



De vlinder slaat zijn vleugels uit

Meerjarenplan 2020-2025

versie 2024/0



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

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

Hoogtepunten in 2024	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	7
1.2 LEEFBARE BUITENGEBIEDEN	8
PA2-01 De open ruimte behouden	8
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	12
PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden	16
1.3 NAZARETH-EKE VORMT EEN SAMENHANGEND KWALITATIEF RUIMTELIJK GEHEEL	16
PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten	16

2 DUURZAAM MOBIEL **18**

Hoogtepunten in 2024	18
2.1 VOORRANG GEVEN AAN DE DUURZAME WEGGEBRUIKER	18
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	18
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer	20
2.2 SLIM EN VEILIG OP WEG	21
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren	21
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen	23
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting	26
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving	28

3 EEN SCHONE GEMEENTE **30**

Hoogtepunten in 2024	30
3.1 NAZARETH AFVALARM: WE ZETTEN HET MILIEU NIET IN DE ZAK	30
PC1-01 Afval voorkomen	30
PC1-02 Afval op de juiste plaats	31
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken	32
3.2 NAZARETH: ZUIVER WATER	33
PC2-01 De grond ontharden	33
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen	34
3.3 NAZARETH: CO2 NEUTRAAL TEGEN 2042	35
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren	35
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie	35

4 PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING **38**

Hoogtepunten in 2024	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	41

4.2 IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING	44
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	44
PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures	47
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	48
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	49
4.3 IEDEREEN PRIKKELEN VOOR EEN WARM NAZARETH	50
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan	50
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	51
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	52
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	54
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	55
4.4 IEDEREEN PRIKKELEN TOT GROEI EN ONTWIKKELING	57
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	57
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.	59

5 HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 61

Hoogtepunten in 2024	61
5.1 EEN POSITIEVE ORGANISATIE: IEDEREEN IS FIER EN BETROKKEN, IEDEREEN WERKT SAMEN, IEDEREEN IS NODIG	61
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd	61
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren	62
5.2 ZEGGET NE KEER: VAN PARTICIPATIE TOT COCREATIE	63
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden	63
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen	64
5.3 DE HULP- EN DIENSTVERLENING: RECHTLIJNIG EN BETROKKEN	65
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	65
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	68
PE3-03 Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean	69
5.4 DOE DE SDG-TOETS	70
PE4-01 De SDG's bekendmaken	70
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren	71
Beschikbaarheid documentatie	72

6 OVERZICHTSTABELLEN 73

Inleiding	73
6.1 PA RUIMTE VOOR EEN VLINDER	73
Toelichting	73
PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten	74
PA2 Leefbare buitengebieden	74
6.2 PB DUURZAAM MOBIEL	74
Toelichting	74
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker	75
PB2 Slim en veilig op weg	76
6.3 PC EEN SCHONE GEMEENTE	76

Toelichting	76
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak	77
PC2 Nazareth: zuiver water	78
PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042	78
6.4 PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING	78
Toelichting	78
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding	80
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving	83
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth	86
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling	87
6.5 PE HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN	87
Toelichting	87
PE1 Een positieve organisatie	89
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie	89
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken	91
PE4 Doe de SDG-toets	93
6.6 NIET-PRIORITAIR BELEID	93
Toelichting	93
<u>7 GEMEENTE EN OCMW</u>	<u>96</u>
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)	115
Evolutie financiële schulden (schema T4)	125
Financiële risico's	125
Beschrijving grondslagen en assumpties	129
7.3 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	133
Motivering	133
7.4 DOCUMENTATIE	138
Inleiding	138
Financiële tabel	139
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	145
Samenstelling beleidsdomeinen	153
Overzicht verbonden entiteiten	156
Belastingen	156
Personeelsinzet	157
<u>8 BIJLAGEN</u>	<u>159</u>

Strategische nota

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

Hoogtepunten in 2024

Het lokaal bestuur Nazareth wil de open ruimte behouden en zorgen voor **meer toegankelijk groen**. In 2024 keuren we het **ruimtelijk beleidsplan Nazareth** goed. In dit plan leggen we de visie vast op de ruimtelijke ordening in Nazareth. We streven naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling: we gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de beschikbare ruimte. We bieden antwoord op de klimaatuitdagingen en we geven voorrang aan duurzame mobiliteit. We bevorderen de leefkwaliteit, zodat het hier aangenaam is om te wonen, te werken en te ontspannen.

Wat realiseren we nog in 2024?

- We leggen een nieuwe beweegroute aan in het Kasteelpark.
- Eind 2023 startten de werken in het Vlinderpark, we werken dit af in 2024.
- We finaliseren het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Natuurontwikkeling Axelvijver'.
- We maken een brochure 'Wegwijs in Nazareth' voor nieuwe startende ondernemers
- 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

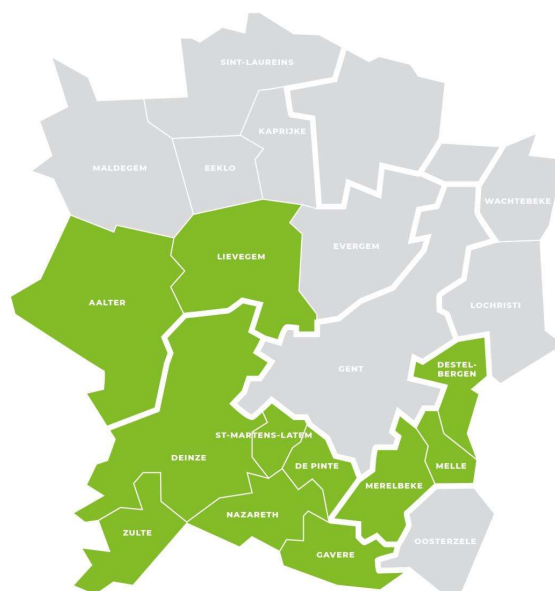
Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium 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. In de periode 2023-2025 zetten we in 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/>

- Op 30 mei 2023 is **Dimensa Woonmaatschappij** officieel erkend als woonmaatschappij voor onze regio. Een toewijzingsreglement is in opmaak.



Werkinggebied Dimensa

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- 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*
- Visie op sociaal wonen - *gerealiseerd 2021*
- Toetreding lokaal bestuur Destelbergen - *gerealiseerd 2022*
- Toetreden tot 1 woningmaatschappij - *gerealiseerd 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 .
- In 2023 verhoogde het jaarlijks budget naar 18.959 euro, dit bedrag blijft behouden bij [meerjarenplanaanpassing 2024](#).

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	14.348	18.959	18.959	18.959
Totaal Uitgaven	13.319	5.961	14.348	18.959	18.959	18.959
Totaal Exploitatie	-13.319	-5.961	-14.348	-18.959	-18.959	-18.959
Totaal Gemeente & OCMW	-13.319	-5.961	-14.348	-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**. Met subsidiesteun van de provincie Oost-Vlaanderen realiseren we volgende zaken:
 - een **starterspakket** met promobonnen en goodies voor nieuwe inwoners, waardoor Nazareense ondernemers zich beter kenbaar kunnen maken. We bereidden dit voor in 2023, zodat we van 1 januari 2024 de boodschappentassen kunnen verspreiden.
 - een **brochure 'Wegwijs in Nazareth'** voor nieuwe startende ondernemers.
- 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 MJP 2020-2025

- Opmaken en goedkeuren detailhandelsplan - *gerealiseerd 2020*
- Subsidierglement 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 - *eerste editie november 2021 ; na evaluatie stopgezet najaar 2022*
- Feestelijke avondmarkt Eke: organisatie door lokaal bestuur - *gerealiseerd 2022*
- Ondernemersloket - *gerealiseerd 2022*
- Nazarethse Publibon-box en startersbrochure (2022-2024)

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. De

subsidiesteun van Oost-Vlaanderen voor het project 'Welkom in Nazareth' (2023-2024) bedraagt 8102 euro, de helft werd al betaald in 2023.

- De 5000 euro op actie PA1-02-02 betreft de nominatieve subsidie aan vzw Econa.
- De investering 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	14.875	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	14.875	16.500	16.500	16.500
Uitgaven						
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	46.948	36.950	16.535	22.620	20.866	20.866
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	1.598	6.000	6.000	6.000
Totaal Uitgaven	56.522	50.854	23.132	33.620	31.866	31.866
Totaal Exploitatie	-12.724	-26.537	-8.258	-17.120	-15.366	-15.366
Investering						
Uitgaven						
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	16.771	0	14.115	8.000	12.000	0
Totaal Uitgaven	16.771	0	14.115	8.000	12.000	0
Totaal Investering	-16.771	0	-14.115	-8.000	-12.000	0
Totaal Gemeente & OCMW	-29.495	-26.537	-22.372	-25.120	-27.366	-15.366

1.2 Leefbare buitengebieden

Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

Meerjarenplan 2024

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. Het lokaal bestuur Nazareth wil 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 in 2022, in 2023 is het ontwerp beleidsplan opgemaakt en het openbaar onderzoek uitgevoerd. In januari 2024 volgt dan de definitieve vaststelling.

Het ruimtelijk beleidsplan Nazareth vertrekt vanuit volgende strategische doelstellingen:

1. Streven naar duurzaam ruimtegebruik
2. Antwoord bieden op de klimaatuitdagingen
3. Prioriteit geven aan duurzame mobiliteit
4. Bevorderen van de leefkwaliteit

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Natuurontwikkeling - Axelvijver'

In lijn met de visie van het ruimtelijk beleidsplan, startten 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. De procedure liep in 2023, de definitieve vaststelling is voorzien begin 2024.

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. Sinds 2022 bespreekt de 'commissie van advies' en het ruilverkavelingscomité alle bezwaren.

De eerste omgevingsvergunningen voor aanleg fietspaden en inrichtingswerken zijn in voorbereiding en aangevraagd.

In het huidige meerjarenplan zijn geen uitvoeringsbudgetten meer voorzien, dit is uitgesteld naar de volgende legislatuur.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Ruimtelijk beleidsplan
 - goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
 - consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
 - opmaak strategisch plan MER (2021 - 2022) - *gerealiseerd 2022*
 - voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan - *gerealiseerd 2023*
 - openbaar onderzoek - *gerealiseerd 2023*
 - definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2024)
- RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden - *gerealiseerd 2022*
- RUP Natuurontwikkeling - Axelvijver (2023 - 2024)
- Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvenszones (als onderdeel van de omgevingsvergunningsprocedures)
- De aankoop van recreatiegronden ter hoogte van de sportsite met het oog op het behouden van de open ruimte - *principeel akkoord 2021; verlijden akte in 2023*
- Ruilverkaveling Schelde-Leie:
 - eerste neerlegging toedeling - *gerealiseerd 2021*

- verlanding: de betrokken landbouwers mogen de nieuwe kavels in gebruik nemen (25 december 2024)
- 2de neerlegging herverkaveling en verlijden akte (2025)
- 2de plan art 70 - aanduiden openbaar domein (2025)

Wat kost het

- De 200.000 euro op de actie PA2-01-05 betreft de periodieke aflossing van de **aankoop van de recreatiegronden** in 2023 (2.000.000 euro gespreid over 10 jaar)
- Voor de opmaak van het ruimtelijk beleidsplan (inclusief MER-studie) verhogen we bij **meerjarenplanaanpassing 2024** het investeringsbudget met 13.904,73 euro naar 100.000 euro (actie PA2-01-01).

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
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	0	0	2.500	0	0	0
Totaal Uitgaven	6.865	0	2.500	0	0	0
Totaal Exploitatie	-6.865	10.000	-2.500	0	0	0
Investing						
Ontvangsten						
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	0	0	0	0	20.000	0
Totaal Ontvangsten	0	0	0	0	20.000	0
Uitgaven						
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	48.945	5.243	17.905	100.000	0	0
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	63.339	8.462	0	2.000	18.000	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	17.905	2.102.000	18.000	0
Totaal Investering	-112.284	-13.705	-17.905	-2.102.000	2.000	0
Financiering						
Ontvangsten						
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	0	0	0	2.000.000	0	0

Actieplan PA2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal Ontvangsten	0	0	0	2.000.000	0	0
Uitgaven						
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	-20.405	-302.000	-198.000	-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 we de site van het Kinderkasteeltje verbinden 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. Als nieuwe naam voor het park kozen we voor **'het Vlinderpark'**.
- In 2023 keurden we het definitieve ontwerp goed en bereidden we de uitvoering voor. De werken startten in het najaar van 2023 en worden verder gezet en afgewerkt in 2024.

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).



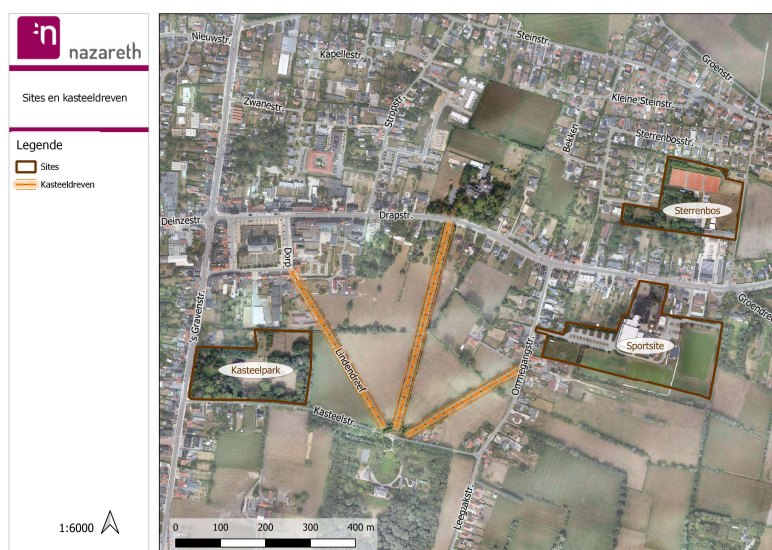
Definitief ontwerp Vlinderpark

- Ontwikkeling van **trage wegen**:

- De aanleg van paden in halfverharding in het **Kasteelpark** was voorzien in 2022, door een beroepsprocedure in het vergunningsdossier dienden we dit te hernemen in 2023. Ondertussen verkregen we de vergunning , zodat we nu de paden en bruggen kunnen aanleggen.
- In het kader van het recreatietoerisme realiseren we **een nieuwe beweegroute**.
 - We starten met de ontwikkeling van een **ruiterroute**: de eerste contacten zijn gelegd en we tekenden een voorstel van route uit. Er moeten echter nog vele stappen gezet worden. Voor Sport Vlaanderen, waarmee we willen samen werken, is realisatie pas mogelijk ten vroegste in 2025.
 - De ontwikkeling van een **yogapad** is in volle gang. We vonden mensen die willen mee denken aan oefeningen, we weten hoe we het willen realiseren. Voor de realisatie is het wachten op de aanleg van de paden in het kasteelpark.
- 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.

Tijdsplan en mijlpalen MJP 2020-2025

- **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)
 - Label bronzen bosgemeente - *ontvangen 2022*
 - *Sterrenbospark (te voorzien in de volgende legislatuur)*
- **Trage wegen**
 - Steinstraat - Sticheldreef - *gerealiseerd 2022*
 - Blauwhuyshoeve - *gerealiseerd 2022-2023*
 - Heraanleg trage weg Nieuwlandstraat-Mantelstraat - *gerealiseerd 2022*
- **Beweegroutes**
 - Vlinderroute en rupsroute - *gerealiseerd 2022*
 - Wandeling 'vrouwen aan zet' - *gerealiseerd 2022*
 - Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2024 (yogapad) en 2025 (ruiterroute).
- **Visie op groenbeheer**



Sites en dreven sluiten op elkaar aan

Wat kost het

- Voor het geboortemonument is een financiële ondersteuning voorzien van 500 euro elke 2 jaar (en een gelijke bijdrage vanuit de provincie).
- Voor het groenbeheer vragen we subsidies aan in het kader van het lokaal Energie en Klimaatpact.
- Bij **meerjarenplanaanpassing 2024** :
 - voor de inrichting van een nieuwe beweegroute was 2023 is 5.000 euro gebudgetteerd, we verschuiven dit naar 2024 (actie PA2-02-05).
 - het budget voor de aanleg van paden in het Kasteelpark is verhoogd met 35.000 (verschuiving van het budget voor het aanleggen voet- en fietspaden (actie PA2-02-02)
 - het totale budget voor de aanleg van het Vlinderpark werd bijkomend verhoogd met 70.000 euro , eveneens 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	19.259	0	0	0
Totaal Ontvangsten	0	548	19.259	0	0	0
Uitgaven						
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen	156	1.095	0	500	0	1.000
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	1.416	2.000	2.000	2.000
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken)	0	0	1.115	0	0	0
Totaal Uitgaven	4.302	2.627	2.531	2.500	2.000	3.000
Totaal Exploitatie	-4.302	-2.079	16.729	-2.500	-2.000	-3.000
Investing						
Ontvangsten						
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	0	8.987	28.976	0	0	0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	0	4.998	0	5.750	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	171.476	5.750	65.000	0
Uitgaven						

Meerjarenplan 2024

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

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	96.971	63.029	0	0
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	13.455	43.366	10.841	20.000	30.000	30.000
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	2.624	0	1.129	0	5.000	5.000
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken)	782.190	0	32.966	222.034	175.000	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	141.907	305.063	210.000	35.000
Totaal Investering	-800.119	-560.646	29.569	-299.313	-145.000	-35.000
Totaal Gemeente & OCMW	-804.421	-562.725	46.298	-301.813	-147.000	-38.000
Gerealiseerd resultaat	-804.421	-562.725	46.298	-301.813	-147.000	-38.000

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, we werken verder aan de goedkeuring en de actualisatie.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- 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 - 2024)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2024 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

Diverse metingen zijn uitgevoerd in de periode 2021-2023. We overleggen verder met het Agentschap Wegen en Verkeer inzake geluidsmetingen en het beperken van de geluidsoverlast.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Geluidsarme asfalt op de N60 - *gerealiseerd 2020*

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2024 geen budgetten aan gekoppeld.

2 Duurzaam mobiel

Hoogtepunten in 2024

We realiseren een **lokaal Hoppinpunt** aan het station Eke-Nazareth.

We zorgen voor een veilige omgeving door het vernieuwen van de weginfrastructuur. In 2024 starten we de werken aan de **Weefstraat/Heerweg** (2de fase). In de **Oudenaardseheerweg** (van Lakenmeersstraat tot spoorweg) voeren we rioleringswerken uit en leggen we fietspaden aan.

We investeren in het **veiliger maken van de schoolomgevingen** aan de sporthal, de School van Morgen en aan het pleintje ter hoogte van de gemeentelijke school.

Wat realiseren we nog in 2024?

- Het project '**Op Wielekes**' breidt verder uit met fietslessen voor kinderen.
- We nemen deel aan een coachingtraject '**Masterplan Toegankelijke haltes**'
- We voeren het **mobiliteitsplan**, goedgekeurd in 2023, uit.
- We maken een **digitale fietsroutekaart**.

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, dat is goedgekeurd in 2023 (zie verder onder actieplan PB2-03). We gaan verder met de uitvoering.
 - We maken een **inventaris** op van de fietsenstallingen op het openbaar domein en realiseren en verbeteren de fietsenstallingen waar nodig.
 - We gaan na hoe we fietsenstallingen beter kunnen **beveiligen**.
 - In het kader van de ontwikkeling van het Hoppinpunt gaan we na of we de **stationsparking Eke-Nazareth kunnen uitbreiden** zowel qua capaciteit (door dubbele stalling) als ruimte voor buitenmaatse fietsen, elektrische fietsen en deelfietsen.
- **Fietspaden ruilverkaveling:**
 - In 2024 start de uitvoering van fietspad nr. 6 tussen Putstraat en de Kortijksesteenweg
- We maken een **digitale fietsroutekaart** met aanduiding van knelpunten in samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen en UGent. In 2023 voerden we een bevraging uit bij inwoners, we realiseren de kaart in 2024.
- De **fietsuggestiestroken** vernieuwen we in 2024.

Samen duurzaam naar school

- We zetten het **project 'Op Wielekes' verder**. Op Wielekes is een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem voor kinderfietsen. In 2024 onderzoeken we de mogelijkheid van fietslesjes voor kinderen.
- We investeren in het **veiliger maken van de schoolomgevingen** aan de sporthal, de School van Morgen en aan het pleintje ter hoogte van de gemeentelijke school. Dit wordt voor 50 % gesubsidieerd door Vlaanderen.



Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Groene boulevard: goedkeuring concept (*gerealiseerd 2020-2022*)
 - Heraanleg Dorp-Stropstraat (uitstel tot 2025)
- Wegmarkeringen veilige schoolomgeving - *gerealiseerd 2021*
- Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan (*gerealiseerd 2020-2023*)
- Verlichting spoorwegfietspad - *gerealiseerd 2020; geen ontvangsten/uitgaven wegens overname openbare verlichting door Fluvius*
- Fietspaden ruilverkaveling (*timing afhankelijk van derden, uitvoering niet meer deze legislatuur*)
- Fietsdeelsysteem voor kinderfietsen 'Op Wielekes' - *gerealiseerd 2023*
- Charter wegtransport - *goedgekeurd 2022*

Wat kost het

- **Meerjarenplanaanpassing 2024:**
 - op exploitatie:
 - is er 4.000 euro voorzien voor het project 'Op Wielekes': herstel materiaal fietsen, fietslessen en inrichting van het lokaal (actie PB1-01-05)
 - is het budget van 2.000 euro voor het opmaken van voetgangers- en fietskaarten doorgeschoven naar 2024 (actie PB1-01-04)
 - op investeringen:
 - 30.000 euro extra voor het veiliger maken van de schoolomgeving (actie PB1-01-05)
 - 65.000 euro voor het vernieuwen van de fietssuggestiestroken (actie PB1-01-02)
- Volgende subsidies zijn aan dit actieplan gekoppeld:
 - de Vlaamse fietspadensubsidies ('Kopenhagenplan'): totaal 215.000 euro, gespreid over 2021-2024.
 - de Vlaamse subsidies 'Duurzaam naar school': 15.000 euro (actie PB1-01-05)
- *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	2.000	0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	0	0	0	0	4.000	0
Totaal Uitgaven	0	0	0	2.000	6.000	0
Totaal Exploitatie	0	0	0	-2.000	-6.000	0
Investing						
Ontvangsten						
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	0	0	0	0	70.000	0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	0	8.822	0	0	15.000	0
Totaal Ontvangsten	0	8.822	0	0	85.000	0
Uitgaven						
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	13.654	34.329	508	0	0	0
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	0	14.169	56.143	35.000	154.000	0
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied	0	0	0	0	0	0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	9.232	5.404	0	3.000	30.000	0
PB1-01-52 Fietspaden ruilverkaveling	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven	22.886	53.902	56.651	38.000	184.000	0
Totaal Investering	-22.886	-45.080	-56.651	-38.000	-99.000	0
Totaal Gemeente & OCMW	-22.886	-45.080	-56.651	-40.000	-105.000	0
Gerealiseerd resultaat	-22.886	-45.080	-56.651	-40.000	-105.000	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 bedrijvenczone Eke, In 2023 keurde de gemeenteraad het regionaal vervoersplan van De Lijn niet goed omdat dit niet tegemoetkwam aan aandachtspunten voor Nazareth.

Ook het Hoppinpunt (zie ook actieplan PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren) wordt binnen de vervoerregioraad uitgewerkt

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 MJP 2020-2025

- Regionaal mobiliteitsplan
 - oriëntatienota - *gerealiseerd 2020*
 - synthesesnota en visie - *gerealiseerd 2022*
 - ontwerp regionaal mobiliteitsplan (2022-2023)
- Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt - *on hold*
- Halteplaatsomgevingen verbeteren - deelname 'Masterplan toegankelijke haltes (2023-2024)

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	0	1.000	1.000	1.000
Totaal Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Totaal Exploitatie	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal Gemeente & OCMW	0	0	0	-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.

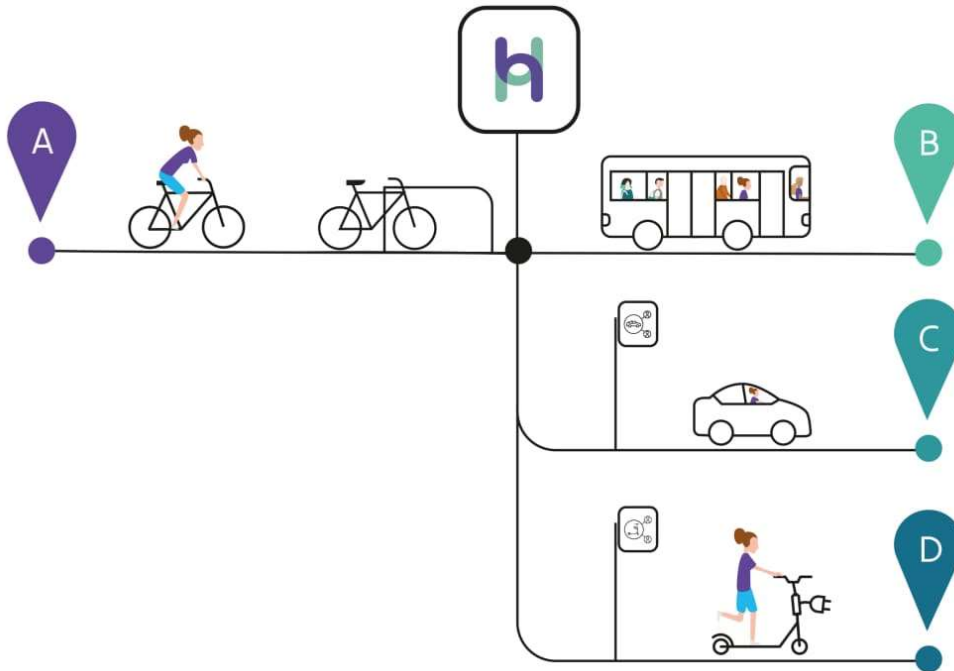
Stand van zaken

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 heeft vertraging opgelopen bij de Vervoersregio waardoor de realisatie nu al is uitgesteld van 2022 naar 2024.

In 2023 is het schetsontwerp goedgekeurd, start van uitvoering is voorzien in 2024.



De mogelijkheid van deelinitiatieven onderzoeken en stimuleren

- We zetten de fietsleasing voor medewerker van het lokaal bestuur Nazareth verder.
- In juni 2023 stapten we in het regionaal autodeelproject van Veneco om **deelwagens af te nemen en eigen voertuigen in te kantelen**. Voor uitvoering wachten we tot de subsidie voor de project is toegezegd aan Veneco.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Hoppinpunt (2020-2025)
- Regionaal autodeelproject Veneco (2023-2024)
- Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth - gerealiseerd 2021

Wat kost het

Bij **meerjarenplanaanpassing 2024** zijn een deel van de budgetten voor het Hoppinpunt verschoven naar 2024.

Actieplan PB2-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investing						
Ontvangsten						
PB2-01-01 Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke	0	0	0	0	59.750	0
Totaal Ontvangsten	0	0	0	0	59.750	0
Uitgaven						
PB2-01-01 Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke	0	0	0	15.000	48.000	0
Totaal Uitgaven	0	0	0	15.000	48.000	0
Totaal Investing	0	0	0	-15.000	11.750	0
Totaal Gemeente & OCMW	0	0	0	-15.000	11.750	0

Actieplannen

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

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

Stand van zaken

Vorbereiding 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 het tweede kwartaal van 2023 is de toplaag op het grondgebied Nazareth aangelegd. Voor wat betreft Nazareth, zijn alle werken voor dit project nu uitgevoerd.
- **Oudenaardseheerweg (tussen Spoorweg en Lakenmeersstraat).**
 - De ontwerpplannen zijn goedgekeurd door de VMM: de rioleringen kunnen voor 75% gesubsidieerd worden.
 - Nu het mobiliteitsplan is goedgekeurd, onderzoeken we verder de mogelijkheden voor de subsidiëring van de fietspaden.
 - Onteigeningen zijn noodzakelijk, een schattingsverslag is in opmaak. De uitvoering is ten vroegste in 2024.
- **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)**: 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 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 de start- en projectnota op in samenwerking met Aquafin. In 2024 kunnen we starten met het aanbestedingsdossier en de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

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

Wat kost het

Bij **meerjarenplanaanpassing 2024** gebeurden volgende aanpassingen:

Meerjarenplan 2024

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

- Het totaalbudget voor de Boeregemstraat werd verlaagd met 65.000 euro, er is nog 25.000 euro doorgeschoven naar 2024.
- Voor de aanleg van fietspaden in de Oudenaardseheerweg budgetteren we 585.782 euro aan uitgaven, via verschuivingen van budgetten uit het gelijkblijvend beleid). We voorzien 422.205,78 euro aan subsidies.
- In 2024 voorzien we 10.000 euro aan studiekosten voor de Huisepontweg .
- De uitvoeringsbudgetten voor de Weefstraat/Heerweg (2de fase) zijn verhoogd met 129.500 euro.
- Het budget voor het project Landuit is verhoogd met 15.000 euro voor het bomenbeheersplan en diverse erelonen.

Actieplan PB2-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investering						
Ontvangsten						
PB2-02-53 Boeregemstraat	0	0	0	478.000	0	0
PB2-02-54 Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg)	0	0	0	0	422.206	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	0	1.007.954	0	0
Totaal Ontvangsten	0	317.865	0	1.485.954	422.206	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	0	50.000	0	400.000
PB2-02-52 de Lichterveldestraat	0	7.362	136.992	3.008	0	0
PB2-02-53 Boeregemstraat	28	9.734	469.489	70.000	25.000	0
PB2-02-54 Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg)	0	0	0	5.000	585.782	0
PB2-02-55 Huisepontweg	5.834	0	7.801	0	10.000	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	216.000	216.000
PB2-02-58 Landuit	0	0	0	35.000	56.230	0
PB2-02-59 Steenweg Astene	75.643	2.335	0	0	0	0
PB2-02-60 Bekaertstraat	64.897	1.371	2.949	0	0	0
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef	196.149	-39.275	40.772	0	0	0
PB2-02-62 Prijkelstraat	0	0	0	531.000	0	0
Totaal Uitgaven	375.773	8.656	658.004	704.008	893.012	642.200
Totaal Investering	-375.773	309.209	-658.004	781.946	-470.806	-562.200
Totaal Gemeente & OCMW	-375.773	309.209	-658.004	781.946	-470.806	-562.200
Gerealiseerd resultaat	-375.773	309.209	-658.004	781.946	-470.806	-562.200

Actieplannen

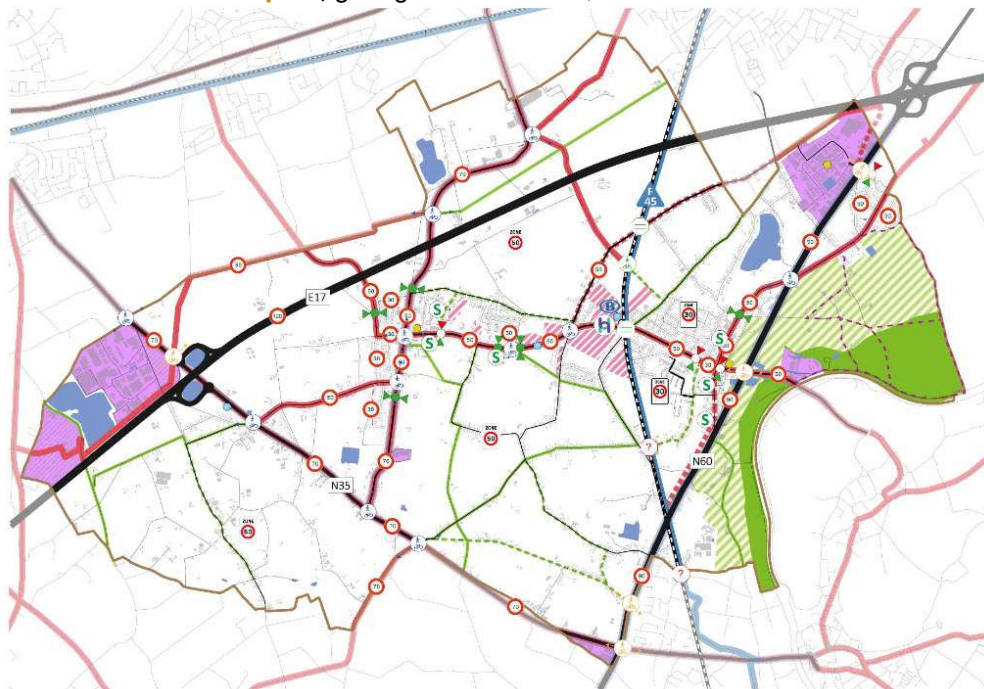
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

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 2024 zetten we de **analyses en onderzoeken** van de mobiliteitsgegevens verder, zodat we gericht kunnen bijsturen. De aankoop van een analysetoestel is voorzien.
- We voeren het **mobiliteitsplan**, goedgekeurd in 2023, uit.



Verkeersstructuurschets mobiliteitsplan

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Nieuwe functie in het lokaal bestuur: deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid - *gerealiseerd 2021*
- Systematische opvolging van mobiliteitsindicatoren (vanaf 2022)
- Mobiliteitsplan - *gerealiseerd 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

Bij **meerjarenplanaanpassing 2024** is 7.500 euro extra voorzien voor de opmaak van het mobiliteitsplan (budgettekort 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	2.855	2.500	2.500	2.500
Totaal Uitgaven	2.090	0	2.855	2.500	2.500	2.500
Totaal Exploitatie	-2.090	0	-2.855	-2.500	-2.500	-2.500
Investing						
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	7.500	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	7.500	0	0
Totaal Investering	0	-76.897	0	22.500	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	-2.090	-76.897	-2.855	20.000	-2.500	-2.500

Actieplannen

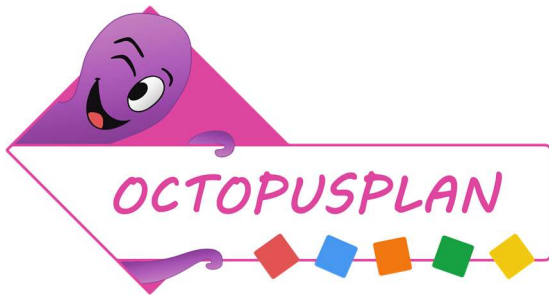
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

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 handhavingbeleid.

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 MJP 2020-2025

- Trajectcontrole op de N60 - *gerealiseerd 2021*
- Jaarlijkse terugkerende sensibiliseringsacties in samenwerking met de scholen

Wat kost het

- Er is jaarlijks budget 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	0	1.400	1.150	1.150
Totaal Uitgaven	10	0	0	1.400	1.150	1.150
Totaal Exploitatie	-10	0	0	-1.400	-1.150	-1.150
Totaal Gemeente & OCMW	-10	0	0	-1.400	-1.150	-1.150

3 Een schone gemeente

Hoogtepunten in 2024

Nazareth zet zich al jarenlang in voor een beter klimaat. Als gemeente willen we CO₂-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. We voeren de acties uit het goedgekeurde adaptatieplan (aanpassen aan de klimaatverandering) en het mitigatieplan (tegengaan van klimaatverandering) uit.

Wat realiseren we nog in 2024?

- Bij de renovatie van het Sociaal Huis gebruiken we energiebesparende technieken en duurzame materialen.
- Het mobiel loket voor wijkrenovatie komt opnieuw langs om een intensief wijkrenovatie traject uit te voeren. In 2024 is dit in de Vogelwijk.
- We ruimen de buffervijver te Eke.

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 evalueren de maatregelen die we genomen hebben in 2023.
 - 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 thuiscomposter, het Kringloopweekend, ...

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Visiebepaling en principiële goedkeuring afvalvrije evenementen - *gerealiseerd 2021*
- Verbod op gebruik wegwerpmaterialen in alle culturele infrastructuur van het lokaal bestuur - *gerealiseerd 2021*
- Eerste afvalarme nieuwjaarsreceptie (Vlinderreceptie) - *gerealiseerd 2022*
- Gemeentelijk afvalbeleid evenementen - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- Naast de activiteiten i.v.m. circulaire economie, zijn op deze actie volgende jaarlijkse subsidies voorzien:
 - vzw Ateljee ontvangt 12.500 werkingsubsidies via het lokaal bestuur
 - het Repair Café ontvangt een nominatieve subsidie van 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	11.013	16.000	16.000	16.000
Totaal Uitgaven	10.806	14.460	11.013	16.000	16.000	16.000
Totaal Exploitatie	-10.806	-14.460	-11.013	-16.000	-16.000	-16.000
Investing						
Uitgaven						
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	1.983	704	4.169	1.800	0	0
Totaal Uitgaven	1.983	704	4.169	1.800	0	0
Totaal Investering	-1.983	-704	-4.169	-1.800	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	-12.789	-15.164	-15.183	-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

Selectieve afvalbakken

- We blijven investeren in de aankoop en plaatsing van specifieke recipiënten voor sigarettenpeuken, hondenpoep

Vlaanderen asbestveilig 2040

- De asbestprojecten voor particulieren, verenigingen en (landbouw)bedrijven via tussenkomst van de IVM is verlengd tot en met 2024. We blijven hierover communiceren. 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 MJP 2020-2025

- Peukenplan (2020-2021) - *gerealiseerd*
- Vlaanderen asbestveilig (2020-2024)
- Aanpak hondenpoep (2021-2023) - *gerealiseerd*
- Ondergrondse afvalinzameling: na onderzoek beslissing om dit niet te organiseren - *afgesloten 2022*

Wat kost het

- We voorzien jaarlijks 7.000 euro voor selectieve vuilnisbakken (sigarettenpeuken, hondenpoep, ...)

Actieplan PC1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken (sigaret, hondenpoep)	0	0	5.157	0	0	0
Totaal Ontvangsten	0	0	5.157	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	5.157	0	0	0
Investing						
Ontvangsten						
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken (sigaret, hondenpoep)	0	0	0	11.739	0	0
Totaal Ontvangsten	0	0	0	11.739	0	0
Uitgaven						
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken (sigaret, hondenpoep)	4.656	6.020	1.929	7.000	7.000	7.000
Totaal Uitgaven	4.656	6.020	1.929	7.000	7.000	7.000
Totaal Investing	-4.656	-6.020	-1.929	4.739	-7.000	-7.000
Totaal Gemeente & OCMW	-4.656	-6.020	3.228	4.739	-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 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 MJP 2020-2025

- Plaatsen van vaste camera's ter bestrijding van zwerfvuil (2021-2025)
- Jaarlijkse terugkerende acties
- Hinder door glasballen: we beslisten om niet in te zetten op ondergrondse afvalinzameling wegens niet economisch rendabel - *afgesloten 2022*

Wat kost het

- Op deze actie zijn de materiaalkosten van het cleanteam gebudgetteerd.

Actieplan PC1-03	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	0	340	750	0	0	0
Uitgaven	24.484	28.962	29.902	50.250	50.250	50.250
Totaal Exploitatie	-24.484	-28.622	-29.152	-50.250	-50.250	-50.250
Totaal Gemeente & OCMW	-24.484	-28.622	-29.152	-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 voorzien jaarlijks 10.000 euro voor kleine onthardingsprojecten, een concrete actie voor 2024 dient nog bepaald te worden.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Speelplein gemeentelijke basisschool (2020-2021) - *gerealiseerd*
- Beleidsvisie ontharding lokaal bestuur Nazareth (2021-2024)



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						
Investing						
Uitgaven						
PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden	0	90.275	463	10.000	10.000	10.000
Totaal Uitgaven	0	90.275	463	10.000	10.000	10.000
Totaal Investing	0	-90.275	-463	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal Gemeente & OCMW	0	-90.275	-463	-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

- We ruimen de buffervijver in Eke.
- 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 kan komen. Dit beleid zetten we verder in 2024. De uitvoering met aannemer van Farys verloopt vlot, het traject zit op schema.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Halverwege 2023 waren er 83 IBA's gerealiseerd.

Wat kost het

- Voor het ruimen van de buffervijver in Eke is 80.000 euro gebudgetteerd (in het gelijkblijvend beleid (actie GO3-02-02)
- De IBA's worden gefinancierd via het budget van Aquario.

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. Na goedkeuring in 2022 van het adaptatieplan, is in 2023 ook het mitigatieplan goedgekeurd.

We voeren het adaptatieplan en het mitigatieplan uit.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Ondertekenen burgemeestersconvenant - *gerealiseerd 2020*
- Goedkeuring adaptatieplan - *gerealiseerd 2022*
- Goedkeuring mitigatieplan - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- Jaarlijks is er 4.200 euro gebudgetteerd voor een softwaretool om de acties en de rapportering inzake het SECAP-actieplan op te volgen (vanaf 2024).

Actieplan PC3-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PC3-01-01 Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren	0	0	9.360	5.600	4.200	4.200
Totaal Uitgaven	0	0	9.360	5.600	4.200	4.200
Totaal Exploitatie	0	0	-9.360	-5.600	-4.200	-4.200
Totaal Gemeente & OCMW	0	0	-9.360	-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 starten we in 2022 met een **mobiel loket voor wijkrenovatie**: één keer per jaar strijkt het mobiel loket gedurende 14 dagen neer in een wijk (gekozen door de gemeente) om een intensief wijkrenovatie-traject 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 2024 is de Vogelwijk aan de beurt.



