



De vlinder slaat zijn vleugels uit

Meerjarenplan 2020-2025

versie 2024/0



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

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

1	<u>PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING</u>	4
	Hoogtepunten in 2024	4
	1.1 RUIMTE VOOR ONTMOETING EN VERBINDING	4
	PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	4
	PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	7
	1.2 IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING	10
	PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	10
2	<u>HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN</u>	12
	Hoogtepunten in 2024	12
	2.1 DE HULP- EN DIENSTVERLENING: RECHTLIJNIG EN BETROKKEN	12
	PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	12
	PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	15
	Beschikbaarheid documentatie	16
3	<u>OVERZICHTSTABELLEN</u>	17
	Inleiding	17
	3.1 PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING	17
	Toelichting	17
	PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding	18
	PD2 Iedereen prikkelen tot beleving	19
	3.2 PE HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN	19
	Toelichting	19
	PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken	20
	3.3 NIET-PRIORITAIR BELEID	20
	Toelichting	20
4	<u>AG</u>	23
	4.1 FINANCIËLE NOTA AG	23
	Financieel doelstellingenplan (schema M1)	24
	De staat van het financieel evenwicht (schema M2)	28
	Overzicht van de kredieten (schema M3)	30
	4.2 TOELICHTING AG	32
	Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)	33
	Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)	35
	Investeringsprojecten (schema T3)	41
	Evolutie financiële schulden (schema T4)	44
	Financiële risico's	45
	Beschrijving grondslagen en assumpties	46
	4.3 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AG	48
	Motivering	48

4.4 DOCUMENTATIE AG	50
Inleiding	50
Financiële tabel	51
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	55
Samenstelling beleidsdomeinen	55
Overzicht verbonden entiteiten	55
Belastingen	55
Personeelsinzet	55
Actiestructuur AG	55
5 BIJLAGEN	58

Strategische nota

1 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*

1.1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

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

Ons plan

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

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

Stand van zaken

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 ledereen 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 teruggave 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
Investing						

Actieplan PD1-02	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 Investering	-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

1.2 Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

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

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

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
Investering						
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						
Investering						
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

2 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.

2.1 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Actieplannen

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

Ons plan

Het 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

Beschikbaarheid documentatie

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

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

3 Overzichtstabellen

Inleiding

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

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

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

3.1 PD Prikkel tot verbinding en ontmoeting

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Prikkel 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

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 Investing	-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

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 Investing	-822	-7.701	-274.068	0	0	0
Totaal AG	-822	-8.361	-275.368	-3.000	-3.000	-3.000

3.2 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
Investing						
Uitgaven	0	0	3.536	0	0	0
Totaal Investing	0	0	-3.536	0	0	0
Totaal AG	0	0	-4.484	0	0	0

Actieplannen

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijng 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

3.3 Niet-prioritair beleid

Toelichting

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

GB: Organisatie

GB1: Algemene organisatie

GB2: 02

GB3: Nazareth - contact

GB4: Financiën

GB5: Secretariaat

GB6: Personeel

GB7: Facility

GB8: ICT

GO: Omgeving

GO1: Openbare werken

G02: Vergunningen

G03: PDME

GM: Mens

GM1: Welzijn

GM2: Kinderen en onderwijs

GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

GM4: Bib & cultuur

GM5: Evenementen

GX: Externen

GX1: Gemeentelijk onderwijs

GX2: Zorgband

GX3: SVK Leie en Schelde

GX4: Erediensten

Niet-prioritair beleid

Niet-prioritair beleid	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AG						
Exploitatie						
Ontvangsten	661.352	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
Investering						
Ontvangsten	0	12.000	0	40.000	0	0
Uitgaven	95.211	274.818	95.314	342.650	251.500	158.000
Totaal Investering	-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

Financiële nota
Toelichting
Motivering
Documentatie

4 AG

4.1 Financiële nota AG

Financieel doelstellingenplan (schema M1)

