**-161.628**	**508.269**	**346.641**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**439.760**	**119.007**	**558.767**	**558.217**	**345.035**	**903.252**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	439.760	119.007	558.767	558.217	345.035	903.252
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**558.217**	**345.035**	**903.252**	**396.589**	**853.305**	**1.249.893**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**558.217**	**345.035**	**903.252**	**396.589**	**853.305**	**1.249.893**

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**2.598.491**	**0**	**2.598.491**	**1.895.705**	**1.045.168**	**2.940.873**
II. Netto periodieke aflossingen	**752.638**	**0**	**752.638**	**766.834**	**39.285**	**806.119**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	0	968.875	1.033.307	17.241	1.050.548
b. Periodieke terugvordering leningen	216.237	0	216.237	266.473	-22.044	244.429
IV. Autofinancieringsmarge	**1.845.853**	**0**	**1.845.853**	**1.128.871**	**1.005.883**	**2.134.754**

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**981.996**	**368.168**	**1.350.164**	**1.680.806**	**-321.038**	**1.359.769**
II. Netto periodieke aflossingen	**796.054**	**31.906**	**827.960**	**1.123.891**	**-304.994**	**818.897**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.130.527	27.762	1.158.289	1.528.436	-325.393	1.203.043
b. Periodieke terugvordering leningen	334.473	-4.144	330.329	404.545	-20.399	384.146
IV. Autofinancieringsmarge	**185.942**	**336.262**	**522.204**	**556.916**	**-16.044**	**540.872**

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**1.711.701**	**-541.027**	**1.170.674**	**1.902.350**	**-447.389**	**1.454.962**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.249.628**	**-221.419**	**1.028.209**	**1.443.991**	**-223.736**	**1.220.255**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.717.173	-295.214	1.421.959	1.916.536	-298.367	1.618.169
b. Periodieke terugvordering leningen	467.545	-73.795	393.750	472.545	-74.631	397.914
IV. Autofinancieringsmarge	**462.073**	**-319.608**	**142.465**	**458.359**	**-223.653**	**234.706**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 76319

Code	110 - Goederen en diensten
	(Meerdere items)

Wijzigingen aan de groep 'Goederen en diensten (60/61) op het Budget 2023

		U/O U	Waarden	
Actie	Actie_naam	Som van 2023	Som van W2023	Som van 2023_nieuw
GB1-01-00	Algemene werkingsmiddelen lokaal bestuur	50.000,00	600,00	50.600,00
GB1-01-01	Verzekeringen	65.777,00	2.250,00	68.027,00
GB1-01-03	Extern advies inwinnen	10.000,00	79.300,00	89.300,00
GB1-01-04	Archiefzorg	5.000,00	-	5.000,00
GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg	2.300,00	-	2.300,00
GB1-02-02	Buurtinformatienetwerken ondersteunen	5.500,00	-	5.500,00
GB1-03-01	Externe en interne preventiedienst	14.500,00	-	14.500,00
GB1-03-02	Werkkledij en PBM's	25.000,00	10.000,00	35.000,00
GB1-04-01	Vrijwilligerswerking ondersteunen	3.000,00	1.000,00	4.000,00
GB2-01-00	Algemene werkingsmiddelen O²	750,00	-	750,00
GB2-01-01	Documentatie	19.250,00	-	19.250,00
GB2-03-01	Bestaande initiatieven voor Noord-Zuidverbindingen in de kijker plaatsen en ondersteunen	2.600,00	-	2.600,00
GB2-03-02	Nieuwe initiatieven ontwikkelen om de Noord-zuidwerking te stimuleren	3.750,00	-	3.750,00
GB3-01-00	Algemene werkingsmiddelen communicatie	21.755,00	10.000,00	31.755,00
GB3-01-01	Infoblad	42.500,00	18.500,00	61.000,00
GB3-02-01	Attenties voor inwoners bij bijzondere gelegenheden	6.500,00	-	6.500,00
GB3-03-00	Algemene werkingsmiddelen toerisme	6.000,00	-	6.000,00
GB3-04-00	Algemene werkingsmiddelen burgerzaken	30,00	20,00	50,00
GB3-04-01	Dienstverlening en werking burgerzaken	77.500,00	1.250,00	78.750,00
GB3-05-01	Verkiezingen organiseren	-	-	-
GB4-01-00	Algemene werkingsmiddelen financiën	13.450,00	500,00	13.950,00
GB4-01-02	Financiën - fiscaal	54.549,00	12.661,64	67.210,64
GB4-01-03	Financiën - invorderen	1.500,00	-	1.500,00
GB4-01-06	Financiën - huur en verhuur	2.750,00	-	2.750,00
GB5-01-00	Algemene werkingsmiddelen secretariaat	36.000,00	1.230,00	37.230,00
GB5-01-01	Werkingsmiddelen politieke organen	2.500,00	-	2.500,00
GB5-01-02	Dagelijkse briefwisseling	52.000,00	-	52.000,00
GB5-01-03	Interne catering	10.000,00	-	10.000,00
GB5-01-04	Kantoormateriaal	12.500,00	-	12.500,00
GB6-01-01	Personeelsbeheer	80.000,00	15.000,00	95.000,00
GB6-01-02	Lonen, extra-legale voordelen en pensioenen voor personeel en mandatarissen betalen	40.436,00	1.034,29	41.470,29
GB7-01-00	Algemene werkingsmiddelen facility	17.440,00	2.600,00	20.040,00
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	274.653,00	284.015,00	558.668,00
GB7-01-02	Aankoop en onderhoud voertuigen	86.400,00	-	86.400,00
GB8-01-00	Algemene werkingsmiddelen ICT	350,00	35,00	385,00
GB8-01-01	Telefonie en internet	56.700,00	13.300,00	70.000,00
GB8-01-02	IT-materiaal	39.000,00	-8.200,00	30.800,00
GB8-01-03	Licenties en bijstand	336.285,85	-21.355,85	314.930,00
GM1-01-00	Algemene werkingsmiddelen welzijn	-	940,00	940,00
GM1-02-01	Armoedebestrijding	-	1.200,00	1.200,00
GM1-03-01	Participatie en eenzaamheidsbestrijding	7.500,00	500,00	8.000,00
GM1-03-03	Vreemdelingen	2.500,00	150,00	2.650,00
GM1-03-04	Zorgondersteuning	38.000,00	-	38.000,00
GM1-04-02	Collectieve schuldenregeling	250,00	-	250,00
GM2-02-01	DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord	4.720,00	1.550,00	6.270,00
GM2-03-01	Ondersteunen van initiatieven flankerend onderwijs	4.450,00	750,00	5.200,00
GM2-03-03	Subsidie schoolzwemmen	43.000,00	4.300,00	47.300,00
GM2-04-01	Initiatieven ontwikkelen Huis van het Kind	4.950,00	1.950,00	6.900,00
GM2-05-00	Algemene werkingsmiddelen kinderopvang	550,00	-	550,00
GM2-05-01	Dienstverlening en werking BKO	121.000,00	-	121.000,00
GM3-01-00	Algemene werkingsmiddelen BGJ	1.475,00	-	1.475,00
GM3-02-01	Vakantiewerking	56.050,00	-	56.050,00
GM3-02-02	Vrijetijdsaanbod	8.270,00	-	8.270,00
GM3-02-03	Scholensportdag	10.075,00	-	10.075,00
GM3-03-01	Ondersteunen verenigingen	1.000,00	680,00	1.680,00
GM3-05-01	Initatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten	8.900,00	-3.000,00	5.900,00
GM4-01-00	Algemene werkingsmiddelen bib & cultuur	360,00	640,00	1.000,00
GM4-01-01	Activiteiten organiseren en promoten	26.950,00	-400,00	26.550,00
GM4-01-02	Bib- en cultuuraanbod in de scholen	2.000,00	1.000,00	3.000,00
GM4-02-01	Dienstverlening en werking bibiliotheek	66.250,00	-	66.250,00
GM5-02-01	Diverse evenementen	1.700,00	-	1.700,00
GM5-02-02	Kermissen	9.300,00	-	9.300,00
GM5-02-03	Markten	8.500,00	5.500,00	14.000,00
GM5-02-04	Seniorenfeest	6.000,00	-	6.000,00
GM5-02-05	Winterfeesten	43.500,00	-	43.500,00
GM5-02-06	Zomerfeesten	6.000,00	-	6.000,00
GM5-03-02	Verhuren van materiaal	8.400,00	-4.000,00	4.400,00
GO1-01-00	Algemene werkingsmiddelen openbare werken	3.495,00	-	3.495,00
GO1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	296.000,00	78.750,00	374.750,00
GO1-01-02	Openbare verlichting	150.000,00	75.000,00	225.000,00
GO1-02-01	Parkeerbeleid	7.500,00	-	7.500,00
GO1-02-02	Mobiliteit	14.000,00	3.850,00	17.850,00

Code	110 - Goederen en diensten
	(Meerdere items)

Wijzigingen aan de groep 'Goederen en diensten (60/61) op het Budget 2023

		U/O U	Waarden	
Actie	Actie_naam	Som van 2023	Som van W2023	Som van 2023_nieuw
GO2-01-00	Algemene werkingsmiddelen vergunningen	300,00	-25,00	275,00
GO2-01-01	Omgevingsvergunningen afleveren	84.000,00	-	84.000,00
GO3-01-00	Algemene werkingsmiddelen economie	3.000,00	-	3.000,00
GO3-02-00	Algemene werkingsmiddelen publiek domein	7.500,00	-	7.500,00
GO3-02-01	Onderhoud van de groenzones	210.000,00	91.000,00	301.000,00
GO3-02-02	Onderhoud van grachten en bermen	190.000,00	-	190.000,00
GO3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	7.500,00	-	7.500,00
GO3-03-01	Werking van de landbouw	3.125,00	-	3.125,00
GO3-04-00	Algemene werkingsmiddelen milieu	6.900,00	3.000,00	9.900,00
GO3-04-01	Afvalinzameling	45.250,00	25.000,00	70.250,00
GO3-04-02	Recyclagepark	33.500,00	-	33.500,00
GO3-04-03	Dierenbeleid	31.500,00	-	31.500,00
GO3-04-04	Incidenten	6.000,00	1.000,00	7.000,00
GX1-01-01	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten	241.050,00	14.960,00	256.010,00
GX1-01-02	Gemeentelijk onderwijs - Personeel	5.475,00	623,00	6.098,00
GX1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen	73.350,00	59.360,00	132.710,00
GX4-01-01	Erediensten	-	-	-
PA1-02-01	Ondersteunen van lokale ondernemingen	16.000,00	3.620,00	19.620,00
PA1-02-03	Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen	5.000,00	-	5.000,00
PA2-02-01	De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen	500,00	-	500,00
PA2-02-05	Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	2.000,00	-	2.000,00
PB1-01-04	Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart	2.000,00	-	2.000,00
PB1-02-03	Eigen gemeenschappelijk vervoer in Nazareth organiseren	1.000,00	-	1.000,00
PB2-03-01	De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	2.500,00	-	2.500,00
PB2-04-02	Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen	1.400,00	-	1.400,00
PC1-01-03	De circulaire economie bevorderen	500,00	-	500,00
PC1-03-01	Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth	36.850,00	13.400,00	50.250,00
PC3-01-01	Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren	-	5.600,00	5.600,00
PC3-02-01	Duurzaam energiegebruik stimuleren	1.000,00	-	1.000,00
PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	1.000,00	-	1.000,00
PD1-02-05	Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting	5.600,00	-100,00	5.500,00
PD2-01-01	Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	9.650,00	-	9.650,00
PD2-01-03	Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	580,00	-	580,00
PD2-01-04	Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	9.000,00	-	9.000,00
PD2-03-02	Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	1.200,00	1.800,00	3.000,00
PD3-01-02	Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid		2.000,00	2.000,00
PD3-02-01	Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen	500,00	-500,00	-
PD3-02-02	Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen	2.000,00	-2.000,00	-
PD3-02-04	Samenwerken aan een Kindvriendelijke gemeente	-	3.000,00	3.000,00
PD3-03-02	De kinderarmoede bestrijden	2.500,00	-	2.500,00
PD3-03-05	Pleegzorggemeente	250,00	-150,00	100,00
PD3-04-01	Stimuleren van buurtinitiatieven	7.000,00	-	7.000,00
PD3-05-01	De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen		400,00	400,00
PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	15.000,00	-	15.000,00
PE1-01-01	De juiste persoon op de juiste plaats	32.000,00	-	32.000,00
PE1-01-02	Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid	40.500,00	10.000,00	50.500,00
PE2-01-01	Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.	1.000,00	-	1.000,00
PE2-02-01	Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners	500,00	-500,00	-
PE2-02-02	Het organiseren van wijkoverleg	1.500,00	-1.500,00	-
PE3-01-01	Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022	-	4.200,00	4.200,00
PE3-02-04	Digitaal (samen) werken	-	-	-
PE4-01-01	Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's	1.500,00	-	1.500,00
Eindtotaal		**3.589.350,85**	**827.288,08**	**4.416.638,93**

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

nazareth 2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 79728

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: CIRKELS-3: Kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren

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

Actieplan: C3.2: Verzamelen van het afvalwater

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

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

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

Actie: C3.2.5: Riolerings- en wegeniswerken Bekaertstraat

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GB: Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.690.359	11.429.402	12.230.407	13.986.616	14.174.743	14.432.547
Ontvangsten	15.288.667	16.100.136	16.125.860	18.118.443	18.171.828	18.778.880
Saldo	4.598.307	4.670.734	3.895.453	4.131.827	3.997.085	4.346.334
Investeringen						
Uitgaven	389.090	825.784	624.346	793.211	366.235	373.350
Ontvangsten	412	3.000	134.287	400.000	0	0
Saldo	-388.677	-822.784	-490.059	-393.211	-366.235	-373.350
Financiering						
Uitgaven	975.772	1.645.575	2.750.278	1.381.231	1.307.102	1.624.995
Ontvangsten	216.237	2.244.429	580.329	3.884.146	2.893.750	3.047.914
Saldo	-759.535	598.854	-2.169.949	2.502.915	1.586.648	1.422.919

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.061.500	2.254.368	2.143.193	2.521.558	2.567.135	2.564.961
Ontvangsten	199.720	588.361	0	0	0	0
Saldo	-1.861.780	-1.666.007	-2.143.193	-2.521.558	-2.567.135	-2.564.961
Investeringen						
Uitgaven	114.304	101.972	157.754	282.692	129.735	110.850
Ontvangsten	0	0	0	400.000	0	0
Saldo	-114.304	-101.972	-157.754	117.308	-129.735	-110.850
Financiering						

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.114	176.904	182.193	262.736	263.641	189.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.114	-176.904	-182.193	-262.736	-263.641	-189.568
Investeringen						
Uitgaven	0	0	15.500	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	400.000	0	0
Saldo	0	0	-15.500	400.000	-30.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.702	42.405	57.691	57.743	57.796	57.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.702	-42.405	-57.691	-57.743	-57.796	-57.850
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.280	124.711	109.502	110.693	111.545	112.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.280	-124.711	-109.502	-110.693	-111.545	-112.418
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	15.500	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	400.000	0	0
Saldo	0	0	-15.500	400.000	-30.000	0
Financiering						

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.788	10.000	89.300	89.300	14.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.788	-10.000	-89.300	-89.300	-14.300
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

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

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.865.960	2.048.215	1.923.500	2.205.322	2.254.994	2.321.893
Ontvangsten	199.720	588.361	0	0	0	0
Saldo	-1.666.240	-1.459.854	-1.923.500	-2.205.322	-2.254.994	-2.321.893
Investeringen						
Uitgaven	114.304	88.784	139.350	276.692	99.735	110.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.304	-88.784	-139.350	-276.692	-99.735	-110.850
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.507.573	1.437.318	1.917.600	2.199.422	2.249.094	2.315.993
Ontvangsten	300	0	0	0	0	0
Saldo	-1.507.273	-1.437.318	-1.917.600	-2.199.422	-2.249.094	-2.315.993
Investeringen						
Uitgaven	114.304	88.784	139.350	276.692	99.735	110.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.304	-88.784	-139.350	-276.692	-99.735	-110.850
Financiering						

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

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

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	353.174	65.024	0	0	0	0
Ontvangsten	199.420	32.149	0	0	0	0
Saldo	-153.753	-32.876	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-02-04: Vaccinatiecentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	540.659	0	0	0	0
Ontvangsten	0	556.213	0	0	0	0
Saldo	0	15.554	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.213	26.347	34.500	49.500	44.500	49.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.213	-26.347	-34.500	-49.500	-44.500	-49.500
Investeringen						
Uitgaven	0	13.188	2.904	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.188	-2.904	-6.000	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.490	1.507	9.500	14.500	9.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.490	-1.507	-9.500	-14.500	-9.500	-14.500
Investeringen						
Uitgaven	0	13.188	2.904	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.188	-2.904	-6.000	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.723	24.840	25.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.723	-24.840	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.213	2.901	3.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.213	-2.901	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.213	2.901	3.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.213	-2.901	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB2: O^2

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.881	59.769	57.550	57.550	57.550	57.550
Ontvangsten	0	56	0	0	0	0
Saldo	-46.881	-59.713	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.946	18.263	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.946	-18.263	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	391	422	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-391	-422	-750	-750	-750	-750
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB2-01-01: Documentatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.555	17.842	19.250	19.250	19.250	19.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.555	-17.842	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB2-02: Participatie

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

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

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

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

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

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.335	28.905	20.850	20.850	20.850	20.850
Ontvangsten	0	56	0	0	0	0
Saldo	-16.335	-28.849	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.940	26.655	17.100	17.100	17.100	17.100
Ontvangsten	0	56	0	0	0	0
Saldo	-15.940	-26.599	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	395	2.250	3.750	3.750	3.750	3.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-395	-2.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.045	175.519	174.305	195.455	221.305	176.305
Ontvangsten	44.691	58.231	53.801	54.294	54.792	55.295
Saldo	-62.354	-117.288	-120.504	-141.161	-166.513	-121.010
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB3-01: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.817	79.259	77.255	92.755	79.255	79.255
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.817	-79.259	-77.255	-92.755	-79.255	-79.255
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.671	47.891	34.755	31.755	32.755	32.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.671	-47.891	-34.755	-31.755	-32.755	-32.755
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB3-01-01: Infoblad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.146	31.368	42.500	61.000	46.500	46.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.146	-31.368	-42.500	-61.000	-46.500	-46.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB3-02: Onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.842	21.735	16.500	17.900	16.500	16.500
Ontvangsten	0	758	0	0	0	0
Saldo	-11.842	-20.977	-16.500	-17.900	-16.500	-16.500
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.842	21.735	16.500	17.900	16.500	16.500
Ontvangsten	0	758	0	0	0	0
Saldo	-11.842	-20.977	-16.500	-17.900	-16.500	-16.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB3-03: Toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.965	2.969	3.000	6.000	3.000	3.000
Ontvangsten	105	63	30	30	30	30
Saldo	-2.860	-2.907	-2.970	-5.970	-2.970	-2.970
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.965	2.969	3.000	6.000	3.000	3.000
Ontvangsten	105	63	30	30	30	30
Saldo	-2.860	-2.907	-2.970	-5.970	-2.970	-2.970
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.421	71.556	77.550	78.800	77.550	77.550
Ontvangsten	44.586	57.410	53.771	54.264	54.762	55.265
Saldo	12.165	-14.145	-23.779	-24.536	-22.788	-22.285
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50	264	50	50	50	50
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50	-264	-50	-50	-50	-50
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.371	71.292	77.500	78.750	77.500	77.500
Ontvangsten	44.586	57.410	53.771	54.264	54.762	55.265
Saldo	12.215	-13.882	-23.729	-24.486	-22.738	-22.235
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB3-05: Verkiezingen