- 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.
- 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 MJP 2020-2025

- Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - *gerealiseerd 2021*
- Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. - *gerealiseerd 2022*
- Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing - *niet meer deze legislatuur, is als actie opgenomen in het adaptieplan en het mitigatieplan*
- Beleidskaders windturbines (2021-2022) - *gerealiseerd 2022*
- Mobiel loket wijkrenovatie (2022-2024)
- Jaarlijks terugkerende acties

Wat kost het

- Aan vzw Stroomvloed kennen we een nominatieve subsidie van 500 euro toe.
- 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	1.500	10.010	10.050	9.050
Totaal Uitgaven	3.681	500	1.500	10.010	10.050	9.050
Totaal Exploitatie	-3.681	-500	-1.500	-10.010	-10.050	-9.050
Totaal Gemeente & OCMW	-3.681	-500	-1.500	-10.010	-10.050	-9.050

4 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Hoogtepunten in 2024

Prikkels tot verbinding en ontmoeting blijven meer dan ooit belangrijk.

We doen dit door een aantal **investeringsprojecten**.

Samen met vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen ontwikkelen we een nieuwbouw en publiek park op het domein van 't Kinderkasteeltje. In het kader van Zorgzame buurten maken we het pleintje aan Landuit gezelliger. We zorgen ervoor dat tijdelijk ontheemden uit Oekraïne onderdak vinden in het Godshuis de Lichtervelde.

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 2024 lanceren we de **UitPas**: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd. We rollen Give A Day verder uit: een buurtapp die het mogelijk maakt om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen op een zeer laagdrempelige en gerichte manier.

Wat realiseren we nog in 2024?

- We ontsluiten de Sterrenbossite ter hoogte van de Drapstraat. We werken eveneens de omgevingsaanleg rond de jeugdinfrastuctuur af.
- De regiobibliotheek gaat van start in het voorjaar van 2024.
- We organiseren bijkomende kinderopvang in het Godshuis de Lichtervelde.
- We starten met de renovatiewerken in de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens, zodat we dit gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie kunnen geven.
- In samenwerking met diverse partners zetten we in op activering via de sociale economie, tijdelijke werkervaring en outreachend werken.

Realisatie via het Autonom Gemeentebedrijf:

- *polyvalent jeugdlokaal op de Sterrenbossite*
- *renovatiewerken KLJ Nazareth*

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

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

Op 15 april 2023 is het polyvalente jeugdlokaal en het nieuwe speelweefsel officieel geopend.

In 2024 zorgen we voor een ontsluiting van de Sterrenbossite ter hoogte van de Drapstraat. We werken eveneens de omgevingsaanleg rond de jeugdinfrastuctuur af.

Renovatie Burgerlijk Godshuis

De renovatie van de achterbouw van het Burgerlijk Godshuis voerden 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. 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.

Eind 2023, begin 2024 zijn de werken af. In februari 2024 kunnen de medewerkers van het Sociaal Huis hun intrek nemen in het Burgerlijk Godshuis.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- 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/officialle opening 2023*
 - participatieproces ontwerp speelzone - *gerealiseerd 2020-2021*
 - inrichting speelzone - *gerealiseerd 2023*
 - ontsluiting site (2024)
- 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*
 - overleg VBSN (afstemming van de werken en recht van opstal)
 - uitvoering - *na 2025*
- Burgerlijk Godshuis
 - beheersplan - *gerealiseerd 2022*
 - nieuwe ramen en renovatie achterbouw - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

Bij **meerjarenplanaanpassing 2024**:

- Speel- en ontmoetingsruimte: er is 30.000 euro toegevoegd in 2023 voor de aanleg van paden op de Sterrenbos site. Na oplevering, kon er 57.526 euro worden teruggegeven worden aan het budget. De kredieten voor de ontsluiting van de site zijn doorgeschoven naar 2024.
- Herbesteden dekenij en divers kunstencentrum: de erelonen zijn verplaatst naar 2025, een deel van de uitvoeringsbudgetten naar 2027.
- Burgerlijk godshuis:
 - we ontvangen 110.000 euro subsidies, dit is 38.000 euro hoger dan voorzien. Omdat we een beheersplan opstelden, konden we aanspraak maken op extra subsidiëring (60 %).
 - het uitvoeringsbudget verhoogden we met 190.000 euro omdat de gunning hoger was dan de raming en er meerwerken te verwachten zijn.

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	1.019	0	0	0
Totaal Uitgaven	0	1.242	1.019	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	-1.242	-1.019	0	0	0
Investing						
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						
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	12.992	363.337	899.833	330.000	140.000	0
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij	5.158	2.902	0	0	0	38.000
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	13.998	11.566	51.116	5.500	0	50.000
Totaal Uitgaven	32.148	377.806	950.949	335.500	140.000	88.000
Totaal Investering	-32.148	-377.806	-900.949	-335.500	-140.000	-88.000
Totaal AG	-32.148	-379.047	-901.967	-335.500	-140.000	-88.000
Gemeente & OCMW						
Investing						
Ontvangsten						
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	0	0	43.901	6.099	0	0
PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis	0	0	0	110.000	0	0
Totaal Ontvangsten	0	0	43.901	116.099	0	0
Uitgaven						
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	1.500	13.551	226.881	63.170	0	0

Actieplan PD1-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	0	0	0	1.950	0	0
PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis	0	0	25.974	700.000	0	0
Totaal Uitgaven	1.500	13.551	252.855	765.120	0	0
Totaal Investering	-1.500	-13.551	-208.954	-649.021	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	-1.500	-13.551	-208.954	-649.021	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':**
 - Sinds 1 februari 2023 is het 'Open bib systeem' gerealiseerd zodat we naast bemande openingsuren, ook onbemande openingsuren aanbieden.
 - We werken actief mee aan de uitbouw van een regiobibliotheek i.s.m. de Cultuurregio: dit gaat van start in het voorjaar van 2024.
 - In 2024 plaatsen we nieuwe paniekdeuren.
- **Speelweefsel voor kinderen:**
 - We vernieuwen de inrichting van het skatepark.
 - We voorzien extra kredieten voor het opfrissen van de verschillende speeltuintjes en speeltoestellen in de gemeente.
- We trachten de **dorpskernen en open ruimtes** actiever te gebruiken door er activiteiten te organiseren en zo mensen er naar toe te lokken.
 - We voeren aanpassingen uit in de kleine sporthal om deze meer geschikt te maken voor de praktische organisatie van evenementen. We kopen mobiele toegelementen aan, we zorgen voor voldoende stopcontacten en een rechtstreeks uitgang naar de parking. We bereiden dit voor in 2023, realisatie is gepland in de eerste helft van 2024.

Drempels wegnemen voor ontmoeting

- I.s.m. de Cultuurregio lanceren we in 2024 de **UitPas**: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd.
 - vanaf eind januari 2024 kan de UitPas gebruikt worden voor het vrijetijdsaanbod van het lokaal bestuur.
 - in de eerste helft van 2024 onderzoeken we de principes voor het gebruik van de UitPas bij verenigingen.
- De acties van het Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor, de toegankelijkheidsraad, het Iedereen Mee Busje, ... zetten we verder.

Lokaal dienstencentrum

In samenwerking met Zorgband Leie en Schelde richten we een **lokaal dienstencentrum** op in Nazareth, met als uitvalsbasis het woonzorgcentrum Wielkine. In 2024 breiden we de werking verder uit.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Uitbouw van de bib tot 'derde plek' (2020-2023) - *gerealiseerd 2023*
- Klimwand - *gerealiseerd 2021*
- Interactieve sportmuur - *gerealiseerd 2021*
- Beweegbanken - *gerealiseerd 2021*
- Multisportterrein - *uitgesteld tot volgende legislatuur*
- Bespeelbare kunst - *uitgesteld tot volgende legislatuur*
- Herinrichting skatepark (2023-2024)
- Nieuwe vrijetijdspassen en cheques - *gerealiseerd 2020*
- UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2024)
- Bevraging doelgroep lokaal netwerk - *gerealiseerd 2022*
- Oprichting toegankelijkheidsraad - *gerealiseerd 2021*
- Aanpassingen in de kleine sporthal (2023-2024)
- 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 2024** :
 - kon 28.250 euro teruggeven worden aan het budget na realisatie van de Open bib (2023). In 2024 is 10.000 euro voorzien voor nieuwe paniekdeuren.
 - werden de budgetten voor het inrichten speelweefsel van 2022-2024 samengevoegd in 2024 en verhoogd met 40.000 euro (actie PD1-02-03)
 - De budgetten voor aanpassingswerken in de kleine sporthal zijn doorgeschoven naar 2024 (actie PD1-02-04)

Actieplan PD1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD1-02-02 Een multisportterrein inrichten	0	0	0	0	0	0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	0	0	0	1.000	10.000	10.000
Totaal Uitgaven	0	0	0	1.000	10.000	10.000
Totaal Exploitatie	0	0	0	-1.000	-10.000	-10.000
Investing						
Ontvangsten						
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	0	0	0	140.000	0	0
Totaal Ontvangsten	0	0	0	140.000	0	0
Uitgaven						
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	444	74.935	0	0	19.347	0
Totaal Uitgaven	444	74.935	0	0	19.347	0
Totaal Investering	-444	-74.935	0	140.000	-19.347	0
Totaal AG	-444	-74.935	0	139.000	-29.347	-10.000
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting	5.683	1.857	2.520	1.700	61.100	1.700
Totaal Ontvangsten	5.683	1.857	2.520	1.700	61.100	1.700
Uitgaven						
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	0	0	593	1.000	1.000	1.000
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting	2.879	4.801	6.857	7.500	7.500	8.500
Totaal Uitgaven	2.879	4.801	7.450	8.500	8.500	9.500
Totaal Exploitatie	2.804	-2.944	-4.930	-6.800	52.600	-7.800

Actieplan PD1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investing						
Ontvangsten						
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	0	0	0	0	12.000	0
Totaal Ontvangsten	0	0	0	0	12.000	0
Uitgaven						
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	0	0	87.000	45.000	10.000	0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	1.892	0	0	0	73.000	10.000
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	396.397	29.568	14.071	5.390	25.929	0
Totaal Uitgaven	398.290	29.568	101.071	50.390	108.929	10.000
Totaal Investing	-398.290	-29.568	-101.071	-50.390	-96.929	-10.000
Totaal Gemeente & OCMW	-395.486	-32.512	-106.000	-57.190	-44.329	-17.800

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 beschermd gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven. Met de huidige eigenaar sloten we een erfpacht af.
 - In december 2023 stelden we een architectenbureau aan voor het uitvoeren van de renovatiewerken in 2024.
 - We vragen een erkenning aan voor Open Erfgoed, de algemene visietekst is klaar. Parallel met de erkenningsaanvraag, bereiden we de aanvraag van de erfgoedpremie voor.
- Volgende activiteiten gaan verder door in 2024:
 - 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.

Onroerend erfgoed

In 2024 investeren we in de restauratie van:

- het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker - *gerealiseerd 2020*
- Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
 - Inventarisatie (2020-2023)
 - Waarderingstraject (2023)
 - Ontsluiten van foto's en info van objecten via website (2023)
 - Publieksactiviteit (2023-2024)
- 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) - *gerealiseerd 2022*
- Bibliotheek Eke naar ontwerp Juliaans Lampens - publieksfunctie realiseren (2022-2024)
- Restauratie kapellen (2023-2024)
 - kapel Landuit (2023)
 - twee kapellen op het openbaar domein (2023)

Wat kost het

- De IOED ontvangt jaarlijks 5.000 euro werkingssubsidies (actie PD2-01-02)
- 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. De investeringskosten kunnen maximaal voor 60 % gesubsidieerd worden, in het budget gaan we uit voorzorg uit van 40 %. Bij **meerjarenplanaanpassing 2024** is 87.500 euro extra voorzien voor erelonen en stijging van de uitvoeringskosten.

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	1.316	200	200	200
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	0	0	0	5.000	0	0
Totaal Ontvangsten	0	1.000	1.316	5.200	200	200
Uitgaven						
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	11.720	12.028	18.689	13.150	13.500	13.500
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	0	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	80	80	80	580	580	580
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	0	0	12.618	9.000	9.500	9.500
Totaal Uitgaven	11.800	17.108	36.487	27.730	28.580	28.580
Totaal Exploitatie	-11.800	-16.108	-35.171	-22.530	-28.380	-28.380
Investing						
Ontvangsten						
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	0	0	0	0	115.000	0
Totaal Ontvangsten	0	0	0	0	115.000	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	425	0	0	0
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	0	0	0	3.000	27.100	0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	0	0	15.644	0	0	0
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	0	0	1.279	0	287.500	0
Totaal Uitgaven	12.401	0	17.347	3.000	314.600	0
Totaal Investering	-12.401	0	-17.347	-3.000	-199.600	0
Totaal Gemeente & OCMW	-24.200	-16.108	-52.518	-25.530	-227.980	-28.380

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 cultuurraad. 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 2024 evalueren we het reglement in voorbereiding op de fusie De Pinte en Nazareth.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

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

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2024 geen budgetten aan gekoppeld.

Actieplannen

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 (amateur)kunstenaars

- We nemen verder 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. In 2024 maken we een mural op een muur in de openbare ruimte.



Streetart Project Pilaar

- Volgende zaken zetten we verder:
 - de kunstateliers voor de kinderen van de lagere school
 - het Kunstenaarsoverleg
 - in 2024 organiseren we 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 MJP 2020-2025

- 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 2024** is 2.500 euro extra voorzien in 2024 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	3.104	3.000	3.700	1.700
Totaal Uitgaven	211	233	3.104	3.000	3.700	1.700
Totaal Exploitatie	-211	-233	-3.104	-3.000	-3.700	-1.700
Investering						
Uitgaven						
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	500	0	650	0	1.500	0
Totaal Uitgaven	500	0	650	0	1.500	0
Totaal Investering	-500	0	-650	0	-1.500	0
Totaal Gemeente & OCMW	-711	-233	-3.754	-3.000	-5.200	-1.700

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 padel terreinen op de tennissite

Stand van zaken

- We breiden de **sportmogelijkheden voor individuele sporters** verder uit.
 - In samenwerking met verschillende diensten zetten we een project op om het gebruik van autoluwe en verbindingen tussen ontmoetingszones te bevorderen.
- We onderzoeken welke **geluidsmaatregelen** we kunnen uitvoeren m.b.t. de tennissite en padel terreinen.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Klimwand - *gerealiseerd 2021*
- Sportieve apps - *gerealiseerd 2021*
- Padel terreinen - *gerealiseerd 2022*
- Beweegbanken - *gerealiseerd 2021*
- Actie 'Generatie rookvrij' - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- Bij **meerjarenplanaanpassing 2024** is 20.000 euro extra voorzien voor de opdracht tot uitvoering geluidsmaatregelen m.b.t. de tennissite en padel terreinen.

Actieplan PD2-04	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	0	660	1.301	3.000	3.000	3.000
Totaal Uitgaven	0	660	1.301	3.000	3.000	3.000
Totaal Exploitatie	0	-660	-1.301	-3.000	-3.000	-3.000
Investing						
Uitgaven						
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	822	7.701	274.068	0	0	0
Totaal Uitgaven	822	7.701	274.068	0	0	0
Totaal Investering	-822	-7.701	-274.068	0	0	0
Totaal AG	-822	-8.361	-275.368	-3.000	-3.000	-3.000
Gemeente & OCMW						
Investing						
Uitgaven						
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	0	0	0	0	20.000	0
Totaal Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Totaal Investering	0	0	0	0	-20.000	0
Totaal Gemeente & OCMW	0	0	0	0	-20.000	0

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 de voorbije jaren niet of slechts gedurende een korte periode werd ingevuld. Sinds eind 2023 is de functie opnieuw ingevuld.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

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

Wat kost het

- Bij **meerjarenplanaanpassing 2024** is 1.000 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	0	2.000	1.000	1.000
Totaal Uitgaven	0	0	0	2.000	1.000	1.000
Totaal Exploitatie	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.000
Totaal Gemeente & OCMW	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.000

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'. Vanaf 2023 gaan we aan de slag met het strategisch actieplan en zorgen we eveneens voor een ruime bekendmaking binnen en buiten onze organisatie.

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.
- Van september 2023 tot september 2024 organiseren we een actiejaar rond dementie.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

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

Wat kost het

- Vanaf 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	0	0	0	0
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen	2.185	2.485	2.110	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	2.110	3.000	3.000	3.000
Totaal Exploitatie	-2.185	-2.485	-2.110	-3.000	-3.000	-3.000
Totaal Gemeente & OCMW	-2.185	-2.485	-2.110	-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.
- In 2024 organiseren we als Pleegzorggemeente een **pleegzorgfeest**.
- Volgende activiteiten zetten we verder:
 - 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.
 - het Babbelhuis voor laagdrempelig ontmoetingsmomenten gekoppeld aan een activiteit (babymassage, infosessie omgaan met faalangst....) .

Opvang voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne

We zorgen voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne in het Godshuis de Lichtervelde. We doen dit vanaf 8 januari 2024 tot en met 31 december 2025, of tot de terbeschikkingstelling van het godshuis door vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu aan OCMW Nazareth ophoudt. Er is in eerste instantie capaciteit om 15 personen in 10 kamers op te vangen. De capaciteit kan uitgebreid worden in deze 10 kamers door bedden bij te plaatsen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om grotere gezinnen of gezinnen met jonge kinderen die nog op de slaapkamer bij de ouders slapen.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Kwetsbare gezinnen en ouders

- knutselpakketten voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestedinging vanaf 2021)
- laptops voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestedinging vanaf 2021)
- huiswerkbegeleiding - *gerealiseerd 2022*
- heropstart Babbelhuis (vanaf 2022)
- project 'Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen' (2020-2023)
- erkenning als pleegzorggemeente - *gerealiseerd 2020*
- Schuldpreventie en begeleiding
 - sensibiliseringspakket voor de scholen (2021-2022) - *gerealiseerd 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 kindarmoede te bestrijden.
- Voor de samenwerking met Uilenspel vzw ontvangen we subsidies van het Plattelandsloket.
- De voorziene budgetten voor opfrissing en renovatie werden verschoven naar het reguliere investeringsprogramma van Zorgband Leie en Schelde.
- Bij **meerjarenplanaanpassing 2024:**
 - zijn er budgetten voorzien voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne in 2023 (binnen het gelijkblijvend beleid GM1-03-07).
 - is er eenmalig 4.000 euro voorzien voor het convenant met Uilenspel vzw.
 - wordt er jaarlijks recurrent 1.500 extra voorzien voor het Babbelhuis
 - is er eenmalig 650 euro extra voorzien voor het pleegzorgfeest.

Actieplan PD3-03	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD3-03-02 De kindarmoede bestrijden	1.696	1.648	1.716	1.700	1.700	1.700
Totaal Ontvangsten	1.696	1.648	1.716	1.700	1.700	1.700
Uitgaven						
PD3-03-02 De kindarmoede bestrijden	1.649	1.948	1.944	5.500	6.000	5.500
PD3-03-03 De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen	0	0	0	0	5.500	0
PD3-03-05 Pleegzorggemeente	0	0	0	300	2.000	650
Totaal Uitgaven	1.649	1.948	1.944	5.800	13.500	6.150
Totaal Exploitatie	47	-300	-228	-4.100	-11.800	-4.450
Investing						
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	-228	-4.100	-11.800	-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 of slechts tijdelijk ingevuld raakte. Vanaf 2024 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 implementeerden we de vrijwilligersmodule: de gegevens van onze vrijwilligers beheren we nu via deze app. In 2024 starten we met de bekendmaking van de buurthulpmodule .
- 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.
 - Op basis van een uitgebreide buurtbevraging in 2023 investeren we in het gezelliger maken van het pleintje aan Landuit.
- We onderzoeken de mogelijkheden van '**Buddywerking**'.

Dienstverleningsantennes

- Buurtantenne Dorp Nazareth: in het Pluscafé organiseren we elke 2de en 4de vrijdag een Zorgloket, i.s.m. Zorgband Leie en Schelde. Tijdens de openingsuren van het Pluscafé organiseert het Sociaal Huis informatiesessies, onder meer m.b.t. mantelzorg, zorgvolmacht.
- Buurtantenne Eke-Landuit in 't Schooltje: dit wordt nog onderzocht, de locatie is vaak verhuurd.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Nieuwe functie maatschappelijk werker buurtzorg in het organogram - *gerealiseerd 2020*
- Buurttuin De Biesten - *gerealiseerd 2020*
- Buurtapp Give A Day - *gerealiseerd 2023*
- Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth), cc De Brouwerij (Eke) (on hold), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (in onderzoek) (2021-2024)
- Buddywerking (2022-2024)

Wat kost het

- We voorzien jaarlijkse 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.
- Bij **meerjarenplanaanpassing 2024** voorzien we 50.000 euro voor de inrichting van het pleintje aan Landuit.

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	4.840	7.000	7.000	7.000
Totaal Uitgaven	0	7.389	4.840	7.000	7.000	7.000
Totaal Exploitatie	5.000	-7.389	23.910	21.750	4.500	-7.000
Investing						
Uitgaven						
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven	0	0	0	0	50.000	0
Totaal Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Totaal Investering	0	0	0	0	-50.000	0
Totaal Gemeente & OCMW	5.000	-7.389	23.910	21.750	-45.500	-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.
- Beweging op verwijzing
- Actiejaar dementie van september 2023 tot september 2024
- Conventie psychologische zorg

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 energiearmoede.

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

Wijk-Werken Leie en Schelde

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

Regierol sociale economie

Meerjarenplan 2024

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

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 kon 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).

Vanaf 2024 worden beiden projecten vervangen door het **nieuwe ESF project: 'Capacity Building'**

(periode 2024-2029). De projectvereniging 'Wijk-Werken Leie en Schelde' is de penhouder in dit dossier.

Het partnerschap wil de meest kwetsbare burgers bereiken, inclusief zij die nog niet gekend zijn bij welzijnspartners, VDAB en lokale besturen of zij die door hen of de andere reguliere kanalen niet of moeilijk kunnen worden bereikt.

Sociale kruidenier

De uitwerking staat on hold door gebrek aan mankracht.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Eerstelijnszone Schelde-Leie
 - In kader van coronapandemie:
 - organisatie triagecentrum
 - lokale contacttracing
 - tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum
 - vaccinatiecentrum
 - Project medicatieschema en de 'Gele doos'
 - Doorverwijskaartjes 'Samen zijn we goud waard'
 - Bewegen op verwijzing
 - Actiejaar dementie
- Geïntegreerd breed onthaal
 - aanwerving coördinator - *gerealiseerd 2020*
 - goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - *gerealiseerd 2020*
- Wijk-Werken Leie en Schelde
 - Regierol sociale economie - erkenning - *gerealiseerd 2020*
 - Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - *gerealiseerd 2020*
- Samenwerkingsproject 'I can' (2020-2023)
 - Goedkeuring deelname project
 - 5 trajecten per jaar in de periode 2020-2023
- Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk (on hold)

Wat kost het

Bij **meerjarenplanaanpassing 2024**

- voor de ESF Capacity building 'lokale partnerschappen' voorzien we een cofinanciering van 8.300 euro.

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	3.342	400	400	400
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.	0	0	12.329	8.000	8.000	8.000
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking	661	4.164	5.023	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	8.300	8.300
Totaal Uitgaven	661	6.964	23.495	18.200	23.700	23.700
Totaal Exploitatie	1.871	-6.964	-23.495	-18.200	-23.700	-23.700
Investing						
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	-23.495	-21.200	-23.700	-23.700

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 infrastructuur. In 2023 maakten we de definitieve ontwerpen op, waarna we het uitvoeringsdossier kunnen opstarten in 2024. We maken een dossier op om een externe partner aan te trekken voor de bestaande gebouwen.

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 werkten we de visie uit en richtten we een samenwerkingsplatform op, tevens is het huidig aanbod in kaart gebracht. Begin 2024 legt het samenwerkingsplatform een advies voor aan het beleid. Hierbij dient eveneens rekening gehouden te worden met de fusie De Pinte en Nazareth.

Extra kinderopvang

- In 2024 starten we met een groepsopvang voor kinderen in het Godshuis de Lichtervelde (oud klooster te Eke).

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- 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*
 - aanstellen ontwerper - *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) - *gerealiseerd 2022*
 - inventaris aanbod - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- Bij **meerjarenplanaanpassing 2024:**
 - is er 232.000 euro extra voorzien de site van het Kinderkasteeltje
 - de inkomsten (aandeel vzw Don Bosco) stijgen mee.
 - de inkomsten voor de verkoop van Hof ter Meeren zijn verschoven naar 2025.
- De budgetten voor de kinderopvang zijn voorzien binnen het gelijkblijvend beleid.

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	112	15.000	15.000	15.000
Totaal Uitgaven	0	0	112	15.000	15.000	15.000
Totaal Exploitatie	0	0	-112	-15.000	-15.000	-15.000
Investing						
Ontvangsten						
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	0	0	0	226.000	53.500	1.005.000
Totaal Ontvangsten	0	0	0	226.000	53.500	1.005.000
Uitgaven						
PD4-01-01 Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite	0	0	0	0	0	0
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	0	0	177.994	275.000	807.000	1.050.000
Totaal Uitgaven	0	0	177.994	275.000	807.000	1.050.000
Totaal Investering	0	0	-177.994	-49.000	-753.500	-45.000
Totaal Gemeente & OCMW	0	0	-178.106	-64.000	-768.500	-60.000

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

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 MJP 2020-2025

- 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 - *gerealiseerd 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

- Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2024 geen budgetten aan gekoppeld. De uitgaven voor de digitalisering van het onderwijs zijn voorzien op het gelijkblijvend beleid

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	24.805	0	0	0
Totaal Uitgaven	8.530	0	24.805	0	0	0
Totaal Investering	-8.530	0	-24.805	0	0	0
Totaal Gemeente & OCMW	-8.530	0	-24.805	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-8.530	0	-24.805	0	0	0

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

Hoogtepunten in 2024

Samen op weg

De Pinte en Nazareth gaan samen verder. Door op 1 januari 2025 te fusioneren tot een gemeente van ruim 23.000 inwoners kiezen we ervoor om de toekomstige uitdagingen samen aan te gaan. Fusieren is geen doelstelling op zich maar gaat vooral over het versterken van de bestuurskracht m.a.w. het beter bereiken van de vooropgestelde doelen, beschikken over een sterkere organisatie en een betere dienstverlening. In onze nieuwe gemeente willen we kwaliteitsvolle dienstverlening, dichtbij de inwoners, centraal stellen. Op organisatorisch vlak staat 2024 dan ook in het teken van de voorbereiding van de fusie met onder meer de ontwikkeling van een nieuw dienstverleningsmodel, het blijven inzetten op gerichte communicatie en participatie, een uitgebreide aanpassing op ICT - vlak, het afstemmen van de werkingen van beide besturen,

Wat realiseren we nog in 2024?

- De renovatiewerken van het Sociaal Huis gaan van start
- We implementeren de nieuwe cloudserver.
- 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

In 2024 ontwikkelen we een HRM-beleid, in voorbereiding op de nieuwe fusiegemeente:

- We bereiden een nieuw organogram voor.
- Rechtspositieregeling en arbeidsreglement van beide besturen stemmen we op elkaar af.
- We creëren de mogelijkheid van interne mobiliteit tussen beide besturen.

Tegelijkertijd zijn we er ons van bewust dat een fusie veel onzekerheden en veranderingen met zich meebrengt. Er ontstaat een nieuwe organisatiecultuur, de basisregels evolueren, de jobinhoud kan wijzigen We nemen dit op in een moderne werkgever-werknemer verhouding en laten niemand achter.

Werk maken van leren

- De implementatie van het e-learningplatform, voornamelijk gericht op nieuwe medewerkers, werken we af. We evalueren en sturen bij waar nodig.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- 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*

Meerjarenplan 2024

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Wat kost het

Bij **meerjarenplanaanpassing 2024** is het jaarlijks budget voor vorming verhoogd met 9.500 euro. De budgetten m.b.t. HRM-maatregelen voor de fusie zijn voorzien op de actie PE3-01-04 Samen op weg.

Actieplan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PE1-01						
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PE1-01-02 Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid	0	342	0	0	0	0
Totaal	0	342	0	0	0	0
Ontvangsten						
Uitgaven						
PE1-01-01 De juiste persoon op de juiste plaats	88.913	37.464	59.730	32.000	37.384	32.000
PE1-01-02 Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid	25.165	30.717	67.462	50.500	60.000	60.000
Totaal	114.078	68.181	127.191	82.500	97.384	92.000
Uitgaven						
Totaal	-114.078	-67.839	-127.191	-82.500	-97.384	-92.000
Exploitatie						
Totaal	-114.078	-67.839	-127.191	-82.500	-97.384	-92.000
Gemeente & OCMW						

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 2024 ligt de focus op de fusie van De Pinte en Nazareth. We willen hier een positief verhaal van maken onder de noemer: **'Samen op weg'**.

Staan onder meer op de planning:

- periodieke fusie-nieuwsbrieven;
- storytelling om verbinding te versterken;
- de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl;
- de voorbereiding van een infokrant voor de nieuwe fusiegemeente;
- ...



Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Film over Nazareth (2020-2021) - *gerealiseerd 2021*
- Strategische communicatieplanning - *gerealiseerd 2022*

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.
- De budgetten voor de fusie-communicatie zijn voorzien op de actie PE3-01-04 Samen op weg.

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

In december 2022 verklaarden de gemeenten De Pinte en Nazareth dat ze de mogelijkheid om samen te fusioneren wensten te onderzoeken.

De rode draad doorheen het gehele traject is **participatie: we gaan samen op weg**. De raadsleden van beide gemeenten, inwoners, medewerkers, adviesraden ... betrekken we bij de belangrijke keuzes die we moeten maken.

Zo deden we het in 2023:

- Van bij de aanvang van het traject en de eerste vraagstelling is de volledige gemeenteraad betrokken.
- We organiseerden informatie- en participatiemomenten voor inwoners en medewerkers.

- We maakten een profielfoto op waarbij gelijkenissen en verschillen in kaart werden gebracht.
- Via een uitgebreid participatietraject konden alle betrokken stakeholders de voordelen en nadelen benoemen van een mogelijke fusie.
- Alle inwoners konden een voorstel indienen voor een nieuwe naam en kunnen meestemmen voor de naam van de nieuwe fusiegemeenten.
- Iedereen kon meedenken over het nieuwe dienstverleningsmodel en aandachtspunten en bezorgdheden meegeven.

Ook bij de **verdere stappen in 2024 blijven we hierop inzetten** en nodigen we iedereen uit om de nieuwe fusiegemeente mee vorm te geven.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Ondertekening engagementsverklaring 'participatie van raadsleden' - *gerealiseerd 2020*
- Actuaforum - *gerealiseerd 2020, wordt jaarlijks hernomen*
- Kader en reglement voor participatie - *gerealiseerd 2022*
- Begrotingsapp - *gerealiseerd 2021*
- Participatie inzake de fusie (2023-2024)

Wat kost het

- Er is jaarlijks 1.000 euro voorzien voor algemene participatie-initiatieven.
- De budgetten voor participatie inzake de fusie zijn voorzien op de actie PE3-01-04 Samen op weg.

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	767	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	767	1.000	1.000	1.000
Totaal Exploitatie	-227	-680	-767	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal Gemeente & OCMW	-227	-680	-767	-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

Meerjarenplan 2024

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

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 2024.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- 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

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

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 huidige 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

Fusie De Pinte en Nazareth

Op organisatorisch vlak staat 2024 in het teken van de fusie van de gemeente De Pinte en de gemeente Nazareth. We richten verschillende werven in om dit voor te bereiden, waaronder onder meer:

- de ontwikkeling van een nieuw dienstverleningsmodel
- het optimaliseren van het financieel kader
- een vernieuwd HRM-beleid (zie ook actieplan PE1-01 Ons HRM - beleid)
- een digitale transformatie op ICT - vlak (zie ook actieplan PE3-02)
- specifieke aandacht voor een aantal thema-werven zoals het recyclagepark, kinderopvang, woonzorgcentrum en het verenigingsleven
- nieuwe straatnamen
- aangepaste communicatie en participatie (zie ook actieplan PE1-02 en PE2-01)
- het afstemmen van de werking van beide besturen op elkaar
- ...



Herinrichting site gemeentehuis en renovatie Sociaal Huis

- In 2022 keurden we een vlekkenplan goed voor de volledige site van het gemeentehuis. Als eerste uitvoeringsdossier kozen we voor de renovatie en de uitbreiding van het Sociaal Huis.
 - In 2023 is het ontwerp afgewerkt en een ontwerper aangesteld.
 - De werken starten vanaf februari 2024 en zullen duren tot begin 2025. In afwachting van realisatie nemen de medewerkers van het Sociaal Huis tijdelijk hun intrek in het Burgerlijk Godshuis.
- In het kader van de fusie De Pinte en Nazareth herzien we in 2024 de plannen voor de inrichting van de gemeentelijke site.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- 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 - *gerealiseerd 2021*
 - aanstellen architect - *gerealiseerd 2022*
 - globaal ontwerp en bepaling fasering -*gerealiseerd 2022*
 - uitvoering eerste herinrichtingsdossier: renovatie Sociaal Huis (2023-2024)
- Renovatie Sociaal Huis
 - opmaak ontwerp - *gerealiseerd 2023*
 - aanstellen aannemer- *gerealiseerd 2023*
 - uitvoering (2024 - 2025)
- Fusie De Pinte en Nazareth (2023-2025)

Wat kost het

Bij **meerjarenplanaanpassing 2024**:

- zijn de uitgaven voor de BEEGO-cheques geschrapt omdat dit vanaf 2023 is geregeld via het project Digistroom met als penhouder Wijk-Werken Leie en Schelde (actie PE3-01-01)
- is er 100.000 euro voorzien voor verdere studies over de herinrichting van de site van het gemeentehuis (actie PE3-01-02)
- is er 300.000 euro extra voorzien voor de renovatie van het Sociaal Huis (actie PE3-01-03)
- is met betrekking tot de fusie De Pinte en Nazareth het volgende voorzien (actie PE3-01-04):
 - 500.000 euro voor diverse uitgaven m.b.t. de fusie, gespreid over 2024 en 2025: HRM-maatregelen, communicatie, digitale transformatie, wijziging straatnamen, ...
 - de fusiebonus (schuldovername door Vlaanderen vanaf 30 september 2024) is terug te vinden onder 'Financiering': voor 2024 bedraagt dit 289.457 euro en in 2025 620.534 euro.

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	200	0	0	0
PE3-01-04 Samen op weg. Vrijwillige samenvoeging lokale besturen De Pinte en Nazareth.	0	0	0	0	3.500	0
Totaal Ontvangsten	0	200	200	0	3.500	0
Uitgaven						
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	629	7.751	1.791	4.200	0	0
PE3-01-04 Samen op weg. Vrijwillige samenvoeging lokale besturen De Pinte en Nazareth.	0	0	0	0	-38.006	-106.585
Totaal Uitgaven	629	7.751	1.791	4.200	-38.006	-106.585
Totaal Exploitatie	-629	-7.551	-1.591	-4.200	41.506	106.585
Investering						
Uitgaven						
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	0	0	430	0	0	0
PE3-01-02 De site van het gemeentehuis herinrichten	6.855	0	35.881	0	100.000	0
PE3-01-03 Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden	0	0	0	185.000	1.415.000	0
PE3-01-04 Samen op weg. Vrijwillige samenvoeging lokale besturen De Pinte en Nazareth.	0	0	0	0	365.000	135.000
Totaal Uitgaven	6.855	0	36.311	185.000	1.880.000	135.000
Totaal Investering	-6.855	0	-36.311	-185.000	-1.880.000	-135.000
Financiering						
Uitgaven						

Actieplan PE3-01	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PE3-01-04 Samen op weg. Vrijwillige samenvoeging lokale besturen De Pinte en Nazareth.	0	0	0	0	-289.457	-620.534
Totaal Uitgaven	0	0	0	0	-289.457	-620.534
Totaal Financiering	0	0	0	0	289.457	620.534
Totaal Gemeente & OCMW	-7.484	-7.551	-37.902	-189.200	-1.549.037	592.119

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

De fusie met het lokaal bestuur heeft een grote impact op digitaal vlak. We zetten hier volop op in met onder meer volgende acties:

- integratie van de IT-infrastructuur (servers, netwerkverbindingen, beveiliging, databases ...) waarbij we kiezen voor een cloudgerichte benadering
- het creëren van een gemeenschappelijk domein
- de integratie van de meer dan 30 software-applicaties waarop beide besturen beroep doen (inclusief koppelingen)
- het opzetten van een gezamenlijk documentbeheerssysteem
- het afstemmen van het informatieveiligheidsplan
- de integratie van de telefonie
- ...

Informatieveiligheid

In 2023 moesten we onze serverstructuur volledig vernieuwen. We kozen voor een datacenter ('cloudoplossing'), de servers staan niet langer in het gemeentehuis ('on premise'). Het migratietraject is eind 2023 opgestart en wordt begin 2024 afgerond.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Strategische visie op ICT - *gerealiseerd 2021*
- Bedrijfscontinuïteitsplan - *gerealiseerd 2022*
- Cashloze organisatie - *gerealiseerd 2020*
- Digitale facturatie - *gerealiseerd 2022*
- Migratie naar cloudserver (2023-2024)

Wat kost het

Bij **meerjarenplanaanpassing 2024**:

- is 15.000 euro extra voorzien voor de implementatie van diverse softwarepakketten.
- verminderden we de investeringskosten voor het vernieuwen van de serverinfrastructuur met 107.500 euro. Vermits we kozen voor een cloudoplossing, verschoven de uitgaven naar exploitatie (binnen het gelijkblijvend beleid op de actie GB8-01-03).

- De budgetten m.b.t. digitale maatregelen voor de fusie zijn voorzien op de actie PE3-01-04 Samen op weg.

Actieplan PE3-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE3-02-02 Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken	0	0	948	0	0	0
Totaal Uitgaven	0	0	948	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	-948	0	0	0
Totaal AG	0	0	-948	0	0	0
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE3-02-01 In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.	1.670	0	0	0	0	0
PE3-02-02 Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken	0	0	3.347	0	0	0
PE3-02-04 Digitaal (samen) werken	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven	1.670	0	3.347	0	0	0
Totaal Exploitatie	-1.670	0	-3.347	0	0	0
Investing						
Uitgaven						
PE3-02-03 Disaster recovery lokaal in het muziekliaal	0	11.199	0	20.000	0	0
PE3-02-04 Digitaal (samen) werken	0	0	0	17.000	15.000	0
Totaal Uitgaven	0	11.199	0	37.000	15.000	0
Totaal Investering	0	-11.199	0	-37.000	-15.000	0
Totaal Gemeente & OCMW	-1.670	-11.199	-3.347	-37.000	-15.000	0
Gerealiseerd resultaat	-1.670	-11.199	-4.294	-37.000	-15.000	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 2024

We bepalen de prioriteiten in functie van de fusie met De Pinte:

Meerjarenplan 2024

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

- Het voorbereiden van een eengemaakt kader voor organisatiebeheersing.
- Evaluatie beleids- en beheerscyclus 2020-2025 met het oog op het opmaken van het nieuwe meerjarenplan.
- Procesbeschrijvingen opmaken naar aanleiding van het op elkaar afstemmen van de verschillende werkingen.
- Het evalueren van diverse reglementen.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Actieplan 2020-2021 - gerealiseerd
- Tussentijdse evaluatie (2022) - gerealiseerd
- Actieplan 2023-2024

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2024 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 2024 is nog te bepalen)
- Er zijn de jaarlijks terugkerende acties zoals het verduurzamen van bestaande evenementen en acties.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- 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
- Actie: Ademruimte (2023)

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	4.566	1.550	1.550	1.550
Totaal Uitgaven	6.915	5.374	4.566	1.550	1.550	1.550
Totaal Exploitatie	-6.915	-5.374	-4.566	-1.550	-1.550	-1.550
Totaal Gemeente & OCMW	-6.915	-5.374	-4.566	-1.550	-1.550	-1.550
Gerealiseerd resultaat	-6.915	-5.374	-4.566	-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

In 2022 tekenden we in op het platform 'Regioleverancier', dit zetten we verder in 2023 en 2024. Dit moet het leveranciers gemakkelijk maken om zich aan te melden voor overheidsopdrachten.

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, in 2023 zorgden we voor de implementatie. Dit moet toelaten om de toestand van de gebouwen en het energieverbruik bij te houden. We zetten dit in 2024 verder en voegen het patrimonium van De Pinte toe.

Sociale toets reglementen.

We organiseerden in 2023 een denktank met alle betrokken medewerkers rond volgende vragen 1) Bereiken we de juiste doelgroep voldoende? Hoe verloopt de doorverwijzing intern en extern? En zijn onze werkwijzen efficiënt en effectief?

De output van deze oefening nemen we mee in de voorbereiding voor de afstemming met de reglementen van De Pinte.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- 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 2024 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 **doelstellingsniveau**.

Aan de beleidsdoelstelling PA3 'De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten' zijn geen budgetten gekoppeld.