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

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

Prioritaire beleidsdoelstellingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	-	1.242	1.019	1.000	10.000	10.000
<i>Ontvangst</i>	-					
<i>Saldo</i>	-	-1.242	-1.019	-1.000	-10.000	-10.000
Investerings						
<i>Uitgave</i>	32.592	452.741	950.949	335.500	159.347	88.000
<i>Ontvangst</i>			50.000	140.000	-	-
<i>Saldo</i>	-32.592	-452.741	-900.949	-195.500	-159.347	-88.000
Financiering						
<i>Uitgave</i>						
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	-	-	-	-	-	-
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	-	660	1.301	3.000	3.000	3.000
<i>Ontvangst</i>	-					
<i>Saldo</i>	-	-660	-1.301	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
<i>Uitgave</i>	822	7.701	274.068	-	-	-
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	-822	-7.701	-274.068	-	-	-
Financiering						
<i>Uitgave</i>						
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>	-	-	-	-	-	-
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken						
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	-	-	948	-	-	-
<i>Ontvangst</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Saldo</i>	-	-	-948	-	-	-
Investerings						
<i>Uitgave</i>			3.536			
<i>Ontvangst</i>						
<i>Saldo</i>			-3.536			
Financiering						
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets						
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	417.833	510.896	610.133	576.469	516.094	501.044
<i>Ontvangst</i>	661.352	758.180	634.252	1.049.741	911.098	896.549
<i>Saldo</i>	243.520	247.284	24.119	473.272	395.004	395.505
Investerings						
<i>Uitgave</i>	95.211	274.818	95.314	342.650	251.500	158.000
<i>Ontvangst</i>	-	12.000	-	40.000	-	-
<i>Saldo</i>	-95.211	-262.818	-95.314	-302.650	-251.500	-158.000
Financiering						
<i>Uitgave</i>	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
<i>Ontvangst</i>	128.625	721.760	1.273.866	498.150	410.847	246.000
<i>Saldo</i>	-65.067	501.804	1.012.646	151.647	34.847	-136.000
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
<i>Uitgave</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ontvangst</i>	-	289	-	-	-	-
<i>Saldo</i>	-	289	-	-	-	-
Investerings						
<i>Financiering</i>	-	-	-	-	-	-
Totaal						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						

<i>Uitgave</i>	417.833	512.797	613.400	580.469	529.094	514.044
<i>Ontvangst</i>	661.352	758.469	634.252	1.049.741	911.098	896.549
<i>Saldo</i>	243.520	245.672	20.852	469.272	382.004	382.505
Investeringsen						
<i>Uitgave</i>	128.625	735.260	1.323.866	678.150	410.847	246.000
<i>Ontvangst</i>	-	12.000	50.000	180.000	-	-
<i>Saldo</i>	-128.625	-723.260	-1.273.866	-498.150	-410.847	-246.000
Financiering						
<i>Uitgave</i>	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
<i>Ontvangst</i>	128.625	721.760	1.273.866	498.150	410.847	246.000
<i>Saldo</i>	-65.067	501.804	1.012.646	151.647	34.847	-136.000

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplanaanpassing: 2024/0

Journalvolnummers: 5987

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

De staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	243.520	245.672	20.852	469.272	382.004	382.505	364.184
a. Ontvangsten	661.352	758.469	634.252	1.049.741	911.098	896.549	878.228
b. Uitgaven	417.833	512.797	613.400	580.469	529.094	514.044	514.044
II. Investeringsaldo	-128.625	-723.260	-1.273.866	-498.150	-410.847	-246.000	-400.000
a. Ontvangsten	0	12.000	50.000	180.000	0	0	0
b. Uitgaven	128.625	735.260	1.323.866	678.150	410.847	246.000	400.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	114.895	-477.588	-1.253.014	-28.877	-28.843	136.505	-35.816
IV. Financieringsaldo	-65.067	501.804	1.012.646	151.647	34.847	-136.000	45.000
a. Ontvangsten	128.625	721.760	1.273.866	498.150	410.847	246.000	400.000
b. Uitgaven	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000	355.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	49.828	24.216	-240.368	122.769	6.004	505	9.184
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	49.239	99.067	123.283	-117.085	5.684	11.688	12.192
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	99.067	123.283	-117.085	5.684	11.688	12.192	21.376
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	99.067	123.283	-117.085	5.684	11.688	12.192	21.376

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	243.520	245.672	20.852	469.272	382.004	382.505	364.184
II. Netto periodieke aflossingen	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000	355.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000	355.000
b. Periodieke terugvordering leningen							
III. Autofinancieringsmarge	49.828	25.716	-240.368	122.769	6.004	505	9.184

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	49.828	25.716	-240.368	122.769	6.004	505	9.184
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-68.227	-36.758	-35.757	-31.486	-14.121	-10.909	-27.029
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000	355.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	261.919	256.714	296.977	377.989	390.121	392.909	382.029
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-18.399	-11.042	-276.125	91.283	-8.117	-10.404	-17.845

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
AG Nazareth	99.067	123.283	-117.085	5.684	11.688	12.192	21.376
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	99.067	123.283	-117.085	5.684	11.688	12.192	21.376

II. Autofinancieringsmarge							
AG Nazareth	49.828	25.716	-240.368	122.769	6.004	505	9.184
Totale autofinancieringsmarge	49.828	25.716	-240.368	122.769	6.004	505	9.184
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
AG Nazareth	-18.399	-11.042	-276.125	91.283	-8.117	-10.404	-17.845
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-18.399	-11.042	-276.125	91.283	-8.117	-10.404	-17.845

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplanaanpassing: 2024/0

Journalvolnummers: 6987

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

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
AG				
Exploitatie	580.469	1.049.741	529.094	911.098
Investeringen	678.150	180.000	410.847	0
Financiering	346.503	498.150	376.000	410.847
<i>Leningen en leasings</i>	<i>346.503</i>	<i>498.150</i>	<i>376.000</i>	<i>410.847</i>

Dit schema bevat zowel aangepaste kredieten voor 2023 als de beginkredieten voor 2024.