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

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

Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

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

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

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	823.884	842.724	736.637	950.915	980.931	1.061.048
Ontvangsten	14.663.643	15.121.102	15.618.770	17.664.815	17.669.251	18.223.040
Saldo	13.839.759	14.278.378	14.882.133	16.713.900	16.688.319	17.161.992
Investeringen						
Uitgaven	0	168.832	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	134.287	0	0	0
Saldo	0	-168.832	134.287	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	975.772	1.645.575	2.750.278	1.381.231	1.307.102	1.624.995
Ontvangsten	216.237	2.244.429	580.329	3.884.146	2.893.750	3.047.914
Saldo	-759.535	598.854	-2.169.949	2.502.915	1.586.648	1.422.919

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	823.884	842.724	736.637	950.915	980.931	1.061.048
Ontvangsten	14.663.643	15.121.102	15.618.770	17.664.815	17.669.251	18.223.040
Saldo	13.839.759	14.278.378	14.882.133	16.713.900	16.688.319	17.161.992
Investeringen						
Uitgaven	0	168.832	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	134.287	0	0	0
Saldo	0	-168.832	134.287	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	975.772	1.645.575	2.750.278	1.381.231	1.307.102	1.624.995
Ontvangsten	216.237	2.244.429	580.329	3.884.146	2.893.750	3.047.914
Saldo	-759.535	598.854	-2.169.949	2.502.915	1.586.648	1.422.919

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.075	15.916	15.200	15.200	15.200	15.200
Ontvangsten	1.108	1.000	200	200	200	200
Saldo	-11.967	-14.915	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.991	4.136	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	4.234.060	4.571.882	4.606.998	4.679.581	4.792.105	4.912.466
Saldo	4.230.069	4.567.746	4.602.998	4.675.581	4.788.105	4.908.466
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.545	24.473	24.473	22.545	22.545	22.545
Saldo	22.545	24.473	24.473	22.545	22.545	22.545

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.445	49.515	54.389	67.211	62.609	65.631
Ontvangsten	10.418.683	10.534.904	10.991.480	12.961.231	12.853.029	13.286.343
Saldo	10.361.239	10.485.389	10.937.091	12.894.020	12.790.420	13.220.712
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.889	6.062	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	804	2.470	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-1.085	-3.592	-4.480	-4.470	-4.460	-4.450
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	222.761	204.694	184.725	173.875	301.535	368.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-222.761	-204.694	-184.725	-173.875	-301.535	-368.280
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	847.147	922.315	1.006.065	1.040.503	1.249.102	1.434.995
Ontvangsten	0	2.000.000	250.000	3.500.000	2.500.000	2.650.000
Saldo	-847.147	1.077.685	-756.065	2.459.497	1.250.898	1.215.005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	518.555	559.902	470.073	682.380	589.338	599.687
Ontvangsten	122	8	8	8	8	8
Saldo	-518.434	-559.894	-470.065	-682.372	-589.330	-599.679
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	128.625	723.260	1.744.213	340.728	58.000	190.000
Ontvangsten	193.692	219.956	305.856	361.601	371.205	375.369
Saldo	65.067	-503.304	-1.438.357	20.873	313.205	185.369

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.168	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
Ontvangsten	8.865	10.838	19.063	22.765	22.869	22.973
Saldo	2.697	8.338	16.313	20.015	20.119	20.223
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	168.832	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	134.287	0	0	0
Saldo	0	-168.832	134.287	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.335	108.925	114.230	114.230	114.230	114.230
Ontvangsten	267	14	0	0	0	0
Saldo	-118.068	-108.912	-114.230	-114.230	-114.230	-114.230
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.335	108.925	114.230	114.230	114.230	114.230
Ontvangsten	267	14	0	0	0	0
Saldo	-118.068	-108.912	-114.230	-114.230	-114.230	-114.230
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.278	42.579	37.230	37.230	37.230	37.230
Ontvangsten	267	0	0	0	0	0
Saldo	-52.012	-42.579	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220	165	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220	-165	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.348	52.229	52.000	52.000	52.000	52.000
Ontvangsten	0	14	0	0	0	0
Saldo	-50.348	-52.215	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.841	6.325	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.841	-6.325	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.647	7.628	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.647	-7.628	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.809.328	7.248.852	7.849.187	9.065.685	9.309.569	9.534.430
Ontvangsten	357.899	309.437	427.004	379.903	442.256	495.016
Saldo	-6.451.430	-6.939.415	-7.422.183	-8.685.782	-8.867.314	-9.039.415
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.809.328	7.248.852	7.849.187	9.065.685	9.309.569	9.534.430
Ontvangsten	357.899	309.437	427.004	379.903	442.256	495.016
Saldo	-6.451.430	-6.939.415	-7.422.183	-8.685.782	-8.867.314	-9.039.415
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB6-01-00: Algemene werkingsmiddelen personeel

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

Actie: GB6-01-01: Personeelsbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.778	114.584	106.400	121.400	121.400	121.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.778	-114.584	-106.400	-121.400	-121.400	-121.400
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.689.518	7.133.072	7.727.537	8.929.035	9.172.919	9.397.780
Ontvangsten	357.899	309.437	427.004	379.903	442.256	495.016
Saldo	-6.331.619	-6.823.634	-7.300.533	-8.549.132	-8.730.664	-8.902.765
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.033	1.197	15.250	15.250	15.250	15.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.033	-1.197	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	298.304	311.771	727.290	665.108	505.108	505.108
Ontvangsten	2.208	22.923	26.256	19.401	5.500	5.500
Saldo	-296.095	-288.848	-701.034	-645.707	-499.608	-499.608
Investeringen						
Uitgaven	163.923	502.313	389.258	432.319	202.500	232.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.923	-502.313	-389.258	-432.319	-202.500	-232.500
Financiering						

Actieplan: GB7-01: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	298.304	311.771	727.290	665.108	505.108	505.108
Ontvangsten	2.208	22.923	26.256	19.401	5.500	5.500
Saldo	-296.095	-288.848	-701.034	-645.707	-499.608	-499.608
Investeringen						
Uitgaven	163.923	502.313	389.258	432.319	202.500	232.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.923	-502.313	-389.258	-432.319	-202.500	-232.500
Financiering						

Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.640	19.039	18.008	20.040	20.040	20.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.640	-19.039	-18.008	-20.040	-20.040	-20.040
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.137	228.499	622.882	558.668	398.668	398.668
Ontvangsten	0	17.523	19.756	13.901	0	0
Saldo	-202.137	-210.976	-603.126	-544.767	-398.668	-398.668
Investeringen						
Uitgaven	132.404	332.796	202.408	302.550	202.500	202.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.404	-332.796	-202.408	-302.550	-202.500	-202.500
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.527	64.234	86.400	86.400	86.400	86.400
Ontvangsten	2.208	5.400	6.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-76.319	-58.834	-79.900	-80.900	-80.900	-80.900
Investeringen						
Uitgaven	31.519	169.518	186.850	129.769	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.519	-169.518	-186.850	-129.769	0	-30.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425.082	427.473	428.015	416.115	418.915	418.915
Ontvangsten	20.239	11	30	30	30	30
Saldo	-404.843	-427.461	-427.985	-416.085	-418.885	-418.885
Investeringen						
Uitgaven	110.862	52.667	77.334	78.200	34.000	30.000
Ontvangsten	412	3.000	0	0	0	0
Saldo	-110.449	-49.667	-77.334	-78.200	-34.000	-30.000
Financiering						

Actieplan: GB8-01: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425.082	427.473	428.015	416.115	418.915	418.915
Ontvangsten	20.239	11	30	30	30	30
Saldo	-404.843	-427.461	-427.985	-416.085	-418.885	-418.885
Investeringen						
Uitgaven	110.862	52.667	77.334	78.200	34.000	30.000
Ontvangsten	412	3.000	0	0	0	0
Saldo	-110.449	-49.667	-77.334	-78.200	-34.000	-30.000
Financiering						

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350	385	350	385	385	385
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	-385	-350	-385	-385	-385
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.338	87.225	57.221	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	2.597	0	0	0	0	0
Saldo	-77.741	-87.225	-57.221	-70.000	-70.000	-70.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	31.555	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-31.555	0	0	0
Financiering						

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.483	66.064	39.000	30.800	30.800	30.800
Ontvangsten	17.641	11	30	30	30	30
Saldo	-44.842	-66.052	-38.970	-30.770	-30.770	-30.770
Investeringen						
Uitgaven	98.216	42.221	45.779	66.200	34.000	30.000
Ontvangsten	412	3.000	0	0	0	0
Saldo	-97.804	-39.221	-45.779	-66.200	-34.000	-30.000
Financiering						

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	281.910	273.799	331.444	314.930	317.730	317.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-281.910	-273.799	-331.444	-314.930	-317.730	-317.730
Investeringen						
Uitgaven	12.645	10.446	0	12.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.645	-10.446	0	-12.000	0	0
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling:: GM: Mens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.145.575	1.015.671	1.370.749	1.554.272	1.299.820	1.300.709
Ontvangsten	1.466.020	1.395.891	1.532.102	1.793.649	1.439.356	1.432.379
Saldo	320.445	380.220	161.354	239.377	139.536	131.670
Investeringen						
Uitgaven	1.473.773	769.674	42.800	34.250	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473.773	-769.674	-42.800	-34.250	-6.000	-6.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	634.600	538.287	707.329	879.027	623.370	625.339
Ontvangsten	792.729	699.752	776.068	1.084.957	728.788	719.916
Saldo	158.129	161.464	68.740	205.930	105.418	94.577
Investeringen						
Uitgaven	1.365.380	748.952	20.000	750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-748.952	-20.000	-750	0	0
Financiering						

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	881	940	940	940	940
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-881	-940	-940	-940	-940
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	881	940	940	940	940
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-881	-940	-940	-940	-940
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	443.391	313.538	313.682	366.377	323.924	324.982
Ontvangsten	367.221	227.502	247.199	247.663	178.205	178.232
Saldo	-76.170	-86.036	-66.483	-118.714	-145.719	-146.750
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	332.121	268.434	313.682	366.377	323.924	324.982
Ontvangsten	294.911	197.287	247.199	247.663	178.205	178.232
Saldo	-37.210	-71.146	-66.483	-118.714	-145.719	-146.750
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.270	45.104	0	0	0	0
Ontvangsten	72.311	30.215	0	0	0	0
Saldo	-38.960	-14.890	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.630	173.927	324.844	415.195	215.768	216.362
Ontvangsten	141.760	181.867	218.734	446.855	209.106	210.613
Saldo	2.130	7.940	-106.110	31.660	-6.662	-5.749
Investeringen						
Uitgaven	1.365.380	748.952	20.000	750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-748.952	-20.000	-750	0	0
Financiering						

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.954	7.228	9.388	16.000	15.500	15.500
Ontvangsten	4.370	4.573	3.100	3.100	3.200	3.300
Saldo	-1.583	-2.655	-6.288	-12.900	-12.300	-12.200
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.335	28.513	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	10.335	28.513	10.000	10.000	10.000	10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.093	53.766	61.748	261.995	63.068	63.662
Ontvangsten	116.889	123.244	127.973	368.594	130.745	132.152
Saldo	67.797	69.479	66.225	106.599	67.677	68.490
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.584	112.933	137.200	137.200	137.200	137.200
Ontvangsten	3.130	16.856	57.661	57.661	57.661	57.661
Saldo	-81.454	-96.077	-79.539	-79.539	-79.539	-79.539
Investeringen						
Uitgaven	1.365.380	748.952	20.000	750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-748.952	-20.000	-750	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.500	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	4.500	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.535	3.930	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	2.535	3.930	2.500	2.500	2.500	2.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-03-07: Oekraïnecrisis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	116.508	0	0	0
Ontvangsten	0	0	12.500	0	0	0
Saldo	0	0	-104.008	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	250	250	250	250
Ontvangsten	218.428	221.515	235.885	240.768	245.228	249.775
Saldo	218.428	221.515	235.635	240.518	244.978	249.525
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-04-01: Budgetbegeleiding en budgetbeheer

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

Actie: GM1-04-02: Collectieve schuldenregeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	250	250	250	250
Ontvangsten	218.428	221.515	235.885	240.768	245.228	249.775
Saldo	218.428	221.515	235.635	240.518	244.978	249.525
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

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

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.579	49.942	67.613	96.265	82.488	82.805
Ontvangsten	65.320	68.868	74.250	149.671	96.249	81.296
Saldo	13.741	18.926	6.637	53.406	13.761	-1.509
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.940	16.471	24.010	33.265	33.270	33.275
Ontvangsten	29.145	31.537	33.302	78.250	42.860	43.016
Saldo	12.205	15.066	9.292	44.985	9.590	9.741
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM1-06-02: Energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.639	33.471	43.603	63.000	49.218	49.530
Ontvangsten	36.175	37.331	40.948	71.421	53.389	38.280
Saldo	1.537	3.859	-2.655	8.421	4.171	-11.250
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.706	193.386	263.300	266.620	271.000	263.920
Ontvangsten	625.968	639.903	660.616	612.328	613.451	614.585
Saldo	454.262	446.517	397.316	345.708	342.451	350.665
Investeringen						
Uitgaven	81.642	3.414	22.800	33.500	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.642	-3.414	-22.800	-33.500	-6.000	-6.000
Financiering						

Actieplan: GM2-01: Brede school

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

Actie: GM2-01-01: Activiteiten brede school

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

Actieplan: GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.522	32.408	39.600	41.270	39.600	41.270
Ontvangsten	1.110	0	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-29.412	-32.408	-38.580	-40.240	-38.560	-40.220
Investeringen						
Uitgaven	0	0	5.800	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.800	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.522	32.408	39.600	41.270	39.600	41.270
Ontvangsten	1.110	0	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-29.412	-32.408	-38.580	-40.240	-38.560	-40.220
Investeringen						
Uitgaven	0	0	5.800	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.800	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.416	60.105	97.600	96.750	104.750	96.000
Ontvangsten	0	109	0	0	0	0
Saldo	-57.416	-59.996	-97.600	-96.750	-104.750	-96.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	281	0	0	0	0
Ontvangsten	0	109	0	0	0	0
Saldo	0	-172	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.430	1.344	10.350	5.200	13.200	4.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.430	-1.344	-10.350	-5.200	-13.200	-4.450
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.275	28.487	31.250	31.250	31.250	31.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.275	-28.487	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.711	29.994	56.000	60.300	60.300	60.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.711	-29.994	-56.000	-60.300	-60.300	-60.300
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.073	825	4.550	7.050	5.100	5.100
Ontvangsten	5.027	4.364	4.250	4.250	4.250	4.250
Saldo	1.954	3.539	-300	-2.800	-850	-850
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.923	675	4.400	6.900	4.950	4.950
Ontvangsten	5.027	4.364	4.250	4.250	4.250	4.250
Saldo	2.104	3.689	-150	-2.650	-700	-700
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.695	100.047	121.550	121.550	121.550	121.550
Ontvangsten	619.831	635.430	655.346	607.048	608.161	609.285
Saldo	539.136	535.383	533.796	485.498	486.611	487.735
Investeringen						
Uitgaven	81.642	3.414	17.000	32.500	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.642	-3.414	-17.000	-32.500	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.890	98.794	121.000	121.000	121.000	121.000
Ontvangsten	614.749	630.340	650.171	601.273	602.386	603.510
Saldo	536.859	531.546	529.171	480.273	481.386	482.510
Investeringen						
Uitgaven	80.685	2.617	16.000	31.500	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.685	-2.617	-16.000	-31.500	-4.000	-4.000
Financiering						