Strategisch niveau

PA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	43.797	34.864	34.134	16.500	16.500	16.500
Uitgaven	81.008	59.441	42.511	55.079	52.825	53.825
Totaal Exploitatie	-37.210	-24.577	-8.377	-38.579	-36.325	-37.325
Investing						
Ontvangsten	0	13.986	171.476	5.750	85.000	0
Uitgaven	929.174	588.336	173.927	2.415.063	240.000	35.000
Totaal Investering	-929.174	-574.351	-2.450	-2.409.313	-155.000	-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	-10.827	-647.892	-391.325	-272.325
Gerealiseerd resultaat	-966.384	-598.928	-10.827	-647.892	-391.325	-272.325

Actieplannen

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

PA1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	43.797	24.317	14.875	16.500	16.500	16.500
Uitgaven	69.841	56.814	37.480	52.579	50.825	50.825
Totaal Exploitatie	-26.044	-32.497	-22.606	-36.079	-34.325	-34.325
Investing						
Uitgaven	16.771	0	14.115	8.000	12.000	0
Totaal Investing	-16.771	0	-14.115	-8.000	-12.000	0
Totaal Gemeente & OCMW	-42.814	-32.497	-36.720	-44.079	-46.325	-34.325
Gerealiseerd resultaat	-42.814	-32.497	-36.720	-44.079	-46.325	-34.325

Actieplannen

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	0	10.548	19.259	0	0	0
Uitgaven	11.167	2.627	5.031	2.500	2.000	3.000
Totaal Exploitatie	-11.167	7.921	14.229	-2.500	-2.000	-3.000
Investing						
Ontvangsten	0	13.986	171.476	5.750	85.000	0
Uitgaven	912.403	588.336	159.812	2.407.063	228.000	35.000
Totaal Investing	-912.403	-574.351	11.665	-2.401.313	-143.000	-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	-923.570	-566.430	25.893	-603.813	-345.000	-238.000
Gerealiseerd resultaat	-923.570	-566.430	25.893	-603.813	-345.000	-238.000

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	2.855	6.900	10.650	4.650
Totaal Exploitatie	-2.100	0	-2.855	-6.900	-10.650	-4.650
Investing						
Ontvangsten	0	326.687	0	1.515.954	566.956	80.000
Uitgaven	398.660	139.455	714.655	764.508	1.125.012	642.200
Totaal Investing	-398.660	187.232	-714.655	751.446	-558.056	-562.200
Totaal Gemeente & OCMW	-400.760	187.232	-717.510	744.546	-568.706	-566.850
Gerealiseerd resultaat	-400.760	187.232	-717.510	744.546	-568.706	-566.850

Actieplannen

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.000	7.000	1.000
Totaal Exploitatie	0	0	0	-3.000	-7.000	-1.000
Investing						
Ontvangsten	0	8.822	0	0	85.000	0
Uitgaven	22.886	53.902	56.651	38.000	184.000	0
Totaal Investing	-22.886	-45.080	-56.651	-38.000	-99.000	0
Totaal Gemeente & OCMW	-22.886	-45.080	-56.651	-41.000	-106.000	-1.000
Gerealiseerd resultaat	-22.886	-45.080	-56.651	-41.000	-106.000	-1.000

Actieplannen

PB2 Slim en veilig op weg

PB2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	0	2.855	3.900	3.650	3.650
Totaal Exploitatie	-2.100	0	-2.855	-3.900	-3.650	-3.650
Investering						
Ontvangsten	0	317.865	0	1.515.954	481.956	80.000
Uitgaven	375.773	85.553	658.004	726.508	941.012	642.200
Totaal Investering	-375.773	232.312	-658.004	789.446	-459.056	-562.200
Totaal Gemeente & OCMW	-377.873	232.312	-660.859	785.546	-462.706	-565.850
Gerealiseerd resultaat	-377.873	232.312	-660.859	785.546	-462.706	-565.850

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	5.907	0	0	0
Uitgaven	38.970	43.922	51.775	81.860	80.500	79.500
Totaal Exploitatie	-38.970	-43.582	-45.869	-81.860	-80.500	-79.500
Investering						
Ontvangsten	0	0	0	11.739	0	0
Uitgaven	6.639	96.999	6.562	18.800	17.000	17.000
Totaal Investering	-6.639	-96.999	-6.562	-7.061	-17.000	-17.000
Totaal Gemeente & OCMW	-45.609	-140.581	-52.430	-88.921	-97.500	-96.500
Gerealiseerd resultaat	-45.609	-140.581	-52.430	-88.921	-97.500	-96.500

Actieplannen

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

PC1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PC1-02 Afval op de juiste plaats	0	0	5.157	0	0	0
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken	0	340	750	0	0	0
Totaal Ontvangsten	0	340	5.907	0	0	0
Uitgaven						
PC1-01 Afval voorkomen	10.806	14.460	11.013	16.000	16.000	16.000
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken	24.484	28.962	29.902	50.250	50.250	50.250
Totaal Uitgaven	35.290	43.422	40.915	66.250	66.250	66.250
Totaal Exploitatie	-35.290	-43.082	-35.009	-66.250	-66.250	-66.250
Investing						
Ontvangsten						
PC1-02 Afval op de juiste plaats	0	0	0	11.739	0	0
Totaal Ontvangsten	0	0	0	11.739	0	0
Uitgaven						
PC1-01 Afval voorkomen	1.983	704	4.169	1.800	0	0
PC1-02 Afval op de juiste plaats	4.656	6.020	1.929	7.000	7.000	7.000
Totaal Uitgaven	6.639	6.724	6.098	8.800	7.000	7.000
Totaal Investering	-6.639	-6.724	-6.098	2.939	-7.000	-7.000
Totaal Gemeente & OCMW	-41.928	-49.806	-41.107	-63.311	-73.250	-73.250
Gerealiseerd resultaat	-41.928	-49.806	-41.107	-63.311	-73.250	-73.250

Actieplannen

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Investing						
Uitgaven						
PC2-01 De grond ontharden	0	90.275	463	10.000	10.000	10.000
Totaal Uitgaven	0	90.275	463	10.000	10.000	10.000
Totaal Investing	0	-90.275	-463	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal Gemeente & OCMW	0	-90.275	-463	-10.000	-10.000	-10.000
Gerealiseerd resultaat	0	-90.275	-463	-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	9.360	5.600	4.200	4.200
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie	3.681	500	1.500	10.010	10.050	9.050
Totaal Uitgaven	3.681	500	10.860	15.610	14.250	13.250
Totaal Exploitatie	-3.681	-500	-10.860	-15.610	-14.250	-13.250
Totaal Gemeente & OCMW	-3.681	-500	-10.860	-15.610	-14.250	-13.250
Gerealiseerd resultaat	-3.681	-500	-10.860	-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 **doelstellingsniveau**.

Strategisch niveau

PD	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.902	2.319	4.000	13.000	13.000
Totaal Exploitatie	0	-1.902	-2.319	-4.000	-13.000	-13.000
Investing						
Ontvangsten	0	0	50.000	140.000	0	0
Uitgaven	33.414	460.442	1.225.016	335.500	159.347	88.000
Totaal Investing	-33.414	-460.442	-1.175.016	-195.500	-159.347	-88.000
Totaal AG	-33.414	-462.343	-1.177.336	-199.500	-172.347	-101.000
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	14.911	4.505	34.302	37.350	74.500	3.600
Uitgaven	19.385	40.928	79.541	90.230	103.980	95.630
Totaal Exploitatie	-4.473	-36.423	-45.238	-52.880	-29.480	-92.030
Investing						
Ontvangsten	0	0	43.901	342.099	180.500	1.005.000
Uitgaven	427.330	43.119	574.722	1.096.510	1.302.029	1.060.000
Totaal Investing	-427.330	-43.119	-530.821	-754.411	-1.121.529	-55.000
Totaal Gemeente & OCMW	-431.804	-79.541	-576.059	-807.291	-1.151.009	-147.030
Gerealiseerd resultaat	-465.218	-541.885	-1.753.395	-1.006.791	-1.323.356	-248.030

Actieplannen
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

PD1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	0	1.242	1.019	0	0	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	0	0	0	1.000	10.000	10.000
Totaal Uitgaven	0	1.242	1.019	1.000	10.000	10.000
Totaal Exploitatie	0	-1.242	-1.019	-1.000	-10.000	-10.000
Investing						
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	140.000	0	0
Totaal Ontvangsten	0	0	50.000	140.000	0	0
Uitgaven						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	32.148	377.806	950.949	335.500	140.000	88.000
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	444	74.935	0	0	19.347	0
Totaal Uitgaven	32.592	452.741	950.949	335.500	159.347	88.000
Totaal Investering	-32.592	-452.741	-900.949	-195.500	-159.347	-88.000
Totaal AG	-32.592	-453.982	-901.967	-196.500	-169.347	-98.000
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	5.683	1.857	2.520	1.700	61.100	1.700
Totaal Ontvangsten	5.683	1.857	2.520	1.700	61.100	1.700
Uitgaven						

PD1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	2.879	4.801	7.450	8.500	8.500	9.500
Totaal Uitgaven	2.879	4.801	7.450	8.500	8.500	9.500
Totaal Exploitatie	2.804	-2.944	-4.930	-6.800	52.600	-7.800
Investing						
Ontvangsten						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	0	0	43.901	116.099	0	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	0	0	0	0	12.000	0
Totaal Ontvangsten	0	0	43.901	116.099	12.000	0
Uitgaven						
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	1.500	13.551	252.855	765.120	0	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	398.290	29.568	101.071	50.390	108.929	10.000
Totaal Uitgaven	399.790	43.119	353.925	815.510	108.929	10.000
Totaal Investering	-399.790	-43.119	-310.024	-699.411	-96.929	-10.000
Totaal Gemeente & OCMW	-396.986	-46.062	-314.954	-706.211	-44.329	-17.800
Gerealiseerd resultaat	-429.578	-500.045	-1.216.921	-902.711	-213.676	-115.800

Actieplannen
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

PD2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	0	660	1.301	3.000	3.000	3.000
Totaal Uitgaven	0	660	1.301	3.000	3.000	3.000
Totaal Exploitatie	0	-660	-1.301	-3.000	-3.000	-3.000
Investing						
Uitgaven						
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	822	7.701	274.068	0	0	0
Totaal Uitgaven	822	7.701	274.068	0	0	0
Totaal Investering	-822	-7.701	-274.068	0	0	0
Totaal AG	-822	-8.361	-275.368	-3.000	-3.000	-3.000
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	0	1.000	1.316	5.200	200	200
Totaal Ontvangsten	0	1.000	1.316	5.200	200	200
Uitgaven						
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	11.800	17.108	36.487	27.730	28.580	28.580
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	211	233	3.104	3.000	3.700	1.700
Totaal Uitgaven	12.010	17.341	39.591	30.730	32.280	30.280
Totaal Exploitatie	-12.010	-16.341	-38.275	-25.530	-32.080	-30.080
Investing						
Ontvangsten						
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	0	0	0	0	115.000	0

PD2	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal Ontvangsten	0	0	0	0	115.000	0
Uitgaven						
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	12.401	0	17.347	3.000	314.600	0
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	500	0	650	0	1.500	0
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	0	0	0	0	20.000	0
Totaal Uitgaven	12.901	0	17.997	3.000	336.100	0
Totaal Investering	-12.901	0	-17.997	-3.000	-221.100	0
Totaal Gemeente & OCMW	-24.911	-16.341	-56.272	-28.530	-253.180	-30.080
Gerealiseerd resultaat	-25.733	-24.702	-331.641	-31.530	-256.180	-33.080

Actieplannen

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	1.696	1.648	1.716	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	30.466	30.450	13.200	1.700
Uitgaven						
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan	0	0	0	2.000	1.000	1.000
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	2.185	2.485	2.110	3.000	3.000	3.000
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	1.649	1.948	1.944	5.800	13.500	6.150
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	0	7.389	4.840	7.000	7.000	7.000
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	661	6.964	23.495	18.200	23.700	23.700
Totaal Uitgaven	4.496	18.786	32.388	36.000	48.200	40.850
Totaal Exploitatie	4.733	-17.138	-1.922	-5.550	-35.000	-39.150
Investing						
Uitgaven						
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	6.109	0	0	0	0	0
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	0	0	0	0	50.000	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	50.000	0
Totaal Investering	-6.109	0	0	-3.000	-50.000	0
Totaal Gemeente & OCMW	-1.376	-17.138	-1.922	-8.550	-85.000	-39.150
Gerealiseerd resultaat	-1.376	-17.138	-1.922	-8.550	-85.000	-39.150

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	112	15.000	15.000	15.000
Totaal Uitgaven	0	0	112	15.000	15.000	15.000
Totaal Exploitatie	0	0	-112	-15.000	-15.000	-15.000
Investing						
Ontvangsten						
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	0	0	0	226.000	53.500	1.005.000
Totaal Ontvangsten	0	0	0	226.000	53.500	1.005.000
Uitgaven						
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	0	0	177.994	275.000	807.000	1.050.000
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.	8.530	0	24.805	0	0	0
Totaal Uitgaven	8.530	0	202.799	275.000	807.000	1.050.000
Totaal Investering	-8.530	0	-202.799	-49.000	-753.500	-45.000
Totaal Gemeente & OCMW	-8.530	0	-202.911	-64.000	-768.500	-60.000
Gerealiseerd resultaat	-8.530	0	-202.911	-64.000	-768.500	-60.000

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						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	948	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	-948	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	0	3.536	0	0	0
Totaal Investering	0	0	-3.536	0	0	0
Totaal AG	0	0	-4.484	0	0	0
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	0	542	200	0	3.500	0
Uitgaven	123.519	86.585	137.662	89.250	61.928	-12.035
Totaal Exploitatie	-123.519	-86.043	-137.462	-89.250	-58.428	12.035
Investering						
Uitgaven	6.855	11.199	36.311	222.000	1.895.000	135.000
Totaal Investering	-6.855	-11.199	-36.311	-222.000	-1.895.000	-135.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	-289.457	-620.534
Totaal Financiering	0	0	0	0	289.457	620.534
Totaal Gemeente & OCMW	-130.373	-97.242	-173.773	-311.250	-1.663.971	497.569
Gerealiseerd resultaat	-130.373	-97.242	-178.257	-311.250	-1.663.971	497.569

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	127.191	82.500	97.384	92.000
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren	0	4.599	0	0	0	0
Totaal Uitgaven	114.078	72.781	127.191	82.500	97.384	92.000
Totaal Exploitatie	-114.078	-72.438	-127.191	-82.500	-97.384	-92.000
Totaal Gemeente & OCMW	-114.078	-72.438	-127.191	-82.500	-97.384	-92.000
Gerealiseerd resultaat	-114.078	-72.438	-127.191	-82.500	-97.384	-92.000

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	767	1.000	1.000	1.000
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven	227	680	767	1.000	1.000	1.000
Totaal Exploitatie	-227	-680	-767	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal Gemeente & OCMW	-227	-680	-767	-1.000	-1.000	-1.000
Gerealiseerd resultaat	-227	-680	-767	-1.000	-1.000	-1.000

Actieplannen

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

PE3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Uitgaven						
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	0	0	948	0	0	0
Totaal Uitgaven	0	0	948	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	-948	0	0	0
Investing						
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	-4.484	0	0	0
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten						
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	0	200	200	0	3.500	0
Totaal Ontvangsten	0	200	200	0	3.500	0
Uitgaven						
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	629	7.751	1.791	4.200	-38.006	-106.585
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	1.670	0	3.347	0	0	0
Totaal Uitgaven	2.299	7.751	5.138	4.200	-38.006	-106.585
Totaal Exploitatie	-2.299	-7.551	-4.938	-4.200	41.506	106.585
Investing						
Uitgaven						
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	6.855	0	36.311	185.000	1.880.000	135.000
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	0	11.199	0	37.000	15.000	0
Totaal Uitgaven	6.855	11.199	36.311	222.000	1.895.000	135.000
Totaal Investering	-6.855	-11.199	-36.311	-222.000	-1.895.000	-135.000
Financiering						
Uitgaven						

PE3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	0	0	0	0	-289.457	-620.534
Totaal Uitgaven	0	0	0	0	-289.457	-620.534
Totaal Financiering	0	0	0	0	289.457	620.534
Totaal Gemeente & OCMW	-9.154	-18.750	-41.249	-226.200	-1.564.037	592.119
Gerealiseerd resultaat	-9.154	-18.750	-45.732	-226.200	-1.564.037	592.119

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	4.566	1.550	1.550	1.550
Totaal Uitgaven	6.915	5.374	4.566	1.550	1.550	1.550
Totaal Exploitatie	-6.915	-5.374	-4.566	-1.550	-1.550	-1.550
Totaal Gemeente & OCMW	-6.915	-5.374	-4.566	-1.550	-1.550	-1.550
Gerealiseerd resultaat	-6.915	-5.374	-4.566	-1.550	-1.550	-1.550

6.6 Niet-prioritair beleid

Toelichting

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

GB: Organisatie

GB1: Algemene organisatie

GB2: 02

GB3: Nazareth - contact

GB4: Financiën

GB5: Secretariaat

GB6: Personeel

GB7: Facility

GB8: ICT

GO: Omgeving

GO1: Openbare werken

G02: Vergunningen

G03: PDME

GM: Mens

GM1: Welzijn

GM2: Kinderen en onderwijs

GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

GM4: Bib & cultuur

GM5: Evenementen

GX: Externen

GX1: Gemeentelijk onderwijs

GX2: Zorgband

GX3: SVK Leie en Schelde

GX4: Erediensten

Niet-prioritair beleid

Niet-prioritair beleid	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Ontvangsten	661.352	758.469	634.252	1.049.741	911.098	896.549
Uitgaven	417.833	510.896	610.133	576.469	516.094	501.044
Totaal Exploitatie	243.520	247.573	24.119	473.272	395.004	395.505
Investing						
Ontvangsten	0	12.000	0	40.000	0	0
Uitgaven	95.211	274.818	95.314	342.650	251.500	158.000
Totaal Investing	-95.211	-262.818	-95.314	-302.650	-251.500	-158.000
Financiering						
Ontvangsten	128.625	721.760	1.273.866	498.150	410.847	246.000
Uitgaven	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
Totaal Financiering	-65.067	501.804	1.012.646	151.647	34.847	-136.000
Totaal AG	83.242	486.559	941.451	322.269	178.351	101.505
Gemeente & OCMW						
Exploitatie						
Ontvangsten	22.074.528	23.576.295	23.151.988	24.486.214	23.823.483	24.657.620
Uitgaven	19.269.765	20.444.797	20.837.616	21.325.041	22.809.047	22.899.041
Totaal Exploitatie	2.804.764	3.131.498	2.314.372	3.161.173	1.014.437	1.758.580
Investing						
Ontvangsten	986.172	82.963	208.276	249.285	526.235	126.235
Uitgaven	4.337.515	2.648.983	1.693.180	2.320.054	1.418.908	1.098.981
Totaal Investing	-3.351.342	-2.566.020	-1.484.904	-2.070.769	-892.673	-972.746
Financiering						
Ontvangsten	1.619.493	2.899.567	328.726	4.062.684	1.795.232	2.098.662
Uitgaven	1.097.500	1.773.808	2.428.188	1.794.732	1.811.118	1.736.939
Totaal Financiering	521.993	1.125.760	-2.099.462	2.267.952	-15.886	361.723
Totaal Gemeente & OCMW	-24.586	1.691.238	-1.269.994	3.358.355	105.877	1.147.557
Gerealiseerd resultaat	58.656	2.177.797	-328.543	3.680.625	284.228	1.249.061

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						
<i>Uitgave</i>	69.841	56.814	37.480	52.579	50.825	50.825
<i>Ontvangst</i>	43.797	24.317	14.875	16.500	16.500	16.500
<i>Saldo</i>	-26.044	-32.497	-22.606	-36.079	-34.325	-34.325
Investerings						
<i>Uitgave</i>	16.771	0	14.115	8.000	12.000	0
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	-16.771	0	-14.115	-8.000	-12.000	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	11.167	2.627	5.031	2.500	2.000	3.000
<i>Ontvangst</i>		10.548	19.259			
<i>Saldo</i>	-11.167	7.921	14.229	-2.500	-2.000	-3.000
Investerings						
<i>Uitgave</i>	912.403	588.336	159.812	2.407.063	228.000	35.000
<i>Ontvangst</i>		13.986	171.476	5.750	85.000	0
<i>Saldo</i>	-912.403	-574.351	11.665	-2.401.313	-143.000	-35.000
Financiering						
<i>Uitgave</i>	0	0	0	200.000	200.000	200.000
<i>Ontvangst</i>	0	0	0	2.000.000	0	0
<i>Saldo</i>	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						
<i>Uitgave</i>				3.000	7.000	1.000
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	0	0	0	-3.000	-7.000	-1.000
Investerings						
<i>Uitgave</i>	22.886	53.902	56.651	38.000	184.000	0
<i>Ontvangst</i>		8.822	0	0	85.000	0
<i>Saldo</i>	-22.886	-45.080	-56.651	-38.000	-99.000	0

Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	2.100	0	2.855	3.900	3.650	3.650
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	-2.100	0	-2.855	-3.900	-3.650	-3.650
Investerings						
<i>Uitgave</i>	375.773	85.553	658.004	726.508	941.012	642.200
<i>Ontvangst</i>		317.865	0	1.515.954	481.956	80.000
<i>Saldo</i>	-375.773	232.312	-658.004	789.446	-459.056	-562.200
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1: Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	35.290	43.422	40.915	66.250	66.250	66.250
<i>Ontvangst</i>		340	5.907			
<i>Saldo</i>	-35.290	-43.082	-35.009	-66.250	-66.250	-66.250
Investerings						
<i>Uitgave</i>	6.639	6.724	6.098	8.800	7.000	7.000
<i>Ontvangst</i>		0	0	11.739	0	0
<i>Saldo</i>	-6.639	-6.724	-6.098	2.939	-7.000	-7.000
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0	0
Investerings						
<i>Uitgave</i>	0	90.275	463	10.000	10.000	10.000
<i>Ontvangst</i>		0	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	0	-90.275	-463	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	3.681	500	10.860	15.610	14.250	13.250

<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	-3.681	-500	-10.860	-15.610	-14.250	-13.250
Investerings						
<i>Uitgave</i>						
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	2.879	4.801	7.450	8.500	8.500	9.500
<i>Ontvangst</i>	5.683	1.857	2.520	1.700	61.100	1.700
<i>Saldo</i>	2.804	-2.944	-4.930	-6.800	52.600	-7.800
Investerings						
<i>Uitgave</i>	399.790	43.119	353.925	815.510	108.929	10.000
<i>Ontvangst</i>		0	43.901	116.099	12.000	0
<i>Saldo</i>	-399.790	-43.119	-310.024	-699.411	-96.929	-10.000
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:lederen prikkelen tot beleving						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	12.010	17.341	39.591	30.730	32.280	30.280
<i>Ontvangst</i>		1.000	1.316	5.200	200	200
<i>Saldo</i>	-12.010	-16.341	-38.275	-25.530	-32.080	-30.080
Investerings						
<i>Uitgave</i>	12.901	0	17.997	3.000	336.100	0
<i>Ontvangst</i>	0	0	0	0	115.000	0
<i>Saldo</i>	-12.901	0	-17.997	-3.000	-221.100	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:lederen prikkelen voor een warm Nazareth						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	4.496	18.786	32.388	36.000	48.200	40.850
<i>Ontvangst</i>	9.229	1.648	30.466	30.450	13.200	1.700
<i>Saldo</i>	4.733	-17.138	-1.922	-5.550	-35.000	-39.150
Investerings						
<i>Uitgave</i>	6.109	0	0	3.000	50.000	0

<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	-6.109	0	0	-3.000	-50.000	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>		0	112	15.000	15.000	15.000
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	0	0	-112	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
<i>Uitgave</i>	8.530	0	202.799	275.000	807.000	1.050.000
<i>Ontvangst</i>		0	0	226.000	53.500	1.005.000
<i>Saldo</i>	-8.530	0	-202.799	-49.000	-753.500	-45.000
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	114.078	72.781	127.191	82.500	97.384	92.000
<i>Ontvangst</i>		342				
<i>Saldo</i>	-114.078	-72.438	-127.191	-82.500	-97.384	-92.000
Investerings						
<i>Uitgave</i>						
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	227	680	767	1.000	1.000	1.000
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	-227	-680	-767	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
<i>Uitgave</i>						
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken						

Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	2.299	7.751	5.138	4.200	-38.006	-106.585
<i>Ontvangst</i>		200	200		3.500	
<i>Saldo</i>	-2.299	-7.551	-4.938	-4.200	41.506	106.585
Investerings						
<i>Uitgave</i>	6.855	11.199	36.311	222.000	1.895.000	135.000
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	-6.855	-11.199	-36.311	-222.000	-1.895.000	-135.000
Financiering						
<i>Uitgave</i>					-289.457	-620.534
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	289.457	620.534
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	6.915	5.374	4.566	1.550	1.550	1.550
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	-6.915	-5.374	-4.566	-1.550	-1.550	-1.550
Investerings						
<i>Uitgave</i>						
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	16.895.131	17.594.797	19.237.921	21.325.041	22.809.047	22.899.041
<i>Ontvangst</i>	19.699.895	20.726.295	21.551.988	24.486.214	23.823.483	24.657.620
<i>Saldo</i>	2.804.764	3.131.498	2.314.067	3.161.173	1.014.437	1.758.580
Investerings						
<i>Uitgave</i>	4.337.515	2.648.983	1.693.180	2.320.054	1.418.908	1.098.981
<i>Ontvangst</i>	986.172	82.963	208.276	249.285	526.235	126.235
<i>Saldo</i>	-3.351.342	-2.566.020	-1.484.904	-2.070.769	-892.673	-972.746
Financiering						
<i>Uitgave</i>	1.097.500	1.773.808	2.428.188	1.794.732	1.811.118	1.736.939
<i>Ontvangst</i>	1.619.493	2.899.567	328.726	4.062.684	1.795.232	2.098.662

Saldo	521.993	1.125.760	-2.099.462	2.267.952	-15.886	361.723
Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	17.160.113	17.825.674	19.552.265	21.648.360	23.118.929	23.120.610
<i>Ontvangst</i>	19.758.603	20.766.547	21.626.531	24.540.064	23.917.983	24.677.720
<i>Saldo</i>	2.598.491	2.940.873	2.074.266	2.891.703	799.054	1.557.110
Investerings						
<i>Uitgave</i>	6.106.172	3.528.091	3.199.356	6.836.935	5.997.950	2.988.181
<i>Ontvangst</i>	986.172	423.636	423.653	2.124.827	1.358.691	1.211.235
<i>Saldo</i>	-5.119.999	-3.104.455	-2.775.702	-4.712.108	-4.639.259	-1.776.946
Financiering						
<i>Uitgave</i>	1.097.500	1.773.808	2.428.188	1.994.732	1.721.661	1.316.405
<i>Ontvangst</i>	1.619.493	2.899.567	328.726	6.062.684	1.795.232	2.098.662
<i>Saldo</i>	521.993	1.125.760	-2.099.462	4.067.952	73.571	782.257

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2024

Journalvolnummers: 83610

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	2026
I. Exploitatiesaldo	2.598.491	2.940.873	2.074.266	2.891.703	799.054	1.557.110	1.705.638
a. Ontvangsten	19.758.603	20.766.547	21.626.531	24.540.064	23.917.983	24.677.720	25.134.647
b. Uitgaven	17.160.113	17.825.674	19.552.265	21.648.360	23.118.929	23.120.610	23.429.009
II. Investeringsaldo	-5.119.999	-3.104.455	-2.775.702	-4.712.108	-4.639.259	-1.776.946	-1.235.071
a. Ontvangsten	986.172	423.636	423.653	2.124.827	1.358.691	1.211.235	126.235
b. Uitgaven	6.106.172	3.528.091	3.199.356	6.836.935	5.997.950	2.988.181	1.361.306
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.521.509	-163.582	-701.437	-1.820.405	-3.840.205	-219.835	470.567
IV. Financieringsaldo	521.993	1.125.759	-2.099.462	4.067.952	73.571	782.257	525.865
a. Ontvangsten	1.619.493	2.899.567	328.726	6.062.684	1.795.232	2.098.662	2.071.662
b. Uitgaven	1.097.500	1.773.808	2.428.188	1.994.732	1.721.661	1.316.405	1.545.798
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.999.515	962.178	-2.800.899	2.247.547	-3.766.634	562.421	996.431
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.516.097	3.516.582	4.478.759	1.677.861	3.925.408	158.774	721.195
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.516.582	4.478.759	1.677.861	3.925.408	158.774	721.195	1.717.626
VIII. Onbeschikbare gelden					12.463	655.582	1.429.211
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.516.582	4.478.759	1.677.861	3.925.408	146.311	65.613	288.415

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	2.598.491	2.940.873	2.074.266	2.891.703	799.054	1.557.110	1.705.638
II. Netto periodieke aflossingen	752.638	806.119	868.627	927.534	712.269	465.860	568.253
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	1.050.548	1.154.321	1.296.582	1.110.814	870.405	945.798
b. Periodieke terugvordering leningen	216.237	244.429	285.694	369.048	398.545	404.545	377.545
III. Autofinancieringsmarge	1.845.853	2.134.754	1.205.638	1.964.169	86.785	1.091.250	1.137.385

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.845.853	2.134.754	1.205.638	1.964.169	86.785	1.091.250	1.137.385
II. Correctie op de periodieke aflossingen	202.945	249.868	225.111	456.438	78.905	-184.373	-174.877
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	1.050.548	1.154.321	1.296.582	1.110.814	870.405	945.798
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	765.930	800.680	929.210	840.144	1.031.909	1.054.778	1.120.675
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.048.798	2.384.622	1.430.749	2.420.607	165.691	906.877	962.507

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
Gemeente en OCMW	3.516.582	4.478.759	1.677.861	3.925.408	146.311	65.613	288.415

AG Nazareth	99.067	123.283	-117.085	5.684	11.688	12.192	21.376
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.615.649	4.602.042	1.560.776	3.931.092	157.999	77.805	309.791
II. Autofinancieringsmarge							
Gemeente en OCMW	1.845.853	2.134.754	1.205.638	1.964.169	86.785	1.091.250	1.137.385
AG Nazareth	49.828	25.716	-240.368	122.769	6.004	505	9.184
Totale autofinancieringsmarge	1.895.681	2.160.470	965.270	2.086.938	92.789	1.091.755	1.146.569
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
Gemeente en OCMW	2.048.798	2.384.622	1.430.749	2.420.607	165.691	906.877	962.507
AG Nazareth	-18.399	-11.042	-276.125	91.283	-8.117	-10.404	-17.845
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.030.399	2.373.580	1.154.624	2.511.890	157.574	896.473	944.662

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2024

Journalvolnummers: 83610

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

Overzicht van de kredieten (schema M3)

In deze meerjarenplanaanpassing 2024/0 wijzigen we zowel de kredieten van het lopende jaar (2023) als stellen we de beginkredieten van het volgend boekjaar (2024) vast.

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente				
Exploitatie	17.767.967	22.408.358	18.683.624	21.681.154
Investerings	6.297.177	2.124.827	4.285.655	958.691
Financiering	1.946.654	6.062.684	1.671.744	1.795.232
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1.248.504</i>	<i>3.693.636</i>	<i>1.060.897</i>	<i>1.396.687</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>498.150</i>	<i>369.048</i>	<i>410.847</i>	<i>398.545</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>200.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
OCMW				
Exploitatie	3.880.393	2.131.706	4.435.305	2.236.829
Investerings	539.758	0	1.712.295	400.000
Financiering	48.078	0	49.917	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>48.078</i>	<i>0</i>	<i>49.917</i>	<i>0</i>

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2024
Journaalvolnummers: 83610
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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	280.885	263.585	283.511	331.402	295.092	251.190
Ontvangsten	13.876.064	14.098.534	14.987.869	17.811.818	17.048.662	17.960.177
Saldo	13.595.179	13.834.949	14.704.358	17.480.416	16.753.570	17.708.987
Investerings						
Uitgaven	-	-	6.523	27.205	30.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-	400.000	-
Saldo	-	-	-6.523	-27.205	370.000	-
Financiering						
Uitgaven	1.097.500	1.773.808	2.428.188	1.794.732	1.521.661	1.116.405
Ontvangsten	1.596.948	2.875.094	304.252	4.040.139	1.772.687	2.076.117
Saldo	499.448	1.101.286	-2.123.935	2.245.407	251.026	959.712
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.092.899	4.444.672	4.973.112	5.452.826	5.962.596	5.797.185
Ontvangsten	226.818	293.429	241.964	520.203	658.260	700.874
Saldo	-3.866.081	-4.151.243	-4.731.148	-4.932.622	-5.304.336	-5.096.311
Investerings						
Uitgaven	178.832	453.378	1.015.067	1.781.963	2.082.225	322.500
Ontvangsten	412	3.000	-	190.000	-	-
Saldo	-178.420	-450.378	-1.015.067	-1.591.963	-2.082.225	-322.500
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.522.625	1.448.952	1.916.773	2.219.739	2.246.485	2.304.932
Ontvangsten	18.336	21.164	22.671	21.000	21.000	21.000
Saldo	-1.504.289	-1.427.788	-1.894.102	-2.198.739	-2.225.485	-2.283.932
Investerings						
Uitgaven	114.304	101.972	91.899	256.740	162.432	159.363
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-
Saldo	-114.304	-101.972	-91.899	-256.740	-162.432	-159.363
Wegen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	910.171	1.067.525	1.248.500	1.206.116	1.271.130	1.276.493
Ontvangsten	99.549	58.303	73.206	52.159	53.314	60.716
Saldo	-810.622	-1.009.222	-1.175.294	-1.153.957	-1.217.816	-1.215.777
Investerings						
Uitgaven	2.758.925	1.142.053	1.020.772	1.297.174	1.654.629	1.278.318
Ontvangsten	985.760	393.660	102.965	1.573.939	693.191	206.235
Saldo	-1.773.165	-748.393	-917.807	276.765	-961.438	-1.072.083
Wonen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.566.112	3.126.549	3.122.765	3.732.123	4.171.376	4.256.662
Ontvangsten	1.370.307	1.344.512	1.172.079	1.186.562	1.159.993	1.164.595
Saldo	-2.195.805	-1.782.037	-1.950.686	-2.545.561	-3.011.383	-3.092.067
Investerings						
Uitgaven	2.377.220	1.629.825	370.101	2.669.536	637.564	107.000
Ontvangsten	-	-	276.787	11.739	85.000	-
Saldo	-2.377.220	-1.629.825	-93.314	-2.657.797	-552.564	-107.000
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	1.997.068	2.563.565	2.511.475	2.522.733
Ontvangsten	51.536	157.176	229.789	102.037	80.393	80.599
<i>Saldo</i>	<i>-1.776.986</i>	<i>-1.673.762</i>	<i>-1.767.279</i>	<i>-2.461.528</i>	<i>-2.431.082</i>	<i>-2.442.134</i>
Investerings						
Uitgaven	451.697	61.131	337.583	125.960	458.100	15.000
Ontvangsten	-	4.998	43.901	11.849	127.000	-
<i>Saldo</i>	<i>-451.697</i>	<i>-56.133</i>	<i>-293.682</i>	<i>-114.111</i>	<i>-331.100</i>	<i>-15.000</i>
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4.958.898	5.643.452	6.010.535	6.142.591	6.660.774	6.711.415
Ontvangsten	4.115.993	4.793.429	4.898.953	4.846.285	4.896.362	4.689.759
<i>Saldo</i>	<i>-842.905</i>	<i>-850.023</i>	<i>-1.111.582</i>	<i>-1.296.306</i>	<i>-1.764.413</i>	<i>-2.021.656</i>
Investerings						
Uitgaven	225.193	139.733	357.681	678.355	973.000	1.106.000
Ontvangsten	-	21.978	-	337.300	53.500	1.005.000
<i>Saldo</i>	<i>-225.193</i>	<i>-117.755</i>	<i>-357.681</i>	<i>-341.055</i>	<i>-919.500</i>	<i>-101.000</i>

MEERJARENPLAN HERZIENING 5
 BEGINKREDIET 2024

Journalvolnummers: 83610

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	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	16.928.816	17.617.678	19.364.877	21.392.004	22.901.781	22.950.386	23.242.001
1. Goederen en diensten	3.225.087	3.741.209	3.853.753	4.029.516	4.393.464	4.336.118	4.379.503
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.894.593	9.581.989	10.732.591	11.654.908	12.646.045	12.676.848	12.846.328
a. Politiek personeel	355.744	372.864	375.227	422.935	415.199	423.503	431.975
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.914.742	1.954.402	1.823.898	1.838.292	1.997.046	2.098.876	2.217.050
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.091.591	4.436.737	5.389.168	6.247.012	6.904.836	6.792.933	6.792.933
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	43.184	75.826	96.529	55.818	58.346	59.513	60.703
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.111.235	2.338.419	2.611.184	2.600.000	2.700.000	2.720.000	2.750.000
f. Andere personeelskosten	288.290	315.625	330.474	362.989	425.428	433.930	442.612
g. Pensioenen	89.807	88.117	106.111	127.862	145.190	148.093	151.055
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.055	478.352	756.805	719.787	786.694	787.230	802.976
4. Toegestane werkingssubsidies	4.271.081	3.799.679	3.973.851	4.975.450	5.055.588	5.130.200	5.193.204
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	532.675	581.706	384.918	762.380	625.000	610.000	590.000
- aan welzijnsverenigingen	990.756	635.029	569.700	887.214	1.045.322	1.074.274	1.096.781
- aan andere OCMW-verenigingen	5.855	5.923	6.005	-	-	-	-
- aan de politiezone	1.100.837	1.039.905	1.453.379	1.685.907	1.685.907	1.719.625	1.754.018
- aan de hulpverleningszone	393.158	393.568	445.206	513.642	542.928	567.657	578.889
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	589.028	758.423	803.440	781.099	780.659	809.459	824.331
- aan besturen van de eredienst	15.000	9.936	14.000	22.773	20.000	20.000	20.000
- aan andere begunstigen	643.772	375.189	297.203	322.435	355.772	329.185	329.185
5. Andere operationele uitgaven	16.000	16.449	47.876	12.343	19.990	19.990	19.990
B. Financiële uitgaven	231.297	207.995	187.389	256.356	217.148	170.224	187.008
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	230.365	206.958	186.556	255.106	216.148	169.224	186.008
- aan financiële instellingen	222.761	204.694	184.879	248.601	207.854	152.862	169.646
- aan andere entiteiten	7.604	2.264	1.678	6.505	8.294	16.362	16.362
2. Andere financiële uitgaven	932	1.037	832	1.250	1.000	1.000	1.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar							
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	19.294.066	20.193.686	21.156.906	24.237.699	23.611.619	24.371.356	24.828.282
1. Ontvangsten uit de werking	929.832	1.052.907	1.079.719	1.202.142	1.136.363	1.135.088	1.135.088
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.418.683	10.534.904	11.040.952	13.653.910	12.743.532	13.522.928	14.066.479
a. Aanvullende belastingen	9.494.026	9.312.946	9.816.484	12.398.410	11.685.488	12.454.509	12.987.581
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.764.193	4.772.077	4.932.687	5.547.888	5.863.813	6.263.113	6.527.569
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.512.897	4.309.488	4.662.445	6.605.094	5.564.650	5.926.451	6.190.503
- Andere aanvullende belastingen	216.936	231.380	221.352	245.428	257.025	264.945	269.509
b. Andere belastingen en boetes	924.657	1.221.959	1.224.468	1.255.500	1.058.044	1.068.419	1.078.898

3. Werkingssubsidies	7.298.743	8.006.115	8.374.070	8.622.371	8.792.640	8.716.382	8.564.746
a. Algemene werkingssubsidies	3.464.749	3.575.189	3.979.498	4.169.509	4.312.756	4.444.864	4.483.228
- Gemeentefonds	2.621.958	2.764.127	2.897.307	2.984.403	3.074.544	3.167.920	3.167.837
- andere algemene werkingssubsidies	842.791	811.062	1.082.191	1.185.106	1.238.212	1.276.944	1.315.391
* van de federale overheid	126	126	6.232	-	-	-	-
* van de Vlaamse overheid	842.665	809.885	1.026.477	1.185.106	1.238.212	1.276.944	1.315.391
* van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
* van andere entiteiten		1.051	49.482	-	-	-	-
b. Specifieke werkingssubsidies	3.833.994	4.430.926	4.394.573	4.452.862	4.479.884	4.271.518	4.081.518
- van de federale overheid	746.640	603.401	780.716	911.199	803.382	705.903	705.903
- van de Vlaamse overheid	2.983.543	3.670.768	3.506.041	3.539.113	3.673.952	3.563.065	3.373.065
- van de provincie	4.000	8.664	7.941	1.500	1.500	1.500	1.500
- van andere entiteiten	99.810	148.092	99.874	1.050	1.050	1.050	1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening	61.395	27.823	69.017	59.595	59.264	59.287	59.287
5. Andere operationele ontvangsten	585.413	571.937	593.148	699.681	879.820	937.670	1.002.682
B. Financiële ontvangsten	464.537	572.861	469.625	302.364	306.364	306.364	306.364
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	2.598.491	2.940.873	2.074.266	2.891.703	799.054	1.557.110	1.705.638

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	695.825	168.832	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen							
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	695.825	168.832	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen							
4. Andere financiële vaste activa							
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.090.473	2.972.481	2.661.557	5.787.313	4.764.723	2.612.818	1.164.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.090.473	2.972.284	2.661.557	5.787.313	4.764.723	2.612.818	1.164.150
a. Terreinen en gebouwen	2.785.342	1.658.589	1.208.665	4.102.720	2.967.500	1.270.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	620.669	256.263	951.408	1.057.037	1.267.941	1.067.200	971.000
c. Roerende goederen	280.706	402.294	394.508	397.212	303.994	81.500	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.403.256	655.138	43.032	193.637	196.688	194.118	193.150
e. Erfgoed	500	0	63.943	36.707	28.600	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	197	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		197					
b. Roerende goederen							
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	179.241	193.944	299.362	503.239	818.500	156.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	140.633	192.834	238.437	546.383	414.727	219.363	197.156
- aan welzijnsverenigingen	22.040	89.439	153.078	281.253	258.295	60.000	50.000
- aan de politiezone	77.364	48.571	44.958	210.907	113.059	109.309	100.000