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplanaanpassing: 2024/0

Journalvolnummers: 6987

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

4.2 Toelichting AG

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	100.012	151.322	3.657	-	-	-
Ontvangsten	200.018	-11	49.972	80.050	50	50
<i>Saldo</i>	<i>100.006</i>	<i>-151.333</i>	<i>46.315</i>	<i>80.050</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
<i>Saldo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Financiering						
Uitgaven	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
Ontvangsten	128.625	721.760	1.273.866	498.150	410.847	246.000
<i>Saldo</i>	<i>-65.067</i>	<i>501.804</i>	<i>1.012.646</i>	<i>151.647</i>	<i>34.847</i>	<i>-136.000</i>
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	23.305	47.361	46.377	46.750	61.995	47.195
Ontvangsten		290	-			
<i>Saldo</i>	<i>-23.305</i>	<i>-47.071</i>	<i>-46.377</i>	<i>-46.750</i>	<i>-61.995</i>	<i>-47.195</i>
Investerings						
Uitgaven	4.079	42.151	3.536	-	-	-
Ontvangsten						
<i>Saldo</i>	<i>-4.079</i>	<i>-42.151</i>	<i>-3.536</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Wonen en werken						
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.158	2.902	-	-	-	38.000
Ontvangsten						
<i>Saldo</i>	<i>-5.158</i>	<i>-2.902</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-38.000</i>
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	294.515	314.115	563.366	533.719	467.099	466.849
Ontvangsten	461.334	758.191	584.280	969.691	911.048	896.499
<i>Saldo</i>	<i>166.819</i>	<i>444.076</i>	<i>20.915</i>	<i>435.972</i>	<i>443.949</i>	<i>429.650</i>

Investeringen						
Uitgaven	119.387	690.206	1.320.330	678.150	410.847	208.000
Ontvangsten	-	12.000	50.000	180.000		
Saldo	-119.387	-678.206	-1.270.330	-498.150	-410.847	-208.000

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplanaanpassing: 2024/0

Journalvolgnommern: 6987

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	317.820	362.794	613.400	580.469	529.094	514.044	514.044
1. Goederen en diensten	310.239	355.523	601.882	571.469	520.044	504.794	504.794
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-	-	-	-	-	-	-
a. Politiek personeel							
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel							
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel							
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur							
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden							
f. Andere personeelskosten							
g. Pensioenen							
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.							
4. Toegestane werkingssubsidies	-	-	-	-	-	-	-
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)							
- aan welzijnsverenigingen							
- aan andere OCMW-verenigingen							
- aan de politiezone							
- aan de hulpverleningszone							
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)							
- aan besturen van de eredienst							
- aan andere begunstigden							
5. Andere operationele uitgaven	7.581	7.271	11.518	9.000	9.050	9.250	9.250
B. Financiële uitgaven	13	3	-	-	-	-	-
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6	-	-	-	-	-	-
- aan financiële instellingen	6						
- aan andere entiteiten							
2. Andere financiële uitgaven	7	3					
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	100.000	150.000	-	-	-	-	-
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	661.366	758.480	634.252	1.049.741	911.098	896.549	878.228
1. Ontvangsten uit de werking	450.865	748.815	553.745	954.585	897.906	883.321	865.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	-	-	-	-	-	-	-
a. Aanvullende belastingen	-	-	-	-	-	-	-

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing							
- Aanvullende belasting op de personenbelasting							
- Andere aanvullende belastingen							
b. Andere belastingen en boetes							
3. Werkingssubsidies	200.000	-	50.000	80.000	-	-	-
a. Algemene werkingssubsidies	200.000	-	50.000	80.000	-	-	-
- andere algemene werkingssubsidies	200.000		50.000	80.000			
- van de gemeente	200.000		50.000	80.000			
- van de Vlaamse overheid							
- van de provincie							
- van andere entiteiten							
b. Specifieke werkingssubsidies	-		-	-	-	-	-
- van de federale overheid							
- van de Vlaamse overheid							
- van de provincie							
- van andere entiteiten							
4. Recuperatie individuele hulpverlening							
5. Andere operationele ontvangsten	10.502	9.665	30.507	15.156	13.192	13.228	13.228
B. Financiële ontvangsten	-14	-11	-	-	-	-	-
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	243.520	245.672	20.852	469.272	382.004	382.505	364.184

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen							
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten							
3. OCMW-verenigingen							
4. Andere financiële vaste activa							
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	116.948	693.108	1.255.362	669.650	405.847	196.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	116.948	693.108	1.255.362	669.650	405.847	196.000	200.000
a. Terreinen en gebouwen	88.121	385.507	1.212.023	633.500	365.347	163.000	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur							
c. Roerende goederen	28.827	307.602	43.339	36.150	40.500	33.000	0

d. Leasing en soortgelijke rechten							
e. Erfgoed							
2. Andere materiële vaste activa	0		0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen							
b. Roerende goederen							
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.677	42.151	68.504	8.500	5.000	50.000	200.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen							
- aan de politiezone							
- aan de hulpverleningszone							
- aan besturen van de eredienst							
- aan andere begunstigden							
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0		0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen							
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten							
3. OCMW-verenigingen				0			
4. Andere financiële vaste activa							
B. Verkoop van materiële vaste activa	0		0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen							
b. Wegen en andere infrastructuur							
c. Roerende goederen							
d. Leasing en soortgelijke rechten							
e. Erfgoed							
2. Andere materiële vaste activa	0		0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0			
b. Roerende goederen							
C. Verkoop van immateriële vaste activa							
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	12.000	50.000	180.000	0	0	0
- van de federale overheid							
- van de Vlaamse overheid				180.000			
- van de provincie			50.000				
- van de gemeente							
- van het OCMW							