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.226	1.253	0	0	0	0
Ontvangsten	5.082	5.091	5.175	5.775	5.775	5.775
Saldo	3.857	3.837	5.175	5.775	5.775	5.775
Investeringen						
Uitgaven	957	797	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-957	-797	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.312	97.699	155.320	154.250	157.250	162.250
Ontvangsten	36.220	32.452	65.388	66.042	66.703	67.370
Saldo	-104.092	-65.247	-89.932	-88.208	-90.547	-94.880
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.829	8.548	9.285	11.315	11.315	11.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.829	-8.548	-9.285	-11.315	-11.315	-11.315
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.829	8.548	9.285	11.315	11.315	11.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.829	-8.548	-9.285	-11.315	-11.315	-11.315
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.475	31.499	74.395	74.395	74.395	79.395
Ontvangsten	36.220	32.202	65.388	66.042	66.703	67.370
Saldo	-8.256	704	-9.007	-8.353	-7.692	-12.025
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.013	22.367	56.050	56.050	56.050	56.050
Ontvangsten	35.625	32.200	57.635	58.212	58.794	59.382
Saldo	-3.388	9.833	1.585	2.162	2.744	3.332
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.462	9.131	8.270	8.270	8.270	13.270
Ontvangsten	595	0	1.836	1.854	1.873	1.892
Saldo	-4.868	-9.131	-6.434	-6.416	-6.397	-11.378
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.075	10.075	10.075	10.075
Ontvangsten	0	3	5.917	5.976	6.036	6.096
Saldo	0	3	-4.158	-4.099	-4.039	-3.979
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.213	50.747	58.390	58.290	58.290	58.290
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.213	-50.747	-58.390	-58.290	-58.290	-58.290
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.213	50.747	58.390	58.290	58.290	58.290
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.213	-50.747	-58.390	-58.290	-58.290	-58.290
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.796	6.905	13.250	10.250	13.250	13.250
Ontvangsten	0	250	0	0	0	0
Saldo	-5.796	-6.655	-13.250	-10.250	-13.250	-13.250
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	5.796	6.905	13.250	10.250	13.250	13.250
Ontvangsten	0	250	0	0	0	0
Saldo	-5.796	-6.655	-13.250	-10.250	-13.250	-13.250
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.789	121.950	156.800	164.975	161.550	162.550
Ontvangsten	9.839	16.992	13.650	13.701	13.752	13.804
Saldo	-106.950	-104.958	-143.150	-151.274	-147.798	-148.746
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.323	35.209	43.200	42.050	43.050	43.050
Ontvangsten	5.290	10.522	6.150	6.201	6.252	6.304
Saldo	-12.033	-24.687	-37.050	-35.849	-36.798	-36.746
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.851	11.610	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	1.063	1.133	1.050	1.050	1.050	1.050
Saldo	-4.788	-10.477	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.187	22.114	28.200	26.550	27.550	27.550
Ontvangsten	4.227	9.389	5.100	5.151	5.202	5.254
Saldo	-6.960	-12.725	-23.100	-21.399	-22.348	-22.296
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	285	1.485	2.500	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-285	-1.485	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.414	55.669	65.200	66.500	69.350	70.350
Ontvangsten	4.549	6.470	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-47.865	-49.199	-57.700	-59.000	-61.850	-62.850
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.414	55.669	65.200	66.500	69.350	70.350
Ontvangsten	4.549	6.470	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-47.865	-49.199	-57.700	-59.000	-61.850	-62.850
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.052	31.072	48.400	56.425	49.150	49.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.052	-31.072	-48.400	-56.425	-49.150	-49.150
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.052	31.072	48.400	56.425	49.150	49.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.052	-31.072	-48.400	-56.425	-49.150	-49.150
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.168	64.349	88.000	89.400	86.650	86.650
Ontvangsten	1.265	6.792	16.380	16.621	16.662	16.704
Saldo	-80.903	-57.557	-71.620	-72.779	-69.988	-69.946
Investeringen						
Uitgaven	26.752	7.309	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.752	-7.309	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GM5-01: Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.833	4.914	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.833	-4.914	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.833	4.914	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.833	-4.914	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GM5-02: Organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.998	60.787	82.600	85.000	82.250	82.250
Ontvangsten	1.043	6.827	12.380	12.621	12.662	12.704
Saldo	-59.955	-53.961	-70.220	-72.379	-69.588	-69.546
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	8.119	3.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	1.023	3.400	0	0	0	0
Saldo	-1.732	-4.719	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.046	1.327	9.300	9.300	9.300	9.300
Ontvangsten	0	0	4.080	4.121	4.162	4.204
Saldo	-8.046	-1.327	-5.220	-5.179	-5.138	-5.096
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-03: Markten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.527	6.139	13.600	14.000	11.250	11.250
Ontvangsten	20	3.427	8.300	8.500	8.500	8.500
Saldo	-3.507	-2.712	-5.300	-5.500	-2.750	-2.750
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.026	4.679	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.026	-4.679	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.900	38.495	44.500	46.500	46.500	46.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.900	-38.495	-44.500	-46.500	-46.500	-46.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.744	2.029	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.744	-2.029	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.171	3.562	5.400	4.400	4.400	4.400
Ontvangsten	223	-35	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-20.948	-3.597	-1.400	-400	-400	-400
Investeringen						
Uitgaven	22.919	2.395	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.919	-2.395	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.171	3.562	5.400	4.400	4.400	4.400
Ontvangsten	223	-35	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-20.948	-3.597	-1.400	-400	-400	-400
Investeringen						
Uitgaven	22.919	2.395	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.919	-2.395	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GO: Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.660.627	1.807.852	2.056.486	2.239.949	2.219.563	2.261.933
Ontvangsten	431.603	472.553	449.674	465.888	471.742	477.527
Saldo	-1.229.024	-1.335.298	-1.606.812	-1.774.061	-1.747.821	-1.784.406
Investeringen						
Uitgaven	2.392.601	936.998	1.714.341	576.855	493.355	493.355
Ontvangsten	985.760	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.406.841	-879.013	-1.656.356	-518.870	-435.370	-435.370
Financiering						
Uitgaven	121.728	128.233	152.224	162.540	172.857	183.174
Ontvangsten	1.403.256	655.138	172.355	172.355	172.355	172.355
Saldo	1.281.528	526.905	20.131	9.815	-502	-10.819

Beleidsdoelstelling: GO1: Openbare werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	489.116	553.679	622.511	632.499	595.613	595.908
Ontvangsten	33.335	22.126	18.189	33.523	38.488	43.375
Saldo	-455.781	-531.552	-604.322	-598.976	-557.125	-552.533
Investeringen						
Uitgaven	2.360.599	896.597	645.355	478.355	478.355	478.355
Ontvangsten	985.760	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.374.839	-838.612	-587.370	-420.370	-420.370	-420.370
Financiering						
Uitgaven	121.728	128.233	152.224	162.540	172.857	183.174
Ontvangsten	1.403.256	655.138	172.355	172.355	172.355	172.355
Saldo	1.281.528	526.905	20.131	9.815	-502	-10.819

Actieplan: GO1-01: Openbare werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	464.679	540.036	599.511	605.649	568.763	569.058
Ontvangsten	24.255	12.226	7.988	23.220	28.082	32.865
Saldo	-440.424	-527.809	-591.523	-582.429	-540.681	-536.193
Investeringen						
Uitgaven	2.360.599	896.597	645.355	478.355	478.355	478.355
Ontvangsten	985.760	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.374.839	-838.612	-587.370	-420.370	-420.370	-420.370
Financiering						
Uitgaven	121.728	128.233	152.224	162.540	172.857	183.174
Ontvangsten	1.403.256	655.138	172.355	172.355	172.355	172.355
Saldo	1.281.528	526.905	20.131	9.815	-502	-10.819

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	754	1.316	3.495	3.495	3.495	3.495
Ontvangsten	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.246	-1.316	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
Investeringen						
Uitgaven	2.183	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.183	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	276.456	275.076	306.000	374.750	374.750	374.750
Ontvangsten	3.083	12.226	5.101	5.152	5.204	5.256
Saldo	-273.373	-262.849	-300.899	-369.598	-369.546	-369.494
Investeringen						
Uitgaven	259.334	241.459	473.000	306.000	306.000	306.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-259.334	-241.459	-473.000	-306.000	-306.000	-306.000
Financiering						

Actie: GO1-01-02: Openbare verlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	187.468	263.644	290.016	227.404	190.518	190.813
Ontvangsten	19.172	0	2.887	18.068	22.878	27.609
Saldo	-168.297	-263.644	-287.129	-209.336	-167.640	-163.204
Investeringen						
Uitgaven	2.099.081	655.138	172.355	172.355	172.355	172.355
Ontvangsten	985.760	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.113.321	-597.153	-114.370	-114.370	-114.370	-114.370
Financiering						
Uitgaven	121.728	128.233	152.224	162.540	172.857	183.174
Ontvangsten	1.403.256	655.138	172.355	172.355	172.355	172.355
Saldo	1.281.528	526.905	20.131	9.815	-502	-10.819

Actieplan: GO1-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.437	13.643	23.000	26.850	26.850	26.850
Ontvangsten	9.080	9.900	10.201	10.303	10.406	10.510
Saldo	-15.357	-3.743	-12.799	-16.547	-16.444	-16.340
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO1-02-01: Parkeerbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.110	5.405	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	9.080	9.900	10.201	10.303	10.406	10.510
Saldo	-2.030	4.495	2.701	2.803	2.906	3.010
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO1-02-02: Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.327	8.238	15.500	19.350	19.350	19.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.327	-8.238	-15.500	-19.350	-19.350	-19.350
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GO2: Vergunningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.289	48.919	84.300	84.275	84.275	84.275
Ontvangsten	69.475	87.635	81.276	81.289	81.302	81.315
Saldo	45.186	38.716	-3.024	-2.986	-2.973	-2.960
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GO2-01: Vergunningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.289	48.919	84.300	84.275	84.275	84.275
Ontvangsten	69.475	87.635	81.276	81.289	81.302	81.315
Saldo	45.186	38.716	-3.024	-2.986	-2.973	-2.960
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO2-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300	300	300	275	275	275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-275	-275	-275
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO2-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.989	48.619	84.000	84.000	84.000	84.000
Ontvangsten	69.475	87.635	81.276	81.289	81.302	81.315
Saldo	45.486	39.016	-2.724	-2.711	-2.698	-2.685
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GO3: PDME

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.147.222	1.205.253	1.349.675	1.523.175	1.539.675	1.581.750
Ontvangsten	328.793	362.792	350.209	351.076	351.952	352.837
Saldo	-818.430	-842.462	-999.466	-1.172.099	-1.187.723	-1.228.913
Investeringen						
Uitgaven	32.002	40.401	1.068.986	98.500	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.002	-40.401	-1.068.986	-98.500	-15.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: GO3-01: Economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.161	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	240	1.025	0	0	0	0
Saldo	-1.921	1.025	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.161	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	240	1.025	0	0	0	0
Saldo	-1.921	1.025	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GO3-02: Groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	258.856	334.045	415.000	506.000	506.000	506.000
Ontvangsten	500	3.424	0	0	0	0
Saldo	-258.356	-330.621	-415.000	-506.000	-506.000	-506.000
Investeringen						
Uitgaven	32.002	40.173	1.038.986	62.500	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.002	-40.173	-1.038.986	-62.500	-15.000	-15.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.020	7.078	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	3.424	0	0	0	0
Saldo	-7.020	-3.654	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.389	158.169	210.000	301.000	301.000	301.000
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	-137.889	-158.169	-210.000	-301.000	-301.000	-301.000
Investeringen						
Uitgaven	20.132	6.686	2.500	32.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.132	-6.686	-2.500	-32.500	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.259	167.579	190.000	190.000	190.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.259	-167.579	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.188	1.219	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.188	-1.219	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringen						
Uitgaven	11.870	33.488	1.036.486	30.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.870	-33.488	-1.036.486	-30.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: GO3-03: Landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.658	28.004	32.525	32.525	32.525	32.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.658	-28.004	-32.525	-32.525	-32.525	-32.525
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.658	28.004	32.525	32.525	32.525	32.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.658	-28.004	-32.525	-32.525	-32.525	-32.525
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GO3-04: Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	858.547	843.205	899.150	981.650	998.150	1.040.225
Ontvangsten	328.053	358.343	350.209	351.076	351.952	352.837
Saldo	-530.495	-484.862	-548.941	-630.574	-646.198	-687.388
Investeringen						
Uitgaven	0	227	30.000	36.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-227	-30.000	-36.000	0	0
Financiering						

Actie: GO3-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.660	36.019	28.400	13.900	13.900	13.900
Ontvangsten	128	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-1.532	-36.019	-24.900	-10.400	-10.400	-10.400
Investeringen						
Uitgaven	0	227	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-227	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actie: GO3-04-01: Afvalinzameling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	626.674	587.155	525.250	650.250	611.750	633.825
Ontvangsten	324.675	265.006	260.000	260.000	260.000	260.000
Saldo	-301.999	-322.149	-265.250	-390.250	-351.750	-373.825
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-04-02: Recyclagepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.111	181.785	293.500	278.500	333.500	353.500
Ontvangsten	0	80.075	86.709	87.576	88.452	89.337
Saldo	-200.111	-101.710	-206.791	-190.924	-245.048	-264.163
Investeringen						
Uitgaven	0	0	20.000	36.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-36.000	0	0
Financiering						

Actie: GO3-04-03: Dierenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.663	30.596	32.000	32.000	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.663	-30.596	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-04-04: Incidenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.439	7.650	20.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	13.262	0	0	0	0
Saldo	-2.439	5.612	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GO3-04-05: Werking

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GX: Externen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.398.570	3.341.873	3.788.874	4.071.147	4.113.858	4.189.786
Ontvangsten	2.513.605	2.757.715	2.994.720	3.103.243	3.163.471	3.224.889
Saldo	-884.965	-584.158	-794.154	-967.904	-950.387	-964.897
Investeringen						
Uitgaven	82.051	116.526	539.917	522.072	105.000	105.000
Ontvangsten	0	21.978	0	191.300	0	0
Saldo	-82.051	-94.548	-539.917	-330.772	-105.000	-105.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.388.160	2.678.282	2.957.566	3.051.336	3.060.952	3.115.132
Ontvangsten	2.512.834	2.757.713	2.994.720	3.103.243	3.163.471	3.224.889
Saldo	124.674	79.432	37.154	51.907	102.519	109.757
Investeringen						
Uitgaven	54.047	27.086	136.682	251.400	50.000	50.000
Ontvangsten	0	21.978	0	111.300	0	0
Saldo	-54.047	-5.109	-136.682	-140.100	-50.000	-50.000
Financiering						

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.388.160	2.678.282	2.957.566	3.051.336	3.060.952	3.115.132
Ontvangsten	2.512.834	2.757.713	2.994.720	3.103.243	3.163.471	3.224.889
Saldo	124.674	79.432	37.154	51.907	102.519	109.757
Investeringen						
Uitgaven	54.047	27.086	136.682	251.400	50.000	50.000
Ontvangsten	0	21.978	0	111.300	0	0
Saldo	-54.047	-5.109	-136.682	-140.100	-50.000	-50.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.293	200.800	242.710	256.710	247.710	247.710
Ontvangsten	389.096	418.244	491.150	499.637	507.829	516.171
Saldo	215.804	217.444	248.440	242.927	260.119	268.461
Investeringen						
Uitgaven	28.784	6.224	113.632	24.800	30.000	30.000
Ontvangsten	0	21.978	0	0	0	0
Saldo	-28.784	15.754	-113.632	-24.800	-30.000	-30.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.156.837	2.416.234	2.562.346	2.661.916	2.715.032	2.769.212
Ontvangsten	2.121.134	2.338.649	2.500.000	2.600.000	2.652.000	2.705.040
Saldo	-35.703	-77.585	-62.346	-61.916	-63.032	-64.172
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.030	61.248	152.510	132.710	98.210	98.210
Ontvangsten	2.604	820	3.570	3.606	3.642	3.678
Saldo	-55.427	-60.428	-148.940	-129.104	-94.568	-94.532
Investeringen						
Uitgaven	25.262	20.863	23.050	226.600	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	111.300	0	0
Saldo	-25.262	-20.863	-23.050	-115.300	-20.000	-20.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	633.829	784.150	991.238	1.027.106	1.048.854
Ontvangsten	771	2	0	0	0	0
Saldo	-988.785	-633.827	-784.150	-991.238	-1.027.106	-1.048.854
Investeringen						
Uitgaven	23.715	89.439	288.235	220.672	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.715	-89.439	-288.235	-220.672	-50.000	-50.000
Financiering						

Actieplan: GX2-01: Zorgband

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	633.829	784.150	991.238	1.027.106	1.048.854
Ontvangsten	771	2	0	0	0	0
Saldo	-988.785	-633.827	-784.150	-991.238	-1.027.106	-1.048.854
Investeringen						
Uitgaven	23.715	89.439	288.235	220.672	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.715	-89.439	-288.235	-220.672	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: GX2-01-01: Zorgband

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	633.829	784.150	991.238	1.027.106	1.048.854
Ontvangsten	771	2	0	0	0	0
Saldo	-988.785	-633.827	-784.150	-991.238	-1.027.106	-1.048.854
Investeringen						
Uitgaven	23.715	89.439	288.235	220.672	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.715	-89.439	-288.235	-220.672	-50.000	-50.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.855	5.923	5.800	5.800	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.923	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.855	5.923	5.800	5.800	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.923	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.855	5.923	5.800	5.800	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.923	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	23.839	41.358	22.773	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-23.839	-41.358	-22.773	-20.000	-20.000
Investeringen						
Uitgaven	4.289	0	115.000	50.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	80.000	0	0
Saldo	-4.289	0	-115.000	30.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: GX4-01: Erediensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	23.839	41.358	22.773	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-23.839	-41.358	-22.773	-20.000	-20.000
Investeringen						
Uitgaven	4.289	0	115.000	50.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	80.000	0	0
Saldo	-4.289	0	-115.000	30.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: GX4-01-01: Erediensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	23.839	41.358	22.773	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-23.839	-41.358	-22.773	-20.000	-20.000
Investeringen						
Uitgaven	4.289	0	115.000	50.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	80.000	0	0
Saldo	-4.289	0	-115.000	30.000	-5.000	-5.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.008	59.441	52.250	55.079	50.709	51.209
Ontvangsten	43.797	34.864	36.256	16.500	16.500	16.500
Saldo	-37.210	-24.577	-15.995	-38.579	-34.209	-34.709
Investeringen						
Uitgaven	929.174	588.336	354.376	2.385.000	30.000	35.000
Ontvangsten	0	13.986	148.250	20.000	65.000	0
Saldo	-929.174	-574.351	-206.126	-2.365.000	35.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	0	0
Saldo	0	0	0	1.800.000	-200.000	-200.000

Beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.841	56.814	50.250	52.579	48.709	48.709
Ontvangsten	43.797	24.317	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-26.044	-32.497	-33.750	-36.079	-32.209	-32.209
Investeringen						
Uitgaven	16.771	0	15.500	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	0	-15.500	-20.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.319	5.961	15.500	18.959	18.959	18.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.319	-5.961	-15.500	-18.959	-18.959	-18.959
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.319	5.961	15.500	18.959	18.959	18.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.319	-5.961	-15.500	-18.959	-18.959	-18.959
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.522	50.854	34.750	33.620	29.750	29.750
Ontvangsten	43.797	24.317	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-12.724	-26.537	-18.250	-17.120	-13.250	-13.250
Investeringen						
Uitgaven	16.771	0	15.500	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	0	-15.500	-20.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.948	36.950	23.750	22.620	18.750	18.750
Ontvangsten	43.797	20.579	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-3.150	-16.370	-7.250	-6.120	-2.250	-2.250
Investeringen						
Uitgaven	16.771	0	15.500	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	0	-15.500	-20.000	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.126	8.904	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	3.737	0	0	0	0
Saldo	-1.126	-5.167	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.167	2.627	2.000	2.500	2.000	2.500
Ontvangsten	0	10.548	19.756	0	0	0
Saldo	-11.167	7.921	17.756	-2.500	-2.000	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	912.403	588.336	338.876	2.365.000	30.000	35.000
Ontvangsten	0	13.986	148.250	20.000	65.000	0
Saldo	-912.403	-574.351	-190.626	-2.345.000	35.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	0	0
Saldo	0	0	0	1.800.000	-200.000	-200.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-6.865	10.000	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	112.284	13.705	111.500	2.020.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	-112.284	-13.705	-111.500	-2.000.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	0	0
Saldo	0	0	0	1.800.000	-200.000	-200.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-6.865	10.000	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	48.945	5.243	111.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.945	-5.243	-111.500	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	63.339	8.462	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	-63.339	-8.462	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.302	2.627	2.000	2.500	2.000	2.500
Ontvangsten	0	548	19.756	0	0	0
Saldo	-4.302	-2.079	17.756	-2.500	-2.000	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	800.119	574.632	227.376	345.000	30.000	35.000
Ontvangsten	0	13.986	148.250	0	65.000	0
Saldo	-800.119	-560.646	-79.126	-345.000	35.000	-35.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156	1.095	0	500	0	500
Ontvangsten	0	548	0	0	0	0
Saldo	-156	-548	0	-500	0	-500
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.718	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.718	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	1.850	0	120.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	8.987	0	0	0	0
Saldo	-1.850	8.987	-120.000	-5.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.481	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.481	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	36	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	19.756	0	0	0
Saldo	0	-36	19.756	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	13.455	43.366	50.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.455	-43.366	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	427	15	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-427	-15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Uitgaven	2.624	0	2.376	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	4.998	5.750	0	0	0
Saldo	-2.624	4.998	3.374	-5.000	0	-5.000
Financiering						

Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbospark.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	782.190	0	55.000	305.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	65.000	0
Saldo	-782.190	0	-55.000	-305.000	65.000	0
Financiering						

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

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

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

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	531.265	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	142.500	0	0	0
Saldo	0	-531.265	142.500	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PA3-01-01: Geluidsoverlast verminderen

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PB: Duurzaam mobiel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	0	4.900	6.900	4.900	4.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	0	-4.900	-6.900	-4.900	-4.900
Investeringen						
Uitgaven	398.660	139.455	1.169.066	966.000	366.230	578.700
Ontvangsten	0	326.687	1.045.454	605.250	70.000	80.000
Saldo	-398.660	187.232	-123.612	-360.750	-296.230	-498.700
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	3.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Uitgaven	22.886	53.902	128.000	133.000	140.000	0
Ontvangsten	0	8.822	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	-22.886	-45.080	-90.500	-95.500	-70.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
Investeringen						
Uitgaven	22.886	53.902	128.000	133.000	140.000	0
Ontvangsten	0	8.822	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	-22.886	-45.080	-90.500	-95.500	-70.000	0
Financiering						

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

De centrale as word heringericht, met een aparte zone voor traag verkeer en het toevoegen van groen-elementen.
Publieke info:
Dit is een Publieke info en wordt afgedrukt op de Actiefiche en in de ODAA.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	13.654	34.329	50.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.654	-34.329	-50.000	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: PB1-01-02: Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden

Vanaf 2021, na de goedkeuring van het mobiliteitsplan, is hiervoor jaarlijks een specifiek investeringsbudget van € 75.000 voorzien. Bij het mobiliteitsplan hoort een vernieuwd fietsbeleidsplan wat een projectmatige en doelgerichte aanpak garandeert.
Verder wordt er geïnvesteerd in veilige oversteekplaatsen voor fietsen, fietsstraten, fietssuggestiestroken en via het ruilverkavelingsproject Schelde-Leieworden worden bijkomende fietspaden gerealiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	14.169	75.000	70.000	140.000	0
Ontvangsten	0	0	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	0	-14.169	-37.500	-32.500	-70.000	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	9.232	5.404	3.000	3.000	0	0
Ontvangsten	0	8.822	0	0	0	0
Saldo	-9.232	3.418	-3.000	-3.000	0	0
Financiering						

Actie: PB1-01-51: Verlichting Spoorwegfietspad

Investeren in een fietsnetwerk door heraanleg spoorwegfietspad.