- aan de hulpverleningszone	36.941	40.213	40.400	45.833	43.373	50.054	47.156
- aan besturen van de eredienst	4.289	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	14.610	0	8.390	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	57.985	57.985	192.273	57.985	57.985	57.985	57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen							
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	57.985	57.985	192.273	57.985	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	0	400.000	980.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	927.775	8.987	0	0	0	980.000	0
a. Terreinen en gebouwen						980.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	927.775	8.987					
c. Roerende goederen							
d. Leasing en soortgelijke rechten							
e. Erfgoed							
2. Andere materiële vaste activa	412	0	0	0	400.000	0	0
a. Onroerende goederen					400.000		
b. Roerende goederen	412						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	226.000	73.500	25000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	356.663	231.381	1.840.842	827.206	148.250	68.250
- van de federale overheid							
- van de Vlaamse overheid		30.800	186.401	821.039	827.206	148.250	68.250
- van de provincie		322.864	44.980	1.019.803			
- van de gemeente							
- van het OCMW							
- van andere entiteiten		3.000					
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-5.119.999	-3.104.455	-2.775.702	-4.712.108	-4.639.259	-1.776.946	-1.235.071

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-2.521.509	-163.582	-701.437	-1.820.405	-3.840.205	-219.835	470.567

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	968.875	1.050.548	1.154.321	1.296.582	1.110.814	870.405	945.798

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	968.875	1.050.548	1.154.321	1.296.582	1.110.814	870.405	945.798
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings							
B. Vereffening van niet-financiële schulden		0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	128.625	723.260	1.273.866	498.150	410.847	246.000	400.000
1. Toegestane leningen	128.625	723.260	1.273.866	498.150	410.847	246.000	400.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)							
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	128.625	723.260	1.273.866	498.150	410.847	246.000	400.000
- aan welzijnsverenigingen							
- aan andere OCMW-verenigingen							
- aan de politiezone							
- aan de hulpverleningszone							
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst							
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen							
- aan andere begunstigen							
2. Toegestaan betalingsuitstel							
D. Vooruitbetalingen							
E. Kapitaalsverminderingen							
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.403.256	2.655.138	43.032	3.693.636	1.396.687	1.694.117	1.694.117
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.000.000	0	3.500.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.403.256	655.138	43.032	193.636	196.687	194.117	194.117
B. Aangaan van niet-financiële schulden				2.000.000			
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	216.237	244.429	285.694	369.048	398.545	404.545	377.545
1. Terugvordering van toegestane leningen	216.237	244.429	285.694	369.048	398.545	404.545	377.545
a. Periodieke terugvorderingen	216.237	244.429	285.694	369.048	398.545	404.545	377.545
b. Niet-periodieke terugvorderingen							
2. Vereffening van betalingsuitstel							
D. Vereffening van vooruitbetalingen							
E. Kapitaalvermeerderingen							
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale							
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Meerjarenplan 2024

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	521.993	1.125.760	-2.099.462	4.067.952	73.571	782.257	525.864

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-1.999.515	962.178	-2.800.899	2.247.547	-3.766.634	562.421	996.431

MEERJARENPLAN
HERZIENING 5
BEGINKREDIET 2024
Journaalvolgnummers: 83610
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
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
PA1-02: De lokale handel stimuleren						
I. UITGAVEN		38.870		12.016		50.885
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa		35.905		12.016		47.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		35.905		12.016		47.921
c. Roerende goederen		35.905		12.016		47.921
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		2.965				2.965
D. Toegestane investeringssubsidies						

PRIO IP-PA2-01: Investeren in de open ruimte	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
PA2-01: De open ruimte behouden						
I. UITGAVEN		175.565		2.088.329		2.263.893
B. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa		175.565		88.329		263.893
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 PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.540.637		876.084		2.416.721
B. Investerings in materiële vaste activa		1.483.953		874.293		2.358.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.483.953		874.293		2.358.246
a. Terreinen en gebouwen		1.381.379		451.264		1.832.643
b. Wegen en andere infrastructuur		102.574		423.029		525.603
C. Investerings in immateriële vaste activa		56.684		1.790		58.475
II. ONTVANGSTEN		185.462		70.750		256.212
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. Investeringsubsidies en -schenkingen		176.475		70.750		247.225

PRIO IP-PB1-01: Investeren in het voorrang geven aan voetgangers en fietsers PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		133.439		752.000		885.440
B. Investerings in materiële vaste activa		72.122		752.000		824.122
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		72.122		752.000		824.122
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur		72.122		749.000		821.122
c. Roerende goederen				3.000		3.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		61.317				61.317
II. ONTVANGSTEN		8.822		85.000		93.822
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		8.822		85.000		93.822

PRIO IP-PB2-01: Investeren in gedeelde mobiliteit PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				63.000		63.000
B. Investeren 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 PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.090.133		2.191.521		3.281.654
B. Investeren in materiële vaste activa		1.014.813		2.124.387		3.139.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.014.813		2.124.387		3.139.200
a. Terreinen en gebouwen				50.000		50.000
b. Wegen en andere infrastructuur		1.014.813		2.074.387		3.089.200
C. Investeren in immateriële vaste activa		75.320		67.134		142.454
II. ONTVANGSTEN		317.865		1.988.160		2.306.025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		317.865		1.988.160		2.306.025

PRIO IP-PB2-03: Investeren in een slimme en veilige weginrichting PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		84.170		227		84.397
B. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa		68.098		227		68.325
II. ONTVANGSTEN				30.000		30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				30.000		30.000

PRIO IP-PC1-01: Investeren in het voorkomen van afval PC1-01: Afval voorkomen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		6.856		1.800		8.656
B. Investeringsen in materiële vaste activa		6.856		1.800		8.656
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.856		1.800		8.656
c. Roerende goederen		6.856		1.800		8.656

PRIO IP-PC1-02: Investeren in afval sorteren PC1-02: Afval op de juiste plaats	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		15.257		18.347		33.604
B. Investeringsen in materiële vaste activa		15.257		18.347		33.604
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.257		18.347		33.604
c. Roerende goederen		15.257		18.347		33.604
II. ONTVANGSTEN				11.739		11.739
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				11.739		11.739

PRIO IP-PC2-01: Investeren in ontharding PC2-01: De grond ontharden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		90.739		30.000		120.739
B. Investeringsen in materiële vaste activa		90.739		30.000		120.739
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		90.739		30.000		120.739
a. Terreinen en gebouwen		90.739		30.000		120.739

PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		336.597		696.429		1.033.026
B. Investeringsen in materiële vaste activa		336.597		696.429		1.033.026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		336.597		696.429		1.033.026
a. Terreinen en gebouwen		334.655		696.421		1.031.076
c. Roerende goederen		1.942		8		1.950
II. ONTVANGSTEN		43.901		116.099		160.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		43.901		116.099		160.000

PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		532.077		166.170		698.247
B. Investerings in materiële vaste activa		513.395		160.780		674.176
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		513.395		160.780		674.176
a. Terreinen en gebouwen		487.929		115.360		603.290
b. Wegen en andere infrastructuur		24.957		5.929		30.887
c. Roerende goederen		509		19.491		20.000
e. Erfgoed				20.000		20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		14.071				14.071
D. Toegestane investeringssubsidies		4.610		5.390		10.000
				12.000		12.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				12.000		12.000

PRIO IP-PD2-01: Investeren in het lokaal erfgoed PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		30.228		317.120		347.348
B. Investerings in materiële vaste activa		30.228		279.620		309.848
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		30.228		279.620		309.848
a. Terreinen en gebouwen		11.234		272.520		283.754
c. Roerende goederen		18.994				18.994
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed				7.100		7.100
C. Investerings in immateriële vaste activa				37.500		37.500
D. Toegestane investeringssubsidies						
				115.000		115.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				115.000		115.000

PRIO IP-PD2-03: Investeren in een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.150		1.500		2.650
B. Investerings in materiële vaste activa		1.150		1.500		2.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.150		1.500		2.650
e. Erfgoed		1.150		1.500		2.650

PRIO IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				20.000		20.000
A. Investerings in financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
C. Investerings in immateriële vaste activa				20.000		20.000
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						

PRIO IP-PD3-03: Investeren in Wel-zijn in Nazareth PD3-03: Wel-zijn in Nazareth	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		6.109				6.109
B. Investerings 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-PD3-04: Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten PD3-04: Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				50.000		50.000
B. Investerings in materiële vaste activa				50.000		50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				50.000		50.000
a. Terreinen en gebouwen				50.000		50.000

PRIO IP-PD3-05: Investeren in samenwerkingsverbanden PD3-05: Meer realiseren door samen te werken met partners	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	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 PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		245.604		2.064.390		2.309.994
B. Investerings 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. Investerings in immateriële vaste activa		245.604		364.390		609.994
II. ONTVANGSTEN				1.284.500		1.284.500
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				304.500		304.500

PRIO IP-PD4-02: Investeren in een toekomstgerichte visie op onderwijs PD4-02: Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		33.335				33.335
B. Investerings 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. Investerings in immateriële vaste activa		24.805				24.805

PRIO IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		85.045		2.158.121		2.243.166
B. Investerings in materiële vaste activa		67.289		1.513.121		1.580.410
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		67.289		1.513.121		1.580.410
a. Terreinen en gebouwen		67.289		1.423.121		1.490.410
b. Wegen en andere infrastructuur				90.000		90.000
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa		17.756		645.000		662.756

PRIO IP-PE3-02: Investeren in een papierloze en cashloze organisatie PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		11.199		52.000		63.199
B. Investerings in materiële vaste activa		11.199		20.000		31.199
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.199		20.000		31.199
c. Roerende goederen		11.199		20.000		31.199
C. Investerings in immateriële vaste activa				32.000		32.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2024

Journalvolgnommern:83610

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	8.944.341	10.459.961	9.327.792	11.910.614	12.436.896	13.185.215	13.933.127
1. Financiële schulden op 1 januari	8.726.973	8.944.341		9.327.792	11.910.614	12.436.896	13.185.215
2. Nieuwe leningen	1.403.256	2.655.138	43.032	3.693.636	1.396.687	1.694.117	1.694.117
3. Aflossingen							
4. Overboekingen	-1.185.888	-1.139.518	-1.175.201	-1.110.814	-870.405	-945.798	-946.205
5. Andere mutaties							
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.064.160	1.153.130	1.174.010	988.243	747.834	823.226	823.633
1. Financiële schulden op 1 januari	847.147	1.064.160	1.153.130	1.174.011	988.242	747.834	823.226
2. Aflossingen	-968.875	-1.050.548	-1.154.321	-1.296.582	-1.110.814	-870.405	-945.798
3. Overboekingen	1.185.888	1.139.518	1.175.201	1.110.814	870.405	945.798	946.205
4. Andere mutaties							
C. Financiële schulden op korte termijn		2.033					
Totaal financiële schulden	10.008.501	11.615.124	10.501.802	12.898.856	13.184.729	14.008.441	14.756.761

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET
2024

Journalvolgnommern: 83610

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810
Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30,
9810 Nazareth

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 2023 kent deze ontvangst een grote stijging, er wordt geraamd dat we dan 6,6 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 5,6 miljoen euro in 2024 en 5,9 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:

Meerjarenplan 2024

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

- het maandelijks (voortgang van de inkohiering) en jaarlijks (evolutie van de opbrengsten) opvolgen van deze ontvangsten 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 2023 geraamd op 5,55 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 bedrijvzone 'de Prijkels'. De raming voor 2024 bedraagt 5,86 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. Vanaf 2024 wordt de gezinsbelasting in de 'algemene gemeentebelasting' afgeschaft. Dit zorgt voor een minontvangst van 260.000 euro. Belastingreglementen moeten door de toezichhoudende 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. Sinds enkel jaren werken we met één algemeen retributiereglement. Dit zorgt voor een veel efficiëntere en transparantere werkwijze.

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

Beheersmaatregelen

- Duidelijk overzicht behouden van alle retributiereglementen en de manier waarop deze toegepast worden.
- Een zo efficiënt mogelijke betaalcyclus met, indien mogelijk, een 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 onvermogene 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 en 2024.

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 2023 herraamd op 101.618 euro, in 2024 bedraagt dit al 219.556 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 31/12/2023 van het lokaal bestuur bedraagt 10,8 miljoen euro. Dit is 863 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 31/12/2023 een autofinancieringsmarge van 1,9 miljoen 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. De leningen van 2023 hebben echter een vrije hoge rentevoet gezien de gestegen markttrentes. Een herfinanciering van de bestaande kredieten is niet opportuun gezien de hoge te betalen herfinancieringskosten aan de financiële instellingen. Door de voornamelijk 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 9,7 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 twintig jaar aan een rente van 4,00%. 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, 14,2 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 1,1 miljoen euro in 2025. 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.

Omwille van de fusie zal er op 30/09/2024 een schuldovername plaatsvinden van 200 euro per inwoner. Dit betekent ongeveer 4,6 miljoen euro schulden die niet meer betaald zullen worden door de Gemeente

Nazareth maar wel door de Vlaamse overheid. Hierdoor zakt het schuldsaldo op 31/12/2025 naar 9,6 miljoen euro.

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 begunstigten.

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd. Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan 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 bijgesteld.

In deze meerjarenplanaanpassing (versie 2024/0) werden alle budgetten door de verschillende diensten nagekeken en aangepast waar nodig. Aanpassingen die een invloed hebben op meerdere jaren werden in de verschillende jaren meegenomen. Zodoende werd het volledige meerjarenplan geactualiseerd.

Exploitatie

Exploitatie uitgaven

Soort

Groei

Informatie

Goederen en diensten (60/61)	0%	<ul style="list-style-type: none"> 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%	<ul style="list-style-type: none"> Vertrekpunt is de personeelsbezetting 2023 en de geactualiseerde bezetting voor 2024 (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 en 2023 hebben een grote impact op de personeelsuitgaven. voor 2024 houden we rekening met de meest recente vooruitzichten van het Planbureau. op de lonen van 2025 werd een index van 2% toegepast, die van 2026 zijn gelijk gebleven met 2025
Andere operationele uitgaven (640/7)	1%	<ul style="list-style-type: none"> Het betreffen vnl. door het bestuur te betalen belastingen.
Sociale steun (648)	1%	<ul style="list-style-type: none"> Alle uitgaven voor de steun van de sociale dienst
Overdrachten (649)		<ul style="list-style-type: none"> 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)		<ul style="list-style-type: none"> 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 20 jaar.

Exploitatie ontvangsten

Soort	Groei	Informatie
Ontvangsten uit de werking (70)	1%	<ul style="list-style-type: none"> Een groei van 1% op alle ontvangsten uit de werking door een verwachte toename van het aantal te leveren diensten.
Fiscale ontvangsten (73)		<ul style="list-style-type: none"> Aanvullende Personenbelasting: op basis van historische gegevens zien we een gemiddelde jaarlijkse groei van 3%. De

		<p>ramingen, opgenomen in dit meerjarenplan, zijn volledig afkomstig van de FOD Financiën. Er is een herraming voor 2023, een initiële raming voor 2024 en een voorspelling voor 2025-2028. 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opcentiemen onroerende voorheffing en opcentiemen verkeersbelasting: gebruik van de door Vlaanderen aangeleverde cijfers. In 2025 werd afgeweken van de simulaties gezien de vele ontwikkelingen en opleveringen in bedrijvzone De Prijckels. • Algemene gemeentebelasting: minontvangst van 260.000 euro gezien de afschaffing van de gezinsbelasting • Andere belastingen: geen groei toegekend. • <i>Een geactualiseerd overzicht van de fiscale opbrengsten vindt u in de documentatie.</i>
Algemene werkingssubsidies (7401/4)		<ul style="list-style-type: none"> • 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)		<ul style="list-style-type: none"> • 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%	<ul style="list-style-type: none"> • Algemene groei van 1%
Andere operationele ontvangsten (741/7)		<ul style="list-style-type: none"> • Algemeen 1%, tenzij personeelsgerelateerd: 2%
Recuperatie steun (748)	1%	<ul style="list-style-type: none"> • Volgt uitgavenstroom
Financiële opbrengsten (75)		<ul style="list-style-type: none"> • 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 verledingsoperatie. 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.

Investerings

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

Voorbeeld:

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

Binnen elk investeringsproject is voor budgettaire opvolging en rapporteringsdoeleinden een investering gekoppeld aan een actie. Via de actie en het beleidsitem is het mogelijk meer informatie over de investering te bekomen. Detailinformatie over de betrokken investering vindt u tenslotte in de laatste kolom, net voor de cijfergegevens.

Bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing (4 de kwartaal 2023) werden de transactiekredieten 2023 van de investeringen geanalyseerd. De transactiekredieten van de investeringen die niet meer in 2023 worden uitgevoerd, zijn alvast verplaatst van 2023 naar 2024. 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. In het kader van de fusie met De Pinte heeft de fusiegemeente recht op een fusiebonus onder de vorm van een schuldovername van bancaire leningen. Dit bedraagt 4,6 miljoen euro en komt tot uiting onder de vorm van verminderde kapitaalaflossingen en intresten. In dit meerjarenplan liggen de kapitaalaflossingen lager dan voorheen gezien deze schuldovername.

De kapitaalaflossingen van de nieuwe leningen zijn gesimuleerd op vaste kapitaalaflossingen met een terugbetaling over 20 jaar. De opname van een lening in jaar x kent een aflossing van $1/20$ 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

De op te nemen leningen zijn, na grondige evaluatie van het investeringsprogramma, met 2,5 miljoen euro gedaald tot 9,7 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 2022 en bedraagt 1.677.860 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

Meerjarenplan 2024

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

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 zakken 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. In de jaren 2025 en 2026 is de gecorrigeerde AFM lager dan de AFM. Dit heeft een technische reden doordat er lagere kapitaalaflossingen zijn (schuldovername ikv fusiebonus) maar dat in de berekeningen nog steeds rekening wordt gehouden met het volledige schuldssaldo.

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)	<ul style="list-style-type: none"> 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 personeelsbudget 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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)	<ul style="list-style-type: none"> Gas en elektriciteit: +330.000 euro 	<ul style="list-style-type: none"> Extern advies (o.a. bijstand bij fusie): +79.300 euro

	<ul style="list-style-type: none"> • Gas en elektriciteit (scholen): +75.000 • Openbare verlichting: +96.250 euro • Vormingsbudget: +32.500 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Zie bijlage: Budgetwijziging 'goederen en diensten' per actie.</p>
Leefloon (6480)	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïne crisis).	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïne crisis).
Steun (6481-2)	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïne crisis).	Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïne crisis) + 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		<ul style="list-style-type: none"> • Drugpunt: +2340 • Interregionale jeugdwerking: -5.750 • Wonen Leie en Schelde: +3.459 • Samenwerking I Can: +2.800 • Veneco Energie en klimaat: +3.510

<ul style="list-style-type: none"> Subsidiereglementen 		<ul style="list-style-type: none"> Socio-cultureel: +2.275 Jubilarissen: +1.400
<ul style="list-style-type: none"> Adviesraden 		
<ul style="list-style-type: none"> AG Nazareth 	Werkingsubsidie 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 pensioenfondsen	Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage (bedrag = te betalen respobijdrage min subsidie Vlaanderen)	Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage (bedrag = te betalen respobijdrage min subsidie Vlaanderen)
<i>Fiscale ontvangsten</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Aanvullende Personenbelasting 	Herraming 2022	Raming 2023
<ul style="list-style-type: none"> Opcentiemen onroerende voorheffing 		Raming 2023
<ul style="list-style-type: none"> Algemene gemeentebelasting 	Actualisatie aan cijfers 2022	O.b.v. realisatie 2022 + verhoging n.a.v. uitbreiding Prijkels
<ul style="list-style-type: none"> Verspreiding drukwerk, afgifte administratieve stukken 	Actualisatie aan cijfers 2022	Actualisatie aan cijfers 2022
<i>Ontvangen subsidies</i>		

• Gemeentefonds	Recentste ramingen	Recentste ramingen
• Andere algemene werkingssubsidies		<ul style="list-style-type: none"> • Subsidie - open ruimte: bijwerking raming • Tussenkost Respo-bijdrage: bijwerking raming • Subsidie - inflatiecompensatie: +85.123 • Energiecrisisubsidie: +15.421
• Toelagen BKO	Aangepast aan rekeningcijfer 2021	Aangepast aan rekeningcijfer 2021
• Leefloon	Actualisatie in functie van huidige uitgaven (Oekraïne-crisis)	Actualisatie in functie van huidige uitgaven (Oekraïne-crisis)
• 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)

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
Investeringsubsidies Politie	-194.870	+180.964	+24.384	+38.675	+49.153
Investeringsubsidie Brandweer	-5.143	-7.616	-1.250	+703	-13.306
Investeringsubsidie Zorgband	+138.235	+195.672	+25.000	+15.000	+373.907
Investeringsubsidie erediensden	+35.000	0	0	0	+35.000
Investeringsubsidie anderen	+2.390	+3.000	0	0	+5.390
Investeringsontvangsten	+1.252.178	+720.050	+145.000	+310.000	+2.427.228

Investeringsubsidies	+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	

	2022	2023
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			2026
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN	Rekening	MJPA 2023-0, na overdrachten en rekening 2022	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2023-0	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2023-0	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2024-0
Personeelskost (62)	7.865.892	8.794.974	23.459	8.818.433	9.036.085	665.076	9.701.161	9.258.119	448.948	9.707.067	9.841.552
- Politiek personeel	375.694	422.935	0	422.935	430.093	-14.894	415.199	437.395	-13.892	423.503	431.975
- Vastbenoemden	1.518.376	1.500.200	0	1.500.200	1.530.206	2.401	1.532.607	1.560.811	2.448	1.563.259	1.594.524
- Contractuelen	5.389.168	6.247.012	0	6.247.012	6.371.952	532.884	6.904.836	6.499.389	293.548	6.792.937	6.792.939
- Onderwijzend personeel tlv bestuur	96.529	55.818	0	55.818	56.934	1.412	58.346	58.074	1.439	59.513	60.703
- Pensioenen politiek personeel	106.111	127.862	0	127.862	130.420	14.770	145.190	133.028	15.065	148.093	151.055
- Diverse personeelskosten	330.474	362.989	0	362.989	368.948	56.480	425.428	375.037	58.893	433.930	442.612
- Responsabiliseringsbijdrage	49.539	78.159	23.459	101.618	147.532	72.024	219.556	194.385	91.447	285.832	367.744
Personeel (in/uit)	2.866.699	2.836.474	0	2.836.474	2.893.202	51.681	2.944.883	2.951.068	18.713	2.969.781	3.004.776
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.611.184	2.600.000	0	2.600.000	2.652.000	48.000	2.700.000	2.705.040	14.960	2.720.000	2.750.000
- Vastbenoemden Zorgband	255.515	236.474	0	236.474	241.202	3.681	244.883	246.028	3.753	249.781	254.776
Werkingskost	3.901.630	4.428.982	-387.123	4.041.859	4.184.307	229.147	4.413.454	4.091.817	264.291	4.356.108	4.399.493
- Goederen en diensten (60/61)	3.853.753	4.416.639	-387.123	4.029.516	4.171.261	222.203	4.393.464	4.078.717	257.401	4.336.118	4.379.503
- Andere operationele uitgaven (640/7)	47.876	12.343	0	12.343	13.046	6.944	19.990	13.100	6.890	19.990	19.990
Sociale dienst	756.805	827.787	-108.000	719.787	572.630	214.064	786.694	574.599	212.631	787.230	802.976
Leefloon (6480)	340.706	338.424	0	338.424	295.918	111.786	407.704	296.923	110.833	407.756	415.911
Steun (6481-2)	416.100	489.363	-108.000	381.363	276.712	102.278	378.990	277.676	101.798	379.474	387.065
Overdrachten (649)	3.973.851	5.109.557	-134.106	4.975.451	5.125.297	-69.709	5.055.588	5.245.368	-115.168	5.130.200	5.193.204
- Politie	1.453.379	1.685.907	0	1.685.907	1.719.625	-33.718	1.685.907	1.754.018	-34.393	1.719.625	1.754.018
- Brandweer	445.206	505.215	4.917	510.132	521.169	15.709	536.878	553.675	7.932	561.607	572.839
- IVM	776.743	825.000	-115.000	710.000	841.500	-126.500	715.000	883.575	-139.975	743.600	758.472
- Zorgband	569.700	991.238	-104.024	887.214	1.027.106	18.216	1.045.322	1.048.854	25.420	1.074.274	1.096.781
- Kerkbesturen	14.000	22.773	0	22.773	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
- andere besturen	126.842	129.909	80.000	209.909	148.149	11.860	160.009	127.149	3.060	130.209	130.209
- Subsidielementen	128.124	177.735	0	177.735	169.010	6.262	175.272	169.010	10.175	179.185	179.185
- Nominatieve subsidies	20.669	28.450	0	28.450	28.450	4.000	32.450	28.450	3.500	31.950	31.950
- Adviesraden	16.200	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	16.700
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies)	334.610	682.380	0	682.380	589.338	35.662	625.000	599.687	10.313	610.000	590.000
- andere subsidies	88.377	44.250	0	44.250	44.250	-1.200	43.050	44.250	-1.200	43.050	43.050
Financiële kosten	187.389	177.529	78.827	256.356	305.803	-88.654	217.149	372.843	-202.618	170.224	187.007

- Intresten bestaande leningen	184.723	163.875	84.726	248.601	152.202	143.659	295.861	128.947	133.501	262.448	197.534
- FUSIE: schuldovername leningen							-88.006			-157.585	-133.489,01
- Overige financiële kosten	1.833	2.404	4.101	6.505	3.018	5.276	8.294	3.313	13.049	16.362	16.362
- Intresten nieuwe leningen	0	10.000	-10.000	0	149.333	-149.333	0	239.333	-191.333	48.000	105.600
- Andere financiële uitgaven	832	1.250	0	1.250	1.250	-250	1.000	1.250	-250	1.000	1.000

	2022	2023			2024			2025			2026
I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Rekening	MJPA 2023-0, na overdrachten en rekening 2022	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2023-0	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2023-0	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2024-0
Prestaties	1.434.180	1.499.272	149.370	1.648.642	1.505.186	215.994	1.721.179	1.538.832	233.023	1.771.855	1.830.848
- Ontvangsten uit de werking (70)	1.079.719	1.202.142	0	1.202.142	1.182.302	-45.939	1.136.363	1.192.051	-56.963	1.135.088	1.135.088
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	354.461	297.130	-18.068	279.062	307.543	3.804	311.347	318.000	1.729	319.729	319.729
- Financiering saldo pensioenlasten door pensioenfonds	0	0	167.438	167.438	15.341	258.129	273.469	28.781	288.258	317.038	376.032
Overdrachten	16.803.554	18.838.167	838.115	19.676.281	18.527.906	308.267	18.836.172	19.097.143	422.168	19.519.311	19.881.225
Fiscale ontvangsten (73)	11.040.952	12.961.231	692.679	13.653.910	12.853.029	-109.496	12.743.532	13.286.343	236.585	13.522.928	14.066.479
- Personenbelasting	4.662.445	5.971.064	634.030	6.605.094	5.510.896	53.754	5.564.650	5.813.103	113.348	5.926.451	6.190.503
- Opcentiemen onroerende voorheffing	4.932.687	5.445.715	102.173	5.547.888	5.772.457	91.356	5.863.813	5.887.907	375.206	6.263.113	6.527.569
- Algemene gemeentebelasting	959.005	1.027.271	-52.271	975.000	1.037.544	0	1.037.544	1.047.919	0	1.047.919	1.058.398
- FUSIE: afschaffing gezinsbelasting							-260.000			-260.000	-260.000
- Motorrijtuigen	221.352	249.181	-6.253	242.928	264.131	-9.606	254.525	269.414	-6.969	262.445	267.009
- Tweede verblijven	37.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000
- Verspreiding drukwerk	59.984	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
- Leegstaande woningen en gebouwen	25.803	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
- Afgifte administratieve stukken	90.475	75.000	15.000	90.000	75.000	15.000	90.000	75.000	15.000	90.000	90.000
- Andere	52.201	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000
Andere overdrachten (740)	5.762.602	5.876.936	145.436	6.022.371	5.674.877	417.763	6.092.640	5.810.800	185.583	5.996.382	5.814.746
- Gemeentefonds	2.490.801	2.524.197	53.700	2.577.897	2.612.462	55.576	2.668.038	2.703.893	57.521	2.761.414	2.858.060
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	213.048	0	213.048	213.048	0	213.048	213.048	0	213.048	213.048
- Subsidie: open ruimte	268.036	328.128	7.009	335.137	339.612	7.255	346.867	351.499	7.508	359.007	371.573
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	193.458	0	193.458	193.458	0	193.458	193.458	0	193.458	96.729
- Gesco premies	543.507	543.507	0	543.507	543.507	0	543.507	543.507	0	543.507	543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	29.060	90.953	-28.911	62.042	132.192	-40.915	91.277	165.605	-48.718	116.887	142.768

- Andere algemene werkingssubsidies	241.587	215.995	28.425	244.420	228.672	27.889	256.561	230.195	27.348	257.543	257.543
			0			0			0		
- Toelagen onderwijs (werking)	345.146	354.923	0	354.923	362.022	9.478	371.500	369.262	2.238	371.500	371.500
- Toelagen BKO	452.385	400.000	20.000	420.000	400.000	20.000	420.000	400.000	20.000	420.000	200.000
- Leefloon	288.390	236.000	0	236.000	160.000	155.000	315.000	160.000	155.000	315.000	315.000
- Sociale maribel	94.887	170.000	-30.000	140.000	170.000	-70.000	100.000	170.000	-70.000	100.000	100.000
- Andere specifieke werkingssubsidies	602.297	606.727	95.212	701.939	319.904	253.480	573.384	310.333	34.685	345.018	345.018
Personeel (in/uit)	2.850.155	2.836.474	16.707	2.853.181	2.893.202	101.802	2.995.004	2.951.068	69.836	3.020.904	3.056.922
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.611.468	2.600.000	0	2.600.000	2.652.000	48.000	2.700.000	2.705.040	14.960	2.720.000	2.750.000
- Poetsdames politiekantoor			16.707	16.707		50.120	50.120		51.123	51.123	52.145
- Vastbenoemden Zorgband	238.687	236.474	0	236.474	241.202	3.681	244.883	246.028	3.753	249.781	254.776
Sociale dienst	69.017	59.595	0	59.595	60.139	-875	59.264	60.168	-881	59.287	59.287
- Recuperatie individuele hulpverlening	69.017	59.595	0	59.595	60.139	-875	59.264	60.168	-881	59.287	59.287
Financiële opbrengsten	469.625	301.564	800	302.364	301.564	4.800	306.364	301.564	4.800	306.364	306.364
- Intresten uit beleggingen	62	200	800	1.000	200	4.800	5.000	200	4.800	5.000	5.000
- Dividenden	456.553	288.563	0	288.563	288.563	0	288.563	288.563	0	288.563	288.563
- Andere	13.010	12.802	0	12.802	12.802	0	12.802	12.802	0	12.802	12.802

A. Exploitatieuitgaven	19.552.265	22.175.303	-526.943	21.648.360	22.117.323	1.001.606	23.118.929	22.493.814	626.796	23.120.610	23.429.009
B. Exploitatieontvangsten	21.626.531	23.535.073	1.004.992	24.540.064	23.287.997	629.987	23.917.984	23.948.775	728.946	24.677.721	25.134.646
Exploitatiesaldo (B-A)	2.074.266	1.359.769	1.531.935	2.891.704	1.170.673	-371.619	799.054	1.454.961	102.150	1.557.111	1.705.637

II. INVESTERINGSBUDGET	2022	2023			2024			2025			2026
	Rekening	MJPA 2023-0, na overdrachten en rekening 2022	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2023-0	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2023-0	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2024-0
A. Uitgaven	3.199.356	7.752.430	-915.494	6.836.935	3.235.320	2.762.630	5.997.950	2.688.405	299.776	2.988.181	1.361.306
Projecten 2022-2025:	2.960.919	7.016.178	-725.626	6.290.552	3.080.585	2.137.638	5.218.223	2.522.555	111.263	2.633.818	1.164.150
FUSIE: implementatiekosten							365.000			135.000	
Investeringssubsidies Politiezone	44.958	233.319	-22.412	210.907	49.384	63.675	113.059	63.675	45.634	109.309	100.000
Investeringssubsidie Brandweer	40.400	93.714	-47.881	45.833	50.351	-6.978	43.373	47.175	2.879	50.054	47.156

Meerjarenplan 2024

Gemeente Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0207.453.801)

OCMW Nazareth, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (0212.201.356)

Investeringssubsidie Zorgband	153.078	355.829	-74.576	281.253	50.000	208.295	258.295	50.000	10.000	60.000	50.000
Investeringssubsidies erediensten	0	45.000	-45.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0
Investeringssubsidies anderen	0	8.390	0	8.390	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	423.653	2.496.574	-371.747	2.124.827	1.022.985	335.706	1.358.691	367.985	843.250	1.211.235	126.235
Investeringssubsidies	231.381	1.933.589	-92.747	1.840.842	215.000	612.206	827.206	80.000	68.250	148.250	68.250
Andere	192.272	562.985	-279.000	283.985	807.985	-276.500	531.485	287.985	775.000	1.062.985	57.985
Investeringsaldo (B-A)	-2.775.703	-5.255.856	543.748	-4.712.108	-2.212.335	-	-4.639.259	-2.320.420	543.474	-1.776.946	-1.235.071
						2.426.924					

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	-701.437	-3.896.086	2.075.683	-1.820.404	-1.041.661	-2.798.543	-3.840.205	-865.459	645.624	-219.835	470.566
--	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

FINANCIERINGSBUDGET	2022	2023			2024			2025			2026
	Rekening	MJPA 2023-0, na overdrachten en rekening 2022	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2023-0	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2023-0	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2024-0
A. Uitgaven	2.428.188	1.743.770	250.962	1.994.733	1.679.959	41.702	1.721.662	2.008.169	-691.764	1.316.406	1.545.798
Kapitaal bestaande bankleningen	1.006.065	1.040.503	100.000	1.140.503	999.102	233.334	1.232.436	1.018.328	233.334	1.251.662	1.271.661
Kapitaal nieuwe bankleningen	0	0	0	0	250.000	-250.000		416.667	-356.667	60.000	135.000
FUSIE: schuldovername							-289.457			-620.534	-640.140
Gespreide betaling recreatiegronden	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Toegestane leningen AG	1.273.866	340.728	157.422	498.150	58.000	352.847	410.847	190.000	56.000	246.000	400.000
Toegestane leningen anderen	0		0			0			0		
Leasing: openbare verlichting	148.256	162.540	-6.460	156.080	172.857	-5.022	167.835	183.174	-3.897	179.277	179.277
B. Ontvangsten	328.726	6.056.501	6.183	6.062.684	3.066.105	-1.270.873	1.795.232	3.220.269	-	2.098.662	2.071.662
Op te nemen leningen	0		0	0	2.500.000	-1.300.000	1.200.000	2.650.000	-	1.500.000	1.500.000
								1.150.000			
Opgenomen leningen		3.500.000	0	3.500.000		0			0		
Aankoop recreatiegronden		2.000.000	0	2.000.000		0			0		
Terugvordering toegestane leningen AG	261.220	361.601	-15.098	346.503	371.205	4.795	376.000	375.369	6.631	382.000	355.000
Terugvordering toegestane leningen anderen	24.473	22.545	0	22.545	22.545	0	22.545	22.545	0	22.545	22.545
Leasing: openbare verlichting	43.032	172.355	21.281	193.636	172.355	24.332	196.687	172.355	21.762	194.117	194.117
Financieringsaldo (B-A)	-2.099.462	4.312.731	-244.779	4.067.951	1.386.146	-1.312.575	73.570	1.212.100	-429.843	782.256	525.864

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	- 2.800.898,97	416.644	1.830.904	2.247.548	344.484	-4.111.118	-3.766.634	346.641	215.781	562.422	996.430
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	4.478.759,00	1.677.860	0	1.677.860	2.094.504	1.830.904	3.925.408	2.438.989	- 2.280.215	158.774	721.196
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar			0			0			0		
Overgedragen investeringssaldo			0			0			0		
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	1.677.860,03	2.094.504	1.830.904	3.925.408	2.438.989	-2.280.215	158.774	2.785.630	- 2.064.434	721.196	1.717.626

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	0	0		0	0		12.463	0		655.582	1.429.211
- voor exploitatie											
- voor investeringen							12.463			655.582	1.429.211
- voor andere verrichtingen											

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	1.677.860	2.094.504	1.830.904	3.925.408	2.438.989	-2.292.678	146.311	2.785.630	- 2.720.016	65.614	288.415
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	----------------	--------	---------

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2022	2023			2024			2025			2026
	Rekening	MJPA 2023-0, na overdrachten en rekening 2022	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2023-0	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2023-0	wijziging	MJPA 2024-0	MJPA 2024-0
I. Exploitatiesaldo	2.074.266	1.359.769	1.531.935	2.891.704	1.170.673	-371.619	799.054	1.454.961	102.150	1.557.111	1.705.637
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	868.628	818.897	108.638	927.535	1.028.209	-315.940	712.269	1.220.255	-754.395	465.861	568.253
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.154.321	1.203.043	93.540	1.296.583	1.421.959	-311.145	1.110.814	1.618.169	-747.764	870.406	945.798
b. Periodieke terugvordering leningen	285.694	384.146	-15.098	369.048	393.750	4.795	398.545	397.914	6.631	404.545	377.545
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.205.638	540.873	1.423.297	1.964.170	142.464	-55.679	86.785	234.706	856.545	1.091.251	1.137.384

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

G/O	Beleidsite m	Beleidsitem oms.	Groep	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	2023		2024			Begunstigde	
						MJPA 2023/0	wijziging	MJPA 2024/0	MJPA 2023/0	wijziging		MJPA 2024/0
G	0985-00	Gezondheidspromotie	6490	64900	Subsidie - AED-toestellen	1.250,00	-	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00	
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6490	64900	Subsidie - Mooimakers 'operatie proper'	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	64900	Subsidie grond- en mestanalyse	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00	500,00	13.000,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	64900	Subsidie voor streekproducten	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	64900	Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	2.500,00	-	2.500,00	2.250,00	-	2.250,00	
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	64900	Subsidie herstel halfopen landschap	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00	500,00	17.000,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	64901	Subsidie voedelautomaten	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	
G	0390-00	Overige milieubescherming	6490	64903	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	64903	Subsidie inbraakpreventie	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6490	64905	Waardebonnen huwelijksjubilea en verjaardagen	11.400,00	-	11.400,00	10.000,00	2.750,00	12.750,00	
G	0900-00	Sociale bijstand	6490	64905	Vrijetijdscheques	2.200,00	-	2.200,00	2.400,00	-400,00	2.000,00	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	64910	Algemene beleidssubsidie sport	23.600,00	-	23.600,00	23.600,00	-	23.600,00	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	64910	Impulssubsidie sport	10.050,00	-	10.050,00	10.050,00	-	10.050,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	64913	Algemene beleidssubsidie jeugd	18.910,00	-	18.910,00	18.910,00	-4.763,47	14.146,53	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	64913	Subsidie security fuiven	550,00	-	550,00	550,00	-	550,00	

G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	64913	Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6491	64913	Jeugd- en jongerenverenigingen	750,00	-	750,00	750,00	-	750,00	
O	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6491	64913	Jeugd- en jongerenverenigingen	-	-	-	-	-	-	
G	0949-00	Overige gezinshulp	6491	64913	Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	64915	Socio-culturele verenigingen	-	-	-	12.000,00	-	-	
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6491	64915	Socio-culturele verenigingen	47.275,00	-	47.275,00	28.000,00	19.275,00	47.275,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	64915	Buurtfeest	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6491	64918	Subsidie Zuidprojecten	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	900,00	12.900,00	
Totaal Subidiereglementen						177.735,00	-	177.735,00	169.010,00	6.261,53	175.271,53	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	64921	Nominatieve subsidies Gemeente	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	Mayors for peace
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	64921	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	64921	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	64921	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Natuurpunt
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6492	64921	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Velt
G	0390-00	Overige milieubescherming	6492	64921	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Stroomvloed
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6492	64921	Nominatieve subsidies Gemeente	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00	Buurtinformatienetwerken (50 euro/BIN)
G	0500-00	Handel en middenstand	6492	64921	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	Econa

G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	ABS
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	Bedrijfsgilde
G	0729-00	Cultuurcentrum	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	Heemkring Scheldeveld
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	750,00	-	750,00	750,00	-	750,00	Nationale Strijdersbond Nazareth
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Nationale Strijdersbond Eke
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	Winterland
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	Vriendenkring Eke Dorp
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	Verbroederingscomité
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	Kunst in Nazareth
G	0750-00	Jeugdsector	6492	64921 0	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	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	Wagenschot
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	Zonnehoeve
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	Jeugdzorg Liaan: 150
G	0944-02	Kinderopvang	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	Consultatiebureau Reddy Teddy
G	0985-00	Overige gezinshulp	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	Samana Nazareth
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	6492	64921 0	Nominatieve subsidies Gemeente	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Kat zonder Dak
O	0949-00	Overige gezinshulp	6492	64922 0	Nominatieve subsidies OCMW	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	De Kruk vzw
Totaal Nominatieve subsidies						28.450,00	-	28.450,00	28.450,00	4.000,00	32.450,00	