- van andere entiteiten		12.000					
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-128.625	-723.260	-1.273.866	-498.149	-410.847	-246.000	-400.000

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	114.895	-477.588	-1.253.014	-28.877	-28.843	136.505	-35.816

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000	355.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000	355.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings							
B. Vereffening van niet-financiële schulden							
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)							
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)							
- aan welzijnsverenigingen							
- aan andere OCMW-verenigingen							
- aan de politiezone							
- aan de hulpverleningszone							
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)							
- aan besturen van de eredienst							
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen							
- aan andere begunstigden							
2. Toegestaan betalingsuitstel							
D. Vooruitbetalingen							
E. Kapitaalsverminderingen							
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan

A. Aangaan van financiële schulden	128.625	723.260	1.273.866	498.150	410.847	246.000	400.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen							
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	128.625	723.260	1.273.866	498.150	410.847	246.000	400.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden		-1.500					
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0		0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen							
b. Niet-periodieke terugvorderingen							
2. Vereffening van betalingsuitstel							
D. Vereffening van vooruitbetalingen							
E. Kapitaalvermeerderingen							
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale							
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-65.067	501.804	1.012.646	151.647	34.847	-136.000	45.000
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	49.828	24.216	-240.368	122.769	6.004	505	9.184

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplanaanpassing: 2024/0

Journaalvolnummers: 6987

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Investeringsprojecten (schema T3)

PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur						
I. UITGAVEN		1.456.576		867.826		2.324.402
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa		1.402.678		612.326		2.015.005
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.402.678		612.326		2.015.005
a. Terreinen en gebouwen		1.402.678		612.326		2.015.005
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		53.897		255.500		309.397
D. Toegestane investeringsubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		50.000				50.000

PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken						
I. UITGAVEN		75.379		19.347		94.727
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeren in materiële vaste activa		75.379		19.347		94.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		75.379		19.347		94.727
a. Terreinen en gebouwen				19.347		19.347
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		75.379				75.379
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				140.000		140.000
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				140.000		140.000

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

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

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplanaanpassing: 2024/0

Jaarvolgnommern: 6987

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	3.013.474	3.471.280	4.419.355	4.541.505	4.570.352	4.461.352	4.574.352
1. Financiële schulden op 1 januari	3.083.984	3.013.474	3.471.280	4.419.355	4.541.505	4.570.352	4.461.352
2. Nieuwe leningen	128.625	723.260	1.273.866	498.150	410.847	246.000	400.000
3. Aflossingen							
4. Overboekingen	-199.135	-265.455	-325.791	-376.000	-382.000	-355.000	-287.000
5. Andere mutaties							
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	195.443	240.942	305.513	335.010	341.010	314.010	246.010
1. Financiële schulden op 1 januari	190.000	195.443	240.942	305.513	335.010	341.010	314.010
2. Aflossingen	-193.692	-219.956	-261.220	-346.503	-376.000	-382.000	-355.000
3. Overboekingen	199.135	265.455	325.791	376.000	382.000	355.000	287.000
4. Andere mutaties							
C. Financiële schulden op korte termijn							
Totaal financiële schulden	3.208.917	3.712.221	4.724.867	4.876.514	4.911.361	4.775.361	4.820.361

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Meerjarenplanaanpassing: 2024/0

Jaarvolgnommern: 6987

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Financiële risico's

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

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

Ontvangsten

Toepassing van retributiereglementen

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

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

Beheersmaatregel:

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

Opvolgen inkomende subsidies

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

Beheersmaatregel:

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

Beleid rond structureel onvermogene debiteuren

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

Beheersmaatregel:

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

Uitgaven

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

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

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

Financiering

Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

Beheersmaatregel:

- Opvolgingstool voor investeringen versus leningen

Organisatiebeheersing

Fraude in betalingsverkeer

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

Beheersmaatregel:

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

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

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

Beheersmaatregel:

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

Beschrijving grondslagen en assumpties

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

In deze meerjarenplanaanpassing (versie 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. In 2022 en 2023 werden de budgetten voor gas en elektriciteit sterk verhoogd, + 201.250 euro in 2022, +171.000 in 2023 en telkens +72.750 euro in 2024 en 2025.
Personeel (62)	-	<ul style="list-style-type: none"> niet van toepassing in het AG Nazareth
Andere operationele uitgaven (640/7)	1%	<ul style="list-style-type: none"> Het betreffen vnl. door het bestuur te betalen belastingen.
Sociale steun (648)	-	<ul style="list-style-type: none"> niet van toepassing in het AG Nazareth
Overdrachten (649)	-	<ul style="list-style-type: none"> niet van toepassing in het AG Nazareth
Financiële kosten (65)	-	<ul style="list-style-type: none"> niet van toepassing in het AG Nazareth