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

Actie: PB1-01-52: Fietspaden ruilverkaveling

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

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

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

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

Actie: PB1-02-01: Halteplaatsomgevingen verbeteren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	0	3.900	3.900	3.900	3.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Investeringen						
Uitgaven	375.773	85.553	1.041.066	833.000	226.230	578.700
Ontvangsten	0	317.865	1.007.954	567.750	0	80.000
Saldo	-375.773	232.312	-33.112	-265.250	-226.230	-498.700
Financiering						

Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	63.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	59.750	0	0
Saldo	0	0	0	-3.250	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	63.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	59.750	0	0
Saldo	0	0	0	-3.250	0	0
Financiering						

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

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

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

Actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	375.773	8.656	1.041.066	770.000	226.230	578.700
Ontvangsten	0	317.865	1.007.954	478.000	0	80.000
Saldo	-375.773	309.209	-33.112	-292.000	-226.230	-498.700
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	8.755	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.755	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	-400.000
Financiering						

Actie: PB2-02-52: de Lichterveldestraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	7.362	140.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.362	-140.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-53: Boeregemstraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	28	9.734	466.373	160.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	478.000	0	0
Saldo	-28	-9.734	-466.373	318.000	0	0
Financiering						

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

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

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

Actie: PB2-02-55: Huisepontweg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	5.834	0	7.800	0	0	26.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.834	0	-7.800	0	0	-26.200
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	24.466	27.129	0	10.000	150.000	152.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	80.000
Saldo	-24.466	-27.129	0	-10.000	-150.000	-72.500
Financiering						

Actie: PB2-02-58: Landuit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	76.230	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-76.230	0
Financiering						

Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	75.643	2.335	0	0	0	0
Ontvangsten	0	317.865	0	0	0	0
Saldo	-75.643	315.530	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-60: Bekaertstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	64.897	1.371	38.629	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.897	-1.371	-38.629	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	196.149	-39.275	338.264	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.007.954	0	0	0
Saldo	-196.149	39.275	669.690	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	600.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-600.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.090	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.090	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	0	76.897	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	-76.897	0	30.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.090	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.090	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	0	60.825	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	-60.825	0	30.000	0	0
Financiering						

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

De verschillende snelheidszones worden duidelijker zichtbaar gemaakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	16.072	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.072	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

Via permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit positief beinvloeden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investeringen						
Financiering						

Actie: PB2-04-03: De snelheidsbeperkingen handhaven

IWe zetten meer in op handhaving. Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet dat steden en gemeenten zelf GAS- boetes kunnen uitvaardigen voor beperkte snelheidsovertredingen. We gaan na of en in welke mate het lokaal bestuur Nazareth hiervan gebruik kan maken.

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PC: Een schone gemeente

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.970	43.922	74.203	81.860	80.500	79.500
Ontvangsten	0	340	0	0	0	0
Saldo	-38.970	-43.582	-74.203	-81.860	-80.500	-79.500
Investeringen						
Uitgaven	6.639	96.999	12.213	18.800	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	4.589	7.150	0	0
Saldo	-6.639	-96.999	-7.624	-11.650	-17.000	-17.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.290	43.422	58.100	66.250	66.250	66.250
Ontvangsten	0	340	0	0	0	0
Saldo	-35.290	-43.082	-58.100	-66.250	-66.250	-66.250
Investeringen						
Uitgaven	6.639	6.724	11.213	8.800	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	4.589	7.150	0	0
Saldo	-6.639	-6.724	-6.624	-1.650	-7.000	-7.000
Financiering						

Actieplan: PC1-01: Afval voorkomen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.806	14.460	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.806	-14.460	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investeringen						
Uitgaven	1.983	704	4.213	1.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.983	-704	-4.213	-1.800	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.983	704	4.213	1.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.983	-704	-4.213	-1.800	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.806	14.460	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.806	-14.460	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PC1-02: Afval op de juiste plaats

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig.
Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	4.656	6.020	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	4.589	7.150	0	0
Saldo	-4.656	-6.020	-2.411	150	-7.000	-7.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	4.656	6.020	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	4.589	7.150	0	0
Saldo	-4.656	-6.020	-2.411	150	-7.000	-7.000
Financiering						

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

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

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

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

Nazareth werkt mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 20240, en zal zijn haar inwoners hier actief over informeren.

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

Actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.484	28.962	42.100	50.250	50.250	50.250
Ontvangsten	0	340	0	0	0	0
Saldo	-24.484	-28.622	-42.100	-50.250	-50.250	-50.250
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.484	28.962	42.100	50.250	50.250	50.250
Ontvangsten	0	340	0	0	0	0
Saldo	-24.484	-28.622	-42.100	-50.250	-50.250	-50.250
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	90.275	1.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.275	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: PC2-01: De grond ontharden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	90.275	1.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.275	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	90.275	1.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.275	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.681	500	16.103	15.610	14.250	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	-500	-16.103	-15.610	-14.250	-13.250
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	5.600	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-5.600	-4.200	-4.200
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	5.600	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-5.600	-4.200	-4.200
Investeringen						
Financiering						

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

We investeren in een grondige energetische renovatie van BKO Ter Biesten met zowel een aanpak van de gebouwschil en HVAC, het leggen van zonnepanelen en het voorzien van 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.681	500	10.103	10.010	10.050	9.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	-500	-10.103	-10.010	-10.050	-9.050
Investeringen						
Financiering						

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.681	500	10.103	10.010	10.050	9.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	-500	-10.103	-10.010	-10.050	-9.050
Investeringen						
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling:: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.385	40.928	106.180	90.230	83.980	83.980
Ontvangsten	14.911	4.505	32.150	37.350	25.100	18.600
Saldo	-4.473	-36.423	-74.030	-52.880	-58.880	-65.380
Investeringen						
Uitgaven	427.330	43.119	609.441	826.350	851.500	1.080.000
Ontvangsten	0	0	100.000	119.000	830.000	230.000
Saldo	-427.330	-43.119	-509.441	-707.350	-21.500	-850.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.879	4.801	10.900	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	5.683	1.857	1.500	1.700	1.700	1.700
Saldo	2.804	-2.944	-9.400	-6.800	-6.800	-6.800
Investeringen						
Uitgaven	399.790	43.119	440.941	603.250	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	50.000	84.000	0	0
Saldo	-399.790	-43.119	-390.941	-519.250	-10.000	-10.000
Financiering						

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

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium.

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

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, 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						
Investeringen						
Uitgaven	1.500	13.551	332.551	510.000	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	72.000	0	0
Saldo	-1.500	-13.551	-282.551	-438.000	0	0
Financiering						

Actie: PD1-01-01: Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur

Voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur komt er een digitaal sleutelsysteem zodat het toegangsbeheer op een meer efficiënte, effectieve en veilige manier kan geregeld worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite

Tegen 2022 zal er een nieuwe jeugdinfrastructuur zijn, waarbij ingespeeld wordt op de huidige trend naar deelgebruik van infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.500	13.551	290.051	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	-1.500	-13.551	-240.051	0	0	0
Financiering						

Actie: PD1-01-03: Het herbestemmen van de Dekenij

We ondernemen actie om de Dekenij tegen 2021 een actieve invulling te geven die voor een versterking van het leven op het dorp en van het verenigingsleven zorgt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD1-01-04: Zorgen voor een divers kunstencentrum

We moderniseren en verruimen de infrastructuur van onze gemeentelijke muziekacademie tot een divers kunstencentrum. Zo brengen we diverse vormen van kunstonderwijs samen en realiseren we er een hedendaagse en voldoende ruime concert- en oefenzaal. Deze kan ook gebruikt worden door de harmonie Vrank en Vrij waardoor kunstonderwijs en verenigingsleven binnen die sector hand in hand gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	17.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-17.500	0	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	25.000	510.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	72.000	0	0
Saldo	0	0	-25.000	-438.000	0	0
Financiering						

Actieplan: PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Naast het zorgen voor ‘harde’ infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … . Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd.
Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.879	4.801	10.900	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	5.683	1.857	1.500	1.700	1.700	1.700
Saldo	2.804	-2.944	-9.400	-6.800	-6.800	-6.800
Investeringen						
Uitgaven	398.290	29.568	108.390	93.250	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	12.000	0	0
Saldo	-398.290	-29.568	-108.390	-81.250	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: PD1-02-01: Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'

De bibliotheek wordt uitgebouwd tot een ‘derde plek’: een veilige, rustige en vertrouwde plaats waar men graag vertoeft naast thuis en werk of school

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	60.000	73.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	-73.250	0	0
Financiering						

Actie: PD1-02-02: Een multisportterein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD1-02-03: Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen

Voor kinderen wordt gezorgd voor avontuurlijk, natuurlijk en ecologisch verantwoord speelweefsel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.892	0	23.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.892	0	-23.000	0	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting

Op een flexibele manier extra plekken en momenten voor ontmoeting creëren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Uitgaven	396.397	29.568	25.390	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	12.000	0	0
Saldo	-396.397	-29.568	-25.390	-8.000	0	0
Financiering						

Actie: PD1-02-05: Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting

Hindernissen om deel te nemen aan het sociale leven worden zoveel mogelijk weggenomen. Deze kunnen van diverse aard zijn: fysiek, sociaal, financieel, …. Vanuit de inclusie-gedachte willen we zoveel mogelijk inwoners bereiken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.879	4.801	9.900	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	5.683	1.857	1.500	1.700	1.700	1.700
Saldo	2.804	-2.944	-8.400	-5.800	-5.800	-5.800
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD1-02-06: Het uitbouwen van een lokaal dienstencentrum i.s.m. Zorgband Leie en Schelde

In samenwerking met Zorgband Leie en Schelde richten we een lokaal dienstencentrum op in Nazareth, met als uitvalsbasis het woonzorgcentrum Wielkine.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth is een gemeente waar veel te beleven valt. Met een sterk uitgebouwd verenigingsleven en een uitgebreid activiteitenaanbod beschikken we over sterke troeven Het lokaal bestuur wil deze belevingsprikkels in een gezonde omgeving faciliteren en ondersteunen en waar nodig een complementair aanbod organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.010	17.341	34.930	30.730	28.930	28.930
Ontvangsten	0	1.000	200	5.200	10.200	15.200
Saldo	-12.010	-16.341	-34.730	-25.530	-18.730	-13.730
Investeringen						
Uitgaven	12.901	0	33.500	155.100	76.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	80.000	0
Saldo	-12.901	0	-33.500	-155.100	3.500	0
Financiering						

Actieplan: PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.800	17.108	30.730	27.730	27.730	27.730
Ontvangsten	0	1.000	200	5.200	10.200	15.200
Saldo	-11.800	-16.108	-30.530	-22.530	-17.530	-12.530
Investeringen						
Uitgaven	12.401	0	32.000	155.100	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	80.000	0
Saldo	-12.401	0	-32.000	-155.100	5.000	0
Financiering						

Actie: PD2-01-01: Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid

De bestaande projectvereniging POLS is opgegaan in een nieuwe intergemeentelijke projectvereniging ‘Cultuurregio Leie Schelde’. Door de schaalvergroting en een verruiming van de opdracht is het werkingsbudget verdubbeld. Hierdoor kunnen een nieuwe coördinator en een medewerker in dienst komen om een professioneel bovenlokaal cultuurbeleid gestalte te geven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.720	12.028	16.150	13.150	13.150	13.150
Ontvangsten	0	1.000	200	200	200	200
Saldo	-11.720	-11.028	-15.950	-12.950	-12.950	-12.950
Investeringen						
Uitgaven	12.401	0	8.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.401	0	-8.500	0	0	0
Financiering						

Actie: PD2-01-02: Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen

Door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen waarderen we het onroerend erfgoed. Daarom treedt Nazareth toe tot een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) samen met Deinze, Gavere, De Pinte en Zulte. De IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en hiervoor een geïntegreerd beleid op te stellen voor de betrokken gemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	30.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.100	0	0
Financiering						

Actie: PD2-01-03: Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur

De werking van de drie erfgoedorganisaties, ondergebracht in het Burgerlijk Godshuis, wordt meer op elkaar afgestemd. Het lokaal bestuur wil hier een meer actieve rol op zich nemen en het Burgerlijk Godshuis binnen het thema omvormen tot een trefpunt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80	80	580	580	580	580
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80	-80	-580	-580	-580	-580
Investeringen						
Uitgaven	0	0	23.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-23.500	0	0	0
Financiering						

Actie: PD2-01-04: Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens

We investeren in lokaal erfgoed: de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens. In samenwerking met vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens en de cultuurregio Leie en Schelde willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	5.000	10.000	15.000
Saldo	0	0	-9.000	-4.000	1.000	6.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	125.000	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	80.000	0
Saldo	0	0	0	-125.000	5.000	0
Financiering						

Actieplan: PD2-02: Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd

actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD2-02-01: Subsidiereglementen cultureel werk en culturele projecten evalueren, vereenvoudigen en gelijkstemmen

Om het organiseren van 'belevende' prikkels te faciliteren, worden de subsidiereglementen bijgestuurd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211	233	4.200	3.000	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211	-233	-4.200	-3.000	-1.200	-1.200
Investeringen						
Uitgaven	500	0	1.500	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-1.500	0	-1.500	0
Financiering						

Actie: PD2-03-01: Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs

Het tekenatelier vormen we om naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs. De doelgroep wordt uitgebreid naar tieners, volwassenen …

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD2-03-02: Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars

De werking rond lokale (amateur)kunstenaars wordt verder uitgebouwd. Zo komt er overleg met lokale kunstenaars om de noden en behoeften in kaart te brengen en de huidige werking te evalueren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211	233	4.200	3.000	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211	-233	-4.200	-3.000	-1.200	-1.200
Investeringen						
Uitgaven	500	0	1.500	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-1.500	0	-1.500	0
Financiering						

Actieplan: PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de aanleg van padelterreinen op de tennissite

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD2-04-01: We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD2-04-02: De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden

De bestaande ondersteuning van sportverenigingen wordt aangevuld met meer sportmogelijkheden voor de individuele sporter .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een 'warme' gemeente zijn, waar voor iedereen plaats is: voor jong en oud, voor mensen met zorgnood, voor wie kwetsbaar is … Dit is niet enkel een zaak van het lokaal bestuur. Via het stimuleren van buurtinitiatieven en het aangaan van samenwerkingen willen we een zo groot mogelijk netwerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.496	18.786	45.350	36.000	31.550	31.550
Ontvangsten	9.229	1.648	30.450	30.450	13.200	1.700
Saldo	4.733	-17.138	-14.900	-5.550	-18.350	-29.850
Investeringen						
Uitgaven	6.109	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.109	0	0	-3.000	0	0
Financiering						

Actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

Uit de resultaten van 'Zegget ne keer' bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-01-01: In 2020-2021 wordt een actieplan tegen eenzaamheid opgemaakt

Er wordt onderzocht welke factoren een rol spelen in eenzaamheid, welke acties er reeds worden ondernomen en wat Nazareth en haar inwoners extra kunnen ondernemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: PD3-01-02: Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid

Onder het nieuwe concept 'Iedereen Mee' bundelen we verschillende initiatieven gericht tegen eenzaamheid , gebaseerd op 4 pijlers: mobiliteit, inclusie, eenzaamheid en ontmoeting. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn.
We maken het concept bekend bij de inwoners van Nazareth, we sturen de bestaande initiatieven waar nodig bij en ontwikkelen nieuwe hulp- en dienstverlening.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat

naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.185	2.485	4.500	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.185	-2.485	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-02-01: Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen

In 2019 is met Vives-studenten een leeftijdsvriendelijke toets ontwikkeld. Deze wordt geïmplementeerd in de bestaande cyclus van strategische beleidsprocessen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-02-02: Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen

Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag, waarbij het de bedoeling is dat het lokaal bestuur in al haar facetten de invalshoek van kinderen meeneemt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.185	2.485	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.185	-2.485	-4.000	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-02-03: Een oudervriendelijk beleid voeren

Bij de verschillende projecten die het lokaal bestuur zal uitvoeren, is er oog voor de noden en behoeften van ouderen: mobiliteit, bestrijden van eenzaamheid, ontwikkelen van dienstverleningsantennes in de wijken, de digitalisering, … .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PD3-03: Wel-zijn in Nazareth

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schudpreventie en begeleiding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.649	1.948	9.550	5.800	6.150	6.150
Ontvangsten	1.696	1.648	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	47	-300	-7.850	-4.100	-4.450	-4.450
Investeringen						
Uitgaven	6.109	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.109	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PD3-03-01: WZC Wielkine opfrissen en renoveren

Het WZC Wielkine is meer dan 20 jaar oud en een aantal opfrissingswerken en vervangingen van het meubilair dringen zich op. We bekijken of tegen het einde van de legislatuur grondiger infrastructurele ingrepen nodig zijn in functie van de dan geldende normen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.109	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.109	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PD3-03-02: De kinderarmoede bestrijden