								21.000,00	9.000,00	30.000,00	Provincie Oost-Vlaanderen - verkiezingen	
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	580.000,00	-	465.000,00	541.500,00	-	470.000,00	Bijdrage werkingskosten IVM
				0			115.000,00			71.500,00		
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6493	64930	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	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	245.000,00	-	245.000,00	300.000,00	-	245.000,00	Recyclagepark
				0						55.000,00		
G	0350-00	Klimaat en Energie	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	3.510,30	-	3.510,30	3.550,00	-	3.550,00	Veneco - Klimaat en Energie
G	0400-00	Politiediensten	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.685.907,00	-	1.685.907,00	1.719.625,00	-	1.685.907,00	Politiezone Schelde-Leie
				0						33.718,00		
G	0410-00	Brandweer	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	505.215,00	4.917,00	510.132,00	521.169,00	15.709,00	536.878,00	Hulpverleningszone Centrum
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidscl
G	0629-00	Overig woonbeleid	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	18.959,00	-	18.959,00	18.959,00	-	18.959,00	Woonloket
G	0701-00	Cultuurcentrum	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	11.500,00	-	11.500,00	11.500,00	3.500,00	15.000,00	Cultuurregio Leie-Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	64930	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	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	IOED
G	0740-00	Sportsector en -verenigingsondersteuning	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen		80.000,00	80.000,00				Werkingssubsidie AG Nazareth
G	0751-00	Jeugdprogramma	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	-	-	-	-	-	-	Samenwerking jeugd
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.773,31	-	2.773,31	-	-	-	Kerkfabriek Nazareth
G	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	werkingskosten muziekliaal (Stad Deinze)

O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Tijdelijke werkervaring
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	2.800,00	-	2.800,00		8.300,00	8.300,00	I can
O	0930-00	Sociale huisvesting	6493	64930	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	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	Geïntegreerd Breed Onthaal
O	0953-01	Woonzorgcentrum	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	991.238,00	-	887.214,00		18.216,00		Zorgband
						104.024,00		1.027.106,00			1.045.322,00	
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	9.840,00	-	9.840,00	9.840,00	360,00	10.200,00	Drugpunt
G	0985-00	Sociale geneeskunde	6493	64930	Werkingssubsidie verbonden besturen	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	LogoGezond+
Totaal						-	-	-	-	-	-	-
Werkingssubsidie verbonden besturen						4.160.042,61	134.107,00	4.025.935,61	4.277.549,00	114.433,00	4.163.116,00	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6494	64940	Adviesraden	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Noord-Zuidwerkgroep (GRIS)
G	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	6494	64940	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	Mobiliteitsraad
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6494	64940	Adviesraden	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Landbouwwaad
G	0600-00	Ruimtelijke planning	6494	64940	Adviesraden	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	Gecoro
G	0680-00	Groene ruimte	6494	64940	Adviesraden	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	Milieuplatform
G	0701-00	Cultuurcentrum	6494	64940	Adviesraden	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	Cultuurraad
G	0703-00	Openbare bibliotheken	6494	64940	Adviesraden	0,00	-	0,00	0,00	-	-	- Beheersorgaan bibliotheek
G	0740-00	Sportsector	6494	64940	Adviesraden	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	Sportraad
G	0750-00	Jeugdsector	6494	64940	Adviesraden	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	Jeugdraad
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6494	64940	Adviesraden	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	Toegankelijkheidsraad
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6494	64940	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	64950	Prijssubsidies aan AG Nazareth	11.194,67	-	-	9.661,75	-9.661,75	-	Prijssubsidie AG
				0			11.194,67					
G	0705-01	cc Nova	6495	64950	Prijssubsidies aan AG Nazareth	67.228,85	-	-	58.023,02	-	-	Prijssubsidie AG
				0			67.228,85			58.023,02		
G	0705-02	cc De Brouwerij	6495	64950	Prijssubsidies aan AG Nazareth	59.467,77	-	-	51.324,69	-	-	Prijssubsidie AG
				0			59.467,77			51.324,69		
G	0705-03	cc De Zwaan	6495	64950	Prijssubsidies aan AG Nazareth	62.058,18	-	-	53.560,39	-	-	Prijssubsidie AG
				0			62.058,18			53.560,39		
G	0705-04	cc Het Centrum	6495	64950	Prijssubsidies aan AG Nazareth	98.252,87	-	-	84.798,84	-	-	Prijssubsidie AG
				0			98.252,87			84.798,84		
G	0741-01	Sportprogramma	6495	64950	Prijssubsidies aan AG Nazareth	46.135,47	-	-	40.216,08	-	-	Prijssubsidie AG
				0			46.135,47			40.216,08		
G	0742-01	Sporthal	6495	64950	Prijssubsidies aan AG Nazareth	338.041,74	-	682.380,00	291.752,80	-	625.000,00	Prijssubsidie AG
				0			344.338,26			333.247,20		
Totaal Prijssubsidies aan AG Nazareth						682.379,55	0,45	682.380,00	589.337,57	35.662,43	625.000,00	
G	0800-01	Lagere school Eke	6496	64960	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Oudercomité GBS Eke (25 euro/ln.)
				0								
G	0800-02	Lagere school Nazareth	6496	64960	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.550,00	-	4.550,00	4.550,00	-	4.550,00	Oudercomité GBS Nazareth (25 euro/ln.)
				0								
G	0870-11	VBS Eke	6496	64960	Subsidie ikv flankerend onderwijs	5.150,00	-	5.150,00	5.150,00	350,00	5.500,00	Oudercomité VBS Eke (25 euro/ln.)
				0								
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	64960	Subsidie ikv flankerend onderwijs	11.120,00	-	11.120,00	11.120,00	-2.120,00	9.000,00	Oudercomité VBS Nazareth (25 euro/ln.)
				0								
G	0870-13	School van Morgen	6496	64960	Subsidie ikv flankerend onderwijs	3.430,00	-	3.430,00	3.430,00	570,00	4.000,00	Oudercomité School van Morgen (25 euro/ln.)
				0								
G	0870-11	VBS Eke	6496	64960	Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Eke
				0								
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	64960	Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Nazareth
				0								
G	0870-13	School van Morgen	6496	64960	Subsidie ikv flankerend onderwijs	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	Toelage schoolzwemmen School van Morgen
				0								
Totaal Subsidie ikv flankerend onderwijs						44.250,00	-	44.250,00	44.250,00	-1.200,00	43.050,00	
Totaal werkingssubsidies						5.109.557,16	134.106,55	4.975.450,61	5.125.296,57	69.709,04	5.055.587,53	
G	0400-00	Politiediensten	664	66400	Investeringsubsidie	233.319,35	-	210.907,32	49.383,50	63.675,00	113.058,50	Politiezone Schelde-Leie
				0			22.412,03					

G	0410-00	Brandweer	664	66400	Investeringssubsidie	93.714,00	-	45.833,16	50.351,00	-6.978,00	43.373,00	Hulpverleningszone Centrum
				0			47.880,84					
G	0705-05	Landuit	664	66400	Investeringssubsidie	5.389,75	-	5.389,75		-		t Schoolke van Landuyt
				0								
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	664	66400	Investeringssubsidie	-	-	-		-		Kunst- & cultuurcentrum St.-Cecilia Eke
				0								
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	664	66400	Investeringssubsidie	30.000,00	-			-		Kerkfabriek Eke
				0			30.000,00					
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	664	66400	Investeringssubsidie	15.000,00	-		5.000,00	-5.000,00		Kerkfabriek Nazareth
				0			15.000,00					
O	0949-00	Overige gezinshulp	664	66400	Investeringssubsidie	3.000,00	-	3.000,00		-		De Kruk vzw
				0								
O	0953-01	Woonzorgcentrum	664	66400	Investeringssubsidie	355.828,67	-	281.252,93	50.000,00		258.295,00	Zorgband
				0			74.575,74			208.295,00		
										0		
					Totaal	736.251,77	-	546.383,16	154.734,50	-	414.726,50	
					Investeringssubsidie		189.868,61			259.992,00		
					Eindtotaal		-			0		
						5.845.808,93	323.975,16	5.521.833,77	5.280.031,07	190.282,96	5.470.314,03	

Meerjarenplanaanpassing

: 2024/0

Journalvolnummers:

83610

Gemeente Nazareth

(0207.453.801) - Dorp 1,

9810 Nazareth

OCMW Nazareth

(0212.201.356) -

Zwanestraat 30, 9810

Nazareth

Andere gebruikte dossiers

op dit rapport:

Samenstelling beleidsdomeinen

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	Gezondheids promotie 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		2023	2024	2025	2026
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	730000	5.547.888	5.863.813	6.263.113	6.527.569
Aanvullende belasting op de personenbelasting	730100	6.605.094	5.564.650	5.926.451	6.190.503
Motorrijtuigen	730200	242.928	254.525	262.445	267.009
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	730500	2.500	2.500	2.500	2.500
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	731500	90.000	90.000	90.000	90.000
Taxidiensten	734140	3.000	3.000	3.000	3.000
Kamers	734200	37.500	37.500	37.500	37.500
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	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	975.000	777.544	787.919	798.398
Gemeentelijke administratieve sanctie	739000	15.000	15.000	15.000	15.000
		13.653.910	12.743.532	13.522.928	14.066.479

Personeelsinzet

Personeel: aantal voltijds equivalenten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	25,90	24,20	18,40	18,40	18,40	18,40
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	113,65	113,65	113,65	113,65
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



nazareth

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnummers: Budg. 83610 / Ref Budg. 79898

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	81.008	0	81.008	59.441	0	59.441	52.250	-9.739	42.511
Ontvangsten	43.797	0	43.797	34.864	0	34.864	36.256	-2.121	34.134
Saldo	-37.210	0	-37.210	-24.577	0	-24.577	-15.995	7.618	-8.377
Investerings									
Uitgaven	929.174	0	929.174	588.336	0	588.336	213.218	-39.291	173.927
Ontvangsten	0	0	0	13.986	0	13.986	142.500	28.976	171.476
Saldo	-929.174	0	-929.174	-574.351	0	-574.351	-70.718	68.268	-2.450
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.079	0	55.079	50.709	2.116	52.825	51.209	2.616	53.825
Ontvangsten	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500
Saldo	-38.579	0	-38.579	-34.209	-2.116	-36.325	-34.709	-2.616	-37.325
Investerings									
Uitgaven	2.526.158	-111.095	2.415.063	30.000	210.000	240.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	25.750	-20.000	5.750	65.000	20.000	85.000	0	0	0
Saldo	-2.500.408	91.095	-2.409.313	35.000	-190.000	-155.000	-35.000	0	-35.000
Financiering									
Uitgaven	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.800.000	0	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	69.841	0	69.841	56.814	0	56.814	50.250	-12.770	37.480
Ontvangsten	43.797	0	43.797	24.317	0	24.317	16.500	-1.625	14.875
Saldo	-26.044	0	-26.044	-32.497	0	-32.497	-33.750	11.144	-22.606
Investerings									
Uitgaven	16.771	0	16.771	0	0	0	15.500	-1.385	14.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	0	-16.771	0	0	0	-15.500	1.385	-14.115
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	52.579	0	52.579	48.709	2.116	50.825	48.709	2.116	50.825
Ontvangsten	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500
Saldo	-36.079	0	-36.079	-32.209	-2.116	-34.325	-32.209	-2.116	-34.325
Investerings									
Uitgaven	20.000	-12.000	8.000	0	12.000	12.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	12.000	-8.000	0	-12.000	-12.000	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.319	0	13.319	5.961	0	5.961	15.500	-1.152	14.348
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.319	0	-13.319	-5.961	0	-5.961	-15.500	1.152	-14.348
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.959	0	18.959	18.959	0	18.959	18.959	0	18.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.959	0	-18.959	-18.959	0	-18.959	-18.959	0	-18.959
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	56.522	0	56.522	50.854	0	50.854	34.750	-11.618	23.132
Ontvangsten	43.797	0	43.797	24.317	0	24.317	16.500	-1.625	14.875
Saldo	-12.724	0	-12.724	-26.537	0	-26.537	-18.250	9.992	-8.258
Investerings									
Uitgaven	16.771	0	16.771	0	0	0	15.500	-1.385	14.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	0	-16.771	0	0	0	-15.500	1.385	-14.115
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.620	0	33.620	29.750	2.116	31.866	29.750	2.116	31.866
Ontvangsten	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500
Saldo	-17.120	0	-17.120	-13.250	-2.116	-15.366	-13.250	-2.116	-15.366
Investerings									
Uitgaven	20.000	-12.000	8.000	0	12.000	12.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	12.000	-8.000	0	-12.000	-12.000	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.167	0	11.167	2.627	0	2.627	2.000	3.031	5.031
Ontvangsten	0	0	0	10.548	0	10.548	19.756	-496	19.259
Saldo	-11.167	0	-11.167	7.921	0	7.921	17.756	-3.527	14.229
Investerings									
Uitgaven	912.403	0	912.403	588.336	0	588.336	197.718	-37.906	159.812
Ontvangsten	0	0	0	13.986	0	13.986	142.500	28.976	171.476
Saldo	-912.403	0	-912.403	-574.351	0	-574.351	-55.218	66.882	11.665
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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	500	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	-500	-3.000
Investerings									
Uitgaven	2.506.158	-99.095	2.407.063	30.000	198.000	228.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	25.750	-20.000	5.750	65.000	20.000	85.000	0	0	0
Saldo	-2.480.408	79.095	-2.401.313	35.000	-178.000	-143.000	-35.000	0	-35.000
Financiering									
Uitgaven	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.800.000	0	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 eind 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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.865	0	6.865	0	0	0	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Saldo	-6.865	0	-6.865	10.000	0	10.000	0	-2.500	-2.500
Investerings									
Uitgaven	112.284	0	112.284	13.705	0	13.705	25.405	-7.500	17.905
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.284	0	-112.284	-13.705	0	-13.705	-25.405	7.500	-17.905
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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
Investerings									
Uitgaven	2.106.095	-4.095	2.102.000	0	18.000	18.000	0	0	0
Ontvangsten	20.000	-20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	-2.086.095	-15.905	-2.102.000	0	2.000	2.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.800.000	0	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.302	0	4.302	2.627	0	2.627	2.000	531	2.531
Ontvangsten	0	0	0	548	0	548	19.756	-496	19.259
Saldo	-4.302	0	-4.302	-2.079	0	-2.079	17.756	-1.027	16.729
Investerings									
Uitgaven	800.119	0	800.119	574.632	0	574.632	172.313	-30.406	141.907
Ontvangsten	0	0	0	13.986	0	13.986	142.500	28.976	171.476
Saldo	-800.119	0	-800.119	-560.646	0	-560.646	-29.813	59.382	29.569
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	500	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	-500	-3.000
Investerings									
Uitgaven	400.063	-95.000	305.063	30.000	180.000	210.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	5.750	0	5.750	65.000	0	65.000	0	0	0
Saldo	-394.313	95.000	-299.313	35.000	-180.000	-145.000	-35.000	0	-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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.100	0	2.100	0	0	0	4.900	-2.045	2.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	0	-2.100	0	0	0	-4.900	2.045	-2.855
Investerings									
Uitgaven	398.660	0	398.660	139.455	0	139.455	1.001.058	-286.402	714.655
Ontvangsten	0	0	0	326.687	0	326.687	16.003	-16.003	0
Saldo	-398.660	0	-398.660	187.232	0	187.232	-985.054	270.399	-714.655
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.900	0	6.900	4.900	5.750	10.650	4.900	-250	4.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	0	-6.900	-4.900	-5.750	-10.650	-4.900	250	-4.650
Investerings									
Uitgaven	1.134.008	-369.500	764.508	366.230	758.782	1.125.012	578.700	63.500	642.200
Ontvangsten	1.634.701	-118.747	1.515.954	70.000	496.956	566.956	80.000	0	80.000
Saldo	500.692	250.753	751.446	-296.230	-261.826	-558.056	-498.700	-63.500	-562.200
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000	1.000	0
Investerings									
Uitgaven	22.886	0	22.886	53.902	0	53.902	78.000	-21.349	56.651
Ontvangsten	0	0	0	8.822	0	8.822	16.003	-16.003	0
Saldo	-22.886	0	-22.886	-45.080	0	-45.080	-61.997	5.345	-56.651
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	1.000	6.000	7.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-1.000	-6.000	-7.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	183.000	-145.000	38.000	140.000	44.000	184.000	0	0	0
Ontvangsten	58.997	-58.997	0	70.000	15.000	85.000	0	0	0
Saldo	-124.003	86.003	-38.000	-70.000	-29.000	-99.000	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 31/12/2026

	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
Investerings									
Uitgaven	22.886	0	22.886	53.902	0	53.902	78.000	-21.349	56.651
Ontvangsten	0	0	0	8.822	0	8.822	16.003	-16.003	0
Saldo	-22.886	0	-22.886	-45.080	0	-45.080	-61.997	5.345	-56.651
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	0	6.000	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	183.000	-145.000	38.000	140.000	44.000	184.000	0	0	0
Ontvangsten	58.997	-58.997	0	70.000	15.000	85.000	0	0	0
Saldo	-124.003	86.003	-38.000	-70.000	-29.000	-99.000	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000	1.000	0
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 handhavingbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.100	0	2.100	0	0	0	3.900	-1.045	2.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	0	-2.100	0	0	0	-3.900	1.045	-2.855
Investerings									
Uitgaven	375.773	0	375.773	85.553	0	85.553	923.058	-265.054	658.004
Ontvangsten	0	0	0	317.865	0	317.865	0	0	0
Saldo	-375.773	0	-375.773	232.312	0	232.312	-923.058	265.054	-658.004
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.900	0	3.900	3.900	-250	3.650	3.900	-250	3.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.900	0	-3.900	-3.900	250	-3.650	-3.900	250	-3.650
Investerings									
Uitgaven	951.008	-224.500	726.508	226.230	714.782	941.012	578.700	63.500	642.200
Ontvangsten	1.575.704	-59.750	1.515.954	0	481.956	481.956	80.000	0	80.000
Saldo	624.696	164.750	789.446	-226.230	-232.826	-459.056	-498.700	-63.500	-562.200
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 31/12/2026

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	63.000	-48.000	15.000	0	48.000	48.000	0	0	0
Ontvangsten	59.750	-59.750	0	0	59.750	59.750	0	0	0
Saldo	-3.250	-11.750	-15.000	0	11.750	11.750	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	375.773	0	375.773	8.656	0	8.656	923.058	-265.054	658.004
Ontvangsten	0	0	0	317.865	0	317.865	0	0	0
Saldo	-375.773	0	-375.773	309.209	0	309.209	-923.058	265.054	-658.004
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	888.008	-184.000	704.008	226.230	666.782	893.012	578.700	63.500	642.200
Ontvangsten	1.485.954	0	1.485.954	0	422.206	422.206	80.000	0	80.000
Saldo	597.946	184.000	781.946	-226.230	-244.576	-470.806	-498.700	-63.500	-562.200
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.090	0	2.090	0	0	0	2.500	355	2.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.090	0	-2.090	0	0	0	-2.500	-355	-2.855
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	76.897	0	76.897	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-76.897	0	-76.897	0	0	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
Investerings									
Uitgaven	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	30.000	-7.500	22.500	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 31/12/2026

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.400	0	1.400	1.400	-250	1.150	1.400	-250	1.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	0	-1.400	-1.400	250	-1.150	-1.400	250	-1.150
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	38.970	0	38.970	43.922	0	43.922	74.203	-22.428	51.775
Ontvangsten	0	0	0	340	0	340	0	5.907	5.907
Saldo	-38.970	0	-38.970	-43.582	0	-43.582	-74.203	28.334	-45.869
Investerings									
Uitgaven	6.639	0	6.639	96.999	0	96.999	12.213	-5.652	6.562
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.639	0	-6.639	-96.999	0	-96.999	-12.213	5.652	-6.562
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	81.860	0	81.860	80.500	0	80.500	79.500	0	79.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.860	0	-81.860	-80.500	0	-80.500	-79.500	0	-79.500
Investerings									
Uitgaven	18.800	0	18.800	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
Ontvangsten	11.739	0	11.739	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.061	0	-7.061	-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.290	0	35.290	43.422	0	43.422	58.100	-17.185	40.915
Ontvangsten	0	0	0	340	0	340	0	5.907	5.907
Saldo	-35.290	0	-35.290	-43.082	0	-43.082	-58.100	23.091	-35.009
Investerings									
Uitgaven	6.639	0	6.639	6.724	0	6.724	11.213	-5.115	6.098
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.639	0	-6.639	-6.724	0	-6.724	-11.213	5.115	-6.098
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	66.250	0	66.250	66.250	0	66.250	66.250	0	66.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.250	0	-66.250	-66.250	0	-66.250	-66.250	0	-66.250
Investerings									
Uitgaven	8.800	0	8.800	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	11.739	0	11.739	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.939	0	2.939	-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.806	0	10.806	14.460	0	14.460	16.000	-4.987	11.013
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.806	0	-10.806	-14.460	0	-14.460	-16.000	4.987	-11.013
Investerings									
Uitgaven	1.983	0	1.983	704	0	704	4.213	-44	4.169
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.983	0	-1.983	-704	0	-704	-4.213	44	-4.169
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
Investerings									
Uitgaven	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.800	0	-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 inzamel punten 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 31/12/2026

	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	5.157	5.157
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	5.157	5.157
Investerings									
Uitgaven	4.656	0	4.656	6.020	0	6.020	7.000	-5.071	1.929
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.656	0	-4.656	-6.020	0	-6.020	-7.000	5.071	-1.929
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
Investerings									
Uitgaven	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	11.739	0	11.739	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.739	0	4.739	-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.484	0	24.484	28.962	0	28.962	42.100	-12.198	29.902
Ontvangsten	0	0	0	340	0	340	0	750	750
Saldo	-24.484	0	-24.484	-28.622	0	-28.622	-42.100	12.948	-29.152
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.250	0	50.250	50.250	0	50.250	50.250	0	50.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.250	0	-50.250	-50.250	0	-50.250	-50.250	0	-50.250
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	90.275	0	90.275	1.000	-537	463
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-90.275	0	-90.275	-1.000	537	-463
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	90.275	0	90.275	1.000	-537	463
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-90.275	0	-90.275	-1.000	537	-463
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.681	0	3.681	500	0	500	16.103	-5.243	10.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	0	-3.681	-500	0	-500	-16.103	5.243	-10.860
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.610	0	15.610	14.250	0	14.250	13.250	0	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.610	0	-15.610	-14.250	0	-14.250	-13.250	0	-13.250
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	6.000	3.360	9.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.000	-3.360	-9.360
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.600	0	5.600	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.600	0	-5.600	-4.200	0	-4.200	-4.200	0	-4.200
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.681	0	3.681	500	0	500	10.103	-8.603	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	0	-3.681	-500	0	-500	-10.103	8.603	-1.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.010	0	10.010	10.050	0	10.050	9.050	0	9.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.010	0	-10.010	-10.050	0	-10.050	-9.050	0	-9.050
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.385	0	19.385	40.928	0	40.928	106.180	-26.639	79.541
Ontvangsten	14.911	0	14.911	4.505	0	4.505	32.150	2.152	34.302
Saldo	-4.473	0	-4.473	-36.423	0	-36.423	-74.030	28.792	-45.238
Investerings									
Uitgaven	427.330	0	427.330	43.119	0	43.119	509.451	65.270	574.722
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	43.901	0	43.901
Saldo	-427.330	0	-427.330	-43.119	0	-43.119	-465.550	-65.270	-530.821
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	90.230	0	90.230	83.980	20.000	103.980	83.980	11.650	95.630
Ontvangsten	37.350	0	37.350	25.100	49.400	74.500	18.600	-15.000	3.600
Saldo	-52.880	0	-52.880	-58.880	29.400	-29.480	-65.380	-26.650	-92.030
Investerings									
Uitgaven	926.339	170.171	1.096.510	851.500	450.529	1.302.029	1.080.000	-20.000	1.060.000
Ontvangsten	175.099	167.000	342.099	830.000	-649.500	180.500	230.000	775.000	1.005.000
Saldo	-751.240	-3.171	-754.411	-21.500	-1.100.029	-1.121.529	-850.000	795.000	-55.000
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.879	0	2.879	4.801	0	4.801	10.900	-3.450	7.450
Ontvangsten	5.683	0	5.683	1.857	0	1.857	1.500	1.020	2.520
Saldo	2.804	0	2.804	-2.944	0	-2.944	-9.400	4.470	-4.930
Investerings									
Uitgaven	399.790	0	399.790	43.119	0	43.119	340.951	12.974	353.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	43.901	0	43.901
Saldo	-399.790	0	-399.790	-43.119	0	-43.119	-297.050	-12.974	-310.024
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	1.000	9.500
Ontvangsten	1.700	0	1.700	1.700	59.400	61.100	1.700	0	1.700
Saldo	-6.800	0	-6.800	-6.800	59.400	52.600	-6.800	-1.000	-7.800
Investerings									
Uitgaven	703.239	112.271	815.510	10.000	98.929	108.929	10.000	0	10.000
Ontvangsten	90.099	26.000	116.099	0	12.000	12.000	0	0	0
Saldo	-613.140	-86.271	-699.411	-10.000	-86.929	-96.929	-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.500	0	1.500	13.551	0	13.551	266.881	-14.026	252.855
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	43.901	0	43.901
Saldo	-1.500	0	-1.500	-13.551	0	-13.551	-222.980	14.026	-208.954
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	575.670	189.450	765.120	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	78.099	38.000	116.099	0	0	0	0	0	0
Saldo	-497.571	-151.450	-649.021	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.879	0	2.879	4.801	0	4.801	10.900	-3.450	7.450
Ontvangsten	5.683	0	5.683	1.857	0	1.857	1.500	1.020	2.520
Saldo	2.804	0	2.804	-2.944	0	-2.944	-9.400	4.470	-4.930
Investerings									
Uitgaven	398.290	0	398.290	29.568	0	29.568	74.071	27.000	101.071
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-398.290	0	-398.290	-29.568	0	-29.568	-74.071	-27.000	-101.071
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	1.000	9.500
Ontvangsten	1.700	0	1.700	1.700	59.400	61.100	1.700	0	1.700
Saldo	-6.800	0	-6.800	-6.800	59.400	52.600	-6.800	-1.000	-7.800
Investerings									
Uitgaven	127.569	-77.179	50.390	10.000	98.929	108.929	10.000	0	10.000
Ontvangsten	12.000	-12.000	0	0	12.000	12.000	0	0	0
Saldo	-115.569	65.179	-50.390	-10.000	-86.929	-96.929	-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.010	0	12.010	17.341	0	17.341	34.930	4.661	39.591
Ontvangsten	0	0	0	1.000	0	1.000	200	1.116	1.316
Saldo	-12.010	0	-12.010	-16.341	0	-16.341	-34.730	-3.545	-38.275
Investerings									
Uitgaven	12.901	0	12.901	0	0	0	33.500	-15.503	17.997
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.901	0	-12.901	0	0	0	-33.500	15.503	-17.997
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.730	0	30.730	28.930	3.350	32.280	28.930	1.350	30.280
Ontvangsten	5.200	0	5.200	10.200	-10.000	200	15.200	-15.000	200
Saldo	-25.530	0	-25.530	-18.730	-13.350	-32.080	-13.730	-16.350	-30.080
Investerings									
Uitgaven	155.100	-152.100	3.000	76.500	259.600	336.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	80.000	35.000	115.000	0	0	0
Saldo	-155.100	152.100	-3.000	3.500	-224.600	-221.100	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.800	0	11.800	17.108	0	17.108	30.730	5.757	36.487
Ontvangsten	0	0	0	1.000	0	1.000	200	1.116	1.316
Saldo	-11.800	0	-11.800	-16.108	0	-16.108	-30.530	-4.641	-35.171
Investerings									
Uitgaven	12.401	0	12.401	0	0	0	32.000	-14.653	17.347
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.401	0	-12.401	0	0	0	-32.000	14.653	-17.347
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.730	0	27.730	27.730	850	28.580	27.730	850	28.580
Ontvangsten	5.200	0	5.200	10.200	-10.000	200	15.200	-15.000	200
Saldo	-22.530	0	-22.530	-17.530	-10.850	-28.380	-12.530	-15.850	-28.380
Investerings									
Uitgaven	155.100	-152.100	3.000	75.000	239.600	314.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	80.000	35.000	115.000	0	0	0
Saldo	-155.100	152.100	-3.000	5.000	-204.600	-199.600	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 allerlei 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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	211	0	211	233	0	233	4.200	-1.096	3.104
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211	0	-211	-233	0	-233	-4.200	1.096	-3.104
Investerings									
Uitgaven	500	0	500	0	0	0	1.500	-850	650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-500	0	0	0	-1.500	850	-650
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	1.200	2.500	3.700	1.200	500	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-1.200	-2.500	-3.700	-1.200	-500	-1.700
Investerings									
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 31/12/2026

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.496	0	4.496	18.786	0	18.786	45.350	-12.962	32.388
Ontvangsten	9.229	0	9.229	1.648	0	1.648	30.450	16	30.466
Saldo	4.733	0	4.733	-17.138	0	-17.138	-14.900	12.978	-1.922
Investerings									
Uitgaven	6.109	0	6.109	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.109	0	-6.109	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	36.000	0	36.000	31.550	16.650	48.200	31.550	9.300	40.850
Ontvangsten	30.450	0	30.450	13.200	0	13.200	1.700	0	1.700
Saldo	-5.550	0	-5.550	-18.350	-16.650	-35.000	-29.850	-9.300	-39.150
Investerings									
Uitgaven	3.000	0	3.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	0	-50.000	-50.000	0	0	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 31/12/2026

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.185	0	2.185	2.485	0	2.485	4.500	-2.390	2.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.185	0	-2.185	-2.485	0	-2.485	-4.500	2.390	-2.110
Investeringen									
Financiering									

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

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

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen die 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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.649	0	1.649	1.948	0	1.948	9.550	-7.607	1.944
Ontvangsten	1.696	0	1.696	1.648	0	1.648	1.700	16	1.716
Saldo	47	0	47	-300	0	-300	-7.850	7.623	-228
Investerings									
Uitgaven	6.109	0	6.109	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.109	0	-6.109	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.800	0	5.800	6.150	7.350	13.500	6.150	0	6.150
Ontvangsten	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
Saldo	-4.100	0	-4.100	-4.450	-7.350	-11.800	-4.450	0	-4.450
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: 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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.389	0	7.389	8.000	-3.160	4.840
Ontvangsten	5.000	0	5.000	0	0	0	28.750	0	28.750
Saldo	5.000	0	5.000	-7.389	0	-7.389	20.750	3.160	23.910
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	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	28.750	0	28.750	11.500	0	11.500	0	0	0
Saldo	21.750	0	21.750	4.500	0	4.500	-7.000	0	-7.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	661	0	661	6.964	0	6.964	21.300	2.195	23.495
Ontvangsten	2.532	0	2.532	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.871	0	1.871	-6.964	0	-6.964	-21.300	-2.195	-23.495
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.200	0	18.200	15.400	8.300	23.700	15.400	8.300	23.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.200	0	-18.200	-15.400	-8.300	-23.700	-15.400	-8.300	-23.700
Investerings									
Uitgaven	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	15.000	-14.888	112
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000	14.888	-112
Investerings									
Uitgaven	8.530	0	8.530	0	0	0	135.000	67.799	202.799
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.530	0	-8.530	0	0	0	-135.000	-67.799	-202.799
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
Investerings									
Uitgaven	65.000	210.000	275.000	765.000	42.000	807.000	1.070.000	-20.000	1.050.000
Ontvangsten	85.000	141.000	226.000	750.000	-696.500	53.500	230.000	775.000	1.005.000
Saldo	20.000	-69.000	-49.000	-15.000	-738.500	-753.500	-840.000	795.000	-45.000
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	15.000	-14.888	112
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000	14.888	-112
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	110.000	67.994	177.994
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-110.000	-67.994	-177.994
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
Investerings									
Uitgaven	65.000	210.000	275.000	765.000	42.000	807.000	1.070.000	-20.000	1.050.000
Ontvangsten	85.000	141.000	226.000	750.000	-696.500	53.500	230.000	775.000	1.005.000
Saldo	20.000	-69.000	-49.000	-15.000	-738.500	-753.500	-840.000	795.000	-45.000
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	8.530	0	8.530	0	0	0	25.000	-195	24.805
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.530	0	-8.530	0	0	0	-25.000	195	-24.805
Financiering									

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

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	123.519	0	123.519	86.585	0	86.585	136.550	1.112	137.662
Ontvangsten	0	0	0	542	0	542	0	200	200
Saldo	-123.519	0	-123.519	-86.043	0	-86.043	-136.550	-912	-137.462
Investerings									
Uitgaven	6.855	0	6.855	11.199	0	11.199	36.431	-120	36.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-6.855	-11.199	0	-11.199	-36.431	120	-36.311
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	89.250	0	89.250	89.250	-27.322	61.928	89.250	-101.285	-12.035
Ontvangsten	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
Saldo	-89.250	0	-89.250	-89.250	30.822	-58.428	-89.250	101.285	12.035
Investerings									
Uitgaven	458.619	-236.619	222.000	1.000.000	895.000	1.895.000	0	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-458.619	236.619	-222.000	-1.000.000	-895.000	-1.895.000	0	-135.000	-135.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	-289.457	-289.457	0	-620.534	-620.534
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	289.457	289.457	0	620.534	620.534

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.078	0	114.078	72.781	0	72.781	105.000	22.191	127.191
Ontvangsten	0	0	0	342	0	342	0	0	0
Saldo	-114.078	0	-114.078	-72.438	0	-72.438	-105.000	-22.191	-127.191
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	82.500	0	82.500	82.500	14.884	97.384	82.500	9.500	92.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.500	0	-82.500	-82.500	-14.884	-97.384	-82.500	-9.500	-92.000
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.078	0	114.078	68.181	0	68.181	105.000	22.191	127.191
Ontvangsten	0	0	0	342	0	342	0	0	0
Saldo	-114.078	0	-114.078	-67.839	0	-67.839	-105.000	-22.191	-127.191
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	82.500	0	82.500	82.500	14.884	97.384	82.500	9.500	92.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.500	0	-82.500	-82.500	-14.884	-97.384	-82.500	-9.500	-92.000
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	4.599	0	4.599	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.599	0	-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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	227	0	227	680	0	680	3.000	-2.233	767
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	0	-227	-680	0	-680	-3.000	2.233	-767
Investerings									
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
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	227	0	227	680	0	680	1.000	-233	767
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	0	-227	-680	0	-680	-1.000	233	-767
Investerings									
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
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	2.000	0
Investerings									
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
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.299	0	2.299	7.751	0	7.751	27.000	-21.862	5.138
Ontvangsten	0	0	0	200	0	200	0	200	200
Saldo	-2.299	0	-2.299	-7.551	0	-7.551	-27.000	22.062	-4.938
Investerings									
Uitgaven	6.855	0	6.855	11.199	0	11.199	36.431	-120	36.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-6.855	-11.199	0	-11.199	-36.431	120	-36.311
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.200	0	4.200	4.200	-42.206	-38.006	4.200	-110.785	-106.585
Ontvangsten	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
Saldo	-4.200	0	-4.200	-4.200	45.706	41.506	-4.200	110.785	106.585
Investerings									
Uitgaven	458.619	-236.619	222.000	1.000.000	895.000	1.895.000	0	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-458.619	236.619	-222.000	-1.000.000	-895.000	-1.895.000	0	-135.000	-135.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	-289.457	-289.457	0	-620.534	-620.534
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	289.457	289.457	0	620.534	620.534

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	629	0	629	7.751	0	7.751	17.000	-15.209	1.791
Ontvangsten	0	0	0	200	0	200	0	200	200
Saldo	-629	0	-629	-7.551	0	-7.551	-17.000	15.409	-1.591
Investerings									
Uitgaven	6.855	0	6.855	0	0	0	36.431	-120	36.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-6.855	0	0	0	-36.431	120	-36.311
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.200	0	4.200	4.200	-42.206	-38.006	4.200	-110.785	-106.585
Ontvangsten	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
Saldo	-4.200	0	-4.200	-4.200	45.706	41.506	-4.200	110.785	106.585
Investerings									
Uitgaven	314.119	-129.119	185.000	1.000.000	880.000	1.880.000	0	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-314.119	129.119	-185.000	-1.000.000	-880.000	-1.880.000	0	-135.000	-135.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	-289.457	-289.457	0	-620.534	-620.534
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	289.457	289.457	0	620.534	620.534

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.670	0	1.670	0	0	0	10.000	-6.653	3.347
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.670	0	-1.670	0	0	0	-10.000	6.653	-3.347
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	11.199	0	11.199	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.199	0	-11.199	0	0	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
Investerings									
Uitgaven	144.500	-107.500	37.000	0	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.500	107.500	-37.000	0	-15.000	-15.000	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.915	0	6.915	5.374	0	5.374	1.550	3.016	4.566
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	0	-6.915	-5.374	0	-5.374	-1.550	-3.016	-4.566
Investerings									
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
Investerings									
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.915	0	6.915	5.374	0	5.374	1.550	3.016	4.566
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	0	-6.915	-5.374	0	-5.374	-1.550	-3.016	-4.566
Investerings									
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
Investerings									
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 31/12/2026

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: ZET: Beheersplanning 2014-2019

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- ZET-01: Financiële transacties opvolgen

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- GX: Externen
 - GX4: Erediensten
 - GX1: Gemeentelijk onderwijs
 - GX2: Zorgband
 - GX3: SVK Leie en Schelde
- GB: Organisatie
 - GB1: Algemene organisatie
 - GB2: O²
 - GB4: Financiën
 - GB6: Personeel
 - GB7: Facility
 - GB8: ICT
 - GB3: Nazareth - contact
 - GB5: Secretariaat
- GM: Mens
 - GM1: Welzijn
 - GM2: Kinderen en onderwijs
 - GM4: Bib & cultuur
 - GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
 - GM5: Evenementen
- GO: Omgeving
 - G01: Openbare werken
 - G02: Vergunningen
 - G03: PDME

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.895.131	0	16.895.131	17.594.797	0	17.594.797	19.446.515	-208.594	19.237.921
Ontvangsten	19.699.895	0	19.699.895	20.726.295	0	20.726.295	21.102.357	449.631	21.551.988
Saldo	2.804.764	0	2.804.764	3.131.498	0	3.131.498	1.655.841	658.225	2.314.067
Investerings									
Uitgaven	4.337.515	0	4.337.515	2.648.983	0	2.648.983	2.159.287	-466.107	1.693.180
Ontvangsten	986.172	0	986.172	82.963	0	82.963	192.272	16.004	208.276
Saldo	-3.351.342	0	-3.351.342	-2.566.020	0	-2.566.020	-1.967.015	482.111	-1.484.904
Financiering									
Uitgaven	1.097.500	0	1.097.500	1.773.808	0	1.773.808	2.902.502	-474.315	2.428.188
Ontvangsten	1.619.493	0	1.619.493	2.899.567	0	2.899.567	752.684	-423.959	328.726
Saldo	521.993	0	521.993	1.125.760	0	1.125.760	-2.149.818	50.356	-2.099.462

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.851.984	-526.943	21.325.041	21.807.984	1.001.062	22.809.047	22.184.975	714.066	22.899.041
Ontvangsten	23.481.223	1.004.991	24.486.214	23.246.397	577.086	23.823.483	23.913.675	743.945	24.657.620
Saldo	1.629.238	1.531.934	3.161.173	1.438.413	-423.976	1.014.437	1.728.701	29.879	1.758.580
Investerings									
Uitgaven	2.688.505	-368.451	2.320.054	970.590	448.319	1.418.908	977.705	121.276	1.098.981
Ontvangsten	649.285	-400.000	249.285	57.985	468.250	526.235	57.985	68.250	126.235
Saldo	-2.039.220	-31.549	-2.070.769	-912.605	19.931	-892.673	-919.720	-53.026	-972.746
Financiering									
Uitgaven	1.543.771	250.962	1.794.732	1.479.959	331.159	1.811.118	1.808.169	-71.230	1.736.939
Ontvangsten	4.056.501	6.183	4.062.684	3.066.105	-1.270.873	1.795.232	3.220.269	-1.121.607	2.098.662
Saldo	2.512.730	-244.779	2.267.952	1.586.146	-1.602.032	-15.886	1.412.100	-1.050.377	361.723

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 79898



nazareth

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnummers: Budg. 83610 / Ref Budg. 79898

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	2.940.873	0	2.940.873
a. Ontvangsten	19.758.603	0	19.758.603	20.766.547	0	20.766.547
b. Uitgaven	17.160.113	0	17.160.113	17.825.674	0	17.825.674
II. Investeringsaldo	-5.119.999	0	-5.119.999	-3.104.455	0	-3.104.455
a. Ontvangsten	986.172	0	986.172	423.636	0	423.636
b. Uitgaven	6.106.172	0	6.106.172	3.528.091	0	3.528.091
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.521.509	0	-2.521.509	-163.582	0	-163.582
IV. Financieringsaldo	521.993	0	521.993	1.125.760	0	1.125.760
a. Ontvangsten	1.619.493	0	1.619.493	2.899.567	0	2.899.567
b. Uitgaven	1.097.500	0	1.097.500	1.773.808	0	1.773.808
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.999.515	0	-1.999.515	962.178	0	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	4.478.759	0	4.478.759
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.516.582	0	3.516.582	4.478.759	0	4.478.759

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.350.164	724.102	2.074.266	1.359.769	1.531.934	2.891.703
a. Ontvangsten	21.170.762	455.769	21.626.531	23.535.073	1.004.991	24.540.064
b. Uitgaven	19.820.598	-268.333	19.552.265	22.175.304	-526.943	21.648.360
II. Investeringsaldo	-3.536.982	761.280	-2.775.702	-5.255.856	543.748	-4.712.108
a. Ontvangsten	394.676	28.977	423.653	2.496.574	-371.747	2.124.827
b. Uitgaven	3.931.658	-732.303	3.199.356	7.752.430	-915.494	6.836.935
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.186.818	1.485.381	-701.437	-3.896.087	2.075.682	-1.820.405
IV. Financieringsaldo	-2.149.818	50.356	-2.099.462	4.312.730	-244.779	4.067.952
a. Ontvangsten	752.684	-423.959	328.726	6.056.501	6.183	6.062.684
b. Uitgaven	2.902.502	-474.315	2.428.188	1.743.771	250.962	1.994.732
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.336.636	1.535.738	-2.800.899	416.644	1.830.903	2.247.547
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.478.759	0	4.478.759	142.123	1.535.738	1.677.861
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.478.759	0	4.478.759	142.123	1.535.738	1.677.861
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	142.123	1.535.738	1.677.861	558.767	3.366.641	3.925.408
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	142.123	1.535.738	1.677.861	558.767	3.366.641	3.925.408