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. in 2023 is er een prijsverhoging van de tarieven van de cc's en sportinfrastructuur (+20%) de prijssubsidie wordt jaarlijks berekend
Fiscale ontvangsten (73)	-	<ul style="list-style-type: none"> niet van toepassing in het AG Nazareth
Algemene werkingssubsidies (7401/4)	-	<ul style="list-style-type: none"> niet van toepassing in het AG Nazareth
Specifieke werkingssubsidies (7405/7)	-	<ul style="list-style-type: none"> niet van toepassing in het AG Nazareth
Toelagen m.b.t. sociale dienst (7408)	-	<ul style="list-style-type: none"> niet van toepassing in het AG Nazareth
Andere operationele ontvangsten (741/7)	-	<ul style="list-style-type: none"> niet van toepassing in het AG Nazareth
Recuperatie steun (748)	-	<ul style="list-style-type: none"> niet van toepassing in het AG Nazareth
Financiële opbrengsten (75)	-	<ul style="list-style-type: none"> niet van toepassing in het AG Nazareth

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 afschrijvingen van de gekoppelde investeringen. Ook de kapitaalaflossingen van de nieuwe leningen zijn op basis van de onderliggende afschrijvingen.

Financieringsontvangsten

Het investeringssaldo wordt gefinancierd met een lening dat het AG ontvangt van de Gemeente Nazareth.

Resultaten

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het vertrekpunt voor dit meerjarenplan is het beschikbaar budgettair resultaat van het vorige boekjaar, i.c. is dit het rekeningresultaat van 2022 en bedraagt -117.086 euro.

Beschikbaar budgettair resultaat

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

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge toont aan in welke mate een bestuur in staat is zichzelf te financieren en welke middelen overblijven om eventueel nog extra te besteden aan leningsuitgaven.

Door het respecteren van ook deze norm is aan beide evenwichtsnormen voldaan.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge toont aan of een bestuur snel genoeg zijn leningen aflost. Een te trage terugbetaling van leningen hypothekeert immers volgende bestuursploegen. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is in het AG lager dan de autofinancieringsmarge. Dit betekent dat na correctie een lagere AFM beschikbaar is en dat de schulden van het AG, volgens de Vlaamse norm, te traag terugbetaald worden. Reden hiervoor is dat de terugbetaling het afschrijvingsritme volgt van de gefinancierde activa.

4.3 Motivering van de wijzigingen AG

Motivering

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

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

De stijging van de energieprijzen heeft een grote impact op de werkingsuitgaven van het AG. Veruit de grootste uitgavenpost in het AG is gas en elektriciteit voor onze culturele centra en sportinfrastructuur. Ook uitgaven voor herstellingen aan onze gebouwen kent een grote impact van de prijsstijgingen. Hier en daar werd een budgetverhoging ingeschreven maar we gaan ervan uit dat we de stijgingen grotendeels kunnen opvangen met de reserves die nog aanwezig zijn in het exploitatieuitgavenbudget.

Het investeringsbudget werd kritisch bekeken en de budgetten van projecten waarvan de realisatie in dit meerjarenplan niet meer haalbaar zijn of niet prioritair zijn, werden doorgeschoven naar latere jaren of geschrapt.

	2023	2024	2025
Exploitatieuitgaven (goederen en diensten 60/61)	-4.550	+41.525	+26.275

- Aankoop en klein onderhoud van materiaal Sport: +7.000 euro
- Afsluiten van een raamcontract voor onderhoud van HVAC: +15.000 euro
- Onderhoud speeltoestellen: +5.000 euro
- Onderhoud finse piste: +5.000 euro
- Aankoop dranken: +4.000 euro
- Afvalinzameling: +3.000 euro
- Diverse andere kleine wijzigingen en verschuivingen

	2023	2024	2025
Exploitatieontvangsten	+86.000	+38.908	+13.908
Ontvangsten uit de werking (70)			
• bijsturing van de ontvangsten		- 22.092	-22.092
Prijssubsidie (707)			
• de prijssubsidies stijgen gevoelig door de extra uitgaven voor gas en elektriciteit		+55.000	+30.000
Andere overdrachten			
• werkingssubsidie van Gemeente Nazareth n.a.v. het verlies in boekjaar 2022	+80.000	0	0
Andere operationele ontvangsten (741/7)			
• opbrengsten zonnepanelen	+6.000	+6.000	+6.000

Investerings	2023	2024	2025	2026	Totaal
Investeringsuitgaven	-312.944	+352.847	+56.000	+400.000	+495.853
Investeringsontvangsten	-30.000	-	-	-	-30.000