Het lokaal bestuur voorziet extra financiële middelen en ondersteuning om de kinderarmoede te bestrijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.649	1.948	8.900	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	1.696	1.648	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	47	-300	-7.200	-3.800	-3.800	-3.800
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-03-03: De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen

Voor kinderen met een migratie-achtergrond worden er vanuit het Huis van het Kind integratiebevorderende maatregelen genomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD3-03-04: Acties ondernemen i.v.m. schuldpreventie en begeleiding

Vanuit de dienst Collectieve schuldenregelging worden gerichte preventieacties ondernomen, in het bijzonder m.b.t. kinderen en jongeren .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD3-03-05: Pleegzorggemeente

Als pleegzorggemeente engageert het lokaal bestuur Nazareth zich om zoveel mogelijk inwoners warm te maken om hun gezin open te stellen voor een pleegkind en om pleegzorgers te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	650	300	650	650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-650	-300	-650	-650
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PD3-04: Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.389	8.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	5.000	0	28.750	28.750	11.500	0
Saldo	5.000	-7.389	20.750	21.750	4.500	-7.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-04-01: Stimuleren van buurtinitiatieven

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst Nazareth de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren. Er wordt hiervoor een extra medewerker aangeworven in 2021.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.389	8.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	5.000	0	28.750	28.750	11.500	0
Saldo	5.000	-7.389	20.750	21.750	4.500	-7.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-04-02: Implementeren van dienstverleningsantennes in de wijken

Het lokaal bestuur wil outreachend werken en dienstverleningsantennes installeren op wijkniveau.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: PD3-05: Meer realiseren door samen te werken met partners

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners versterken, en dit op verschillende gebieden: zorg, activering, …

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	661	6.964	21.300	18.200	15.400	15.400
Ontvangsten	2.532	0	0	0	0	0
Saldo	1.871	-6.964	-21.300	-18.200	-15.400	-15.400
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0
Financiering						

Actie: PD3-05-01: De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen

In 2018-2019 zijn de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft als doel het creëren van een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Nazareth maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie. In de loop van deze legislatuur zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.500	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500	-400	-400	-400
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-05-02: Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

De lokale besturen (OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn "mensen met een risico op energiearmoede".
Meer informatie over deze actie via volgende link:https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	2.532	0	0	0	0	0
Saldo	2.532	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-05-03: De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD3-05-04: Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking

Er wordt onderzocht of binnen de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde er kan samengewerkt worden op het gebied van tijdelijke werkervaring.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	661	4.164	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-661	-4.164	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PD3-05-05: In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren

Tegen 2022 wil vzw De Kruk naast het verdelen van voedsel, een vorm van winkelsysteem aanbieden: een sociale kruidenier met een groter aanbod. Het lokaal bestuur voorziet een investeringssubsidie om dit project op te zetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0
Financiering						

Actie: PD3-05-06: Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek

Via het project ' I can' worden werkzoekenden met een multiproblematiek begeleid en worden hun competenties verhoogd met het oog op tewerkstelling en opleiding. We werken hiervoor samen met vzw Arktos en vzw Emino, binnen een ESF-project.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.800	2.800	2.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren door het organiseren van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden en een toekomstgerichte visie op onderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Uitgaven	8.530	0	135.000	65.000	765.000	1.070.000
Ontvangsten	0	0	50.000	35.000	750.000	230.000
Saldo	-8.530	0	-85.000	-30.000	-15.000	-840.000
Financiering						

Actieplan: PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	110.000	65.000	765.000	1.070.000
Ontvangsten	0	0	50.000	35.000	750.000	230.000
Saldo	0	0	-60.000	-30.000	-15.000	-840.000
Financiering						

Actie: PD4-01-01: Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite

De infrastructuur van BKO Ter Meeren is onvoldoende in staat om aan de hedendaagse verwachtingen te voldoen op vlak van nieuwe regelgeving, toegankelijkheid, mobiliteitsproblematiek ... Door tegen 2024 te zorgen voor een nieuwe locatie, kunnen we hieraan tegemoet komen. De inplanting is voorzien op de Sterrenbossite, zodat er ook wordt ingespeeld op de nood aan extra open ruimte, speelruimte en groen.
Deze actie wordt eind 2020 stopgezet en vervangen door de actie PD4-01-03

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD4-01-02: Samenwerken voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang

Er wordt vanuit de Vlaamse overheid met het decreet ‘buitenschoolse opvang’ meer verantwoordelijkheid gelegd bij het lokaal bestuur: Om te kunnen voorzien in voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang, moet zij ervoor zorgen dat er meer overleg en samenwerking zijn tussen de verschillende lokale partners. Dit zal een duidelijke impact hebben op hoe het buitenschoolse aanbod voor kinderen wordt georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD4-01-03: Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp-en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd. Het lokaal bestuur zorgt voor buitenschoolse kinderopvang (nieuwe inplanting van BKO Ter Meeren), Jeugdhulp Don Bosco bouwt een CKG en een kinderdagverblijf. De site wordt zo ruim mogelijk open gesteld voor het publiek.
Voor het Kinderkasteel zelf wordt er gezamenlijk gezocht naar een andere bestemming, in samenwerking met een derde partner.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	110.000	65.000	765.000	1.070.000
Ontvangsten	0	0	50.000	35.000	750.000	230.000
Saldo	0	0	-60.000	-30.000	-15.000	-840.000
Financiering						

Actieplan: PD4-02: Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	8.530	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.530	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PD4-02-01: Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen

Bij het werken van bepaalde jaarthema's binnen het onderwijs wordt meer samengewerkt met het lokaal bestuur, zodat kennis kan worden gedeeld en uitgewisseld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	8.530	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.530	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PD4-02-02: Een sterk pedagogisch beleid voeren binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

De werking van het lokaal bestuur en de gemeentelijke basischool wordt beter op elkaar afgestemd, initiatieven van de school worden positief in de kijker gezet, de eigen methodes worden structureel kritisch geëvalueerd…

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PD4-02-03: Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN

Een opfrissing en reorganisatie van de gebouweninfrastructuur van de gemeentelijke basisschool van Nazareth is noodzakelijk. Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling:: PE: Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil zich steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. Door toe te passen wat we voorhouden (na zeggen ook doen) willen we een inspirerend voorbeeld zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.519	86.585	136.550	89.250	89.250	89.250
Ontvangsten	0	542	0	0	0	0
Saldo	-123.519	-86.043	-136.550	-89.250	-89.250	-89.250
Investeringen						
Uitgaven	6.855	11.199	50.550	444.500	1.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	-11.199	-50.550	-444.500	-1.000.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PE1: Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth biedt een ruime en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan haar inwoners. Als organisatie zijn we hier fier op en willen dit ook positief uitdragen en in de verf zetten.
Om dit dag na dag te realiseren hebben we iedereen nodig en werken we als één team samen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.078	72.781	105.000	82.500	82.500	82.500
Ontvangsten	0	342	0	0	0	0
Saldo	-114.078	-72.438	-105.000	-82.500	-82.500	-82.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PE1-01: Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit realiseren we door ons te profileren als een aantrekkelijk werkgever, zowel bij werving als selectie als in het retentiebeleid. Door een strategisch VTO-beleid investeren we in permanente kennisontwikkeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.078	68.181	105.000	82.500	82.500	82.500
Ontvangsten	0	342	0	0	0	0
Saldo	-114.078	-67.839	-105.000	-82.500	-82.500	-82.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE1-01-01: De juiste persoon op de juiste plaats

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Het lokaal bestuur profileert zich als een aantrekkelijk werkgever, zowel op het gebied van aanwerving en selectie, als op het gebied van retentie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.913	37.464	32.000	32.000	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.913	-37.464	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE1-01-02: Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat permanente kennisontwikkeling nodig is. Er wordt dan ook werk gemaakt van een strategisch VTO-beleid (vorming, training en opleiding).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.165	30.717	73.000	50.500	50.500	50.500
Ontvangsten	0	342	0	0	0	0
Saldo	-25.165	-30.375	-73.000	-50.500	-50.500	-50.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PE1-02: Proactief, positief en toegankelijk communiceren

De communicatie van het lokaal bestuur moet bijdragen aan alle strategische en operationele doelstellingen. In het permanent en proactief communiceren over beslissingen en realisaties, willen we de nadruk leggen op positieve taal en beelden, zodat iedereen (beleid, inwoners; medewerkers) zich betrokken voelt bij het lokaal bestuur en haar werking. Toegankelijke communicatie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.599	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.599	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE1-02-01: Iedereen communiceert permanent in positieve taal en beelden

De communicatie van het lokaal bestuur moet bijdragen aan alle strategische en operationele doelstellingen. In het permanent en proactief communiceren over beslissingen en realisaties, willen we de nadruk leggen op positieve taal en beelden, zodat iedereen (beleid, inwoners; medewerkers) zich betrokken voelt bij het lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE1-02-02: Iedereen schrijft helder en zoekt de doelgroep op

Toegankelijke communicatie is een noodzakelijke voorwaarde: heldere teksten schrijven, creëren van bijkomende communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld een chatfunctie, communicatie aanpassen aan de doelgroep …

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE1-02-03: In 2020 wordt een communicatiefilm over Nazareth gemaakt

In het kader van het toerismebeleid, wordt een promo-filmpje over Nazareth gemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.599	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.599	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Kwalitatieve omschrijving: Voor het lokaal bestuur Nazareth is één van de belangrijkste werksporen voor de komende beleidsperiode een sterk doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227	680	3.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	-680	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PE2-01: De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden

Via de opmaak van een participatiekader zal participatie structureel verankerd worden in de organisatie. Een bijzondere vorm van participatie is de betrokkenheid van de raadsleden: we zoeken naar werkvormen waarbij de raad een forum van echt maatschappelijk debat kan worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227	680	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE2-01-01: Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.

Via de opmaak van een kader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie en wordt duidelijkheid geschapen over doelstellingen, niveau, tijdstippen, met wie en voor wie, … m.b.t. participatie. Dit zal formeel worden vastgelegd in een participatiereglement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	680	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE2-01-02: De rol van de raad versterken

In 2019 is Nazareth door Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeente voor het project 'participatieve gemeenteraad'. Onder begeleiding van een professioneel participatiebureau wordt gezocht naar werkvormen om àlle raadsleden te betrekken bij de besluitvorming zodat de gemeente-en OCMW-raad een forum van echt maatschappelijk debat kunnen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PE2-02: Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen

Participatie betekent ook dat er een deel van de verantwoordelijkheid bij inwoners komt te liggen. Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen'. Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten hieraan kan bijdragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE2-02-01: Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen' .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE2-02-02: Het organiseren van wijkoverleg

Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten kan bijdragen aan participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Kwalitatieve omschrijving: Er wordt een nieuw dienstverleningsmodel ontwikkeld met als doel een dienstverlening die open staat voor iedereen, rechtlijnig, op maat en betrokken. Ter ondersteuning hiervan gaan we een voor een doorgedreven digitalisering van de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.299	7.751	27.000	4.200	4.200	4.200
Ontvangsten	0	200	0	0	0	0
Saldo	-2.299	-7.551	-27.000	-4.200	-4.200	-4.200
Investeringen						
Uitgaven	6.855	11.199	50.550	444.500	1.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	-11.199	-50.550	-444.500	-1.000.000	0
Financiering						

Actieplan: PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Vertrekkend vanuit een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit … creëren we een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel, op maat en voor iedereen toegankelijk. Dit vraagt een evenwichtsoefening tussen de noden en behoeften van inwoners en wat voor de organisatie efficiënt en haalbaar is
Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	629	7.751	17.000	4.200	4.200	4.200
Ontvangsten	0	200	0	0	0	0
Saldo	-629	-7.551	-17.000	-4.200	-4.200	-4.200
Investeringen						
Uitgaven	6.855	0	50.550	300.000	1.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-50.550	-300.000	-1.000.000	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						
Uitgaven	629	7.751	17.000	4.200	4.200	4.200
Ontvangsten	0	200	0	0	0	0
Saldo	-629	-7.551	-17.000	-4.200	-4.200	-4.200
Investeringen						
Uitgaven	0	0	550	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-550	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.855	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PE3-01-03: Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden

Als onderdeel van de herinrichting van de site van het gemeentehuis, breiden we het Sociaal Huis uit.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	300.000	1.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	-1.000.000	0
Financiering						

Actieplan: PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie

Nauw samenhangend met het nieuwe dienstverleningsmodel, is de doorgedreven digitalisering van de organisatie. Digitalisering van de werking betekent dat processen efficiënter verlopen en dat er een vlottere gegevensuitwisseling is tussen de verschillende diensten.
Digitalisering van de dienstverlening speelt in op de noden van de moderne burger die veel zaken reeds via digitale weg regelt (bank, vakantie, …). Digitale dienstverlening is echter slechts één van de pijlers van het nieuwe dienstverleningsmodel. Daarnaast blijven andere kanalen belangrijk, zoals de loketfunctie, het werken op afspraak, … .
Om dit vorm te geven zal er een strategische visie op ICT worden uitgewerkt:

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.670	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.670	0	-10.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	11.199	0	144.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.199	0	-144.500	0	0
Financiering						

Actie: PE3-02-01: In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.

De strategische visie op ICT wordt bepaald: hoe kan ICT bijdragen aan de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie? Welke ICT architectuur en infrastructuur hebben we hiervoor nodig? Welke applicaties zijn er nodig en hoe moeten deze gekoppeld zijn? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers zijn er nodig?

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.670	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.670	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE3-02-02: Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken

Er wordt in 2019-2020 werk gemaakt van de cashloze organisatie en het invoeren van moderne betalingstechnieken (betalingsapps op de smartphone, het gebruik van QR-codes …)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE3-02-03: Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal

Er wordt geïnvesteerd in een disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	11.199	0	127.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.199	0	-127.500	0	0
Financiering						

Actie: PE3-02-04: Digitaal (samen) werken

In 2021 stelden we een strategische visie op ICT en een bijhorend actieplan op. We werken dit verder uit aan de hand van volgende speerpunten: informatie digitaal delen, beter digitaal communiceren en digitaal informatie bewaren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	17.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.000	0	0
Financiering						

Actieplan: PE3-03: Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

De raad keurde op 4 november 2019 het kader voor het organisatiebeheersingssysteem goed. De organisatiebeheersing wordt zowel organisatie-breed als op afdelingsniveau georganiseerd. Organisatie-breed ligt de focus op de ondersteunende en managementprocessen. Op afdelingsniveau ligt het accent vooral op de kernprocessen.
Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo 'lean' mogelijk maken van de organisatie door efficiëntie en klantvriendelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE3-03-01: Planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het organisatiebeheersingssysteem

Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing van wordt gerapporteerd aan de raad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: PE4: Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.
Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.915	5.374	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	-5.374	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG’s, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken bij het grote publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.915	5.374	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	-5.374	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investeringen						
Financiering						

Actie: PE4-01-01: Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG’s, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken, zowel intern als extern.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.915	5.374	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	-5.374	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: PE4-02: Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren

Het engagement voor de SDG’s is niet vrijblijvend. Ook hier wil het lokaal bestuur een inspirerend voorbeeld zijn en kaders uitwerken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsprincipes verankerd worden in de organisatie.
Zo zullen er toetsinstrumenten worden ontworpen m.b.t. duurzaam aankopen , het sociale aspect van de verschillende reglementen van het lokaal bestuur, duurzaam bouwen en renoveren, …

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE4-02-01: Duurzaam aankopen, zowel intern als extern

Er wordt een kader uitgewerkt om duurzaam aankopen te verankeren in de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE4-02-02: Sociale toets m.b.t. reglementen lokaal bestuur

Een toetsinstrument ontwikkelen, zodat per reglement kan worden nagegaan 1) welke sociale maatregelen zijn voorzien, wat is hun doel en wat is hun effect 2) welke sociale maatregelen ontbreken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PE4-02-03: Duurzaam bouwen en renoveren

Het vastleggen van een aantal principes waarbij bouw- en verbouwingsprojecten rekening mee moeten worden gehouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische beleidsdoelstelling:: ZET: Beheersplanning 2014-2019

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-01: Financiële transacties opvolgen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-01.01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven zoals voorzien in het budget

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-01.01.02: Debiteuren beheren: bewaken dat de debiteuren hun openstaande facturen tijdig betalen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-01.01.04: Thesaurie beheren: zorgen voor een evenwicht tussen de inkomende en uitgaande geldstromen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-02: Interne organisatie beheren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-02.02: Prestaties correct vergoeden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-02.02.01: Lonen, extra-legale voordelen en pensioenen voor personeel en mandatarissen betalen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-02.02.04: Presentiegelden en kostenvergoedingen voor adviesraden, personeelsleden en mandatarissen betalen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-02.03: Interne organisatie administratief en logistiek ondersteunen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-02.03.12: Materialen en machines voor de technische buitendienst voorzien

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-02.03.13: Infrastructuur inrichten en onderhouden (incl. 100 % groene energie)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-07: Wettelijk opgelegde taken correct uitvoeren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-07.01: Administratieve dienstverlening aan de bevolking uitvoeren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-07.01.02: Leegstandregister en verkrotting opvolgen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-07.01.03: Medebewindstaken uitvoeren: register burgerlijke stand, ID's, reispassen rijbewijzen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-07.03: Instaan voor de lijkbezorging

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-07.03.02: Overlijdensaangiften, overlijdensregister, lijkbezorging, graf- en kelderconcessies

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-07.06: Toezien op een correcte toepassing van het stedenbouwkundig beleid

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-07.06.02: Planologische attesten en stedenbouwkundige inlichtingen/vergunningen afleveren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-09: Kwaliteitsvolle en laagdrempelige bibliotheekwerking uitbouwen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-09.01: Bibliotheekaanbod voor specifieke doelgroepen stelselmatig uitbreiden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-09.01.01: Actuele en gevarieerde collectie van boeken en audiovisueel materiaal aanbieden in de bibliotheek

De bibliotheek speelt snel in op het nieuwe informatieaanbod en biedt een actuele, gevarieerde, vlot verwerkte en verzorgde collectie aan. De bibliotheek stimuleert een actieve participatie van de bibgebruikers bij de uitbouw van haar collectie (via lenerssuggesties). Deze inspraak bij de collectievorming draagt ook bij tot het aanwakkeren/verhogen van de leesmotivatie bij de bibgebruikers (Vlaamse beleidsprioriteit). De bibliotheek vervult hiermee eveneens een belangrijke voorwaarde tot subsidiëring uit het decreet lokaal cultuurbeleid => gekoppeld aan deelrapportagecode LCBVBP02

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-10: Cultuur toegankelijk maken voor de bevolking

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-10.03: Culturele vorming aanbieden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-10.03.02: Deeltijds kunstonderwijs (DKO) organiseren via het filiaal van de academie muziek en woord

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-12: Sport toegankelijk maken voor de bevolking

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-12.02: Sportactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen organiseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-12.02.09: Intergemeentelijk samenwerken rond sport