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.170.674	-371.620	799.054	1.454.962	102.149	1.557.110
a. Ontvangsten	23.287.997	629.986	23.917.983	23.948.775	728.945	24.677.720
b. Uitgaven	22.117.323	1.001.606	23.118.929	22.493.814	626.796	23.120.610
II. Investeringsaldo	-2.212.335	-2.426.924	-4.639.259	-2.320.420	543.474	-1.776.946
a. Ontvangsten	1.022.985	335.706	1.358.691	367.985	843.250	1.211.235
b. Uitgaven	3.235.320	2.762.630	5.997.950	2.688.405	299.776	2.988.181
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.041.661	-2.798.544	-3.840.205	-865.458	645.623	-219.835
IV. Financieringsaldo	1.386.146	-1.312.575	73.571	1.212.100	-429.843	782.257
a. Ontvangsten	3.066.105	-1.270.873	1.795.232	3.220.269	-1.121.607	2.098.662
b. Uitgaven	1.679.959	41.702	1.721.661	2.008.169	-691.764	1.316.405
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	344.485	-4.111.119	-3.766.634	346.641	215.780	562.421
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	558.767	3.366.641	3.925.408	903.252	-744.478	158.774
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	558.767	3.366.641	3.925.408	903.252	-744.478	158.774
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	903.252	-744.478	158.774	1.249.893	-528.698	721.195
VIII. Onbeschikbare gelden	0	12.463	12.463	0	655.582	655.582
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	903.252	-756.941	146.311	1.249.893	-1.184.280	65.613

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	1.705.638	1.705.638
a. Ontvangsten	0	25.134.647	25.134.647
b. Uitgaven	0	23.429.009	23.429.009
II. Investeringsaldo	0	-1.235.071	-1.235.071
a. Ontvangsten	0	126.235	126.235
b. Uitgaven	0	1.361.306	1.361.306
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	470.567	470.567
IV. Financieringsaldo	0	525.865	525.865
a. Ontvangsten	0	2.071.662	2.071.662
b. Uitgaven	0	1.545.798	1.545.798
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	996.431	996.431
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.249.893	-528.698	721.195
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.249.893	-528.698	721.195
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.249.893	467.733	1.717.626
VIII. Onbeschikbare gelden	0	1.429.211	1.429.211
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.249.893	-961.478	288.415

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.598.491	0	2.598.491	2.940.873	0	2.940.873
II. Netto periodieke aflossingen	752.638	0	752.638	806.119	0	806.119
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	0	968.875	1.050.548	0	1.050.548
b. Periodieke terugvordering leningen	216.237	0	216.237	244.429	0	244.429
IV. Autofinancieringsmarge	1.845.853	0	1.845.853	2.134.754	0	2.134.754

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.350.164	724.102	2.074.266	1.359.769	1.531.934	2.891.703
II. Netto periodieke aflossingen	827.960	40.668	868.628	818.897	108.638	927.534
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.158.289	-3.968	1.154.321	1.203.043	93.540	1.296.582
b. Periodieke terugvordering leningen	330.329	-44.636	285.694	384.146	-15.098	369.048
IV. Autofinancieringsmarge	522.204	683.434	1.205.638	540.872	1.423.297	1.964.169

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.170.674	-371.620	799.054	1.454.962	102.149	1.557.110
II. Netto periodieke aflossingen	1.028.209	-315.940	712.269	1.220.255	-754.395	465.860
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.421.959	-311.145	1.110.814	1.618.169	-747.764	870.405
b. Periodieke terugvordering leningen	393.750	4.795	398.545	397.914	6.631	404.545
IV. Autofinancieringsmarge	142.465	-55.680	86.785	234.706	856.544	1.091.250

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	1.705.638	1.705.638
II. Netto periodieke aflossingen	0	568.253	568.253
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	945.798	945.798
b. Periodieke terugvordering leningen	0	377.545	377.545
IV. Autofinancieringsmarge	0	1.137.385	1.137.385

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 79898

Goederen en diensten

Wijziging aan de groep 'Goederen en diensten (60/61) op het Budget 2024

Actie	Actie omschrijving	Som 2024	Wijziging	Som 2024 nieuw
GB1-01-00	Algemene werkingsmiddelen lokaal bestuur	50.600,00	0,00	50.600,00
GB1-01-01	Verzekeringen	68.027,00	0,00	68.027,00
GB1-01-03	Extern advies inwinnen	89.300,00	-75.000,00	14.300,00
GB1-01-04	Archiefzorg	5.000,00	2.950,00	7.950,00
GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg	2.300,00	0,00	2.300,00
GB1-02-02	Buurtinformatienetwerken ondersteunen	5.500,00	0,00	5.500,00
GB1-03-01	Externe en interne preventiedienst	9.500,00	10.500,00	20.000,00
GB1-03-02	Werkkledij en PBM's	35.000,00	0,00	35.000,00
GB1-04-01	Vrijwilligerswerking ondersteunen	4.000,00	0,00	4.000,00
GB2-01-00	Algemene werkingsmiddelen O ²	750,00	0,00	750,00
GB2-01-01	Documentatie	19.250,00	2.000,00	21.250,00
GB2-03-01	Bestaande initiatieven voor Noord-Zuidverbindingen in de kijker plaatsen en ondersteunen	2.600,00	0,00	2.600,00
GB2-03-02	Nieuwe initiatieven ontwikkelen om de Noord-zuidwerking te stimuleren	3.750,00	0,00	3.750,00
GB3-01-00	Algemene werkingsmiddelen communicatie	32.755,00	-4.400,00	28.355,00
GB3-01-01	Infoblad	46.500,00	15.500,00	62.000,00
GB3-02-01	Attenties voor inwoners bij bijzondere gelegenheden	6.500,00	4.500,00	11.000,00
GB3-03-00	Algemene werkingsmiddelen toerisme	3.000,00	0,00	3.000,00
GB3-04-00	Algemene werkingsmiddelen burgerzaken	50,00	0,00	50,00
GB3-04-01	Dienstverlening en werking burgerzaken	77.500,00	24.000,00	101.500,00
GB3-05-01	Verkiezingen organiseren	24.000,00	19.000,00	43.000,00
GB4-01-00	Algemene werkingsmiddelen financiën	13.950,00	1.080,00	15.030,00
GB4-01-02	Financiën - fiscaal	62.608,96	0,00	62.608,96
GB4-01-03	Financiën - invorderen	1.500,00	2.000,00	3.500,00
GB4-01-06	Financiën - huur en verhuur	2.750,00	850,00	3.600,00
GB5-01-00	Algemene werkingsmiddelen secretariaat	37.230,00	2.170,00	39.400,00
GB5-01-01	Werkingsmiddelen politieke organen	2.500,00	0,00	2.500,00
GB5-01-02	Dagelijkse briefwisseling	52.000,00	9.400,00	61.400,00
GB5-01-03	Interne catering	10.000,00	5.000,00	15.000,00
GB5-01-04	Kantoor materiaal	12.500,00	1.000,00	13.500,00
GB6-01-01	Personneelsbeheer	95.000,00	10.000,00	105.000,00
GB6-01-02	Lonen, extra-legale voordelen en pensioenen voor personeel en mandatarissen betalen	41.484,00	-2.121,71	39.362,29
GB7-01-00	Algemene werkingsmiddelen facility	20.040,00	0,00	20.040,00
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	398.668,00	-9.000,00	389.668,00
GB7-01-02	Aankoop en onderhoud voertuigen	86.400,00	0,00	86.400,00
GB8-01-00	Algemene werkingsmiddelen ICT	385,00	0,00	385,00
GB8-01-01	Telefonie en internet	70.000,00	30.200,00	100.200,00
GB8-01-02	IT-materiaal	30.800,00	-13.300,00	17.500,00
GB8-01-03	Licenties en bijstand	317.730,00	129.480,00	447.210,00
GM1-01-00	Algemene werkingsmiddelen welzijn	940,00	610,00	1.550,00
GM1-02-01	Armoedebestrijding	1.200,00	0,00	1.200,00
GM1-03-01	Participatie en eenzaamheidsbestrijding	7.500,00	500,00	8.000,00
GM1-03-03	Vreemdelingen	2.650,00	350,00	3.000,00
GM1-03-04	Zorgondersteuning	38.000,00	0,00	38.000,00
GM1-04-02	Collectieve schuldenregeling	250,00	0,00	250,00
GM2-02-01	DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord	4.600,00	1.270,00	5.870,00
GM2-03-01	Ondersteunen van initiatieven flankerend onderwijs	13.200,00	-10.700,00	2.500,00
GM2-03-03	Subsidie schoolzwemmen	47.300,00	22.700,00	70.000,00
GM2-04-01	Initiatieven ontwikkelen Huis van het Kind	4.950,00	1.400,00	6.350,00
GM2-05-00	Algemene werkingsmiddelen kinderopvang	550,00	0,00	550,00
GM2-05-01	Dienstverlening en werking BKO	121.000,00	9.467,00	130.467,00
GM3-01-00	Algemene werkingsmiddelen BGJ	1.475,00	325,00	1.800,00
GM3-02-01	Vakantiewerking	56.050,00	-20.700,00	35.350,00
GM3-02-02	Vrijtijdsaanbod	8.270,00	1.250,00	9.520,00
GM3-02-03	Scholensportdag	10.075,00	6.024,64	16.099,64
GM3-03-01	Ondersteunen verenigingen	1.680,00	320,00	2.000,00
GM3-05-01	Initiatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten	8.900,00	3.010,00	11.910,00
GM4-01-00	Algemene werkingsmiddelen bib & cultuur	1.000,00	80,00	1.080,00
GM4-01-01	Activiteiten organiseren en promoten	27.550,00	2.600,00	30.150,00
GM4-01-02	Bib- en culturaanbod in de scholen	3.000,00	0,00	3.000,00
GM4-02-01	Dienstverlening en werking bibliotheek	68.450,00	3.920,00	72.370,00
GM5-02-01	Diverse evenementen	1.700,00	3.800,00	5.500,00
GM5-02-02	Kermissen	9.300,00	-5.300,00	4.000,00
GM5-02-03	Markten	11.250,00	0,00	11.250,00
GM5-02-04	Seniorenfeest	6.000,00	0,00	6.000,00
GM5-02-05	Winterfeesten	43.500,00	-2.700,00	40.800,00
GM5-02-06	Zomerfeesten	6.000,00	0,00	6.000,00
GM5-03-02	Verhuren van materiaal	4.400,00	1.000,00	5.400,00
GO1-01-00	Algemene werkingsmiddelen openbare werken	3.495,00	0,00	3.495,00
GO1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	374.750,00	-2.250,00	372.500,00
GO1-01-02	Openbare verlichting	187.500,00	-66.200,00	121.300,00
GO1-02-01	Parkeerbeleid	7.500,00	0,00	7.500,00
GO1-02-02	Mobiliteit	17.850,00	15.000,00	32.850,00
GO2-01-00	Algemene werkingsmiddelen vergunningen	275,00	0,00	275,00
GO2-01-01	Omgevingsvergunningen afleveren	84.000,00	7.000,00	91.000,00
GO3-01-00	Algemene werkingsmiddelen economie	3.000,00	0,00	3.000,00
GO3-02-00	Algemene werkingsmiddelen publiek domein	7.500,00	0,00	7.500,00
GO3-02-01	Onderhoud van de groenzones	301.000,00	25.000,00	326.000,00
GO3-02-02	Onderhoud van grachten en bermen	190.000,00	0,00	190.000,00
GO3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	7.500,00	0,00	7.500,00
GO3-03-01	Werking van de landbouw	3.125,00	-500,00	2.625,00
GO3-04-00	Algemene werkingsmiddelen milieu	9.900,00	0,00	9.900,00
GO3-04-01	Afvalinzameling	70.250,00	6.850,00	77.100,00
GO3-04-02	Recyclagepark	33.500,00	0,00	33.500,00
GO3-04-03	Dierenbeleid	31.500,00	4.500,00	36.000,00

GO3-04-04	Incidenten	7.000,00	0,00	7.000,00
GX1-01-01	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten	247.010,00	28.345,00	275.355,00
GX1-01-02	Gemeentelijk onderwijs - Personeel	6.098,00	-4.226,24	1.871,76
GX1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terreinen	98.210,00	-10.500,00	87.710,00
GX4-01-01	Erediensten	0,00	0,00	0,00
PA1-02-01	Ondersteunen van lokale ondernemingen	16.000,00	2.115,50	18.115,50
PA1-02-03	Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen	5.000,00	0,00	5.000,00
PA2-02-01	De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen	0,00	0,00	0,00
PA2-02-05	Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
PB1-01-04	Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart	0,00	2.000,00	2.000,00
PB1-01-05	Samen duurzaam naar school		4.000,00	4.000,00
PB1-02-03	Eigen gemeenschappelijk vervoer in Nazareth organiseren	1.000,00	0,00	1.000,00
PB2-03-01	De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	2.500,00	0,00	2.500,00
PB2-04-02	Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen	1.400,00	-250,00	1.150,00
PC1-01-03	De circulaire economie bevorderen	500,00	0,00	500,00
PC1-03-01	Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth	50.250,00	0,00	50.250,00
PC3-01-01	Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren	4.200,00	0,00	4.200,00
PC3-02-01	Duurzaam energiegebruik stimuleren	1.000,00	0,00	1.000,00
PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	1.000,00	0,00	1.000,00
PD1-02-05	Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting	5.500,00	0,00	5.500,00
PD2-01-01	Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	9.650,00	3.850,00	13.500,00
PD2-01-03	Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	580,00	0,00	580,00
PD2-01-04	Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	9.000,00	500,00	9.500,00
PD2-03-02	Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	1.200,00	2.500,00	3.700,00
PD3-01-02	Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid		1.000,00	1.000,00
PD3-02-01	Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen	0,00	0,00	0,00
PD3-02-02	Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen	0,00	0,00	0,00
PD3-02-04	Samen werken aan een Kindvriendelijke gemeente	3.000,00	0,00	3.000,00
PD3-03-02	De kinderarmoede bestrijden	2.500,00	500,00	3.000,00
PD3-03-03	De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen		5.500,00	5.500,00
PD3-03-05	Pleegzorggemeente	250,00	1.750,00	2.000,00
PD3-04-01	Stimuleren van buurtinitiatieven	7.000,00	0,00	7.000,00
PD3-05-01	De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen	400,00	0,00	400,00
PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	15.000,00	0,00	15.000,00
PE1-01-01	De juiste persoon op de juiste plaats	32.000,00	5.384,28	37.384,28
PE1-01-02	Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid	50.500,00	9.500,00	60.000,00
PE1-02-03	In 2020 wordt een communicatiefilm over Nazareth gemaakt		0,00	
PE2-01-01	Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.	1.000,00	0,00	1.000,00
PE2-01-02	De rol van de raad versterken		0,00	
PE2-02-01	Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners	0,00	0,00	0,00
PE2-02-02	Het organiseren van wijkoverleg	0,00	0,00	0,00
PE3-01-01	Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	4.200,00	-4.200,00	0,00
PE3-02-01	In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.		0,00	
PE3-02-04	Digitaal (samen) werken	0,00	0,00	0,00
PE4-01-01	Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's	1.500,00	0,00	1.500,00
Eindtotaal		4.171.260,96	222.203,47	4.393.464,43

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



nazareth 2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 83610

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.690.359	11.429.402	12.165.457	13.948.219	14.984.552	14.983.688
Ontvangsten	15.288.667	16.100.136	16.203.773	19.121.502	18.417.547	19.394.601
Saldo	4.598.307	4.670.734	4.038.316	5.173.283	3.432.995	4.410.913
Investerings						
Uitgaven	389.090	825.784	411.676	627.707	494.925	391.863
Ontvangsten	412	3.000	134.287	0	400.000	0
Saldo	-388.677	-822.784	-277.388	-627.707	-94.925	-391.863
Financiering						
Uitgaven	975.772	1.645.575	2.279.932	1.638.652	1.643.283	1.557.662
Ontvangsten	216.237	2.244.429	285.694	3.869.048	1.598.545	1.904.545
Saldo	-759.535	598.854	-1.994.238	2.230.396	-44.738	346.883

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.061.500	2.254.368	2.063.419	2.526.475	2.488.520	2.542.613
Ontvangsten	199.720	588.361	4.040	70.000	0	0
Saldo	-1.861.780	-1.666.007	-2.059.380	-2.456.475	-2.488.520	-2.542.613
Investerings						
Uitgaven	114.304	101.972	95.194	268.946	192.432	159.363
Ontvangsten	0	0	0	0	400.000	0
Saldo	-114.304	-101.972	-95.194	-268.946	207.569	-159.363
Financiering						

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.114	176.904	106.423	262.736	192.535	193.481
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.114	-176.904	-106.423	-262.736	-192.535	-193.481
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.295	12.205	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	400.000	0
Saldo	0	0	-3.295	-12.205	370.000	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.702	42.405	8.724	57.743	58.740	58.815
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.702	-42.405	-8.724	-57.743	-58.740	-58.815
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.280	124.711	88.435	110.693	111.545	112.416
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.280	-124.711	-88.435	-110.693	-111.545	-112.416
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.295	12.205	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	400.000	0
Saldo	0	0	-3.295	-12.205	370.000	0
Financiering						

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.788	4.204	89.300	14.300	14.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.788	-4.204	-89.300	-14.300	-14.300
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.133	5.000	5.060	5.000	7.950	7.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.133	-5.000	-5.060	-5.000	-7.950	-7.950
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.865.960	2.048.215	1.919.989	2.210.239	2.236.985	2.295.432
Ontvangsten	199.720	588.361	4.040	70.000	0	0
Saldo	-1.666.240	-1.459.854	-1.915.949	-2.140.239	-2.236.985	-2.295.432
Investerings						
Uitgaven	114.304	88.784	88.995	256.740	156.432	159.363
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.304	-88.784	-88.995	-256.740	-156.432	-159.363
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.507.573	1.437.318	1.903.974	2.204.339	2.231.085	2.289.532
Ontvangsten	300	0	0	0	0	0
Saldo	-1.507.273	-1.437.318	-1.903.974	-2.204.339	-2.231.085	-2.289.532
Investerings						
Uitgaven	114.304	88.784	88.995	256.740	156.432	159.363
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.304	-88.784	-88.995	-256.740	-156.432	-159.363
Financiering						

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	353.174	65.024	8.741	0	0	0
Ontvangsten	199.420	32.149	0	0	0	0
Saldo	-153.753	-32.876	-8.741	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-02-04: Vaccinatiecentrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	540.659	2.060	0	0	0
Ontvangsten	0	556.213	4.040	70.000	0	0
Saldo	0	15.554	1.980	70.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.213	26.347	34.107	49.500	55.000	49.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.213	-26.347	-34.107	-49.500	-55.000	-49.700
Investerings						
Uitgaven	0	13.188	2.904	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.188	-2.904	0	-6.000	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.490	1.507	3.624	14.500	20.000	14.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.490	-1.507	-3.624	-14.500	-20.000	-14.700
Investerings						
Uitgaven	0	13.188	2.904	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.188	-2.904	0	-6.000	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.723	24.840	30.484	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.723	-24.840	-30.484	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.213	2.901	2.900	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.213	-2.901	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.213	2.901	2.900	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.213	-2.901	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB2: O²

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.881	59.769	55.226	57.550	60.450	60.450
Ontvangsten	0	56	0	0	0	0
Saldo	-46.881	-59.713	-55.226	-57.550	-60.450	-60.450
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.946	18.263	19.670	20.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.946	-18.263	-19.670	-20.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GB2-01-00: Algemene werkingsmiddelen O²

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	391	422	592	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-391	-422	-592	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

Actie: GB2-01-01: Documentatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.555	17.842	19.078	19.250	21.250	21.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.555	-17.842	-19.078	-19.250	-21.250	-21.250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB2-02: Participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.600	12.600	17.600	16.700	16.700	16.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.600	-12.600	-17.600	-16.700	-16.700	-16.700
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.600	12.600	17.600	16.700	16.700	16.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.600	-12.600	-17.600	-16.700	-16.700	-16.700
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.335	28.905	17.956	20.850	21.750	21.750
Ontvangsten	0	56	0	0	0	0
Saldo	-16.335	-28.849	-17.956	-20.850	-21.750	-21.750
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.940	26.655	16.095	17.100	18.000	18.000
Ontvangsten	0	56	0	0	0	0
Saldo	-15.940	-26.599	-16.095	-17.100	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	395	2.250	1.861	3.750	3.750	3.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-395	-2.250	-1.861	-3.750	-3.750	-3.750
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.045	175.519	242.633	195.455	291.655	213.905
Ontvangsten	44.691	58.231	37.182	54.294	56.562	57.065
Saldo	-62.354	-117.288	-205.451	-141.161	-235.093	-156.840
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB3-01: Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.817	79.259	79.375	92.755	90.355	90.355
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.817	-79.259	-79.375	-92.755	-90.355	-90.355
Investerings						
Financiering						

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.671	47.891	35.494	31.755	28.355	28.355
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.671	-47.891	-35.494	-31.755	-28.355	-28.355
Investerings						
Financiering						

Actie: GB3-01-01: Infoblad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.146	31.368	43.880	61.000	62.000	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.146	-31.368	-43.880	-61.000	-62.000	-62.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB3-02: Onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.842	21.735	22.751	17.900	23.750	23.000
Ontvangsten	0	758	3.025	0	0	0
Saldo	-11.842	-20.977	-19.726	-17.900	-23.750	-23.000
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.842	21.735	22.751	17.900	23.750	23.000
Ontvangsten	0	758	3.025	0	0	0
Saldo	-11.842	-20.977	-19.726	-17.900	-23.750	-23.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB3-03: Toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.965	2.969	2.974	6.000	3.000	3.000
Ontvangsten	105	63	1.572	30	300	300
Saldo	-2.860	-2.907	-1.402	-5.970	-2.700	-2.700
Investerings						
Financiering						

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.965	2.969	2.974	6.000	3.000	3.000
Ontvangsten	105	63	1.572	30	300	300
Saldo	-2.860	-2.907	-1.402	-5.970	-2.700	-2.700
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.421	71.556	137.534	78.800	101.550	97.550
Ontvangsten	44.586	57.410	32.586	54.264	56.262	56.765
Saldo	12.165	-14.145	-104.948	-24.536	-45.288	-40.785
Investerings						
Financiering						

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.371	71.292	137.484	78.750	101.500	97.500
Ontvangsten	44.586	57.410	32.586	54.264	56.262	56.765
Saldo	12.215	-13.882	-104.898	-24.486	-45.238	-40.735
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB3-05: Verkiezingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	73.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-73.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	73.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-73.000	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	823.884	842.724	685.044	1.105.642	1.020.600	1.023.209
Ontvangsten	14.663.643	15.121.102	15.696.379	18.442.640	17.604.067	18.505.465
Saldo	13.839.759	14.278.378	15.011.334	17.336.998	16.583.467	17.482.256
Investerings						
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	2.279.932	1.638.652	1.643.283	1.557.662
Ontvangsten	216.237	2.244.429	285.694	3.869.048	1.598.545	1.904.545
Saldo	-759.535	598.854	-1.994.238	2.230.396	-44.738	346.883

Actieplan: GB4-01: Financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	823.884	842.724	685.044	1.105.642	1.020.600	1.023.209
Ontvangsten	14.663.643	15.121.102	15.696.379	18.442.640	17.604.067	18.505.465
Saldo	13.839.759	14.278.378	15.011.334	17.336.998	16.583.467	17.482.256
Investerings						
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	2.279.932	1.638.652	1.643.283	1.557.662
Ontvangsten	216.237	2.244.429	285.694	3.869.048	1.598.545	1.904.545
Saldo	-759.535	598.854	-1.994.238	2.230.396	-44.738	346.883

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.075	15.916	13.554	15.200	16.030	16.030
Ontvangsten	1.108	1.000	64	1.000	5.000	5.000
Saldo	-11.967	-14.915	-13.491	-14.200	-11.030	-11.030
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.991	4.136	23.936	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	4.234.060	4.571.882	4.637.263	4.763.927	4.837.939	4.959.858
Saldo	4.230.069	4.567.746	4.613.327	4.759.927	4.833.939	4.955.858
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.445	49.515	54.212	67.211	62.609	65.631
Ontvangsten	10.418.683	10.534.904	11.040.952	13.653.910	12.743.532	13.522.928
Saldo	10.361.239	10.485.389	10.986.740	13.586.699	12.680.923	13.457.297
Investerings						
Financiering						

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.889	6.062	21.223	5.500	13.500	13.500
Ontvangsten	804	2.470	3.405	1.030	1.040	1.050
Saldo	-1.085	-3.592	-17.818	-4.470	-12.460	-12.450
Investerings						
Financiering						

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	222.761	204.694	184.879	248.601	295.861	310.448
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-222.761	-204.694	-184.879	-248.601	-295.861	-310.448
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	847.147	922.315	1.006.065	1.140.502	1.232.436	1.311.662
Ontvangsten	0	2.000.000	0	3.500.000	1.200.000	1.500.000
Saldo	-847.147	1.077.685	-1.006.065	2.359.498	-32.436	188.338

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	518.555	559.902	384.610	762.380	625.000	610.000
Ontvangsten	122	8	8	8	8	8
Saldo	-518.434	-559.894	-384.602	-762.372	-624.992	-609.992
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	128.625	723.260	1.273.866	498.150	410.847	246.000
Ontvangsten	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
Saldo	65.067	-503.304	-1.012.646	-151.647	-34.847	136.000

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.168	2.500	2.630	2.750	3.600	3.600
Ontvangsten	8.865	10.838	14.687	22.765	16.548	16.621
Saldo	2.697	8.338	12.056	20.015	12.948	13.021
Investerings						
Financiering						

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.335	108.925	134.450	114.230	131.800	131.800
Ontvangsten	267	14	0	0	0	0
Saldo	-118.068	-108.912	-134.450	-114.230	-131.800	-131.800
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.335	108.925	134.450	114.230	131.800	131.800
Ontvangsten	267	14	0	0	0	0
Saldo	-118.068	-108.912	-134.450	-114.230	-131.800	-131.800
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.278	42.579	53.056	37.230	39.400	39.400
Ontvangsten	267	0	0	0	0	0
Saldo	-52.012	-42.579	-53.056	-37.230	-39.400	-39.400
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220	165	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220	-165	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.348	52.229	52.743	52.000	61.400	61.400
Ontvangsten	0	14	0	0	0	0
Saldo	-50.348	-52.215	-52.743	-52.000	-61.400	-61.400
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-03: Interne catering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.841	6.325	19.491	10.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.841	-6.325	-19.491	-10.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.647	7.628	9.160	12.500	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.647	-7.628	-9.160	-12.500	-13.500	-13.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.809.328	7.248.852	8.113.962	9.089.144	9.930.124	9.933.108
Ontvangsten	357.899	309.437	434.900	535.137	750.388	826.541
Saldo	-6.451.430	-6.939.415	-7.679.061	-8.554.007	-9.179.736	-9.106.567
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB6-01: Personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.809.328	7.248.852	8.113.962	9.089.144	9.930.124	9.933.108
Ontvangsten	357.899	309.437	434.900	535.137	750.388	826.541
Saldo	-6.451.430	-6.939.415	-7.679.061	-8.554.007	-9.179.736	-9.106.567
Investerings						
Financiering						

Actie: GB6-01-00: Algemene werkingsmiddelen personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB6-01-01: Personeelsbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.778	114.584	102.138	121.400	131.400	131.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.778	-114.584	-102.138	-121.400	-131.400	-131.928
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.689.518	7.133.072	7.999.646	8.952.494	9.797.874	9.800.313
Ontvangsten	357.899	309.437	434.892	535.137	750.388	826.541
Saldo	-6.331.619	-6.823.634	-7.564.754	-8.417.357	-9.047.486	-8.973.772
Investerings						
Financiering						

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.033	1.197	12.178	15.250	850	867
Ontvangsten	0	0	8	0	0	0
Saldo	-12.033	-1.197	-12.170	-15.250	-850	-867
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	298.304	311.771	506.635	443.608	496.108	511.608
Ontvangsten	2.208	22.923	31.272	19.401	6.500	5.500
Saldo	-296.095	-288.848	-475.363	-424.207	-489.608	-506.108
Investerings						
Uitgaven	163.923	502.313	261.299	261.005	231.769	202.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.923	-502.313	-261.299	-261.005	-231.769	-202.500
Financiering						

Actieplan: GB7-01: Facility

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	298.304	311.771	506.635	443.608	496.108	511.608
Ontvangsten	2.208	22.923	31.272	19.401	6.500	5.500
Saldo	-296.095	-288.848	-475.363	-424.207	-489.608	-506.108
Investerings						
Uitgaven	163.923	502.313	261.299	261.005	231.769	202.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.923	-502.313	-261.299	-261.005	-231.769	-202.500
Financiering						

Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.640	19.039	22.634	20.040	20.040	20.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.640	-19.039	-22.634	-20.040	-20.040	-20.040
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.137	228.499	386.861	337.168	389.668	405.168
Ontvangsten	0	17.523	24.531	13.901	1.000	0
Saldo	-202.137	-210.976	-362.330	-323.267	-388.668	-405.168
Investerings						
Uitgaven	132.404	332.796	164.469	180.005	184.500	202.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.404	-332.796	-164.469	-180.005	-184.500	-202.500
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.527	64.234	97.140	86.400	86.400	86.400
Ontvangsten	2.208	5.400	6.741	5.500	5.500	5.500
Saldo	-76.319	-58.834	-90.399	-80.900	-80.900	-80.900
Investerings						
Uitgaven	31.519	169.518	96.830	81.000	47.269	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.519	-169.518	-96.830	-81.000	-47.269	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425.082	427.473	364.088	416.115	565.295	566.995
Ontvangsten	20.239	11	0	30	30	30
Saldo	-404.843	-427.461	-364.088	-416.085	-565.265	-566.965
Investerings						
Uitgaven	110.862	52.667	55.183	97.757	70.725	30.000
Ontvangsten	412	3.000	0	0	0	0
Saldo	-110.449	-49.667	-55.183	-97.757	-70.725	-30.000
Financiering						

Actieplan: GB8-01: ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425.082	427.473	364.088	416.115	565.295	566.995
Ontvangsten	20.239	11	0	30	30	30
Saldo	-404.843	-427.461	-364.088	-416.085	-565.265	-566.965
Investerings						
Uitgaven	110.862	52.667	55.183	97.757	70.725	30.000
Ontvangsten	412	3.000	0	0	0	0
Saldo	-110.449	-49.667	-55.183	-97.757	-70.725	-30.000
Financiering						

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350	385	385	385	385	385
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	-385	-385	-385	-385	-385
Investerings						
Financiering						

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.338	87.225	28.574	70.000	100.200	104.200
Ontvangsten	2.597	0	0	0	0	0
Saldo	-77.741	-87.225	-28.574	-70.000	-100.200	-104.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	31.554	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-31.554	0	0	0
Financiering						

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.483	66.064	47.182	30.800	17.500	17.500
Ontvangsten	17.641	11	0	30	30	30
Saldo	-44.842	-66.052	-47.182	-30.770	-17.470	-17.470
Investerings						
Uitgaven	98.216	42.221	23.629	85.757	70.725	30.000
Ontvangsten	412	3.000	0	0	0	0
Saldo	-97.804	-39.221	-23.629	-85.757	-70.725	-30.000
Financiering						

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	281.910	273.799	287.948	314.930	447.210	444.910
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-281.910	-273.799	-287.948	-314.930	-447.210	-444.910
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.145.575	1.015.671	1.389.114	1.443.272	1.544.414	1.552.983
Ontvangsten	1.466.020	1.395.891	1.799.272	1.813.649	1.726.486	1.554.999
Saldo	320.445	380.220	410.158	370.377	182.073	2.016
Investerings						
Uitgaven	1.473.773	769.674	33.784	59.850	70.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473.773	-769.674	-33.784	-59.850	-70.000	-6.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	634.600	538.287	851.760	771.027	838.894	839.430
Ontvangsten	792.729	699.752	1.047.304	1.084.957	1.013.396	840.675
Saldo	158.129	161.464	195.544	313.930	174.502	1.245
Investerings						
Uitgaven	1.365.380	748.952	15.256	15.750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-748.952	-15.256	-15.750	0	0
Financiering						

Actieplan: GM1-01: Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	881	20.436	940	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-881	-20.436	-940	-1.550	-1.550
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-01-00: Algemene werkmiddelen welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	881	20.436	940	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-881	-20.436	-940	-1.550	-1.550
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	443.391	313.538	346.155	366.377	437.606	437.710
Ontvangsten	367.221	227.502	313.870	247.663	336.581	336.602
Saldo	-76.170	-86.036	-32.285	-118.714	-101.025	-101.108
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	332.121	268.434	342.223	366.377	437.606	437.710
Ontvangsten	294.911	197.287	311.583	247.663	336.581	336.602
Saldo	-37.210	-71.146	-30.640	-118.714	-101.025	-101.108
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.270	45.104	3.932	0	0	0
Ontvangsten	72.311	30.215	2.287	0	0	0
Saldo	-38.960	-14.890	-1.645	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.630	173.927	383.657	307.195	312.968	313.395
Ontvangsten	141.760	181.867	395.464	446.855	347.579	190.102
Saldo	2.130	7.940	11.807	139.660	34.611	-123.293
Investerings						
Uitgaven	1.365.380	748.952	15.256	15.750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-748.952	-15.256	-15.750	0	0
Financiering						

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.954	7.228	6.541	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	4.370	4.573	3.100	3.100	3.200	3.300
Saldo	-1.583	-2.655	-3.441	-12.900	-12.800	-12.700
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.335	28.513	8.126	10.000	10.000	10.000
Saldo	10.335	28.513	8.126	10.000	10.000	10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.093	53.766	104.885	153.995	156.768	157.195
Ontvangsten	116.889	123.244	312.399	368.594	229.729	132.152
Saldo	67.797	69.479	207.514	214.599	72.961	-25.043
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.584	112.933	132.234	137.200	140.200	140.200
Ontvangsten	3.130	16.856	29.960	57.661	37.150	37.150
Saldo	-81.454	-96.077	-102.273	-79.539	-103.050	-103.050
Investerings						
Uitgaven	1.365.380	748.952	15.256	750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-748.952	-15.256	-750	0	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.500	4.750	750	5.000	5.000	5.000
Saldo	4.500	4.750	750	5.000	5.000	5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.535	3.930	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	2.535	3.930	0	2.500	2.500	2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-03-07: Oekraïne crisis

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	139.997	0	0	0
Ontvangsten	0	0	41.129	0	60.000	0
Saldo	0	0	-98.869	0	60.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	250	250	250
Ontvangsten	218.428	221.515	213.978	240.768	225.000	225.000
Saldo	218.428	221.515	213.978	240.518	224.750	224.750
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-04-01: Budgetbegeleiding en budgetbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-04-02: Collectieve schuldenregeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	250	250	250
Ontvangsten	218.428	221.515	213.978	240.768	225.000	225.000
Saldo	218.428	221.515	213.978	240.518	224.750	224.750
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	305	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-305	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	305	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-305	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.579	49.942	101.207	96.265	86.520	86.525
Ontvangsten	65.320	68.868	123.992	149.671	104.236	88.971
Saldo	13.741	18.926	22.785	53.406	17.716	2.446
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-06-01: Wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.940	16.471	39.810	33.265	26.520	26.525
Ontvangsten	29.145	31.537	64.254	78.250	36.360	36.516
Saldo	12.205	15.066	24.444	44.985	9.840	9.991
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-06-02: Energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.639	33.471	61.397	63.000	60.000	60.000
Ontvangsten	36.175	37.331	59.738	71.421	67.876	52.455
Saldo	1.537	3.859	-1.659	8.421	7.876	-7.545
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.706	193.386	241.469	266.620	293.937	302.470
Ontvangsten	625.968	639.903	667.410	632.328	633.451	634.585
Saldo	454.262	446.517	425.941	365.708	339.514	332.115
Investerings						
Uitgaven	81.642	3.414	18.528	38.000	65.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.642	-3.414	-18.528	-38.000	-65.000	-6.000
Financiering						

Actieplan: GM2-01: Brede school

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM2-01-01: Activiteiten brede school

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.522	32.408	39.722	41.270	40.870	41.270
Ontvangsten	1.110	0	960	1.030	1.040	1.050
Saldo	-29.412	-32.408	-38.762	-40.240	-39.830	-40.220
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.650	4.000	10.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.650	-4.000	-10.000	-1.000
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.522	32.408	39.722	41.270	40.870	41.270
Ontvangsten	1.110	0	960	1.030	1.040	1.050
Saldo	-29.412	-32.408	-38.762	-40.240	-39.830	-40.220
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.650	4.000	10.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.650	-4.000	-10.000	-1.000
Financiering						

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.416	60.105	86.276	96.750	115.550	115.550
Ontvangsten	0	109	1.240	0	0	0
Saldo	-57.416	-59.996	-85.036	-96.750	-115.550	-115.550
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.430	1.344	5.723	5.200	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	1.240	0	0	0
Saldo	-3.430	-1.344	-4.483	-5.200	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.275	28.487	28.300	31.250	30.050	30.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.275	-28.487	-28.300	-31.250	-30.050	-30.050
Investerings						
Financiering						

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.711	29.994	52.252	60.300	83.000	83.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.711	-29.994	-52.252	-60.300	-83.000	-83.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.073	825	1.655	7.050	6.500	5.600
Ontvangsten	5.027	4.364	6.102	4.250	4.250	4.250
Saldo	1.954	3.539	4.447	-2.800	-2.250	-1.350
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.923	675	1.505	6.900	6.350	5.450
Ontvangsten	5.027	4.364	6.102	4.250	4.250	4.250
Saldo	2.104	3.689	4.597	-2.650	-2.100	-1.200
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.695	100.047	113.816	121.550	131.017	140.050
Ontvangsten	619.831	635.430	659.108	627.048	628.161	629.285
Saldo	539.136	535.383	545.292	505.498	497.144	489.235
Investerings						
Uitgaven	81.642	3.414	15.878	34.000	55.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.642	-3.414	-15.878	-34.000	-55.000	-5.000
Financiering						

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.890	98.794	111.784	121.000	130.467	139.500
Ontvangsten	614.749	630.340	653.675	621.273	622.386	623.510
Saldo	536.859	531.546	541.892	500.273	491.919	484.010
Investerings						
Uitgaven	80.685	2.617	15.878	33.000	54.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.685	-2.617	-15.878	-33.000	-54.000	-4.000
Financiering						

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.226	1.253	2.033	0	0	0
Ontvangsten	5.082	5.091	5.433	5.775	5.775	5.775
Saldo	3.857	3.837	3.400	5.775	5.775	5.775
Investerings						
Uitgaven	957	797	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-957	-797	0	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.312	97.699	110.957	154.250	145.208	148.008
Ontvangsten	36.220	32.452	42.521	66.042	48.587	48.635
Saldo	-104.092	-65.247	-68.436	-88.208	-96.621	-99.373
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.829	8.548	9.763	11.315	12.000	12.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.829	-8.548	-9.763	-11.315	-12.000	-12.175
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-01-00: Algemene werkmiddelen BGJ

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.829	8.548	9.763	11.315	12.000	12.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.829	-8.548	-9.763	-11.315	-12.000	-12.175
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM3-02: Organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.475	31.499	58.349	74.395	63.101	64.293
Ontvangsten	36.220	32.202	42.446	66.042	48.587	48.635
Saldo	-8.256	704	-15.903	-8.353	-14.514	-15.658
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.013	22.367	35.671	56.050	35.350	33.350
Ontvangsten	35.625	32.200	36.605	58.212	41.314	41.343
Saldo	-3.388	9.833	933	2.162	5.964	7.993
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.462	9.131	10.480	8.270	9.520	13.770
Ontvangsten	595	0	520	1.854	1.873	1.892
Saldo	-4.868	-9.131	-9.960	-6.416	-7.647	-11.878
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.198	10.075	18.231	17.173
Ontvangsten	0	3	5.322	5.976	5.400	5.400
Saldo	0	3	-6.876	-4.099	-12.831	-11.773
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.213	50.747	36.738	58.290	53.847	58.290
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.213	-50.747	-36.738	-58.290	-53.847	-58.290
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.213	50.747	36.738	58.290	53.847	58.290
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.213	-50.747	-36.738	-58.290	-53.847	-58.290
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM3-04: Verhuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.796	6.905	6.107	10.250	16.260	13.250
Ontvangsten	0	250	75	0	0	0
Saldo	-5.796	-6.655	-6.032	-10.250	-16.260	-13.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.796	6.905	6.107	10.250	16.260	13.250
Ontvangsten	0	250	75	0	0	0
Saldo	-5.796	-6.655	-6.032	-10.250	-16.260	-13.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.789	121.950	131.312	164.975	178.925	179.925
Ontvangsten	9.839	16.992	23.479	13.701	14.390	14.400
Saldo	-106.950	-104.958	-107.833	-151.274	-164.535	-165.525
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.323	35.209	42.056	42.050	49.230	49.230
Ontvangsten	5.290	10.522	16.911	6.201	6.890	6.900
Saldo	-12.033	-24.687	-25.145	-35.849	-42.340	-42.330
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.851	11.610	13.962	12.500	16.080	16.080
Ontvangsten	1.063	1.133	1.473	1.050	1.050	1.050
Saldo	-4.788	-10.477	-12.489	-11.450	-15.030	-15.030
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.187	22.114	22.965	26.550	30.150	30.150
Ontvangsten	4.227	9.389	15.438	5.151	5.840	5.850
Saldo	-6.960	-12.725	-7.527	-21.399	-24.310	-24.300
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	285	1.485	5.128	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-285	-1.485	-5.128	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.414	55.669	58.890	66.500	73.270	74.270
Ontvangsten	4.549	6.470	6.568	7.500	7.500	7.500
Saldo	-47.865	-49.199	-52.321	-59.000	-65.770	-66.770
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.414	55.669	58.890	66.500	73.270	74.270
Ontvangsten	4.549	6.470	6.568	7.500	7.500	7.500
Saldo	-47.865	-49.199	-52.321	-59.000	-65.770	-66.770
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM4-03: Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.052	31.072	30.367	56.425	56.425	56.425
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.052	-31.072	-30.367	-56.425	-56.425	-56.425
Investerings						
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 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.052	31.072	30.367	56.425	56.425	56.425
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.052	-31.072	-30.367	-56.425	-56.425	-56.425
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.168	64.349	53.616	86.400	87.450	83.150
Ontvangsten	1.265	6.792	18.558	16.621	16.662	16.704
Saldo	-80.903	-57.557	-35.058	-69.779	-70.788	-66.446
Investerings						
Uitgaven	26.752	7.309	0	6.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.752	-7.309	0	-6.100	0	0
Financiering						