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

	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------

Financieringsuitgaven	-27.224	-7.332	-5.495	+355.000
Kapitaal leningen (terugbetaling aan Gemeente i.f.v. afschrijvingen activa)				

Financieringsontvangsten	-282.994	+352.847	+56.000	+400.000
Op te nemen leningen (aanpassing i.f.v. investeringssaldo)				

	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging)	+117.774	+121.190	+112.818
Autofinancieringsmarge (wijziging)	+117.774	+3.415	-8.372

4.4 Documentatie AG

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

Voor de omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth:

<https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid/meerjarenplannen/meerjarenplan-autonoom-gemeentebedrijf>

In bijlage bevindt zich

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

Financiële tabel

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN		2022	2023			2024			2025			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
Personeelskost (62)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Diverse personeelskosten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-										
Werkingskost		613.400	585.019	-4.550	580.469	486.269	42.825	529.094	486.269	27.775	514.044	514.044
- Goederen en diensten (60/61)	120	601.882	577.269	-5.800	571.469	478.519	41.525	520.044	478.519	26.275	504.794	504.794
- Andere operationele uitgaven (640/7)	122	11.518	7.750	1.250	9.000	7.750	1.300	9.050	7.750	1.500	9.250	9.250
Overdrachten (649)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Overdrachten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële kosten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Overige financiële kosten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechthebbenden uit het overschot		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Uitkering dividend		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN		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
Prestaties		553.745	954.585	80.000	1.034.585	864.997	32.908	897.906	875.412	7.908	883.321	865.000
- Ontvangsten uit de werking (70)	201	259.244	294.585	-	294.585	294.997	-22.092	272.906	295.412	-22.092	273.321	275.000
- Prijssubsidies	250	294.501	660.000	-	660.000	570.000	55.000	625.000	580.000	30.000	610.000	590.000
- Eenmalige ontvangsten uit de werking	251	-		80.000	80.000		-			-		
Overdrachten		50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscale ontvangsten (73)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere overdrachten (740)	232	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overdrachten		30.507	9.156	6.000	15.156	7.192	6.000	13.192	7.228	6.000	13.228	13.228
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	202	30.507	9.156	6.000	15.156	7.192	6.000	13.192	7.228	6.000	13.228	13.228
Financiële opbrengsten			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Intresten uit beleggingen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A. Exploitatieuitgaven		613.400	585.019	-4.550	580.469	486.269	42.825	529.094	486.269	27.775	514.044	514.044
B. Exploitatieontvangsten		634.252	963.741	86.000	1.049.741	872.189	38.908	911.098	882.640	13.908	896.549	878.228
Exploitatiesaldo (B-A)		20.852	378.722	90.550	469.272	385.920	-3.917	382.004	396.371	-13.867	382.505	364.184

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		1.323.866	991.144	-	678.150	58.000	352.847	410.847	190.000	56.000	246.000	400.000
			312.994									
Projecten:	1.323.866		991.144	-	678.150	58.000	352.847	410.847	190.000	56.000	246.000	400.000
				312.994								
Investeringssubsidies anderen				-	-		-	-		-	-	-
B. Ontvangsten		50.000	210.000	-30.000	180.000	-	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies	50.000		210.000	-30.000	180.000	-	-	-	-	-	-	-
Andere				-	-		-	-		-	-	-
Investeringsaldo (B-A)		-	-781.144	282.994	-498.150	-58.000	-	-410.847	-190.000	-56.000	-246.000	-400.000
		1.273.866					352.847					

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN		-	-402.422	373.544	-28.878	327.920	-	-28.844	206.371	-69.867	136.505	-35.816
		1.253.014					356.764					

IV. 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		261.220	373.727	-27.224	346.503	383.332	-7.332	376.000	387.495	-5.495	382.000	355.000
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)	261.220		373.727	-27.224	346.503	383.332	-7.332	376.000	387.495	-5.495	382.000	355.000
B. Ontvangsten		1.273.866	781.144	-	498.150	58.000	352.847	410.847	190.000	56.000	246.000	400.000
				282.994								
Op te nemen leningen	1.273.866		781.144	-	498.150	58.000	352.847	410.847	190.000	56.000	246.000	400.000
				282.994								
Andere				-	-		-	-		-	-	-
Financieringsaldo (B-A)		1.012.646	407.417	-	151.647	-325.332	360.179	34.847	-197.495	61.495	-136.000	45.000
				255.770								

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	-240.368	4.995	117.774	122.769	2.588	3.415	6.004	8.876	-8.372	505	9.184
			-			-			-		
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	123.283	-117.086	-	-117.086	-112.090	117.774	5.684	-109.502	121.190	11.688	12.192
Overgedragen investeringsaldo			-			-			-		
			-			-			-		
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	-117.086	-112.090	117.774	5.684	-109.502	121.190	11.688	-100.626	112.818	12.192	21.376

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

IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	-117.086	-112.090	117.774	5.684	-109.502	121.190	11.688	-100.626	112.818	12.192	21.376
---	----------	----------	---------	-------	----------	---------	--------	----------	---------	--------	--------