Meewerken binnen de burensportdienst door de sportgekwalificeerd ambtenaar voor de organisatie van een laagdrempelig beweegaanbod, ook voor doelgroepen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-13: Afwisselende vrijetijdsbesteding van de jeugd mogelijk maken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-13.01: Speelse activiteiten voor kinderen tot 14 jaar organiseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-13.01.03: Speelpleinwerking in de zomer organiseren

Tijdens de zomermaanden organiseren we speelpleinwerking.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-14: Verenigingsleven en gemeenschapsvormende activiteiten stimuleren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-14.01: Feestelijke en plechtige activiteiten organiseren en ondersteunen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-14.01.08: Locatie vrijwaren als vaste plaats voor circussen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-16: Opvang van kleuters en lagereschoolkinderen organiseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-16.01: Kwaliteitsvolle opvang voor en na de schooluren en in de schoolvakanties aanbieden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-16.01.01: Buiten- & binnenschoolse kinderopvang organiseren in Eke en Nazareth

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-17: Kleuter- en lager onderwijs organiseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-17.01: Schoolorganisatie logistiek ondersteunen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-17.01.07: Aangepaste infrastructuur voorzien en onderhouden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-17.02: Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en toezicht organiseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-17.02.02: Bus- en maaltijdtoezicht organiseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-24: Lokale economie ondersteunen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-24.01: Handel ondersteunen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-24.01.02: Wekelijkse markt organiseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

GOA	IP A BI_naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Totaal_vorig	Totaal_wijziging	Totaal_nieuw	2022	2023	2024	2025
G	Begraafplaatsen	Installaties, machines er	2022: Parkbegraafplaats + begraafplaats Nazareth: volledige cameradekking met nachtvisie aan alle ingangen (geschrapt)	Project geschrapt	24.000,00	-24.000,00	-	-	-	-	-
	Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg				**24.000,00**	**-24.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Begraafplaatsen	Terreinen - GG	2023: Begraafplaats Nazareth: renovatie muur en schilderwerken (15.000)	Verschuiven van budget naar 2023 en verhogen met 3.000 euro	12.000,00	3.000,00	**15.000,00**	-	15.000,00	-	-
		Terreinen - GG - Activa in a	Parkbegraafplaats fase III 2022: 1.011.186,37	(leeg)	1.011.186,37	-	**1.011.186,37**	1.011.186,37	-	-	-
	Totaal Onderhoud van begraafplaatsen				**1.023.186,37**	**3.000,00**	**1.026.186,37**	**1.011.186,37**	**15.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-BEGRAAF				**1.047.186,37**	**-21.000,00**	**1.026.186,37**	**1.011.186,37**	**15.000,00**	**-**	**-**
	BKO Ter Meeren	Gebouwen - GG	2022: vervangen afsluiting en poort (6.500)	(leeg)	6.500,00	-	**6.500,00**	6.500,00	-	-	-
	Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**6.500,00**	**-**	**6.500,00**	**6.500,00**	**-**	**-**	**-**
	Dienst voor onthaalgezinnen	Installaties, machines en u	Jaarlijkse investeringen	(leeg)	4.000,00	-	**4.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totaal Dienst opvanggezinnen				**4.000,00**	**-**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	BKO Ter Biesten	Gebouwen - GG	2023: Branddeur slaapklas conform regelgeving (6.000), vervangen gebarsten ruiten (8.500), akoestische spuitpleister (zone: vooraan) (5.000)	+19.500 euro in 2023 voor branddeur, ruiten, akoestische spuitpleister	-	19.500,00	**19.500,00**	-	19.500,00	-	-
		Gebouwen - GG - Activa in	2022: zonnewering (17.000) (geschrapt)	Project geschrapt	17.000,00	-17.000,00	-	-	-	-	-
		Installaties, machines er	2022: akkoestische maatregelen (7.800) + benodigdheden zandbak (4.200) 2023: installatie airco (8.000)	+4.200 euro in 2022 voor zandbak en +8.000 euro in 2023 voor airco	7.800,00	12.200,00	**20.000,00**	12.000,00	8.000,00	-	-
	Kinderopvang	Installaties, machines en u	2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4.000)	(leeg)	16.000,00	-	**16.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totaal Dienstverlening en werking BKO				**40.800,00**	**14.700,00**	**55.500,00**	**16.000,00**	**31.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Totaal IP-BKO				**51.300,00**	**14.700,00**	**66.000,00**	**23.500,00**	**32.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Communicatie	Installaties, machines en	2022: led-schermen op openbaar domein (geschrapt)	Project geschrapt	25.000,00	-25.000,00	-	-	-	-	-
	Totaal Algemene werkingsmiddelen communicatie				**25.000,00**	**-25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Totaal IP-COM				**25.000,00**	**-25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Museum	Meubilair - GG	2023: Meubilair eerste verdieping (10.000)	+10.000 in 2023 voor meubilair	-	10.000,00	**10.000,00**	-	10.000,00	-	-
	Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**10.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-CUL				**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**10.000,00**	**-**	**-**
	Deeltijds kunstonderwijs	Gebouwen - GG	2023: Lekdetectie lek kelder (1.750)	+1.750 euro voor lekdetectie	-	1.750,00	**1.750,00**	-	1.750,00	-	-
	Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**-**	**1.750,00**	**1.750,00**	**-**	**1.750,00**	**-**	**-**
	Deeltijds kunstonderwijs	Installaties, machines er	2021-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal (1.000); 2022: muziekinstrumenten (5.800 euro) 2023: piano (geschrapt)	-25.000: piano wordt pas gekocht na realisatie kunstencentrum	33.800,00	-25.000,00	**8.800,00**	5.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totaal DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord				**33.800,00**	**-25.000,00**	**8.800,00**	**5.800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Totaal IP-DKO				**33.800,00**	**-23.250,00**	**10.550,00**	**5.800,00**	**2.750,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	KF OLV-Geboorte (Nazareth)	Investeringssubsidies en	Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)	Verschuiven van ontvangst van 2022 naar 2023	-80.000,00	-	**-80.000,00**	-	-80.000,00	-	-
		Onroerend erfgoed - Act	Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) 2022: 75.000 euro 2023: 25.000 euro	(leeg)	100.000,00	-	**100.000,00**	75.000,00	25.000,00	-	-
		Toegestane investeringss	2022: 10.000 euro 2023-2025: 5.000 euro	(leeg)	25.000,00	-	**25.000,00**	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	KF St-Amandus (Eke)	Toegestane investeringss	2022: investeringssubsidie KF Eke (30.000) 2023: investeringssubsidie KF Eke (20.000)	(leeg)	50.000,00	-	**50.000,00**	30.000,00	20.000,00	-	-
	Totaal Erediensten				**95.000,00**	**-**	**95.000,00**	**115.000,00**	**-30.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Totaal IP-EREDNST				**95.000,00**	**-**	**95.000,00**	**115.000,00**	**-30.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Feesten en plechtigheden	Rollend materieel - GG	2022: Nadarwagen (13.000)	-13.000 euro: gebruikt voor inrichting Bekken	13.000,00	-13.000,00	-	-	-	-	-
			2023: vervanging Movano (2012)	(leeg)	50.000,00	-	**50.000,00**	-	50.000,00	-	-
	Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen				**63.000,00**	**-13.000,00**	**50.000,00**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-EVENEM				**63.000,00**	**-13.000,00**	**50.000,00**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**
	Gewoon basisonderwijs	Gebouwen - GG	GBS - budget gebouwen	2022: -120.750: verschuiving naar nominatief project op GBS Eke 2023: -17.000: verschuiving naar nomintieve projecten GBS	195.750,00	-137.750,00	**58.000,00**	15.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00
	Lagere school Eke	Gebouwen - GG	2023: opfrissen klas - schilderen + nieuwe kasten (6.000), zonnewering (5.000), overkapping (43.000), nieuwe ramen (159.000)	+11.000 euro in 2023 voor opfrissen klas en zonnewering	-	213.000,00	**213.000,00**	-	213.000,00	-	-

GOA	IP A BI_naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Totaal_vorig	Totaal_wijziging	Totaal_nieuw	2022	2023	2024	2025
G	Lagere school Eke	Installaties, machines er	2022: vervanging pompen voor regenwater + wasmachine (3.050), nieuwe verwarmingsketel (5.000) 2023: droogkast (600) + vernieuwen defecte vaatwasmachine (4.000)	+5050 euro in 2022 en +4.600 in 2023	3.000,00	9.650,00	**12.650,00**	8.050,00	4.600,00	-	-
		Investeringssubsidies en	Subsidies Agion voor nieuwe ramen (70% subsidiëring)	Verschuiven van ontvangst van 2022 naar 2023	-60.000,00	-51.300,00	**-111.300,00**	-	-111.300,00	-	-
	Lagere school Nazareth	Gebouwen - GG	2022: opfrissen klas - schilderen + nieuwe kasten (6.000)	+6.000 euro in 2023 voor opfrissen klas	-	6.000,00	**6.000,00**	-	6.000,00	-	-
	Totaal Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen				**138.750,00**	**39.600,00**	**178.350,00**	**23.050,00**	**115.300,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Gewoon basisonderwijs	Informaticamaterieel - G	GBS IT-budget 2022: 7.750 euro 2023: 10.800 euro 2024-2025: 5.000 euro	voor 2022: budgetverhoging van 59.250 euro voor aankoop van chromebooks voor 2023: € 7.800,00: vernieuwing wifi (netwerkaanpassing 125 Chromebooks) - GBSE (5) & GBSN (7) en € 3.000,00 voor Chromebooks & laadkoffer	22.750,00	65.050,00	**87.800,00**	67.000,00	10.800,00	5.000,00	5.000,00
		Installaties, machines er	GBS-budget (jaarlijkse investeringen) 2022: 46.632,07 euro 2023-2025: 25.000 euro	-11.000: verschuiving naar nominatieve projecten	121.632,07	-11.000,00	**110.632,07**	46.632,07	14.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totaal Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten				**144.382,07**	**54.050,00**	**198.432,07**	**113.632,07**	**24.800,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Totaal IP-GBS				**283.132,07**	**93.650,00**	**376.782,07**	**136.682,07**	**140.100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Facility	Rollend materieel - GG	2023: vervanging Ford Transit (jaar 2008) (65.000 euro)	Verschuiven naar 2023 + extra budget nodig (+25.000)	40.000,00	25.000,00	**65.000,00**	-	65.000,00	-	-
	Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen				**40.000,00**	**25.000,00**	**65.000,00**	**-**	**65.000,00**	**-**	**-**
	Facility	Gebouwen - GG	2022-2023: loods en RP: aanstelling architect + uitbreiding kleedkamers (77.324,92)	Verschuiving van budget naar 2023	77.324,92	-	**77.324,92**	12.324,92	65.000,00	-	-
		Gebouwen - GG - Activa	2021-2025: Jaarlijkse investeringen (200.000 jaarlijks)	-142.000: budgetverschuiving naar nominatieve projecten	600.000,00	-142.000,00	**458.000,00**	-	58.000,00	200.000,00	200.000,00
		Installaties, machines en	2022: vernieuwen noodverlichting en -signalisatie (8.000)	2022: -20.000 budget niet nodig 2023: verschuiving van 14.000 naar budgethouder FAC	42.000,00	-34.000,00	**8.000,00**	8.000,00	-	-	-
			2022: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) 2023: vernieuwen noodverlichting en -signalisatie (14.000) 2022-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijs)	2023: +14.000 komt van budgethouder MOV	51.333,08	14.000,00	**65.333,08**	43.833,08	16.500,00	2.500,00	2.500,00
		Terreinen - GG	2022: aanleg sleufsilo's en vloerplaten in beton voor loods (60.000)	+47.791,93: budgetverhoging voor aanpassingswerken loods	12.208,07	47.791,93	**60.000,00**	60.000,00	-	-	-
	Openbare bibliotheken	Gebouwen - GG	2023: rolgordijnen bib (1.500)	+1.500 euro in 2023	-	1.500,00	**1.500,00**	-	1.500,00	-	-
	Overig afval- en materialenbeheer	Gebouwen - GG	2023: vernieuwen bureauruimte recyclagepark	+12.500 euro in 2023	-	12.500,00	**12.500,00**	-	12.500,00	-	-
	Overig algemeen bestuur	Meubilair - GG	2022: kantoormeubilair (33.750) 2023: kantoormeubilair (30.000)	+30.000 voor meubilair in 2023	33.750,00	30.000,00	**63.750,00**	33.750,00	30.000,00	-	-
	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gebouwen - GG	2022: werken/uitrusting aan Dorp 17 - magazijn (6.500)	(leeg)	6.500,00	-	**6.500,00**	6.500,00	-	-	-
	Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**823.116,07**	**-70.208,07**	**752.908,00**	**164.408,00**	**183.500,00**	**202.500,00**	**202.500,00**
	Totaal IP-GEBOUW				**863.116,07**	**-45.208,07**	**817.908,00**	**164.408,00**	**248.500,00**	**202.500,00**	**202.500,00**
	Overig algemeen bestuur	Gebouwen - GG	2022: 56.267,18 euro (geschrapt) 2023: lekdetectie kelder (8.000), herstelling lek kelder (30.000)	Budget van 2022 geschrapt en 38.000 euro voorzien in 2023 voor lek in kelder.	56.267,18	-18.267,18	**38.000,00**	-	38.000,00	-	-
		Gebouwen - GG - Activa	2022: Renovatie lokaal tentoonstelling (12.000)	De budgetten van 2022 schuiven door naar 2023 naar actie PD1-01-05 en worden verhoogd om aan 535.000 euro te komen	285.000,00	-273.000,00	**12.000,00**	12.000,00		-	-
		Installaties, machines en u	2022: 20.464,74 euro geschrapt)	-20.464,74: budgetten gecentraliseerd	20.464,74	-20.464,74	**-**	-	-	-	-
	Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**361.731,92**	**-311.731,92**	**50.000,00**	**12.000,00**	**38.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-GODHUIS				**361.731,92**	**-311.731,92**	**50.000,00**	**12.000,00**	**38.000,00**	**-**	**-**
	Groene ruimte	Rollend materieel - GG	2023: aankoop zijdelingse hakselaar (14.768,99)	Verschuiving van budget naar 2023.	14.768,99	-	**14.768,99**	-	14.768,99	-	-
			2022: aankoop voertuigen (96.850,00)	+1.869,17: aankopen gerealiseerd	94.980,83	1.869,17	**96.850,00**	96.850,00	-	-	-
	Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen				**109.749,82**	**1.869,17**	**111.618,99**	**96.850,00**	**14.768,99**	**-**	**-**
	Groene ruimte	Installaties, machines en	2022-2025: jaarlijkse investeringen: vergroening (15.000) + 10.300 euro (overdracht uit 2021)	(leeg)	70.300,00	-	**70.300,00**	25.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totaal Onderhoud van begraafplaatsen				**70.300,00**	**-**	**70.300,00**	**25.300,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

GOA	IP A BI_naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Totaal_vorig	Totaal_wijziging	Totaal_nieuw	2022	2023	2024	2025
G	Groene ruimte	Installaties, machines er	2022: uitrusting (2.500) 2023: stoommachine voor onkruidbestrijding (32.500)	Verschuiven van budget voor stoommachine naar 2023.	35.000,00	-	**35.000,00**	2.500,00	32.500,00	-	-
	Totaal Onderhoud van de groenzones				**35.000,00**	**-**	**35.000,00**	**2.500,00**	**32.500,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-GROEN				**215.049,82**	**1.869,17**	**216.918,99**	**124.650,00**	**62.268,99**	**15.000,00**	**15.000,00**
	ICT	Informaticamaterieel - G	2022-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks)	€ 11.700,00: nieuwe wifi antennes bib (3), sociaal huis (4) & gemeentehuis (11) € 3.500,00: vernieuwing tablets € +10.000,00: structurele vernieuwing € 10.000,00: extra schermen & docks € 1.000,00: smartphones (2) communicatie	132.778,87	36.200,00	**168.978,87**	42.778,87	66.200,00	30.000,00	30.000,00
	Overig beleid inzake het erfgoed	Informaticamaterieel - G	2022: Harddisk erfgoed (3000) 2024: IT Erfgoed (4000)	(leeg)	7.000,00	-	**7.000,00**	3.000,00	-	4.000,00	-
	Totaal IT-materiaal				**139.778,87**	**36.200,00**	**175.978,87**	**45.778,87**	**66.200,00**	**34.000,00**	**30.000,00**
	Fiscale en financiële diensten	Software	2023: Belastingsoftware (12.000)	+12.000 euro voor implementatie nieuwe belastingsoftware	-	12.000,00	**12.000,00**	-	12.000,00	-	-
	Totaal Licenties en bijstand				**-**	**12.000,00**	**12.000,00**	**-**	**12.000,00**	**-**	**-**
	ICT	Informaticamaterieel - G	2022: Implementatiekost telefoniecentrale (eenmalig: 31.555,00)	+31.555 euro	-	31.555,00	**31.555,00**	31.555,00	-	-	-
	Totaal Telefonie				**-**	**31.555,00**	**31.555,00**	**31.555,00**	**-**	**-**	**-**
	Totaal IP-ICT				**139.778,87**	**79.755,00**	**219.533,87**	**77.333,87**	**78.200,00**	**34.000,00**	**30.000,00**
	Overige milieubescherming	Terreinen - GG	2022: inrichting hondenlosloopzones (10.000)	(leeg)	10.000,00	-	**10.000,00**	10.000,00	-	-	-
	Totaal Algemene werkingsmiddelen milieu				**10.000,00**	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**
	Overig afval- en materialenbeheer	Informaticamaterieel - G	2022-2023: vernieuwing hard- en software RP (25.000)	Verschuiving deel budget naar 2023.	25.000,00	-	**25.000,00**	7.000,00	18.000,00	-	-
		Installaties, machines en	2022: Inrichtingswerken RP + infobord (7500) 2023: vernieuwen keerwanden (18.000)	+18.000 euro	7.500,00	18.000,00	**25.500,00**	7.500,00	18.000,00	-	-
		Plannen en studies	2022: oriënterend bodemonderzoek (5.500)	+5.500 euro	-	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	-	-	-
	Totaal Recyclagepark				**32.500,00**	**23.500,00**	**56.000,00**	**20.000,00**	**36.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-MIL				**42.500,00**	**23.500,00**	**66.000,00**	**30.000,00**	**36.000,00**	**-**	**-**
	Handel en middenstand	Meubilair - BMVA	Terrasmeubilair: 2022: 12.500 euro 2023: 20.000 euro	Verschuiving van budget + stijging met 17.500 gezien nieuwe dossiers	15.000,00	17.500,00	**32.500,00**	12.500,00	20.000,00	-	-
		Software	2022: digitalisering Nazarethbon (3.000)	-11.000: goedkopere realisatie	14.000,00	-11.000,00	**3.000,00**	3.000,00	-	-	-
	Totaal Ondersteunen van lokale ondernemingen				**29.000,00**	**6.500,00**	**35.500,00**	**15.500,00**	**20.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-PA1-02				**29.000,00**	**6.500,00**	**35.500,00**	**15.500,00**	**20.000,00**	**-**	**-**
	Groene ruimte	Terreinen - GG	2023: Aankoop 4ha recreatiegrond achter sportsite (2.000.000)	Verschuiving budget naar 2023 gezien aktedatum	2.000.000,00	-	**2.000.000,00**	-	2.000.000,00	-	-
	Totaal De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden				**2.000.000,00**	**-**	**2.000.000,00**	**-**	**2.000.000,00**	**-**	**-**
	Ruimtelijke planning	Plannen en studies	2023: Ruimtelijke uitvoeringsplannen - Natuurontwikkeling (Axelvijver) (20.000)	Verschuiven budget en verhogen met 18.500: opstart concreet dossier	1.500,00	18.500,00	**20.000,00**	-	20.000,00	-	-
			2023: Terugbetaling RUP Natuurontwikkeling (Axelvijver)	+20.000: terugbetaling	-	-20.000,00	**-20.000,00**	-	-20.000,00	-	-
	Totaal De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen				**1.500,00**	**-1.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ruimtelijke planning	Plannen en studies	2022: Plan MER (104.000)	(leeg)	104.000,00	-	**104.000,00**	104.000,00	-	-	-
	Wegen	Plannen en studies	2022: RUP Sterrenbos (7.500)	+7.500 euro gezien meerwerk	-	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	-	-	-
	Totaal Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan				**104.000,00**	**7.500,00**	**111.500,00**	**111.500,00**	**-**	**-**	**-**
	Totaal IP-PA2-01				**2.105.500,00**	**6.000,00**	**2.111.500,00**	**111.500,00**	**2.000.000,00**	**-**	**-**
	Wegen	Wegen	Trage wegen: 2022: Kasteelpark (45.000 euro), Blauwhuyshoeve (30.000 euro), Tragewegenkaart (5.000 euro) + Steinstraat-Sticheldreef (40.000 euro) 2023: nivelleren paden Scheldevallei (5.000)	2023: +5.000 euro voor nivelleren paden Scheldevallei 2023-2025: -10.000 voor inrichting Bekken	150.000,00	-25.000,00	**125.000,00**	120.000,00	5.000,00	-	-
	Totaal Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.				**150.000,00**	**-25.000,00**	**125.000,00**	**120.000,00**	**5.000,00**	**-**	**-**
	Groene ruimte	Terreinen - GG - Activa i	Heraanleg en groot onderhoud van groenzones 2022: 50.000 euro 2023-2025: 30.000 euro (jaarlijks)	Budget wordt verlaagd naar 30.000/jaarlijks, doorschuiven van budgetten naar project Bekken voor inrichting site.	243.178,41	-103.178,41	**140.000,00**	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totaal Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan				**243.178,41**	**-103.178,41**	**140.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Toerisme - Onthaal en promotie	Andere infrastructuur be	Aanleg en uitpijlen van wandel- fiets- en ruiterroutes 2022: 2375,86 euro 2023 en 2025: 5000 euro	(leeg)	12.375,86	-	**12.375,86**	2.375,86	5.000,00	-	5.000,00
		Investeringssubsidies en	Subsidie Oost-Vlaanderen voor beweegroutes (ontvangst)	(leeg)	-5.750,00	-	**-5.750,00**	-5.750,00	-	-	-
	Totaal Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025				**6.625,86**	**-**	**6.625,86**	**-3.374,14**	**5.000,00**	**-**	**5.000,00**