Actieplan: GM5-01: Evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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 werkmiddelen evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.998	60.787	48.843	82.000	82.050	77.750
Ontvangsten	1.043	6.827	12.962	12.621	12.662	12.704
Saldo	-59.955	-53.961	-35.881	-69.379	-69.388	-65.046
Investerings						
Financiering						

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.754	8.119	5.583	3.200	11.000	6.700
Ontvangsten	1.023	3.400	0	0	0	0
Saldo	-1.732	-4.719	-5.583	-3.200	-11.000	-6.700
Investerings						
Financiering						

Actie: GM5-02-02: Kermissen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.046	1.327	726	9.300	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	2.581	4.121	4.162	4.204
Saldo	-8.046	-1.327	1.855	-5.179	162	204
Investerings						
Financiering						

Actie: GM5-02-03: Markten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.527	6.139	10.995	11.000	11.250	11.250
Ontvangsten	20	3.427	10.381	8.500	8.500	8.500
Saldo	-3.507	-2.712	-614	-2.500	-2.750	-2.750
Investerings						
Financiering						

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.026	4.679	6.707	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.026	-4.679	-6.707	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.900	38.495	23.575	46.500	43.800	43.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.900	-38.495	-23.575	-46.500	-43.800	-43.800
Investerings						
Financiering						

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.744	2.029	1.258	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.744	-2.029	-1.258	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM5-03: Verhuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.171	3.562	4.772	4.400	5.400	5.400
Ontvangsten	223	-35	5.596	4.000	4.000	4.000
Saldo	-20.948	-3.597	823	-400	-1.400	-1.400
Investerings						
Uitgaven	22.919	2.395	0	6.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.919	-2.395	0	-6.100	0	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.171	3.562	4.772	4.400	5.400	5.400
Ontvangsten	223	-35	5.596	4.000	4.000	4.000
Saldo	-20.948	-3.597	823	-400	-1.400	-1.400
Investerings						
Uitgaven	22.919	2.395	0	6.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.919	-2.395	0	-6.100	0	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Strategische beleidsdoelstelling:: GO: Omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.660.627	1.807.852	2.030.772	2.015.427	2.088.239	2.124.107
Ontvangsten	431.603	472.553	435.234	447.820	449.751	458.015
Saldo	-1.229.024	-1.335.298	-1.595.538	-1.567.607	-1.638.488	-1.666.092
Investerings						
Uitgaven	2.392.601	936.998	912.328	1.060.637	543.688	591.118
Ontvangsten	985.760	57.985	73.988	57.985	126.235	126.235
Saldo	-1.406.841	-879.013	-838.340	-1.002.652	-417.453	-464.883
Financiering						
Uitgaven	121.728	128.233	148.256	156.080	167.835	179.277
Ontvangsten	1.403.256	655.138	43.032	193.636	196.687	194.117
Saldo	1.281.528	526.905	-105.224	37.556	28.852	14.840

Beleidsdoelstelling: G01: Openbare werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	489.116	553.679	675.761	522.977	546.939	556.707
Ontvangsten	33.335	22.126	34.292	15.455	16.497	23.863
Saldo	-455.781	-531.552	-641.469	-507.522	-530.442	-532.844
Investerings						
Uitgaven	2.360.599	896.597	195.075	469.637	428.688	591.118
Ontvangsten	985.760	57.985	73.988	57.985	126.235	126.235
Saldo	-1.374.839	-838.612	-121.087	-411.652	-302.453	-464.883
Financiering						
Uitgaven	121.728	128.233	148.256	156.080	167.835	179.277
Ontvangsten	1.403.256	655.138	43.032	193.636	196.687	194.117
Saldo	1.281.528	526.905	-105.224	37.556	28.852	14.840

Actieplan: G01-01: Openbare werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	464.679	540.036	663.766	496.127	505.589	515.357
Ontvangsten	24.255	12.226	21.492	5.152	6.091	13.353
Saldo	-440.424	-527.809	-642.274	-490.975	-499.498	-502.004
Investerings						
Uitgaven	2.360.599	896.597	195.075	469.637	337.688	500.118
Ontvangsten	985.760	57.985	73.988	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.374.839	-838.612	-121.087	-411.652	-279.703	-442.133
Financiering						
Uitgaven	121.728	128.233	148.256	156.080	167.835	179.277
Ontvangsten	1.403.256	655.138	43.032	193.636	196.687	194.117
Saldo	1.281.528	526.905	-105.224	37.556	28.852	14.840

Actie: G01-01-00: Algemene werkingsmiddelen openbare werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	754	1.316	29.610	3.495	3.495	3.495
Ontvangsten	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.246	-1.316	-29.610	-3.495	-3.495	-3.495
Investerings						
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: G01-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	276.456	275.076	326.117	374.750	372.500	372.500
Ontvangsten	3.083	12.226	3.753	5.152	5.204	5.256
Saldo	-273.373	-262.849	-322.364	-369.598	-367.296	-367.244
Investerings						
Uitgaven	259.334	241.459	152.043	276.000	141.000	306.000
Ontvangsten	0	0	16.003	0	0	0
Saldo	-259.334	-241.459	-136.040	-276.000	-141.000	-306.000
Financiering						

Actie: G01-01-02: Openbare verlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	187.468	263.644	308.039	117.882	129.594	139.362
Ontvangsten	19.172	0	17.739	0	887	8.097
Saldo	-168.297	-263.644	-290.300	-117.882	-128.707	-131.265
Investerings						
Uitgaven	2.099.081	655.138	43.032	193.637	196.688	194.118
Ontvangsten	985.760	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.113.321	-597.153	14.953	-135.652	-138.703	-136.133
Financiering						
Uitgaven	121.728	128.233	148.256	156.080	167.835	179.277
Ontvangsten	1.403.256	655.138	43.032	193.636	196.687	194.117
Saldo	1.281.528	526.905	-105.224	37.556	28.852	14.840

Actieplan: G01-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.437	13.643	11.995	26.850	41.350	41.350
Ontvangsten	9.080	9.900	12.800	10.303	10.406	10.510
Saldo	-15.357	-3.743	805	-16.547	-30.944	-30.840
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	91.000	91.000
Ontvangsten	0	0	0	0	68.250	68.250
Saldo	0	0	0	0	-22.750	-22.750
Financiering						

Actie: G01-02-01: Parkeerbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.110	5.405	4.736	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	9.080	9.900	12.800	10.303	10.406	10.510
Saldo	-2.030	4.495	8.064	2.803	2.906	3.010
Investerings						
Financiering						

Actie: G01-02-02: Mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.327	8.238	7.258	19.350	33.850	33.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.327	-8.238	-7.258	-19.350	-33.850	-33.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	91.000	91.000
Ontvangsten	0	0	0	0	68.250	68.250
Saldo	0	0	0	0	-22.750	-22.750
Financiering						

Beleidsdoelstelling: G02: Vergunningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.289	48.919	57.734	84.275	91.275	89.275
Ontvangsten	69.475	87.635	108.068	81.289	81.302	81.315
Saldo	45.186	38.716	50.334	-2.986	-9.973	-7.960
Investerings						
Financiering						

Actieplan: G02-01: Vergunningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.289	48.919	57.734	84.275	91.275	89.275
Ontvangsten	69.475	87.635	108.068	81.289	81.302	81.315
Saldo	45.186	38.716	50.334	-2.986	-9.973	-7.960
Investerings						
Financiering						

Actie: G02-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300	300	275	275	275	275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-275	-275	-275	-275
Investerings						
Financiering						

Actie: G02-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.989	48.619	57.459	84.000	91.000	89.000
Ontvangsten	69.475	87.635	108.068	81.289	81.302	81.315
Saldo	45.486	39.016	50.609	-2.711	-9.698	-7.685
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: G03: PDME

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.147.222	1.205.253	1.297.276	1.408.175	1.450.025	1.478.125
Ontvangsten	328.793	362.792	292.873	351.076	351.952	352.837
Saldo	-818.430	-842.462	-1.004.403	-1.057.099	-1.098.073	-1.125.288
Investerings						
Uitgaven	32.002	40.401	717.253	591.000	115.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.002	-40.401	-717.253	-591.000	-115.000	0
Financiering						

Actieplan: G03-01: Economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.161	0	0	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	240	1.025	1.030	0	0	0
Saldo	-1.921	1.025	1.030	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: G03-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.161	0	0	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	240	1.025	1.030	0	0	0
Saldo	-1.921	1.025	1.030	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: G03-02: Groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	258.856	334.045	394.491	506.000	531.000	531.000
Ontvangsten	500	3.424	1.190	0	0	0
Saldo	-258.356	-330.621	-393.302	-506.000	-531.000	-531.000
Investerings						
Uitgaven	32.002	40.173	707.491	582.500	115.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.002	-40.173	-707.491	-582.500	-115.000	0
Financiering						

Actie: G03-02-00: Algemene werkingsmiddelen publiek domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.020	7.078	4.708	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	3.424	1.008	0	0	0
Saldo	-7.020	-3.654	-3.700	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: G03-02-01: Onderhoud van de groenzones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.389	158.169	185.788	301.000	326.000	326.000
Ontvangsten	500	0	182	0	0	0
Saldo	-137.889	-158.169	-185.607	-301.000	-326.000	-326.000
Investerings						
Uitgaven	20.132	6.686	2.114	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.132	-6.686	-2.114	0	0	0
Financiering						

Actie: G03-02-02: Onderhoud van grachten en bermen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.259	167.579	199.738	190.000	190.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.259	-167.579	-199.738	-190.000	-190.000	-190.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	80.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-80.000	0
Financiering						

Actie: G03-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.188	1.219	4.257	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.188	-1.219	-4.257	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	11.870	33.488	705.377	582.500	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.870	-33.488	-705.377	-582.500	-35.000	0
Financiering						

Actieplan: G03-03: Landbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.658	28.004	30.387	32.525	33.025	32.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.658	-28.004	-30.387	-32.525	-33.025	-32.525
Investerings						
Financiering						

Actie: G03-03-01: Werking van de landbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.658	28.004	30.387	32.525	33.025	32.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.658	-28.004	-30.387	-32.525	-33.025	-32.525
Investerings						
Financiering						

Actieplan: G03-04: Milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	858.547	843.205	872.398	866.650	883.000	911.600
Ontvangsten	328.053	358.343	290.654	351.076	351.952	352.837
Saldo	-530.495	-484.862	-581.744	-515.574	-531.048	-558.763
Investerings						
Uitgaven	0	227	9.762	8.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-227	-9.762	-8.500	0	0
Financiering						

Actie: G03-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.660	36.019	10.617	13.900	13.900	13.900
Ontvangsten	128	0	0	3.500	3.500	3.500
Saldo	-1.532	-36.019	-10.617	-10.400	-10.400	-10.400
Investerings						
Uitgaven	0	227	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-227	0	0	0	0
Financiering						

Actie: G03-04-01: Afvalinzameling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	626.674	587.155	619.523	535.250	547.100	565.900
Ontvangsten	324.675	265.006	222.359	260.000	260.000	260.000
Saldo	-301.999	-322.149	-397.164	-275.250	-287.100	-305.900
Investerings						
Financiering						

Actie: G03-04-02: Recyclagepark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.111	181.785	201.911	278.500	278.500	288.300
Ontvangsten	0	80.075	64.557	87.576	88.452	89.337
Saldo	-200.111	-101.710	-137.353	-190.924	-190.048	-198.963
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.762	8.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.762	-8.500	0	0
Financiering						

Actie: G03-04-03: Dierenbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.663	30.596	33.865	32.000	36.500	36.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.663	-30.596	-33.865	-32.000	-36.500	-36.500
Investerings						
Financiering						

Actie: G03-04-04: Incidenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.439	7.650	6.482	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	13.262	3.737	0	0	0
Saldo	-2.439	5.612	-2.744	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: G03-04-05: Werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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
Investerings						
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling:: GX: Externen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.398.570	3.341.873	3.652.579	3.918.123	4.191.842	4.238.263
Ontvangsten	2.513.605	2.757.715	3.113.709	3.103.243	3.229.699	3.250.005
Saldo	-884.965	-584.158	-538.870	-814.880	-962.143	-988.258
Investerings						
Uitgaven	82.051	116.526	335.392	571.859	310.295	110.000
Ontvangsten	0	21.978	0	191.300	0	0
Saldo	-82.051	-94.548	-335.392	-380.559	-310.295	-110.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.388.160	2.678.282	3.056.804	3.002.336	3.126.520	3.143.989
Ontvangsten	2.512.834	2.757.713	3.113.516	3.103.243	3.229.699	3.250.005
Saldo	124.674	79.432	56.712	100.907	103.179	106.016
Investerings						
Uitgaven	54.047	27.086	119.020	253.900	52.000	50.000
Ontvangsten	0	21.978	0	111.300	0	0
Saldo	-54.047	-5.109	-119.020	-142.600	-52.000	-50.000
Financiering						

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.388.160	2.678.282	3.056.804	3.002.336	3.126.520	3.143.989
Ontvangsten	2.512.834	2.757.713	3.113.516	3.103.243	3.229.699	3.250.005
Saldo	124.674	79.432	56.712	100.907	103.179	106.016
Investerings						
Uitgaven	54.047	27.086	119.020	253.900	52.000	50.000
Ontvangsten	0	21.978	0	111.300	0	0
Saldo	-54.047	-5.109	-119.020	-142.600	-52.000	-50.000
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.293	200.800	241.984	256.710	276.055	276.055
Ontvangsten	389.096	418.244	495.457	499.637	526.057	526.327
Saldo	215.804	217.444	253.473	242.927	250.002	250.272
Investerings						
Uitgaven	28.784	6.224	95.215	24.800	32.000	30.000
Ontvangsten	0	21.978	0	0	0	0
Saldo	-28.784	15.754	-95.215	-24.800	-32.000	-30.000
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.156.837	2.416.234	2.711.815	2.661.916	2.762.755	2.782.724
Ontvangsten	2.121.134	2.338.649	2.611.468	2.600.000	2.700.000	2.720.000
Saldo	-35.703	-77.585	-100.347	-61.916	-62.755	-62.724
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.030	61.248	103.004	83.710	87.710	85.210
Ontvangsten	2.604	820	6.591	3.606	3.642	3.678
Saldo	-55.427	-60.428	-96.414	-80.104	-84.068	-81.532
Investerings						
Uitgaven	25.262	20.863	23.805	229.100	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	111.300	0	0
Saldo	-25.262	-20.863	-23.805	-117.800	-20.000	-20.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	633.829	571.099	887.214	1.045.322	1.074.274
Ontvangsten	771	2	193	0	0	0
Saldo	-988.785	-633.827	-570.906	-887.214	-1.045.322	-1.074.274
Investerings						
Uitgaven	23.715	89.439	153.078	281.253	258.295	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.715	-89.439	-153.078	-281.253	-258.295	-60.000
Financiering						

Actieplan: GX2-01: Zorgband

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	633.829	571.099	887.214	1.045.322	1.074.274
Ontvangsten	771	2	193	0	0	0
Saldo	-988.785	-633.827	-570.906	-887.214	-1.045.322	-1.074.274
Investerings						
Uitgaven	23.715	89.439	153.078	281.253	258.295	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.715	-89.439	-153.078	-281.253	-258.295	-60.000
Financiering						

Actie: GX2-01-01: Zorgband

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	633.829	571.099	887.214	1.045.322	1.074.274
Ontvangsten	771	2	193	0	0	0
Saldo	-988.785	-633.827	-570.906	-887.214	-1.045.322	-1.074.274
Investerings						
Uitgaven	23.715	89.439	153.078	281.253	258.295	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.715	-89.439	-153.078	-281.253	-258.295	-60.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.855	5.923	6.005	5.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.923	-6.005	-5.800	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.855	5.923	6.005	5.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.923	-6.005	-5.800	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.855	5.923	6.005	5.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.923	-6.005	-5.800	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	23.839	18.671	22.773	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-23.839	-18.671	-22.773	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	4.289	0	63.293	36.707	0	0
Ontvangsten	0	0	0	80.000	0	0
Saldo	-4.289	0	-63.293	43.293	0	0
Financiering						

Actieplan: GX4-01: Erediensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	23.839	18.671	22.773	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-23.839	-18.671	-22.773	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	4.289	0	63.293	36.707	0	0
Ontvangsten	0	0	0	80.000	0	0
Saldo	-4.289	0	-63.293	43.293	0	0
Financiering						

Actie: GX4-01-01: Erediensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	23.839	18.671	22.773	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-23.839	-18.671	-22.773	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	4.289	0	63.293	36.707	0	0
Ontvangsten	0	0	0	80.000	0	0
Saldo	-4.289	0	-63.293	43.293	0	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.008	59.441	42.511	55.079	52.825	53.825
Ontvangsten	43.797	34.864	34.134	16.500	16.500	16.500
Saldo	-37.210	-24.577	-8.377	-38.579	-36.325	-37.325
Investerings						
Uitgaven	929.174	588.336	173.927	2.415.063	240.000	35.000
Ontvangsten	0	13.986	171.476	5.750	85.000	0
Saldo	-929.174	-574.351	-2.450	-2.409.313	-155.000	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.841	56.814	37.480	52.579	50.825	50.825
Ontvangsten	43.797	24.317	14.875	16.500	16.500	16.500
Saldo	-26.044	-32.497	-22.606	-36.079	-34.325	-34.325
Investerings						
Uitgaven	16.771	0	14.115	8.000	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	0	-14.115	-8.000	-12.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.319	5.961	14.348	18.959	18.959	18.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.319	-5.961	-14.348	-18.959	-18.959	-18.959
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.319	5.961	14.348	18.959	18.959	18.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.319	-5.961	-14.348	-18.959	-18.959	-18.959
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.522	50.854	23.132	33.620	31.866	31.866
Ontvangsten	43.797	24.317	14.875	16.500	16.500	16.500
Saldo	-12.724	-26.537	-8.258	-17.120	-15.366	-15.366
Investerings						
Uitgaven	16.771	0	14.115	8.000	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	0	-14.115	-8.000	-12.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.948	36.950	16.535	22.620	20.866	20.866
Ontvangsten	43.797	20.579	14.875	16.500	16.500	16.500
Saldo	-3.150	-16.370	-1.660	-6.120	-4.366	-4.366
Investerings						
Uitgaven	16.771	0	14.115	8.000	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.771	0	-14.115	-8.000	-12.000	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.126	8.904	1.598	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	3.737	0	0	0	0
Saldo	-1.126	-5.167	-1.598	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.167	2.627	5.031	2.500	2.000	3.000
Ontvangsten	0	10.548	19.259	0	0	0
Saldo	-11.167	7.921	14.229	-2.500	-2.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	912.403	588.336	159.812	2.407.063	228.000	35.000
Ontvangsten	0	13.986	171.476	5.750	85.000	0
Saldo	-912.403	-574.351	11.665	-2.401.313	-143.000	-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 eind 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.865	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-6.865	10.000	-2.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	112.284	13.705	17.905	2.102.000	18.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	20.000	0
Saldo	-112.284	-13.705	-17.905	-2.102.000	2.000	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 31/12/2026

	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
Investerings						
Uitgaven	48.945	5.243	17.905	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.945	-5.243	-17.905	-100.000	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	63.339	8.462	0	2.000	18.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	20.000	0
Saldo	-63.339	-8.462	0	-2.000	2.000	0
Financiering						

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

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	0	0	0
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.302	2.627	2.531	2.500	2.000	3.000
Ontvangsten	0	548	19.259	0	0	0
Saldo	-4.302	-2.079	16.729	-2.500	-2.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	800.119	574.632	141.907	305.063	210.000	35.000
Ontvangsten	0	13.986	171.476	5.750	65.000	0
Saldo	-800.119	-560.646	29.569	-299.313	-145.000	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156	1.095	0	500	0	1.000
Ontvangsten	0	548	0	0	0	0
Saldo	-156	-548	0	-500	0	-1.000
Investerings						
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 31/12/2026

	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
Investerings						
Uitgaven	1.850	0	96.971	63.029	0	0
Ontvangsten	0	8.987	28.976	0	0	0
Saldo	-1.850	8.987	-67.994	-63.029	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 31/12/2026

	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
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	36	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	19.259	0	0	0
Saldo	0	-36	19.259	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	13.455	43.366	10.841	20.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.455	-43.366	-10.841	-20.000	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	427	15	1.416	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-427	-15	-1.416	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	2.624	0	1.129	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	4.998	0	5.750	0	0
Saldo	-2.624	4.998	-1.129	5.750	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk via aanleg Sterrenbospark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.115	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.115	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	782.190	0	32.966	222.034	175.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	65.000	0
Saldo	-782.190	0	-32.966	-222.034	-110.000	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 31/12/2026

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

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	0	2.855	6.900	10.650	4.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	0	-2.855	-6.900	-10.650	-4.650
Investerings						
Uitgaven	398.660	139.455	714.655	764.508	1.125.012	642.200
Ontvangsten	0	326.687	0	1.515.954	566.956	80.000
Saldo	-398.660	187.232	-714.655	751.446	-558.056	-562.200
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.000	7.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	-7.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	22.886	53.902	56.651	38.000	184.000	0
Ontvangsten	0	8.822	0	0	85.000	0
Saldo	-22.886	-45.080	-56.651	-38.000	-99.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-6.000	0
Investerings						
Uitgaven	22.886	53.902	56.651	38.000	184.000	0
Ontvangsten	0	8.822	0	0	85.000	0
Saldo	-22.886	-45.080	-56.651	-38.000	-99.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.654	34.329	508	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.654	-34.329	-508	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	14.169	56.143	35.000	154.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	70.000	0
Saldo	0	-14.169	-56.143	-35.000	-84.000	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-2.000	0
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.000	0
Investerings						
Uitgaven	9.232	5.404	0	3.000	30.000	0
Ontvangsten	0	8.822	0	0	15.000	0
Saldo	-9.232	3.418	0	-3.000	-15.000	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 31/12/2026

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	0	2.855	3.900	3.650	3.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.100	0	-2.855	-3.900	-3.650	-3.650
Investerings						
Uitgaven	375.773	85.553	658.004	726.508	941.012	642.200
Ontvangsten	0	317.865	0	1.515.954	481.956	80.000
Saldo	-375.773	232.312	-658.004	789.446	-459.056	-562.200
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	48.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	59.750	0
Saldo	0	0	0	-15.000	11.750	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	48.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	59.750	0
Saldo	0	0	0	-15.000	11.750	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 31/12/2026

Actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	375.773	8.656	658.004	704.008	893.012	642.200
Ontvangsten	0	317.865	0	1.485.954	422.206	80.000
Saldo	-375.773	309.209	-658.004	781.946	-470.806	-562.200
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.362	136.992	3.008	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.362	-136.992	-3.008	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28	9.734	469.489	70.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	478.000	0	0
Saldo	-28	-9.734	-469.489	408.000	-25.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.000	585.782	0
Ontvangsten	0	0	0	0	422.206	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-163.576	0
Financiering						

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.834	0	7.801	0	10.000	26.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.834	0	-7.801	0	-10.000	-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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.466	27.129	0	10.000	216.000	216.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	80.000
Saldo	-24.466	-27.129	0	-10.000	-216.000	-136.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	35.000	56.230	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	-56.230	0
Financiering						

Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	64.897	1.371	2.949	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.897	-1.371	-2.949	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	196.149	-39.275	40.772	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.007.954	0	0
Saldo	-196.149	39.275	-40.772	1.007.954	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-62: Prikkelstraat

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	531.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-531.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.090	0	2.855	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.090	0	-2.855	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	0	76.897	0	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	-76.897	0	22.500	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.090	0	2.855	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.090	0	-2.855	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	0	60.825	0	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	-60.825	0	22.500	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10	0	0	1.400	1.150	1.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10	0	0	-1.400	-1.150	-1.150
Investerings						
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 31/12/2026

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

Via permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit positief beïnvloeden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10	0	0	1.400	1.150	1.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10	0	0	-1.400	-1.150	-1.150
Investerings						
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.970	43.922	51.775	81.860	80.500	79.500
Ontvangsten	0	340	5.907	0	0	0
Saldo	-38.970	-43.582	-45.869	-81.860	-80.500	-79.500
Investerings						
Uitgaven	6.639	96.999	6.562	18.800	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	11.739	0	0
Saldo	-6.639	-96.999	-6.562	-7.061	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.290	43.422	40.915	66.250	66.250	66.250
Ontvangsten	0	340	5.907	0	0	0
Saldo	-35.290	-43.082	-35.009	-66.250	-66.250	-66.250
Investerings						
Uitgaven	6.639	6.724	6.098	8.800	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	11.739	0	0
Saldo	-6.639	-6.724	-6.098	2.939	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.806	14.460	11.013	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.806	-14.460	-11.013	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Uitgaven	1.983	704	4.169	1.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.983	-704	-4.169	-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 bekertjes, aangepast reinigingsmateriaal ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.983	704	4.169	1.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.983	-704	-4.169	-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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.806	14.460	11.013	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.806	-14.460	-11.013	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.157	0	0	0
Saldo	0	0	5.157	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.656	6.020	1.929	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	11.739	0	0
Saldo	-4.656	-6.020	-1.929	4.739	-7.000	-7.000
Financiering						

Actie: PC1-02-01: Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken (sigaret, hondenpoep)

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.157	0	0	0
Saldo	0	0	5.157	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.656	6.020	1.929	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	11.739	0	0
Saldo	-4.656	-6.020	-1.929	4.739	-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 31/12/2026

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 2040, en zal zijn haar inwoners hier actief over informeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.484	28.962	29.902	50.250	50.250	50.250
Ontvangsten	0	340	750	0	0	0
Saldo	-24.484	-28.622	-29.152	-50.250	-50.250	-50.250
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.484	28.962	29.902	50.250	50.250	50.250
Ontvangsten	0	340	750	0	0	0
Saldo	-24.484	-28.622	-29.152	-50.250	-50.250	-50.250
Investerings						
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	90.275	463	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.275	-463	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	90.275	463	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.275	-463	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	90.275	463	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.275	-463	-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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.681	500	10.860	15.610	14.250	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	-500	-10.860	-15.610	-14.250	-13.250
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.360	5.600	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.360	-5.600	-4.200	-4.200
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.360	5.600	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.360	-5.600	-4.200	-4.200
Investerings						
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 religting. Zo maken we het gebouw op een duurzame wijze klaar voor de toekomst.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.681	500	1.500	10.010	10.050	9.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	-500	-1.500	-10.010	-10.050	-9.050
Investerings						
Financiering						

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.681	500	1.500	10.010	10.050	9.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.681	-500	-1.500	-10.010	-10.050	-9.050
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.385	40.928	79.541	90.230	103.980	95.630
Ontvangsten	14.911	4.505	34.302	37.350	74.500	3.600
Saldo	-4.473	-36.423	-45.238	-52.880	-29.480	-92.030
Investerings						
Uitgaven	427.330	43.119	574.722	1.096.510	1.302.029	1.060.000
Ontvangsten	0	0	43.901	342.099	180.500	1.005.000
Saldo	-427.330	-43.119	-530.821	-754.411	-1.121.529	-55.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.879	4.801	7.450	8.500	8.500	9.500
Ontvangsten	5.683	1.857	2.520	1.700	61.100	1.700
Saldo	2.804	-2.944	-4.930	-6.800	52.600	-7.800
Investerings						
Uitgaven	399.790	43.119	353.925	815.510	108.929	10.000
Ontvangsten	0	0	43.901	116.099	12.000	0
Saldo	-399.790	-43.119	-310.024	-699.411	-96.929	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.500	13.551	252.855	765.120	0	0
Ontvangsten	0	0	43.901	116.099	0	0
Saldo	-1.500	-13.551	-208.954	-649.021	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.500	13.551	226.881	63.170	0	0
Ontvangsten	0	0	43.901	6.099	0	0
Saldo	-1.500	-13.551	-182.979	-57.071	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.950	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.950	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.974	700.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	110.000	0	0
Saldo	0	0	-25.974	-590.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.879	4.801	7.450	8.500	8.500	9.500
Ontvangsten	5.683	1.857	2.520	1.700	61.100	1.700
Saldo	2.804	-2.944	-4.930	-6.800	52.600	-7.800
Investerings						
Uitgaven	398.290	29.568	101.071	50.390	108.929	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	12.000	0
Saldo	-398.290	-29.568	-101.071	-50.390	-96.929	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	87.000	45.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-87.000	-45.000	-10.000	0
Financiering						

Actie: PD1-02-02: Een multisportterrein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.892	0	0	0	73.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.892	0	0	0	-73.000	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	593	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-593	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	396.397	29.568	14.071	5.390	25.929	0
Ontvangsten	0	0	0	0	12.000	0
Saldo	-396.397	-29.568	-14.071	-5.390	-13.929	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.879	4.801	6.857	7.500	7.500	8.500
Ontvangsten	5.683	1.857	2.520	1.700	61.100	1.700
Saldo	2.804	-2.944	-4.337	-5.800	53.600	-6.800
Investerings						
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 31/12/2026

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 activiteiten aanbod 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.010	17.341	39.591	30.730	32.280	30.280
Ontvangsten	0	1.000	1.316	5.200	200	200
Saldo	-12.010	-16.341	-38.275	-25.530	-32.080	-30.080
Investerings						
Uitgaven	12.901	0	17.997	3.000	336.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	115.000	0
Saldo	-12.901	0	-17.997	-3.000	-221.100	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.800	17.108	36.487	27.730	28.580	28.580
Ontvangsten	0	1.000	1.316	5.200	200	200
Saldo	-11.800	-16.108	-35.171	-22.530	-28.380	-28.380
Investerings						
Uitgaven	12.401	0	17.347	3.000	314.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	115.000	0
Saldo	-12.401	0	-17.347	-3.000	-199.600	0
Financiering						

Actie: PD2-01-01: Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museum 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.720	12.028	18.689	13.150	13.500	13.500
Ontvangsten	0	1.000	1.316	200	200	200
Saldo	-11.720	-11.028	-17.373	-12.950	-13.300	-13.300
Investerings						
Uitgaven	12.401	0	425	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.401	0	-425	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.000	27.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	-27.100	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80	80	80	580	580	580
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80	-80	-80	-580	-580	-580
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.644	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.644	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.618	9.000	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0	0	5.000	0	0
Saldo	0	0	-12.618	-4.000	-9.500	-9.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.279	0	287.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	115.000	0
Saldo	0	0	-1.279	0	-172.500	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211	233	3.104	3.000	3.700	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211	-233	-3.104	-3.000	-3.700	-1.700
Investerings						
Uitgaven	500	0	650	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-650	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211	233	3.104	3.000	3.700	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211	-233	-3.104	-3.000	-3.700	-1.700
Investerings						
Uitgaven	500	0	650	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-650	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 padel terreinen op de tennissite

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Financiering						

Actie: PD2-04-01: We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.496	18.786	32.388	36.000	48.200	40.850
Ontvangsten	9.229	1.648	30.466	30.450	13.200	1.700
Saldo	4.733	-17.138	-1.922	-5.550	-35.000	-39.150
Investerings						
Uitgaven	6.109	0	0	3.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.109	0	0	-3.000	-50.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.000
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.000
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.185	2.485	2.110	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.185	-2.485	-2.110	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.185	2.485	2.110	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.185	-2.485	-2.110	0	0	0
Investerings						
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	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
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.649	1.948	1.944	5.800	13.500	6.150
Ontvangsten	1.696	1.648	1.716	1.700	1.700	1.700
Saldo	47	-300	-228	-4.100	-11.800	-4.450
Investerings						
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 oprissen 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.649	1.948	1.944	5.500	6.000	5.500
Ontvangsten	1.696	1.648	1.716	1.700	1.700	1.700
Saldo	47	-300	-228	-3.800	-4.300	-3.800
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.500	0
Investerings						
Financiering						

Actie: PD3-03-04: Acties ondernemen i.v.m. schuldpreventie en begeleiding

Vanuit de dienst Collectieve schuldenregeling worden gerichte preventieacties ondernomen, in het bijzonder m.b.t. kinderen en jongeren .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	300	2.000	650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-300	-2.000	-650
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.389	4.840	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	5.000	0	28.750	28.750	11.500	0
Saldo	5.000	-7.389	23.910	21.750	4.500	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.389	4.840	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	5.000	0	28.750	28.750	11.500	0
Saldo	5.000	-7.389	23.910	21.750	4.500	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	661	6.964	23.495	18.200	23.700	23.700
Ontvangsten	2.532	0	0	0	0	0
Saldo	1.871	-6.964	-23.495	-18.200	-23.700	-23.700
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.342	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.342	-400	-400	-400
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.329	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	2.532	0	0	0	0	0
Saldo	2.532	0	-12.329	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	661	4.164	5.023	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-661	-4.164	-5.023	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.800	2.800	2.800	8.300	8.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.800	-2.800	-2.800	-8.300	-8.300
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	112	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-112	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	8.530	0	202.799	275.000	807.000	1.050.000
Ontvangsten	0	0	0	226.000	53.500	1.005.000
Saldo	-8.530	0	-202.799	-49.000	-753.500	-45.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	112	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-112	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	177.994	275.000	807.000	1.050.000
Ontvangsten	0	0	0	226.000	53.500	1.005.000
Saldo	0	0	-177.994	-49.000	-753.500	-45.000
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	112	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-112	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	177.994	275.000	807.000	1.050.000
Ontvangsten	0	0	0	226.000	53.500	1.005.000
Saldo	0	0	-177.994	-49.000	-753.500	-45.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.530	0	24.805	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.530	0	-24.805	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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 basisschool 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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	24.805	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.805	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.519	86.585	137.662	89.250	61.928	-12.035
Ontvangsten	0	542	200	0	3.500	0
Saldo	-123.519	-86.043	-137.462	-89.250	-58.428	12.035
Investeringen						
Uitgaven	6.855	11.199	36.311	222.000	1.895.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	-11.199	-36.311	-222.000	-1.895.000	-135.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	-289.457	-620.534
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	289.457	620.534

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.078	72.781	127.191	82.500	97.384	92.000
Ontvangsten	0	342	0	0	0	0
Saldo	-114.078	-72.438	-127.191	-82.500	-97.384	-92.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.078	68.181	127.191	82.500	97.384	92.000
Ontvangsten	0	342	0	0	0	0
Saldo	-114.078	-67.839	-127.191	-82.500	-97.384	-92.000
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.913	37.464	59.730	32.000	37.384	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.913	-37.464	-59.730	-32.000	-37.384	-32.000
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.165	30.717	67.462	50.500	60.000	60.000
Ontvangsten	0	342	0	0	0	0
Saldo	-25.165	-30.375	-67.462	-50.500	-60.000	-60.000
Investerings						
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 31/12/2026

	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
Investerings						
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227	680	767	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	-680	-767	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227	680	767	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-227	-680	-767	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	680	767	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-680	-767	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
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 alle 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 31/12/2026

	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
Investerings						
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.299	7.751	5.138	4.200	-38.006	-106.585
Ontvangsten	0	200	200	0	3.500	0
Saldo	-2.299	-7.551	-4.938	-4.200	41.506	106.585
Investerings						
Uitgaven	6.855	11.199	36.311	222.000	1.895.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	-11.199	-36.311	-222.000	-1.895.000	-135.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	-289.457	-620.534
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	289.457	620.534

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

Het huidige 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	629	7.751	1.791	4.200	-38.006	-106.585
Ontvangsten	0	200	200	0	3.500	0
Saldo	-629	-7.551	-1.591	-4.200	41.506	106.585
Investerings						
Uitgaven	6.855	0	36.311	185.000	1.880.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-36.311	-185.000	-1.880.000	-135.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	-289.457	-620.534
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	289.457	620.534

Actie: PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel

Het huidige 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	629	7.751	1.791	4.200	0	0
Ontvangsten	0	200	200	0	0	0
Saldo	-629	-7.551	-1.591	-4.200	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	430	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-430	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.855	0	35.881	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.855	0	-35.881	0	-100.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	185.000	1.415.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-185.000	-1.415.000	0
Financiering						

Actie: PE3-01-04: Samen op weg. Vrijwillige samenvoeging lokale besturen De Pinte en Nazareth.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	-38.006	-106.585
Ontvangsten	0	0	0	0	3.500	0
Saldo	0	0	0	0	41.506	106.585
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	365.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-365.000	-135.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	-289.457	-620.534
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	289.457	620.534

Actie: PE3-01-05: Fusie. Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.670	0	3.347	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.670	0	-3.347	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	11.199	0	37.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.199	0	-37.000	-15.000	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
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.347	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.347	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: PE3-02-03: Disaster recovery lokaal in het muziekliaal

Er wordt geïnvesteerd in een disaster recovery lokaal in het muziekliaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.199	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.199	0	-20.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	17.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.000	-15.000	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.915	5.374	4.566	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	-5.374	-4.566	-1.550	-1.550	-1.550
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.915	5.374	4.566	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	-5.374	-4.566	-1.550	-1.550	-1.550
Investerings						
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.915	5.374	4.566	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.915	-5.374	-4.566	-1.550	-1.550	-1.550
Investerings						
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 lenersuggesties). 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 sportgekwalficeerd 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

Actieplan: ZET-17.03: Schoolse en feestelijke activiteiten organiseren

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

Actie: Z-17.03.01: Schoolreizen, openluchtklassen en schooluitstappen 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

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Actie: ACT-1: Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Overzicht op actieniveau (per investeringsproject) van de totale wijziging voor de jaren 2023-2027