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	20.852	378.722	90.550	469.272	385.920	-3.917	382.004	396.371	-13.867	382.505	364.184
			-			-			-		
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	261.220	373.727	-27.224	346.503	383.332	-7.332	376.000	387.495	-5.495	382.000	355.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	261.220	373.727	-27.224	346.503	383.332	-7.332	376.000	387.495	-5.495	382.000	355.000
b. Periodieke terugvordering leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II)	-240.368	4.995	117.774	122.769	2.588	3.415	6.004	8.876	-8.372	505	9.184

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

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

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken

Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
-------------------	-----------------------

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

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

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn

Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
-------------------	--

Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

Belastingen

Nihil

Personeelsinzet

Nihil

Actiestructuur AG

Het lokaal bestuur Nazareth en het AG Nazareth hanteren dezelfde strategische structuur voor beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Volgende prioritaire doelstellingen en actieplannen zijn echter **niet** van toepassing in het AG:

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

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

PA1-02 De lokale handel stimuleren

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2-01 De open ruimte behouden

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

PA3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

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

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

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

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

Onder PD2 Iedereen prikkelen tot beleving is niet van toepassing:

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

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

- PE1 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
 - PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd
 - PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren
 - PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
 - PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden
 - PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen
 - PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
 - PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie
 - PE3-03 Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean
 - PE4 Doe de SDG-toets
 - PE4-01 De SDG's bekendmaken
 - PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren
- Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

BIJLAGEN

5 Bijlagen

Motivering van de wijzigingen

Strategische nota: wijzigingsvariant

Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Documentatie

ODAA

Investeringsprogramma



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: Budg. 6987 / Ref Budg. 6665

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

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

Kwalitatieve omschrijving: De ruimtelijke inrichting van Nazareth kunnen we verduidelijken aan de hand van het beeld van een vlinder.

De centrale as tussen Nazareth en Eke vormt het lichaam van de vlinder: kernwoorden zijn hier trage groei en kwaliteitsvolle verdichting.

De vleugels van de vlinder staan symbool voor de leefbare buitengebieden. Hier wensen we een robuuste en toegankelijke open ruimte te creëren, gemarkeerd door een groenblauw netwerk.

Het territorium van onze Nazareense vlinder is gekenmerkt door een driehoek van grote verkeersinfrastructuren (E17, N60, N35) en het grondgebied is doorsneden door de spoorweglijn.

Komen tot een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel is de uitdaging.

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

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

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

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	0	0	0	1.902	0	1.902	8.000	-5.681	2.319
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.902	0	-1.902	-8.000	5.681	-2.319
Investerings									
Uitgaven	33.414	0	33.414	460.442	0	460.442	1.223.342	1.674	1.225.016
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo	-33.414	0	-33.414	-460.442	0	-460.442	-1.173.342	-1.674	-1.175.016
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	-4.000	4.000	8.000	5.000	13.000	8.000	5.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	4.000	-4.000	-8.000	-5.000	-13.000	-8.000	-5.000	-13.000
Investerings									
Uitgaven	605.715	-270.215	335.500	0	159.347	159.347	157.000	-69.000	88.000
Ontvangsten	170.000	-30.000	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.715	240.215	-195.500	0	-159.347	-159.347	-157.000	69.000	-88.000
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	0	0	0	1.242	0	1.242	5.000	-3.981	1.019
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.242	0	-1.242	-5.000	3.981	-1.019
Investerings									
Uitgaven	32.592	0	32.592	452.741	0	452.741	945.342	5.606	950.949
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo	-32.592	0	-32.592	-452.741	0	-452.741	-895.342	-5.606	-900.949
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-4.000	1.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	4.000	-1.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
Investerings									
Uitgaven	605.715	-270.215	335.500	0	159.347	159.347	155.000	-67.000	88.000
Ontvangsten	170.000	-30.000	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.715	240.215	-195.500	0	-159.347	-159.347	-155.000	67.000	-88.000
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									
Uitgaven	0	0	0	1.242	0	1.242	0	1.019	1.019
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.242	0	-1.242	0	-1.019	-1.019
Investerings									
Uitgaven	32.148	0	32.148	377.806	0	377.806	945.342	5.606	950.949
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo	-32.148	0	-32.148	-377.806	0	-377.806	-895.342	-5.606	-900.949
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	548.988	-213.488	335.500	0	140.000	140.000	155.000	-67.000	88.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-548.988	213.488	-335.500	0	-140.000	-140.000	-155.000	67.000	-88.000
Financiering									

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	5.000	0
Investerings									
Uitgaven	444	0	444	74.935	0	74.935	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-444	0	-444	-74.935	0	-74.935	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-4.000	1.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	4.000	-1.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
Investerings									
Uitgaven	56.728	-56.728	0	0	19.347	19.347	0	0	0
Ontvangsten	170.000	-30.000	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	113.272	26.728	140.000	0	-19.347	-19.347	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	660	0	660	3.000	-1.699	1.301
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-660	0	-660	-3.000	1.699	-1.301
Investerings									
Uitgaven	822	0	822	7.701	0	7.701	278.000	-3.932	274.068
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-822	0	-822	-7.701	0	-7.701	-278.000	3.932	-274.068
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
Investerings									
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
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