GOA	IP A BI_naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Totaal_vorig	Totaal_wijziging	Totaal_nieuw	2022	2023	2024	2025
G	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Investeringssubsidies en	Subsidie voor Kasteelpark van Agentschap Natuur en Bos (142.500)	+142.500 euro ontvangst in 2022	-	-142.500,00	**-142.500,00**	-142.500,00			
	Totaal Kasteelpark				**-**	**-142.500,00**	**-142.500,00**	**-142.500,00**			
	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Wegen - Activa in aanbo	Ruilverkaveling, aanleg wegen (financiering pas in 2026)	Verschuiven van budget naar 2026	200.000,00	-200.000,00	**-**	-	-	-	-
	Totaal Ruilverkaveling Schelde-Leie				**200.000,00**	**-200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Investeringssubsidies en	Investeringssubsidie VLM Plattelandsloket (PDPO)	+65.000 euro ontvangst in 2024	-	-65.000,00	**-65.000,00**	-		-65.000,00	-
		Plannen en studies	2022: Participatietraject de Bekken (55.000)	+5.000 euro: iets duurdere gunning	50.000,00	5.000,00	**55.000,00**	55.000,00	-	-	-
		Terreinen - GG - Activa ir	2023: aanleg site 'De Bekken' (305.000)	+205.000 euro voor realisatie site na participatietraject	100.000,00	205.000,00	**305.000,00**	-	305.000,00		-
	Totaal Site 'Kinderkasteeltje'				**150.000,00**	**145.000,00**	**295.000,00**	**55.000,00**	**305.000,00**	**-65.000,00**	**-**
	Totaal IP-PA2-02				**749.804,27**	**-325.678,41**	**424.125,86**	**79.125,86**	**345.000,00**	**-35.000,00**	**35.000,00**
	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Plannen en studies	2022: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.500) 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000)	+500: iets duurdere gunning	45.000,00	500,00	**45.500,00**	15.500,00	-	30.000,00	-
	Totaal Algemeen patrimoniumbeheer				**45.000,00**	**500,00**	**45.500,00**	**15.500,00**	**-**	**30.000,00**	**-**
	Totaal IP-PATRIM				**45.000,00**	**500,00**	**45.500,00**	**15.500,00**	**-**	**30.000,00**	**-**
	Wegen	Investeringssubsidies en	Fietspadensubsidie Vlaanderen (ontvangst) 2022: 37.500 euro 2023: 37.500 euro 2024: 70.000 euro	(leeg)	-145.000,00	-	**-145.000,00**	-37.500,00	-37.500,00	-70.000,00	-
		Wegen - Activa in aanbo	2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000, in 2022: 100.000) 2023: paden Kasteelpark, opmaak trage wegen kaart & voetgangers- & fietskaart 2024: aanleg fietssuggestiestroken (65.000)	-25.000 in 2022 en -5.000 in 2023 voor inrichting Bekken	315.000,00	-30.000,00	**285.000,00**	75.000,00	70.000,00	140.000,00	-
	Totaal Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden				**170.000,00**	**-30.000,00**	**140.000,00**	**37.500,00**	**32.500,00**	**70.000,00**	**-**
	Wegen	Plannen en studies - Acti	Groene boulevard (erelonen): 2022: 50.000 euro 2023: 20.000 euro	(leeg)	70.000,00	-	**70.000,00**	50.000,00	20.000,00	-	-
		Wegen - Activa in aanbo	2023: Werken ontsluiting parking TC Sterrenbos (geschrapt)	Budgetten overgebracht naar PD1-01-02 ter ontsluiting van de Sterrenbossite	200.000,00	-200.000,00	**-**	-	-	-	-
	Totaal De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard				**270.000,00**	**-200.000,00**	**70.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**-**	**-**
	Wegen	Wegen - Activa in aanbo	Aanleg fietspaden ruilverkaveling (realisatie na 2025)	-530.000 gezien realisatie pas na 2025	530.000,00	-530.000,00	**-**	-	-	-	-
	Totaal Fietspaden ruilverkaveling				**530.000,00**	**-530.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Overige mobiliteit en verkeer	Andere infrastructuur betr	Fietsparkeerplaats en oplaadpunten	-57.500: minder budget nodig	97.500,00	-57.500,00	**40.000,00**	-	40.000,00	-	-
	Totaal Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied				**97.500,00**	**-57.500,00**	**40.000,00**	**-**	**40.000,00**	**-**	**-**
	Overige mobiliteit en verkeer	Rollend materieel - GG	2022-2023: aankoop fietsen voor fietspool BKO/school + project ' op Wielekes' (3.000)	2023: afhankelijk van actie Op Wielekes	3.000,00	3.000,00	**6.000,00**	3.000,00	3.000,00	-	-
	Totaal Samen duurzaam naar school				**3.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-PB1-01				**1.070.500,00**	**-814.500,00**	**256.000,00**	**90.500,00**	**95.500,00**	**70.000,00**	**-**
	Overige mobiliteit en verkeer	Installaties, machines en	2023: 63.000: realisatie Mobipunt (75% gesubsidieerd) (uitgave)	Budgetten verschoven naar 2023 en aangevuld met € 40.000,00 van GM3-05-01 (openbare toiletten)	23.000,00	40.000,00	**63.000,00**	-	63.000,00	-	-
		Investeringssubsidies en	2023: 59.750: realisatie Mobipunt (50.000 euro subsidie + 75% van 13.000 euro) (ontvangst)	Verschuiven van subidieontvangst naar 2023 + verhoging.	-17.563,00	-42.187,00	**-59.750,00**	-	-59.750,00	-	-
	Totaal Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.				**5.437,00**	**-2.187,00**	**3.250,00**	**-**	**3.250,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-PB2-01				**5.437,00**	**-2.187,00**	**3.250,00**	**-**	**3.250,00**	**-**	**-**
	Wegen	Wegen - Activa in aanbo	Bekaertstraat: 2022: 38.628,74 euro	(leeg)	38.628,74	-	**38.628,74**	38.628,74	-	-	-
	Totaal Bekaertstraat				**38.628,74**	**-**	**38.628,74**	**38.628,74**	**-**	**-**	**-**
	Wegen	Investeringssubsidies en -s	Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat	(leeg)	-478.000,00	-	**-478.000,00**	-	-478.000,00	-	-
		Plannen en studies - Acti	Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat 2022: 59.971,76 euro	(leeg)	59.971,76	-	**59.971,76**	59.971,76	-	-	-
		Wegen	Boeregemstraat 2022: 6401,24 euro	(leeg)	6.401,24	-	**6.401,24**	6.401,24	-	-	-
		Wegen - Activa in aanbo	Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat 2022: 400.000 euro 2023: 160.000 euro	+40.000: extra budget	520.000,00	40.000,00	**560.000,00**	400.000,00	160.000,00	-	-
	Totaal Boeregemstraat				**108.373,00**	**40.000,00**	**148.373,00**	**466.373,00**	**-318.000,00**	**-**	**-**
	Wegen	Wegen - Activa in aanbouw	Wegenis de Lichterveldestraat: 140.000 euro	+15.000 euro: wegwerken budgettekort	125.000,00	15.000,00	**140.000,00**	140.000,00	-	-	-
	Totaal de Lichterveldestraat				**125.000,00**	**15.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**-**	**-**	**-**
	Wegen	Wegen - Activa in aanbo	Drapstraat 2022: 50.000 euro 2025: 400.000 euro	Budget verschuiven van 2023 naar 2025 en verhogen met 50.000 euro	400.000,00	50.000,00	**450.000,00**	50.000,00	-	-	400.000,00
	Totaal Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)				**400.000,00**	**50.000,00**	**450.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**	**400.000,00**

GOA	IP A BI_naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Totaal_vorig	Totaal_wijziging	Totaal_nieuw	2022	2023	2024	2025
G	Wegen	Wegen - Activa in aanbo	Erelonen voor wegen- en rioleringswerken Huisepontweg: 2022-2025: 34.000 euro (pas realisatie na 2025)	Verschuiving budgetten gezien latere realisatie	127.265,73	-93.265,73	**34.000,00**	7.800,00	-	-	26.200,00
	Totaal Huisepontweg				**127.265,73**	**-93.265,73**	**34.000,00**	**7.800,00**	**-**	**-**	**26.200,00**
	Wegen	Wegen - Activa in aanbo	Wegen- en rioleringswerken Landuit 2024: 76.230 euro	Volledig dooschuiven naar 2024 - uitvoering ten vroegste in 2025.	76.230,00	-	**76.230,00**		-	76.230,00	-
	Totaal Landuit				**76.230,00**	**-**	**76.230,00**		**-**	**76.230,00**	**-**
	Wegen	Investeringssubsidies en	N437: Warandestraat - Sticheldreef 2022: investeringssubsidie (ontvangst)	(leeg)	-1.007.954,00	-	**-1.007.954,00**	-1.007.954,00	-	-	-
		Wegen	N437: Warandestraat tot Sticheldreef 2022: 338.264,17 euro	(leeg)	338.264,17	-	**338.264,17**	338.264,17		-	-
	Totaal N437: Warandestraat tot Sticheldreef				**-669.689,83**	**-**	**-669.689,83**	**-669.689,83**	**-**	**-**	**-**
	Wegen	Wegen - Activa in aanbo	Prijkelstraat, betaling aan Veneco	+600.000 in 2023 gezien voorfinanciering door Veneco afloopt.	-	600.000,00	**600.000,00**	-	600.000,00	-	-
	Totaal Prijkelstraat				**-**	**600.000,00**	**600.000,00**	**-**	**600.000,00**	**-**	**-**
	Wegen	Wegen - Activa in aanbo	Wegenis en riolering 's Gravenstraat/Klapstraat (N437). Latere realisatie	-310.000 euro gezien realisatie pas na 2025.	310.000,00	-310.000,00	**-**	-	-	-	
	Totaal 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)				**310.000,00**	**-310.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Wegen	Investeringssubsidies en	Steenweg Astene: investeringssubsidie (ontvangst)	Reeds ontvangen in 2021 en dan in rekening genomen.	-338.792,64	338.792,64	**-**	-	-	-	-
		Wegen - Activa in aanbo	Steenweg Astene 2022: 105.411,90 euro (overdracht uit 2021)	Gerealiseerd	105.411,90	-105.411,90	**-**	-	-	-	-
	Totaal Steenweg Astene				**-233.380,74**	**233.380,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wegen	Investeringssubsidies en -s	(leeg)	Verschuiven van subsidieontvangst naar 2025.	-80.000,00	-	**-80.000,00**	-		-	-80.000,00
		Plannen en studies - Activa	(leeg)	(leeg)	10.000,00	-	**10.000,00**	-	10.000,00	-	-
		Wegen - Activa in aanbo	Weefstraat - Heerweg: 2de fase 2024: 150.000 euro 2025: 152.500 euro	Verschuiven van budgetten naar 2024 en 2025.	302.500,00	-	**302.500,00**	-	-	150.000,00	152.500,00
	Totaal Weefstraat - Heerweg (2de fase)				**232.500,00**	**-**	**232.500,00**	**-**	**10.000,00**	**150.000,00**	**72.500,00**
	Totaal IP-PB2-02				**514.926,90**	**535.115,01**	**1.050.041,91**	**33.111,91**	**292.000,00**	**226.230,00**	**498.700,00**
	Wegen	Investeringssubsidies en	2023: Investeringssubsidie voor mobiliteitsplan (30.000 euro) (ontvangst)	Verschuiven van subidieontvangst naar 2023.	-30.000,00	-	**-30.000,00**	-	-30.000,00	-	-
	Totaal De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten				**-30.000,00**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-PB2-03				**-30.000,00**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
	Feesten en plechtigheden	Installaties, machines er	2022: Herbruikbare bekers en afvaleilandjes (4.213,03) 2023: 20 kleine afvaleilandjes (1.800)	+1.800 voor afvaleilandjes	4.213,03	1.800,00	**6.013,03**	4.213,03	1.800,00	-	-
	Totaal Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen				**4.213,03**	**1.800,00**	**6.013,03**	**4.213,03**	**1.800,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-PC1-01				**4.213,03**	**1.800,00**	**6.013,03**	**4.213,03**	**1.800,00**	**-**	**-**
	Overig afval- en materialenbeheer	Installaties, machines er	2022-2025: vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten (7.000 jaarlijks)	(leeg)	28.000,00	-	**28.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Investeringssubsidies en	Subsidie OVAM voor Peukenplan + bestrijding hondenpoep	(leeg)	-11.739,26	-	**-11.739,26**	-4.589,26	-7.150,00	-	-
	Totaal Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken				**16.260,74**	**-**	**16.260,74**	**2.410,74**	**-150,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Totaal IP-PC1-02				**16.260,74**	**-**	**16.260,74**	**2.410,74**	**-150,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Groene ruimte	Terreinen - GG - Activa i	2022: Ontharding andere projecten (20.000) 2023-2025: ontharding andere projecten (10.000 jaarlijks)	-19.000: budget verschoven naar inrichting Bekken	50.000,00	-19.000,00	**31.000,00**	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totaal Het eigen patrimonium ontharden				**50.000,00**	**-19.000,00**	**31.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Totaal IP-PC2-01				**50.000,00**	**-19.000,00**	**31.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Lokalen jeugdverenigingen	Terreinen - GG	2022: Aankoop Drapstraat 117	Budgetverhoging met 40.051 voor aankoop van Drapstraat 117	-	40.051,00	**40.051,00**	40.051,00	-	-	-
	Speelpleinen	Investeringssubsidies en	2022: investeringssubsidie 33% op aanleg Sterrenbos (50.000 euro) (ontvangst)	(leeg)	-50.000,00	-	**-50.000,00**	-50.000,00	-	-	-
		Terreinen - GG	2022: Speelzone Sterrenbos (250.000)	+108.051,19 voor speelzone Sterrenbos	141.948,81	108.051,19	**250.000,00**	250.000,00	-	-	-
	Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite				**91.948,81**	**148.102,19**	**240.051,00**	**240.051,00**	**-**	**-**	**-**
	Deeltijds kunstonderwijs	Gebouwen - GG	2022: DKO - renovatie klas onder kapel (15.000)	(leeg)	15.000,00	-	**15.000,00**	15.000,00	-	-	-
		Installaties, machines en u	2022: Banner DKO (2.500)	(leeg)	2.500,00	-	**2.500,00**	2.500,00	-	-	-
	Totaal Zorgen voor een divers kunstencentrum				**17.500,00**	**-**	**17.500,00**	**17.500,00**	**-**	**-**	**-**