Actie naam	Bl	Bl_naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Som van Totaal	Som van Totaal wijziging	Som van Totaal nieuw	Som van 2023 nieuw2	Som van 2024 nieuw	Som van 2025 nieuw	Som van 2026 nieuw
G		Begraafplaatsen	Plannen en studies - GG	2024: studie/plan funerair erfgoed	Budgetverschuiving vanuit jaarlijkse investeringen vergroening begraafplaatsen	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
			Terreinen - GG	2023: Begraafplaats Nazareth: renovatie muur en schilderwerken (15.000)	Renovatie muur afgerond. Toevoegen budget 2024 voor conformiteit elektriciteit (5.000)	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	-	-
			Terreinen - GG - Activa in aanbouw	Parkbegraafplaats fase III	Regulariseren budget 2023	320.650,83	239.349,17	560.000,00	560.000,00	-	-	-
		Totaal Onderhoud van begraafplaatsen				335.650,83	271.849,17	607.500,00	572.500,00	35.000,00	-	-
		Totaal IP-BEGRAAF				335.650,83	271.849,17	607.500,00	572.500,00	35.000,00	-	-
	D	Dienst voor onthaalgezinnen	Installaties, machines en uitrusting - GG	Jaarlijkse investeringen	(leeg)	3.000,00	-	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
		Totaal Dienst opvanggezinnen				3.000,00	-	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	D	Kinderopvang	Installaties, machines en uitrusting - GG	2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4.000)	(leeg)	12.000,00	-	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
				2023: Branddeur slaapklas conform regelgeving (6.000), vervangen gebarsten ruiten (8.500), akoestische spuitpleister (zone: vooraan) (5.000)	2024: aanpakken plat dak (40.000 + nieuwe afsluiting vooraan (5.000) + conformiteit elektriciteit (5.000))	19.500,00	50.000,00	69.500,00	19.500,00	50.000,00	-	-
		BKO Ter Biesten	Gebouwen - GG	2023: installatie airco (8.000)	afgerond	8.000,00	1.500,00	9.500,00	-	-	-	-
			Installaties, machines en uitrusting - GG			39.500,00	51.500,00	91.000,00	33.000,00	54.000,00	4.000,00	-
		Totaal Dienstverlening en werking BKO				42.500,00	51.500,00	94.000,00	34.000,00	55.000,00	5.000,00	-
		Totaal IP-BKO				42.500,00	51.500,00	94.000,00	34.000,00	55.000,00	5.000,00	-
	E	Deeltijds kunstonderwijs	Gebouwen - GG	2023: Lekdetectie lek kelder (1.750)	2024: Bijkomende verlichting nieuw lokaal rechtervleugel + schilderwerken en vloerbekleding gelijkvloers (5.000)	1.750,00	5.000,00	6.750,00	1.750,00	5.000,00	-	-
		Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				1.750,00	5.000,00	6.750,00	1.750,00	5.000,00	-	-
	E	Deeltijds kunstonderwijs	Installaties, machines en uitrusting - GG	2021-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal (1.000)	2024: aankoop diverse instrumenten + materialen (10.000)	6.000,00	9.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00	1.000,00	-
		Totaal DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord				6.000,00	9.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00	1.000,00	-
		Totaal IP-DKO				7.750,00	14.000,00	21.750,00	5.750,00	15.000,00	1.000,00	-
	E	KF St-Amandus (Eke)	Toegestane investeringssubsidies	2023: investeringssubsidie KF Eke (30.000)	niet aanwezig in budget eredienst	30.000,00	-30.000,00	-	-	-	-	-
		KF OLV-Geboorte (Nazareth)	Investeringssubsidies en -schenkingen in I	Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)	(leeg)	-80.000,00	-	-80.000,00	-80.000,00	-	-	-
				Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) 2023: 36.7056,55 euro	(leeg)	36.706,55	-	36.706,55	36.706,55	-	-	-
			Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw	2023: 15.000 euro								
			Toegestane investeringssubsidies	2024-2025: 5.000 euro	niet aanwezig in budget eredienst	25.000,00	-25.000,00	-	-43.293,45	-	-	-
		Totaal Erediensten				11.706,55	-55.000,00	-43.293,45	-43.293,45	-	-	-
		Totaal IP-EREDNST				11.706,55	-55.000,00	-43.293,45	-43.293,45	-	-	-
	A	Feesten en plechtigheden	Rollend materieel - GG	2023: vervanging Movano (2012)	Teruggave budget	50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	-
		Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen				50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	-
	V	Feesten en plechtigheden	Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: aankoop herbruikbare bekens + vouwtenten	Budgetverschuiving vanuit AG Nazareth	-	6.100,00	6.100,00	6.100,00	-	-	-
		Totaal Verhuren van materiaal				-	6.100,00	6.100,00	6.100,00	-	-	-
		Totaal IP-EVENEM				50.000,00	-43.900,00	6.100,00	6.100,00	-	-	-
	B	Gewoon basisonderwijs	Gebouwen - GG	GBS - budget gebouwen	(leeg)	43.000,00	-	43.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	-
				2023: oprisssn klas - schilderen + nieuwe kasten (6.000), zonnewering (5.000), overkapping (43.000), nieuwe ramen (159.000)	(leeg)	213.000,00	-	213.000,00	213.000,00	-	-	-
		Lagere school Eke	Gebouwen - GG	2023: droogkast (600) + vernieuwen defecte vaatwasmachine (4.000) + overdracht uit 2022 (2.500)	(leeg)	7.100,00	-	7.100,00	7.100,00	-	-	-
			Installaties, machines en uitrusting - geme	Subsidies Agion voor nieuwe ramen (70% subsidiëring)	(leeg)	-111.300,00	-	-111.300,00	-111.300,00	-	-	-
			Investeringssubsidies en -schenkingen in ka									
		Lagere school Nazareth	Gebouwen - GG	2022: oprisssn klas - schilderen + nieuwe kasten (6.000)	(leeg)	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-
		Totaal Beheer en onderhoud schoolgebouw en terreinen				157.800,00	-	157.800,00	117.800,00	20.000,00	20.000,00	-
	G	Gewoon basisonderwijs	Informaticamaterieel - GG	GBS IT-budget: 2023: 10.800 euro, 2024-2025: 5.000 euro	2024: + 4 chromebooks BSKO (2.000)	20.800,00	2.000,00	22.800,00	10.800,00	7.000,00	5.000,00	-
			Installaties, machines en uitrusting - GG	2023-2025: jaarlijkse investeringen (25.000 euro)	(leeg)	64.000,00	-	64.000,00	14.000,00	25.000,00	25.000,00	-
		Totaal Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten				84.800,00	2.000,00	86.800,00	24.800,00	32.000,00	30.000,00	-
		Totaal IP-GBS				242.600,00	2.000,00	244.600,00	142.600,00	52.000,00	50.000,00	-
	A	Facility	Rollend materieel - GG	2023: vervanging Ford Transit (jaar 2008) (65.000 euro)	Aankoop E-boxer	65.000,00	16.000,00	81.000,00	81.000,00	-	-	-
		Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen				65.000,00	16.000,00	81.000,00	81.000,00	-	-	-
	E	Patrimonium zonder maatschappelijk	Gebouwen - GG	2023: werken/uitrusting aan Dorp 17 - magazijn (6.500)	Budget gerbuikt voor kelderdichting op Steenweg 130. Budget extra te voorzien	6.500,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-

Actie naam	BI naam	AR naam	Interne info	Wijziging	Som van Totaal	Som van Totaal wijziging	Som van Totaal nieuw	Som van 2023_nieuw2	Som van 2024_nieuw	Som van 2025_nieuw	Som van 2026_nieuw
G	C	Begraafplaatsen	Plannen en studies - GG	2024: studie/plan funerair erfgoed	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
			Terreinen - GG	2023: Begraafplaats Nazareth: renovatie muur en schilderwerken (15.000)	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	-	-
G	E	Facility	Gebouwen - GG	2022-2023: loods en RP: aanstelling architect + uitbreiding kleedkamers (65.000)	65.000,00	45.000,00	110.000,00	22.000,00	88.000,00	-	-
			Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	2021-2025: Jaarlijkse investeringen (200.000 jaarlijks)							
				2023: reservebudget Facility	458.000,00	-258.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-
			Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: aankoop kleine machines + nieuwe accu (9.500) + palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) + vernieuwen noodverlichting en -signalisatie (14.000)	46.500,00	-39.500,00	7.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	-
	C	Overig algemeen bestuur	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijks)	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
			Meubilair - GG	2023: kantoormeubilair (30.000)	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
	C	Overig afval- en materialenbeheer	Gebouwen - GG	2021-2025: Jaarlijkse investeringen bureau ruimte recyclagepark	12.500,00	-12.500,00	-	-	-	-	-
	C	Openbare bibliotheken	Gebouwen - GG	2023: rolgordijnen bib (1.500)	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-
	C	Andere accommodatie	Installaties, machines en uitrusting - GG	(leeg)	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
	C	BKO Ter Biesten	Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: vervanging verwarmingsketel	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-
Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen					620.000,00	-191.500,00	428.500,00	85.500,00	140.500,00	202.500,00	-
Totaal IP-GEBOUW					685.000,00	-175.500,00	509.500,00	166.500,00	140.500,00	202.500,00	-
	E	Overig algemeen bestuur	Gebouwen - GG	2023: lekdetectie kelder (8.000), herstelling lek kelder (30.000)	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00	-	-	-
Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen					38.000,00	-	38.000,00	38.000,00	-	-	-
Totaal IP-GODHUIS					38.000,00	-	38.000,00	38.000,00	-	-	-
		Groene ruimte	Rollend materieel - GG	2023: aankoop zijdelingse hakselaar (14.768,99)	14.768,99	32.500,00	47.268,99	-	47.268,99	-	-
Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen					14.768,99	32.500,00	47.268,99	-	47.268,99	-	-
	C	Groene ruimte	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022-2025: jaarlijkse investeringen: vergroening (15.000)	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
Totaal Onderhoud van begraafplaatsen					45.000,00	-35.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
	Or	Groene ruimte	Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: stoommachine voor onkruidbestrijding (32.500)	32.500,00	-32.500,00	-	-	-	-	-
Totaal Onderhoud van de groenzones					32.500,00	-32.500,00	-	-	-	-	-
Totaal IP-GROEN					92.268,99	-35.000,00	57.268,99	10.000,00	47.268,99	-	-
	I	ICT	Informatiematerieel - GG	2022-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks)	145.756,59	36.725,00	182.481,59	85.756,59	66.725,00	30.000,00	-
	C	Overig beleid inzake het erfgoed	Informatiematerieel - GG	2024: IT Erfgoed (4000)	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-
Totaal IT-materiaal					149.756,59	36.725,00	186.481,59	85.756,59	70.725,00	30.000,00	-
	Lic	Fiscale en financiële diensten	Software	2023: Belastingsoftware (12.000)	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-
Totaal Licenties en bijstand					12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-
Totaal IP-ICT					161.756,59	36.725,00	198.481,59	97.756,59	70.725,00	30.000,00	-
	Re	Overig afval- en materialenbeheer	Informatiematerieel - GG	2022-2023: vernieuwing hard- en software RP (18.000)	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
			Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: vernieuwen keerwanden (18.000)	18.000,00	-18.000,00	-	-	-	-	-
			Plannen en studies - GG	2023: oriënterend bodemonderzoek (5.500)	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	-	-
Totaal Recyclagepark					41.500,00	-33.000,00	8.500,00	8.500,00	-	-	-
	Or	Wegen	Bebouwde terreinen - GG	2024: ruimen buffervijver Eke	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-
Totaal Onderhoud van grachten en bermen					-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-
Totaal IP-MIL					41.500,00	47.000,00	88.500,00	8.500,00	80.000,00	-	-
	C	Handel en middenstand	Meubilair - BMVA	Terrasmeubilair: 2023: 20.000 euro	20.000,00	-	20.000,00	8.000,00	12.000,00	-	-
Totaal Ondersteunen van lokale ondernemingen					20.000,00	-	20.000,00	8.000,00	12.000,00	-	-
Totaal IP-PA1-02					20.000,00	-	20.000,00	8.000,00	12.000,00	-	-
	I	Groene ruimte	Terreinen - GG	2023: Aankoop 4ha recreatiegrond achter sportsite (2.000.000)	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	-	-	-

Actie naam	GOA	P	BI	BI naam	AR naam	Interne info	Wijziging	Som van Totaal	Som van Totaal wijziging	Som van Totaal nieuw	Som van 2023 nieuw2	Som van 2024 nieuw	Som van 2025 nieuw	Som van 2026 nieuw
G	C			Begraafplaatsen	Plannen en studies - GG	2024: studie/plan funerair erfgoed	Budgetverschuiving vanuit jaarlijkse investeringen vergroening begraafplaatsen	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
					Terreinen - GG	2023: Begraafplaats Nazareth: renovatie muur en schilderwerken (15.000)	Renovatie muur afgerond. Toevoegen budget 2024 voor conformiteit elektriciteit (5.000)	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	-	-
G	C			Ruimtelijke planning	Plannen en studies - GG	2023: Ruimtelijke uitvoeringsplannen - Natuurontwikkeling (Axelvijver) (20.000)	(leeg)	20.000,00	-	20.000,00	2.000,00	18.000,00	-	-
						2023: Terugbetaling RUP Natuurontwikkeling (Axelvijver)	Wanneer factureren?	-20.000,00	-	-20.000,00	-	-20.000,00	-	-
Totaal De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen								-	-	-	2.000,00	-2.000,00	-	-
				Ruimtelijke planning	Plannen en studies - GG	Plan MER	(leeg)	86.095,27	13.904,73	100.000,00	100.000,00	-	-	-
Totaal Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan								86.095,27	13.904,73	100.000,00	100.000,00	-	-	-
Totaal IP-PA2-01								2.086.095,27	13.904,73	2.100.000,00	2.102.000,00	-2.000,00	-	-
				Wegen	Wegen	Trage wegen: 2023: nivelleren paden Scheldevallei (5.000) + overdrachten (23.029,19) (Kasteelpark, Blauwhuyshoeve, Tragewegenkaart, 35.000: verschuiving van actie voet- en fietspaden. Nodig voor Steinstraat-Sticheldreef, Bekken)	gunning van 60° eur wegen Kasteelpark	28.029,19	35.000,00	63.029,19	63.029,19	-	-	-
Totaal Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.								28.029,19	35.000,00	63.029,19	63.029,19	-	-	
				Groene ruimte	Terreinen - GG - Activa in aanbouw	Heraanleg en groot onderhoud van groenzones 2023-2025: 30.000 euro (jaarlijks)	Optimalisatie budget	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	-
Totaal Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan								100.000,00	-20.000,00	80.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
				Toerisme - Onthaal en promotie	Andere infrastructuur betreffende de weg	Aanleg en uitpijlen van wandel- fiets- en ruiterroutes, 2023 en 2025: 5000 euro	Verschuiven budget naar 2024	10.000,00	-	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
					Investeringssubsidies en -schenkingen in I	Subsidie Oost-Vlaanderen voor bewegroutes (ontvangst)	(leeg)	-5.750,00	-	-5.750,00	-5.750,00	-	-	-
Totaal Het recreatiotoerisme faciliteren door de realisatie van drie bewegroutes tegen 2025								4.250,00	-	-5.750,00	-5.750,00	5.000,00	5.000,00	
				Aankoop, inrichting en beheer van na	Wegen - Activa in aanbouw	Ruilverkaveling, aanleg wegen (financiering pas in 2026)	(leeg)	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00
Totaal Ruilverkaveling Schelde-Leie								350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00
				Aankoop, inrichting en beheer van natu	Investeringssubsidies en -schenkingen in ka	Investeringssubsidie VLM Plattelandsloket (PDPO)	(leeg)	-65.000,00	-	-65.000,00	-	-65.000,00	-	-
					Plannen en studies - GG	2023: saldo van Participatietraject de Bekken (55.000)	(leeg)	22.033,54	-	22.033,54	22.033,54	-	-	-
					Terreinen - GG - Activa in aanbouw	2023: aanleg site 'De Bekken' (360.000)	Arbomar	305.000,00	70.000,00	375.000,00	200.000,00	175.000,00	-	-
Totaal Het Vlinderpark (site de Bekken)								262.033,54	70.000,00	332.033,54	222.033,54	110.000,00	-	
Totaal IP-PA2-02								744.312,73	85.000,00	829.312,73	299.312,73	145.000,00	35.000,00	350.000,00
				Patrimonium zonder maatschappelijk	Plannen en studies - GG	2023: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (12.205,41)	(leeg)	42.205,41	-	42.205,41	12.205,41	30.000,00	-	-
Totaal Algemeen patrimoniumbeheer								42.205,41	-	42.205,41	12.205,41	30.000,00	-	-
Totaal IP-PATRIM								42.205,41	-	42.205,41	12.205,41	30.000,00	-	-
				Wegen	Andere infrastructuur betreffende de weg	2024: 10 banken en 5 picknicktafels	+14.000 euro	-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	-
					Investeringssubsidies en -schenkingen in I	Fietspadensubsidie Vlaanderen (ontvangst) 2023: 58.996,77 euro 2024: 70.000 euro	Geen realisatie van fietspaden via deze subsidie in 2023.	-128.996,77	58.996,77	-70.000,00	-	-70.000,00	-	-
					Wegen - Activa in aanbouw	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)	verschuiving naar trage wegen	210.000,00	-35.000,00	175.000,00	35.000,00	140.000,00	-	-
Totaal Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden								81.003,23	37.996,77	119.000,00	35.000,00	84.000,00	-	-
				Wegen	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Groene boulevard (erelonen): 2023: 70.000 euro	verschoven naar Vlinderpark	70.000,00	-70.000,00	-	-	-	-	-
Totaal De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard								70.000,00	-70.000,00	-	-	-	-	-
				Wegen	Wegen - Activa in aanbouw	Aanleg fietspaden ruilverkaveling (realisatie na 2025)	(leeg)	530.000,00	-	530.000,00	-	-	-	530.000,00
Totaal Fietspaden ruilverkaveling								530.000,00	-	530.000,00	-	-	-	530.000,00
				Overige mobiliteit en verkeer	Andere infrastructuur betreffende de weg	Fietsparkeerplaats en oplaadpunten	Budgetverschuiving naar veilige schoolomgevingen	40.000,00	-40.000,00	-	-	-	-	-
Totaal Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied								40.000,00	-40.000,00	-	-	-	-	-
				Wegen	Investeringssubsidies en -schenkingen in ka	(leeg)	50% subsidie voor veiligere schoolomgeving	-	-15.000,00	-15.000,00	-	-15.000,00	-	-
					Wegen	(leeg)	Veiliger maken schoolomgeving Sporthal, School van Morgen, Pleintje thv gemeentelijke school	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
				Overige mobiliteit en verkeer	Rollend materieel - GG	2022-2023: aankoop fietsen voor fietspool BKO/school + project ' op Wielekes' (3.000)	(leeg)	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-

Actie naam	AR naam	Interne info	Wijziging	Som van Totaal	Som van Totaal wijziging	Som van Totaal nieuw	Som van 2023 nieuw2	Som van 2024 nieuw	Som van 2025 nieuw	Som van 2026 nieuw
G	C	Begraafplaatsen	Plannen en studies - GG	2024: studie/plan funerair erfgoed	Budgetverschuiving vanuit jaarlijkse investeringen vergroening begraafplaatsen	-	30.000,00	30.000,00	-	-
			Terreinen - GG	2023: Begraafplaats Nazareth: renovatie muur en schilderwerken (15.000)	Renovatie muur afgerond. Toevoegen budget 2024 voor conformiteit elektriciteit (5.000)	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00
IP Totaal Samen duurzaam naar school				3.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	-	-
Totaal IP-PB1-01				724.003,23	-57.003,23	667.000,00	38.000,00	99.000,00	-	530.000,00
	T	Overige mobiliteit en verkeer	Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: 63.000: realisatie Mobipunt (75% gesubsidieerd) (uitgave)	Deels doorschuiven naar 2024	63.000,00	-	63.000,00	15.000,00	48.000,00
			Investeringssubsidies en -schenkingen in I	2023: 59.750: realisatie Mobipunt (50.000 euro subsidie + 75% van 13.000 euro) (ontvangst)	Doorschuiven naar 2024	-59.750,00	-	-59.750,00	-	-59.750,00
Totaal Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.				3.250,00	-	3.250,00	15.000,00	-11.750,00	-	-
Totaal IP-PB2-01				3.250,00	-	3.250,00	15.000,00	-11.750,00	-	-
	E	Wegen	Wegen - Activa in aanbouw	Bekaertstraat: 2023: saldo	Project gerealiseerd	15.000,00	-15.000,00	-	-	-
Totaal Bekaertstraat				15.000,00	-15.000,00	-	-	-	-	-
	Bc	Wegen	Investeringssubsidies en -schenkingen in ka	Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat	(leeg)	-478.000,00	-	-478.000,00	-478.000,00	-
			Wegen - Activa in aanbouw	Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat 2023: 160.000 euro	Deels doorschuiven naar 2024	160.000,00	-65.000,00	95.000,00	70.000,00	25.000,00
Totaal Boeregemstraat				-318.000,00	-65.000,00	-383.000,00	-408.000,00	25.000,00	-	-
	de	Wegen	Wegen - Activa in aanbouw	(leeg)	(leeg)	3.008,28	-	3.008,28	3.008,28	-
Totaal de Lichterveldestraat				3.008,28	-	3.008,28	3.008,28	-	-	-
	Dr	Wegen	Wegen - Activa in aanbouw	Drapstraat 2023: 50.000 euro 2025: 400.000 euro	(leeg)	450.000,00	-	450.000,00	50.000,00	-
Totaal Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)				450.000,00	-	450.000,00	50.000,00	-	400.000,00	-
		Wegen	Wegen - Activa in aanbouw	Erelonen voor wegen- en rioleringswerken Huisepontweg: 2022-2025: 34.000 euro (pas realisatie na 2025)	(leeg)	120.200,00	10.000,00	130.200,00	-	10.000,00
Totaal Huisepontweg				120.200,00	10.000,00	130.200,00	-	10.000,00	26.200,00	-
	L	Wegen	Wegen - Activa in aanbouw	Wegen- en rioleringswerken Landuit 2024: 76.230 euro	2023: 20.000 van 2024 naar 2023 voor startnota, projectnota + 15* extra voor bomenbeheerplan en diverse erelonen	76.230,00	15.000,00	91.230,00	35.000,00	56.230,00
Totaal Landuit				76.230,00	15.000,00	91.230,00	35.000,00	56.230,00	-	-
	I	Wegen	Investeringssubsidies en -schenkingen in I	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	Project gerealiseerd	50.000,00	-50.000,00	-	-	-
Totaal N437: Warandestraat tot Sticheldreef				-957.954,00	-50.000,00	-1.007.954,00	-1.007.954,00	-	-	-
	W	Wegen	Investeringssubsidies en -schenkingen in ka	(leeg)	(leeg)	-	-	-80.000,00	-	-80.000,00
			Plannen en studies - Activa in aanbouw	(leeg)	Erelonen (8%)	10.000,00	32.000,00	42.000,00	10.000,00	16.000,00
			Wegen - Activa in aanbouw	Weefstraat - Heirweg: 2de fase	Raming is 170.000€ + 211.000€ voor fietspaden subsidies BFF	302.500,00	97.500,00	400.000,00	-	200.000,00
Totaal Weefstraat - Heerweg (2de fase)				312.500,00	49.500,00	362.000,00	10.000,00	216.000,00	136.000,00	-
	Pr	Wegen	Wegen - Activa in aanbouw	Prijkelstraat, betaling aan Veneco	Update budget	600.000,00	-69.000,00	531.000,00	531.000,00	-
Totaal Prijkelstraat				600.000,00	-69.000,00	531.000,00	531.000,00	-	-	-
	O	Wegen	Investeringssubsidies en -schenkingen in ka	(leeg)	Subsidieerbaar gedeelte fietspad	-	-422.205,78	-422.205,78	-	-422.205,78
			Plannen en studies - GG	Erelonen	Aanleg fietspaden (erelonen)	-	30.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00
			Terreinen - GG	Verwerving gronden	Verwerving gronden	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			Wegen - Activa in aanbouw	Fietspaden Oudenaardseheerweg	Aanleg fietspaden (budgetverschuiving vanuit regulier wegenbudget)	-	510.782,00	510.782,00	-	510.782,00
Totaal Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg)				-	168.576,22	168.576,22	5.000,00	163.576,22	-	-
Totaal IP-PB2-02				300.984,28	44.076,22	345.060,50	-781.945,72	470.806,22	562.200,00	-
	C	Wegen	Investeringssubsidies en -schenkingen in I	2023: Investeringssubsidie voor mobiliteitsplan (30.000 euro) (ontvangst)	(leeg)	-30.000,00	-	-30.000,00	-30.000,00	-
			Plannen en studies - GG	Mobiliteitsplan	Budgettekort voor Mobiliteitsplan	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
Totaal De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten				-30.000,00	7.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-	-	-
Totaal IP-PB2-03				-30.000,00	7.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-	-	-
	N	Feesten en plechtigheden	Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: 20 kleine afvaleilandjes (1.800)	(leeg)	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-
Totaal Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen				1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	-	-
Totaal IP-PC1-01				1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	-	-
		Overig afval- en materialenbeheer	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022-2025: vervanging van de openbare vuilnisbakken door selectieve varianten (sigarettenpeuken, hondenpoep,...) (7.000 jaarlijks)	(leeg)	21.000,00	-	21.000,00	7.000,00	7.000,00

Actie naam	AR naam	Interne info	Wijziging	Som van Totaal	Som van Totaal wijziging	Som van Totaal nieuw	Som van 2023_nieuw2	Som van 2024_nieuw	Som van 2025_nieuw	Som van 2026_nieuw
G	C	Begraafplaatsen	Plannen en studies - GG	2024: studie/plan funerair erfgoed	Budgetverschuiving vanuit jaarlijkse investeringen vergroening begraafplaatsen	-	30.000,00	30.000,00		
			Terreinen - GG	2023: Begraafplaats Nazareth: renovatie muur en schilderwerken (15.000)	Renovatie muur afgerond. Toevoegen budget 2024 voor conformiteit elektriciteit (5.000)	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00
G	T	Overig afval- en materialenbeheer	Investeringssubsidies en -schenkingen in I	Subsidie OVAM voor Peukenplan + bestrijding hondenpoep	(leeg)	-11.739,26	-	-11.739,26	-11.739,26	-
Totaal Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken						9.260,74	-	9.260,74	-4.739,26	7.000,00
Totaal IP-PC1-02						9.260,74	-	9.260,74	-4.739,26	7.000,00
		Groene ruimte	Terreinen - GG - Activa in aanbouw	2023-2025: ontharding andere projecten (10.000 jaarlijks)	(leeg)	30.000,00	-	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal Het eigen patrimonium ontharden						30.000,00	-	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal IP-PC2-01						30.000,00	-	30.000,00	10.000,00	10.000,00
		Speelpleinen	Investeringssubsidies en -schenkingen in I	2022: investeringssubsidie 33% op aanleg Sterrenbos (50.000 euro) (ontvangst)	(leeg)	-6.098,85	-	-6.098,85	-6.098,85	-
			Terreinen - GG	Speelzone Sterrenbos	(leeg)	63.170,33	-	63.170,33	63.170,33	-
Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite						57.071,48	-	57.071,48	57.071,48	-
Zo	C	Deeltijds kunstonderwijs	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: Banner DKO (2.500)	afgerond	2.500,00	-550,00	1.950,00	1.950,00	-
Totaal Zorgen voor een divers kunstencentrum						2.500,00	-550,00	1.950,00	1.950,00	-
		Overig algemeen bestuur	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	2023: Renovatie achterbouw burgerlijk godshuis - nieuwe ramen (120.000) - renovatie achterbouw (365.000) - reserve (25.000)	Gunning is 650.926,16 euro (+ te verwachten meerwerken)	510.000,00	190.000,00	700.000,00	700.000,00	-
			Investeringssubsidies en -schenkingen in I	2023: 72.000 euro investeringssubsidie voor vernieuwen ramen Godshuis (60% subsidie)	(leeg)	-72.000,00	-38.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-
Totaal Renovatie Burgerlijk Godshuis						438.000,00	-38.000,00	590.000,00	590.000,00	-
Totaal IP-PD1-01						497.571,48	151.450,00	649.021,48	649.021,48	-
Ex	C	Wegen	Wegen - Activa in aanbouw	2023: Aanleg omgeving Henri De Bock plein - studie	Teruggave budget	5.929,25	-	5.929,25	-	5.929,25
	C	Landuit	Toegestane investeringssubsidies	2023: investeringssubsidie Landuiters	(leeg)	5.389,75	-	5.389,75	5.389,75	-
		Overig beleid inzake het erfgoed	Investeringssubsidies en -schenkingen in I	2023: investeringssubsidie voor schilderen kerktoeren (60% subsidieontvangst)	Doorschuiven naar 2024	-12.000,00	-	-12.000,00	-	-12.000,00
			Onroerend erfgoed	2023: Schilderen oude kerktoeren Eke (20.000)	Doorschuiven naar 2024	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
Totaal Extra plaatsen voor ontmoeting						19.319,00	-	19.319,00	5.389,75	13.929,25
I		Speelpleinen	Bebouwde terreinen - GG	Openbare plaatsen: bespeelbare kunst, skateterrein (halfpipe),... 2022: 23.000 euro, 2024-2025: 10.000 euro	Verschuiven budget naar 2024 + 40.000 voor zand onder speeltoestellen.	43.000,00	40.000,00	83.000,00		73.000,00
Totaal Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen						43.000,00	40.000,00	83.000,00		73.000,00
		Openbare bibliotheken	Gebouwen - GG	2022-2023: Realisatie open+ bib	2023: Teruggave budget (28.250)	53.250,00	-18.250,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00
			Meubilair - GG	2023: € 20.000 - divers nieuw meubilair	(leeg)	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
Totaal Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'						73.250,00	-18.250,00	55.000,00	45.000,00	10.000,00
Totaal IP-PD1-02						135.569,00	21.750,00	157.319,00	50.389,75	96.929,25
In	C	Museum	Gebouwen - GG	2023-2024: investeringen bib Lampens (200.000)	Doorschuiven naar 2024 + budgetverhoging van 50.000	200.000,00	50.000,00	250.000,00	-	250.000,00
			Investeringssubsidies en -schenkingen in I	Investeringssubsidie n.a.v. Erfgoed voor bibliotheek Lampens (40% gesubsidieerd)	40% subsidiëring	-80.000,00	-35.000,00	-115.000,00	-	-115.000,00
			Plannen en studies - GG	Bib lampens: erelonen (15%)	Budget voor ereloon van 15% op werken van 250.000 euro	-	37.500,00	37.500,00	-	37.500,00
Totaal Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens						120.000,00	52.500,00	172.500,00	-	172.500,00
		Museum	Gebouwen - GG	2023: Restauratie kapel Landuit, nav advies Monumentenzorg (20.000) + restauratie 2 kapellen openbaar terrein (3.000)	Deels doorschuiven naar 2024	23.000,00	-	23.000,00	3.000,00	20.000,00
		Monumentenzorg	Kunstwerken	2023: restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel (7100)	Doorschuiven naar 2024	7.100,00	-	7.100,00	-	7.100,00
Totaal Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen						30.100,00	-	30.100,00	3.000,00	27.100,00
Totaal IP-PD2-01						150.100,00	52.500,00	202.600,00	3.000,00	199.600,00
		Overig kunst- en cultuurbeleid	Kunstwerken	2022: Kunstwerk Collectief (1500 euro) 2024: Kunstwerk Collectief (1500 euro)	(leeg)	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
Totaal Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars						1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
Totaal IP-PD2-03						1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
		Tennissite	Plannen en studies - GG	2024: Opdracht tot uitvoering geluidsmaatregelen Tennissite (20.000)	Toevoegen budget	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00

Actie naam	AR naam	Interne info	Wijziging	Som van Totaal	Som van Totaal wijziging	Som van Totaal nieuw	Som van 2023_nieuw2	Som van 2024_nieuw	Som van 2025_nieuw	Som van 2026_nieuw
G C	Begraafplaatsen	Plannen en studies - GG	2024: studie/plan funerair erfgoed	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
		Terreinen - GG	2023: Begraafplaats Nazareth: renovatie muur en schilderwerken (15.000)	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	-	-
Totaal De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden				-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
Totaal IP-PD2-04				-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
	Kinderopvang	Gebouwen - GG	2024: verkoop Hof Ter Meeren (750.000) 2025: tussenkomst van 50% door Jeugdzorg Don Bosco in omgevingsaanleg en parking (50% van 460.000 euro = 230.000)	-980.000,00	-	-980.000,00	-	-	-980.000,00	-
		Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Bouw BKO op site Kinderkasteeltje Geraamd bouwbudget van Gemeente: 1.400.000 euro + 294.000 (btw) = 1.694.000 euro	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	700.000,00	1.000.000,00	-
		Plannen en studies - Activa in aanbouw	Masterplan site Kinderkasteeltje (erelonen Veneco + architecten)	200.000,00	232.000,00	432.000,00	275.000,00	107.000,00	50.000,00	-
		Plannen en studies - GG	Masterplan site kinderkasteeltje, tussenkomst Jeugdhulp Don Bosco in erelonen en wedstrijdvergoedingen	-85.000,00	-219.500,00	-304.500,00	-226.000,00	-53.500,00	-25.000,00	-
Totaal Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje				835.000,00	12.500,00	847.500,00	49.000,00	753.500,00	45.000,00	45.000,00
Totaal IP-PD4-01				835.000,00	12.500,00	847.500,00	49.000,00	753.500,00	45.000,00	45.000,00
	Overig algemeen bestuur	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Diverse studies en plannen mbt herinrichting gemeentehuisite	14.118,53	85.881,47	100.000,00	-	100.000,00	-	-
Totaal Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.				14.118,53	85.881,47	100.000,00	-	100.000,00	-	-
	Overig algemeen bestuur	Plannen en studies - GG	(leeg)	-	220.000,00	220.000,00	-	150.000,00	70.000,00	-
				-	100.000,00	100.000,00	-	80.000,00	20.000,00	-
				-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-	-
				-	90.000,00	90.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
Totaal Samen op weg. Vrijwillige samenvoeging lokale besturen De Pinte en Nazareth.				-	500.000,00	500.000,00	-	365.000,00	135.000,00	-
Totaal IP-PE3-01				14.118,53	585.881,47	600.000,00	-	465.000,00	135.000,00	-
	ICT	Informatiematerieel - GG	2023: Disaster recovery lokaal, aankoop servers en materialen (127.500)	127.500,00	-107.500,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
Totaal Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal				127.500,00	-107.500,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
	ICT	Software	2023: Implementatie TOPdesk (14.000) en Handtekenplatform (3.000)	17.000,00	15.000,00	32.000,00	17.000,00	15.000,00	-	-
Totaal Digitaal (samen) werken				17.000,00	15.000,00	32.000,00	17.000,00	15.000,00	-	-
Totaal IP-PE3-02				144.500,00	-92.500,00	52.000,00	37.000,00	15.000,00	-	-
	Overige elementen van openbare ord	Installaties, machines en uitrusting - BMV	2023: aankoop analysetoestel ifv verkeersveiligheid (6.000)	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-
Totaal Externe en interne preventiedienst				6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-
	Politiediensten	Toegestane investeringssubsidies	Politiezone: investeringsprogramma	346.377,85	286.896,72	633.274,57	210.907,32	113.058,50	109.308,75	100.000,00
	Brandweer	Toegestane investeringssubsidies	Investeringssubsidie Hulpverleningszone Centrum	191.240,00	37.962,16	229.202,16	45.833,16	43.373,00	50.054,00	47.156,00
Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg				537.617,85	324.858,88	862.476,73	256.740,48	156.431,50	159.362,75	147.156,00
	Gezondheids promotie en ziektepreven	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	2024: AED-toestellen (Landuit + station)	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
Totaal Initiatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten				-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
Totaal IP-VEILIG				543.617,85	329.858,88	873.476,73	256.740,48	167.431,50	159.362,75	147.156,00
	Straatverlichting	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg.	Jaarlijkse kapitaalvermindering (ontvangst)	-173.955,00	-57.985,00	-231.940,00	-57.985,00	-57.985,00	-57.985,00	-57.985,00
		Terreinen en gebouwen in leasing - GG - c	2022-2025: nieuwe investeringen in openbare verlichting (172.355 euro)	517.065,00	260.528,00	777.593,00	193.637,00	196.688,00	194.118,00	193.150,00
Totaal Openbare verlichting				343.110,00	202.543,00	545.653,00	135.652,00	138.703,00	136.133,00	135.165,00
Totaal IP-VERLICHT				343.110,00	202.543,00	545.653,00	135.652,00	138.703,00	136.133,00	135.165,00
	Wegen	Rollend materieel - GG	2025: vervanging Twingo (2012) (30.000)	30.000,00	-30.000,00	-	-	-	-	-
Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen				30.000,00	-30.000,00	-	-	-	-	-
	Wegen	Installaties, machines en uitrusting - GG	2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro)	18.000,00	-	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
		Wegen - Activa in aanbouw	2022-2025: structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden (300.000 jaarlijks) + overdracht uit 2022 (140.000)	1.040.000,00	-335.000,00	705.000,00	270.000,00	135.000,00	300.000,00	-

Actie naam	AR naam	Interne info	Wijziging	Som van Totaal	Som van Totaal wijziging	Som van Totaal nieuw	Som van 2023_nieuw2	Som van 2024_nieuw	Som van 2025_nieuw	Som van 2026_nieuw
G	C	Begraafplaatsen	Plannen en studies - GG	2024: studie/plan funerair erfgoed	Budgetverschuiving vanuit jaarlijkse investeringen vergroening begraafplaatsen	-	30.000,00	30.000,00	-	-
			Terreinen - GG	2023: Begraafplaats Nazareth: renovatie muur en schilderwerken (15.000)	Renovatie muur afgerond. Toevoegen budget 2024 voor conformiteit elektriciteit (5.000)	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00
IP Totaal Wegen: onderhoud en herstellingen				1.058.000,00	-335.000,00	723.000,00	276.000,00	141.000,00	306.000,00	-
Totaal IP-WEGEN				1.088.000,00	-365.000,00	723.000,00	276.000,00	141.000,00	306.000,00	-
	Be_0	Museum	Meubilair - GG	2023: Meubilair eerste verdieping (10.000)	Teruggave budget	10.000,00	-10.000,00	-	-	-
Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				10.000,00	-10.000,00	-	-	-	-	-
Totaal IP-CULTUUR				10.000,00	-10.000,00	-	-	-	-	-
		Overige mobiliteit en verkeer	Andere infrastructuur betreffende de weg	2024-2026: Toegankelijk maken van bushaltes (5 per jaar, 30 in totaal).	Uitgave: 91.000/jaar	-	364.000,00	364.000,00	-	91.000,00
			Investeringssubsidies en -schenkingen in I	2024-2026: subsidiëring voor toegankelijk maken van bushaltes (max. 75%)	Ontvanst: 68.250/jaar	-	-273.000,00	-273.000,00	-	-68.250,00
Totaal Mobiliteit				-	91.000,00	91.000,00	-	22.750,00	22.750,00	22.750,00
Totaal IP-MOBIL				-	91.000,00	91.000,00	-	22.750,00	22.750,00	22.750,00
	Sti_0	Landuit	Gebouwen - GG	Inrichting pleintje Landuit (ikv Zorgzame buurten)	Toevoegen budget	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
Totaal Stimuleren van buurtinitiatieven				-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-
Totaal IP-PD3-04				-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-
Totaal G				9.403.731,48	1.257.135,24	10.660.866,72	4.172.350,01	3.326.963,96	1.716.945,75	1.185.071,00
O	E	Dienst voor onthaalgezinnen	Installaties, machines en uitrusting - BMV	2023: ventilatievoorzieningen in DVO OHW 192 + vaatwas	Budgetverhoging	8.500,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	-
Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				8.500,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	-	-	-
Totaal IP-BKO				8.500,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	-	-	-
	E	LOI Ter Biesten	Gebouwen - GG	2023: lekdetectie kelder (8.500) + vervanging wastafel (300)	2024: nieuwe keuken (10.000)	8.800,00	10.000,00	18.800,00	8.800,00	10.000,00
			Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: aankoop stofzuiger (455)	Regulariseren budget 2023	-	455,00	455,00	455,00	-
		LOI Ter Sporen	Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: drie koelkasten (2.000)	2023: verschuiven budget naar LOI Ter Biesten 2024: nieuw raam	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00
Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				10.800,00	12.455,00	23.255,00	10.755,00	12.500,00	-	-
Totaal IP-LOI				10.800,00	12.455,00	23.255,00	10.755,00	12.500,00	-	-
		Noodopvang	Gebouwen - GG	2023/2024: renovatie woning Noodopvang Drapstraat (dubbel glas, badkamer, keuken) (50.000) + vernieuwen keuken (2.500) en elektrische toestellen (4.000)	+4.000 voor aankoop elektrische toestellen en deels verschuiven van budgetten naar 2024	52.500,00	4.000,00	56.500,00	30.000,00	26.500,00
			Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: diverse kleine investeringen Noodopvang (1.000)	(leeg)	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
			Meubilair - GG	2023: aankoop divers meubilair	(leeg)	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
			Terreinen - GG	2023: afsluiting tussen beide woonunits	Project gerealiseerd	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				60.000,00	1.000,00	61.000,00	34.500,00	26.500,00	-	-
Totaal IP-NOODOPV				60.000,00	1.000,00	61.000,00	34.500,00	26.500,00	-	-
	Alj_0	Patrimonium zonder maatschappelijk c	Terreinen - AMVA	2023: verkoop bouwgrond Ten Edestraat	Realisatie in 2024	-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	-	-
	In_0	Overige gezinshulp	Toegestane investeringssubsidies	2023: investeringssubsidie De Kruk vzw (3.000)	(leeg)	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 in aanbouw	Renovatie en uitbreiding SH: 2023: 200.000 2024: 1.244.032,78	Gunning van 1.444.032 (incl.btw) + 9% ereloon = 1.614.290. Verhoging budget met 300.000 euro.	1.300.000,00	165.000,00	1.465.000,00	150.000,00	1.315.000,00
			Plannen en studies - GG	Renovatie en uitbreiding SH: erelonen (9%)	(leeg)	-	135.000,00	135.000,00	35.000,00	100.000,00
Totaal Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden				1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	185.000,00	1.415.000,00	-	-
Totaal IP-PE3-01				1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	185.000,00	1.415.000,00	-	-
	Zo_0	WZC	Toegestane investeringssubsidies	Investeringsprogramma Zorgband	Volgens ramingen Zorgband	455.828,67	243.719,26	699.547,93	281.252,93	258.295,00
Totaal Zorgband				455.828,67	243.719,26	699.547,93	281.252,93	258.295,00	60.000,00	50.000,00
Totaal IP-WZC				455.828,67	243.719,26	699.547,93	281.252,93	258.295,00	60.000,00	50.000,00

Actie_n	GOA	P	m	BI	BI naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Som van Totaal	Som van Totaal wijziging	Som van Totaal nieuw	Som van 2023_nieuw2	Som van 2024_nieuw	Som van 2025_nieuw	Som van 2026_nieuw
G					Begraafplaatsen	Plannen en studies - GG	2024: studie/plan funerair erfgoed	Budgetverschuiving vanuit jaarlijkse investeringen vergroening begraafplaatsen	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	
						Terreinen - GG	2023: Begraafplaats Nazareth: renovatie muur en schilderwerken (15.000)	Renovatie muur afgerond. Toevoegen budget 2024 voor conformiteit elektriciteit (5.000)	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	-	
O		O			Overige verrichtingen inzake sociaal be	Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: inrichting Klooster Eke voor opvang vluchtelingen	Regulariseren budget 2023	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	
					Totaal Oekraïne crisis				-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	
					Totaal IP-KLOOSTER				-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	
					Zo	Zorgflats	Meubilair - GG	2023: picknicktafels	(leeg)	750,00	-	750,00	750,00	-	-
					Totaal Zorgondersteuning				750,00	-	750,00	750,00	-	-	
					Totaal IP-ZORGFL				750,00	-	750,00	750,00	-	-	
					Totaal O				1.438.878,67	573.174,26	2.012.052,93	539.757,93	1.312.295,00	60.000,00	50.000,00
					Eindtotaal				10.842.610,15	1.830.309,50	12.672.919,65	4.712.107,94	4.639.258,96	1.776.945,75	1.235.071,00