GOA	IP A BI_naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Totaal_vorig	Totaal_wijziging	Totaal_nieuw	2022	2023	2024	2025
G	Overig algemeen bestuur	Gebouwen - GG - Activa	2022: Beheersplan (25.000) 2023: Renovatie achterbouw burgerlijk godshuis - nieuwe ramen (120.000) - renovatie achterbouw (365.000) - reserve (25.000)	Alle budgetten van 2022 schuiven door naar 2023 naar actie PD1-01-05 en worden verhoogd om aan 535.000 euro te komen	-	535.000,00	**535.000,00**	25.000,00	510.000,00	-	-
		Investeringssubsidies en	2023: 72.000 euro investeringssubsidie voor vernieuwen ramen Godshuis (60% subsidie)	2023: +72.000 euro ontvangst		-72.000,00	**-72.000,00**	-	-72.000,00	-	
	Totaal Renovatie Burgerlijk Godshuis				**-**	**463.000,00**	**463.000,00**	**25.000,00**	**438.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-PD1-01				**109.448,81**	**611.102,19**	**720.551,00**	**282.551,00**	**438.000,00**	**-**	**-**
	Landuit	Toegestane investerings	2022: investeringssubsidie Landuiters (5389,75 euro)	(leeg)	5.389,75	-	**5.389,75**	5.389,75	-	-	-
	Overig beleid inzake het erfgoed	Onroerend erfgoed	2023: Schilderen oude kerktoren Eke (20.000)	(leeg)	20.000,00	-	**20.000,00**	-	20.000,00	-	-
		Toegestane investerings	2023: investeringssubsidie voor schilderen kerktoren (60% subsidieontvangst)	Verhogen van subsidieontvangst met 12.000 euro.	-	-12.000,00	**-12.000,00**	-	-12.000,00	-	-
	Wegen	Wegen - Activa in aanbo	2022: Aanleg omgeving Henri De Bock plein - studie (20.000)	Budget verlaagd tot eerste studie. Aanleg gebeurt later.	75.000,00	-55.000,00	**20.000,00**	20.000,00	-	-	-
	Totaal Extra plaatsen voor ontmoeting				**100.389,75**	**-67.000,00**	**33.389,75**	**25.389,75**	**8.000,00**	**-**	**-**
	Speelpleinen	Bebouwde terreinen - G	Openbare plaatsen: bespeelbare kunst, skateterrein (halfpipe),... 2022: 23.000 euro, 2024-2025: 10.000 euro	-10.000 euro van 2022 en 2023, budget wordt verschoven naar inrichting De Bekken	63.000,00	-20.000,00	**43.000,00**	23.000,00	-	10.000,00	10.000,00
	Totaal Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen				**63.000,00**	**-20.000,00**	**43.000,00**	**23.000,00**	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Openbare bibliotheken	Gebouwen - GG	2022-2023: Realisatie open+ bib (113.250)	Verschuiven van budget i.f.v. realisatie project	113.250,00	-	**113.250,00**	60.000,00	53.250,00	-	-
		Meubilair - GG	2023: € 20.000 - divers nieuw meubilair	+20.000 euro voor meubilair	-	20.000,00	**20.000,00**	-	20.000,00	-	-
	Totaal Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'				**113.250,00**	**20.000,00**	**133.250,00**	**60.000,00**	**73.250,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-PD1-02				**276.639,75**	**-67.000,00**	**209.639,75**	**108.389,75**	**81.250,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Museum	Installaties, machines en	2022: Realisatie tentoonstelling WOII (16.000)	+1.500: budgettekort compenseren en wijzigen omschrijving	14.500,00	1.500,00	**16.000,00**	16.000,00	-	-	-
		Meubilair - GG	2022: extra vitrinekasten voor tentoonstelling WOII (7.500 euro)	-1.500: budgettekort compenseren	9.000,00	-1.500,00	**7.500,00**	7.500,00	-	-	-
	Totaal Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur				**23.500,00**	**-**	**23.500,00**	**23.500,00**	**-**	**-**	**-**
	Museum	Gebouwen - GG	2023-2024: investeringen bib Lampens (200.000)	Budget verschoven naar 2023 en 2024.	200.000,00	-	**200.000,00**	-	125.000,00	75.000,00	-
		Investeringssubsidies en	Investeringssubsidie n.a.v. Erfgoed voor bibliotheek Lampens (40% gesubsidieerd)	+80.000 euro subsidieontvangst	-	-80.000,00	**-80.000,00**	-	-	-80.000,00	-
	Totaal Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens				**200.000,00**	**-80.000,00**	**120.000,00**	**-**	**125.000,00**	**-5.000,00**	**-**
	Museum	Meubilair - GG	2022: tafels erfgoedhuis (3.500) + meubilair zolderruimte burgerlijk godshuis (archief en opbergen van erfgoedcollecties) (5.000)	(leeg)	8.500,00	-	**8.500,00**	8.500,00	-	-	-
	Totaal Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid				**8.500,00**	**-**	**8.500,00**	**8.500,00**	**-**	**-**	**-**
	Monumentenzorg	Kunstwerken	2023: restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel (7100)	Budget verschoven naar 2023.	7.100,00	-	**7.100,00**	-	7.100,00	-	-
	Museum	Gebouwen - GG	2023: Restauratie kapel Landuit, nav advies Monumentenzorg (20.000) + restauratie 2 kapellen openbaar terrein (3.000)	Budget van 20.000 voor kapel Landuit verschoven naar 2023 en +3.000 euro voor 2 andere kapellen.	20.000,00	3.000,00	**23.000,00**		23.000,00	-	-
	Totaal Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen				**27.100,00**	**3.000,00**	**30.100,00**	**-**	**30.100,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-PD2-01				**259.100,00**	**-77.000,00**	**182.100,00**	**32.000,00**	**155.100,00**	**-5.000,00**	**-**
	Overig kunst- en cultuurbeleid	Kunstwerken	2022: Kunstwerk Kollectief (1500 euro) 2024: Kunstwerk Kollectief (1500 euro)	(leeg)	3.000,00	-	**3.000,00**	1.500,00	-	1.500,00	-
	Totaal Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars				**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**1.500,00**	**-**	**1.500,00**	**-**
	Totaal IP-PD2-03				**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**1.500,00**	**-**	**1.500,00**	**-**
	Kinderopvang	Gebouwen - GG	2024: verkoop Hof Ter Meeren (750.000) 2025: tussenkomt van 50% door Jeugdzorg Don Boso in omgevingsaanleg en parking (50% van 460.000 euro = 230.000)	+230.000: tussenkomst Jeugdzorg Don Bosco	-750.000,00	-230.000,00	**-980.000,00**	-		-750.000,00	-230.000,00
		Gebouwen - GG - Activa	Bouw BKO op site Kinderkasteeltje Geraamd bouwbudget van Gemeente: 1.400.000 euro + 294.000 (btw) = 1.694.000 euro	Verhoging met 925.000 euro	775.000,00	925.000,00	**1.700.000,00**	-		700.000,00	1.000.000,00
		Plannen en studies	Masterplan site kinderkasteeltje, tussenkomst Jeugdhulp Don Bosco in erelonen en wedstrijdvergoedingen 2022: 50.000 euro 2023: 35.000 euro	Stijging tussenkomst met 70.000 euro	-15.000,00	-70.000,00	**-85.000,00**	-50.000,00	-35.000,00	-	-

GOA	IP A BI_naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Totaal_vorig	Totaal_wijziging	Totaal_nieuw	2022	2023	2024	2025
G	Kinderopvang	Plannen en studies - Act	Masterplan site Kinderkasteeltje (erelonen Veneco + architecten) Architect Bovenbouw: aandeel gemeente (30%) op 460.000 euro = 138.000 + 28.980 btw = 166.980 euro. Alg. coördinatie Veneco: 100.000 euro	Verhoging met 280.000 euro	30.000,00	280.000,00	**310.000,00**	110.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
	Totaal Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje				**40.000,00**	**905.000,00**	**945.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**840.000,00**
	Totaal IP-PD4-01				**40.000,00**	**905.000,00**	**945.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**840.000,00**
	Lagere school Nazareth	Plannen en studies - Acti	Ontwerp infrastructuurproject school 2022: 25.000 euro, 2023: 50.000 euro. (geschrapt)	-75.000: project geschrapt. 25.000 euro behouden voor reeds betaalde facturen	100.000,00	-75.000,00	**25.000,00**	25.000,00	-	-	-
	Totaal Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN				**100.000,00**	**-75.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**
	Totaal IP-PD4-02				**100.000,00**	**-75.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**
	Overig algemeen bestuur	Gebouwen - GG - Activa	Herinrichting gemeentehuis (geschrapt)	Budget van 1.300.000 verschuift naar PE3-01-03, 35.000 euro verschuift naar diverse plannen en studies	1.500.000,00	-1.500.000,00	**-**	-	-	-	-
		Plannen en studies - Acti	Diverse studies en plannen mbt herinrichting gemeentehuissite (50.000)	(leeg)	53.145,35	-3.145,35	**50.000,00**	50.000,00	-	-	-
	Totaal Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.				**1.553.145,35**	**-1.503.145,35**	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**
	Overig algemeen bestuur	Software	2022: software dienstverleningsmodel (burgerprofiel in 2022)	Budget wordt aangepast ifv realisatie, grootste deel aangerekend op AG Nazareth.	13.000,00	-12.450,00	**550,00**	550,00	-	-	-
	Totaal Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022				**13.000,00**	**-12.450,00**	**550,00**	**550,00**	**-**	**-**	**-**
	Totaal IP-PE3-01				**1.566.145,35**	**-1.515.595,35**	**50.550,00**	**50.550,00**	**-**	**-**	**-**
	ICT	Informaticamaterieel - G	2023: Disaster recovery lokaal, aankoop servers en materialen (127.500)	+102.500: volledige inrichting disaster recovery	25.000,00	102.500,00	**127.500,00**	-	127.500,00	-	-
	Totaal Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal				**25.000,00**	**102.500,00**	**127.500,00**	**-**	**127.500,00**	**-**	**-**
	ICT	Software	2023: Implementatie TOPdesk (14.000) en Handtekenplatform (3.000)	+17.000: budgetverschuiving vanuit exploitatie 2022	-	17.000,00	**17.000,00**	-	17.000,00	-	-
	Totaal Digitaal (samen) werken				**-**	**17.000,00**	**17.000,00**	**-**	**17.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-PE3-02				**25.000,00**	**119.500,00**	**144.500,00**	**-**	**144.500,00**	**-**	**-**
	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	Installaties, machines er	2022: apparatuur voor preventiedienst (2.904 euro) 2023: aankoop analysetoestel ifv verkeersveiligheid (6.000)	2022: +404 voor aankoop verkeersteller 2023: +6.000 voor analysetoestel	2.500,00	6.404,00	**8.904,00**	2.904,00	6.000,00	-	-
	Totaal Externe en interne preventiedienst				**2.500,00**	**6.404,00**	**8.904,00**	**2.904,00**	**6.000,00**	**-**	**-**
	Brandweer	Toegestane investeringss	Investeringssubsidie Hulpverleningszone Centrum	Diverse aanpassingen	244.945,98	-13.305,57	**231.640,41**	90.741,41	43.373,00	50.351,00	47.175,00
	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	Installaties, machines en u	2022: camerabewaking stationssite (geschrapt)	Project geschrapt	35.000,00	-35.000,00	**-**	-	-	-	-
	Politiediensten	Meubilair - GG	2022: bureaustoelen wijkcommissariaat (3.650)	-1.350: gerealiseerd	5.000,00	-1.350,00	**3.650,00**	3.650,00	-	-	-
		Toegestane investeringssu	Politiezone: investeringsprogramma	Aanpassing ifv investeringsprogramma politie	342.183,35	49.152,86	**391.336,21**	44.958,36	233.319,35	49.383,50	63.675,00
	Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg				**627.129,33**	**-502,71**	**626.626,62**	**139.349,77**	**276.692,35**	**99.734,50**	**110.850,00**
	Totaal IP-VEILIG				**629.629,33**	**5.901,29**	**635.530,62**	**142.253,77**	**282.692,35**	**99.734,50**	**110.850,00**
	Straatverlichting	Belang. in intergem. same	Jaarlijkse kapitaalvermindering (ontvangst)	(leeg)	-231.940,00	-	**-231.940,00**	-57.985,00	-57.985,00	-57.985,00	-57.985,00
		Terreinen en gebouwen	2022-2025: nieuwe investeringen in openbare verlichting (172.355 euro)	(leeg)	917.820,00	-228.400,00	**689.420,00**	172.355,00	172.355,00	172.355,00	172.355,00
	Totaal Openbare verlichting				**685.880,00**	**-228.400,00**	**457.480,00**	**114.370,00**	**114.370,00**	**114.370,00**	**114.370,00**
	Totaal IP-VERLICH				**685.880,00**	**-228.400,00**	**457.480,00**	**114.370,00**	**114.370,00**	**114.370,00**	**114.370,00**
	Wegen	Rollend materieel - GG	2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2025: vervanging Twingo (2012) (30.000)	(leeg)	120.000,00	-	**120.000,00**	90.000,00	-	-	30.000,00
	Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen				**120.000,00**	**-**	**120.000,00**	**90.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**
	Wegen	Andere infrastructuur betr	2020-2025: openbare toiletten (geschrapt)	Project geschrapt	40.000,00	-40.000,00	**-**	-	-	-	-
	Totaal Initatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten				**40.000,00**	**-40.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wegen	Installaties, machines en u	2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro)	(leeg)	24.000,00	-	**24.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Wegen - Activa in aanbo	2022-2025: structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden (300.000 jaarlijks) 2022: 467.000	(leeg)	1.367.000,00	-	**1.367.000,00**	467.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Totaal Wegen: onderhoud en herstellingen				**1.391.000,00**	**-**	**1.391.000,00**	**473.000,00**	**306.000,00**	**306.000,00**	**306.000,00**
	Totaal IP-WEGEN				**1.551.000,00**	**-40.000,00**	**1.511.000,00**	**563.000,00**	**306.000,00**	**306.000,00**	**336.000,00**
	(leeg)	(leeg)	Terugname aandelen Veneco	(leeg)	-	-134.287,00	**-134.287,00**	-134.287,00	-	-	-
	Totaal (leeg)				**-**	**-134.287,00**	**-134.287,00**	**-134.287,00**	**-**	**-**	**-**
	Totaal (leeg)				**-**	**-134.287,00**	**-134.287,00**	**-134.287,00**	**-**	**-**	**-**
Totaal G					**13.027.080,30**	**-1.322.945,09**	**11.704.135,21**	**3.298.749,37**	**4.972.631,34**	**1.162.334,50**	**2.270.420,00**

GOA	IP A BI_naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Totaal_vorig	Totaal_wijziging	Totaal_nieuw	2022	2023	2024	2025
O	Kinderopvang	Installaties, machines en u	2023: ventilatievoorzieningen in DVO OHW 192	2023: +8.500 voor ventilatievoorzieningen	-	8.500,00	**8.500,00**	-	8.500,00	-	-
	Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**-**	**8.500,00**	**8.500,00**	**-**	**8.500,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-BKO				**-**	**8.500,00**	**8.500,00**	**-**	**8.500,00**	**-**	**-**
	LOI Ter Biesten	Gebouwen - GG	2023: lekdetectie kelder (8.500) + vervanging wastafel (300)	2023: +8.800 voor lekdetectie en wastafel	-	8.800,00	**8.800,00**	-	8.800,00	-	-
		Gebouwen - GG - Activa	2022: droogkast, oven, schilderwerken (5.000)	2022: -10.000 geen renovatie trap en ventilatievoorzieningen	15.000,00	-10.000,00	**5.000,00**	5.000,00	-	-	-
	LOI Ter Sporen	Installaties, machines en	2022: droogkast + douche (2.000) 2023: drie koelkasten (2.000)	2023: +2.000 voor drie koelkasten	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	-	-
	Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**17.000,00**	**800,00**	**17.800,00**	**7.000,00**	**10.800,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-LOI				**17.000,00**	**800,00**	**17.800,00**	**7.000,00**	**10.800,00**	**-**	**-**
	Noodopvang	Gebouwen - GG	2022-2023: renovatie woning Noodopvang Drapstraat (dubbel glas, badkamer, keuken) (50.000) + vernieuwen keuken (2.500)	Verschuiving van 42.500 euro naar 2023	52.500,00	-	**52.500,00**	10.000,00	42.500,00	-	-
		Installaties, machines en	2023: diverse kleine investeringen Noodopvang (1.000)	Verschuiving van 1.000 euro naar 2023	1.000,00	-	**1.000,00**	-	1.000,00	-	-
		Meubilair - GG	2023: aankoop divers meubilair	2023: +1.500 euro voor divers meubilair	-	1.500,00	**1.500,00**	-	1.500,00	-	-
		Terreinen - GG	2023: afsluiting tussen beide woonunits	2023: +5.000 euro voor afsluiting	-	5.000,00	**5.000,00**	-	5.000,00	-	-
	Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**53.500,00**	**6.500,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-NOODOPV				**53.500,00**	**6.500,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**
	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Terreinen - AMVA	2023: verkoop bouwgrond Ten Edestraat	verkoop bouwgrond	-	-400.000,00	**-400.000,00**	-	-400.000,00	-	-
	Totaal Algemeen patrimoniumbeheer				**-**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-**	**-400.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-PATRIM				**-**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-**	**-400.000,00**	**-**	**-**
	WZC	Toegestane investeringss	(leeg)	Budgetten verschuiven naar IP-WZC (investringssubsidies aan Zorgband)	370.000,00	-370.000,00	**-**	-	-	-	-
	Totaal WZC Wielkine opfrissen en renoveren				**370.000,00**	**-370.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Totaal IP-PD3-03				**370.000,00**	**-370.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Overige gezinshulp	Toegestane investeringssu	2023: investeringssubsidie De Kruk vzw (3.000)	Verschuiven van 3.000 euro naar 2023	3.000,00	-	**3.000,00**	-	3.000,00	-	-
	Totaal In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren				**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-PD3-05				**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**-**	**-**
	Overig algemeen bestuur	Gebouwen - GG - Activa	Renovatie en uitbreiding SH: 2023: 300.000 euro 2024: 1.000.000 euro	+1.300.000 euro, komt van PE3-01-02 (Gemeente)	-	1.300.000,00	**1.300.000,00**	-	300.000,00	1.000.000,00	-
	Totaal Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden				**-**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-**	**300.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
	Totaal IP-PE3-01				**-**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-**	**300.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
	Overige algemene diensten	Installaties, machines en u	2022: waterontharder SH (2.500)	2022: -1.000 gezien gerealiseerd	3.500,00	-1.000,00	**2.500,00**	2.500,00		-	-
	Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				**3.500,00**	**-1.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**-**	**-**
	Totaal IP-SH				**3.500,00**	**-1.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**-**	**-**
	WZC	Toegestane investeringss	Investeringsprogramma Zorgband	2022-2025: verschuiving kredieten + aanpassing aan nieuw investeringsprogramma Zorgband	100.000,00	508.907,00	**608.907,00**	288.235,00	220.672,00	50.000,00	50.000,00
	Totaal Zorgband				**100.000,00**	**508.907,00**	**608.907,00**	**288.235,00**	**220.672,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Totaal IP-WZC				**100.000,00**	**508.907,00**	**608.907,00**	**288.235,00**	**220.672,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Zorgflats	Gebouwen - BMVA - Activ.	2022: 20.000 euro (reservebudget)	Eindstaat ontvangen, nog kleine reserve behouden.	288.088,44	-268.088,44	**20.000,00**	20.000,00	-	-	-
		Meubilair - GG	2023: picknicktafels	2023: +750 picknicktafels	-	750,00	**750,00**	-	750,00	-	-
	Totaal Zorgondersteuning				**288.088,44**	**-267.338,44**	**20.750,00**	**20.000,00**	**750,00**	**-**	**-**
	Totaal IP-ZORGFL				**288.088,44**	**-267.338,44**	**20.750,00**	**20.000,00**	**750,00**	**-**	**-**
Totaal O					**835.088,44**	**786.368,56**	**1.621.457,00**	**327.735,00**	**193.722,00**	**1.050.000,00**	**50.000,00**
Eindtotaal					**13.862.168,74**	**-536.576,53**	**13.325.592,21**	**3.626.484,37**	**5.166.353,34**	**2.212.334,50**	**2.320.420,00**