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

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

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

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

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 padel terreinen op de tennissite

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	660	0	660	3.000	-1.699	1.301
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-660	0	-660	-3.000	1.699	-1.301
Investerings									
Uitgaven	822	0	822	7.701	0	7.701	278.000	-3.932	274.068
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-822	0	-822	-7.701	0	-7.701	-278.000	3.932	-274.068
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
Investerings									
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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	0	0	0	0	0	0	0	948	948
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-948	-948
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	3.536	0	3.536
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.536	0	-3.536
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth biedt een ruime en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan haar inwoners. Als organisatie zijn we hier fier op en willen dit ook positief uitdragen en in de verf zetten.

Om dit dag na dag te realiseren hebben we iedereen nodig en werken we als één team samen.

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

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

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

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

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

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

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	0	0	0	0	0	0	0	948	948
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-948	-948
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	3.536	0	3.536
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.536	0	-3.536
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis.

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

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

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

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

Nauw samenhangend met het nieuwe dienstverleningsmodel, is de doorgedreven digitalisering van de organisatie.

Digitalisering van de werking betekent dat processen efficiënter verlopen en dat er een vlottere gegevensuitwisseling is tussen de verschillende diensten.

Digitalisering van de dienstverlening speelt in op de noden van de moderne burger die veel zaken reeds via digitale weg regelt (bank, vakantie, ...). Digitale dienstverlening is echter slechts één van de pijlers van het nieuwe dienstverleningsmodel. Daarnaast blijven andere kanalen belangrijk, zoals de loketfunctie, het werken op afspraak,

Om dit vorm te geven zal er een strategische visie op ICT worden uitgewerkt:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	948	948
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-948	-948
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									

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

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

Prioritair actieplan: PE4-02: Kadern 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 kadern 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:

- GM: Mens

- GM2: Kinderen en onderwijs

- GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

- GM4: Bib & cultuur

- GM5: Evenementen

- GM1: Welzijn

- GO: Omgeving

- G03: PDME
- G02: Vergunningen
- G01: Openbare werken
- GX: Externen
 - GX1: Gemeentelijk onderwijs
 - GX2: Zorgband
 - GX3: SVK Leie en Schelde
 - GX4: Erediensten
- GB: Organisatie
 - GB2: O²
 - GB4: Financiën
 - GB3: Nazareth - contact
 - GB1: Algemene organisatie
 - GB6: Personeel
 - GB5: Secretariaat
 - GB8: ICT
 - GB7: Facility

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	417.833	0	417.833	510.896	0	510.896	597.905	12.228	610.133
Ontvangsten	661.352	0	661.352	758.180	0	758.180	780.247	-145.995	634.252
Saldo	243.520	0	243.520	247.284	0	247.284	182.342	-158.223	24.119
Investerings									
Uitgaven	95.211	0	95.211	274.818	0	274.818	126.918	-31.604	95.314
Ontvangsten	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0
Saldo	-95.211	0	-95.211	-262.818	0	-262.818	-126.918	31.604	-95.314
Financiering									
Uitgaven	193.692	0	193.692	219.956	0	219.956	297.137	-35.917	261.220
Ontvangsten	128.625	0	128.625	721.760	0	721.760	1.303.796	-29.930	1.273.866
Saldo	-65.067	0	-65.067	501.804	0	501.804	1.006.659	5.986	1.012.646

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	577.019	-550	576.469	478.269	37.825	516.094	478.269	22.775	501.044
Ontvangsten	963.741	86.000	1.049.741	872.189	38.908	911.098	882.640	13.908	896.549
Saldo	386.722	86.550	473.272	393.920	1.083	395.004	404.371	-8.867	395.505
Investerings									
Uitgaven	385.429	-42.779	342.650	58.000	193.500	251.500	33.000	125.000	158.000
Ontvangsten	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.429	42.779	-302.650	-58.000	-193.500	-251.500	-33.000	-125.000	-158.000
Financiering									
Uitgaven	373.727	-27.224	346.503	383.332	-7.332	376.000	387.495	-5.495	382.000
Ontvangsten	781.145	-282.995	498.150	58.000	352.847	410.847	190.000	56.000	246.000
Saldo	407.418	-255.771	151.647	-325.332	360.179	34.847	-197.495	61.495	-136.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 6665



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnnummers: Budg. 6987 / Ref Budg. 6665

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	243.520	0	243.520	245.672	0	245.672
a. Ontvangsten	661.352	0	661.352	758.469	0	758.469
b. Uitgaven	417.833	0	417.833	512.797	0	512.797
II. Investeringsaldo	-128.625	0	-128.625	-723.260	0	-723.260
a. Ontvangsten	0	0	0	12.000	0	12.000
b. Uitgaven	128.625	0	128.625	735.260	0	735.260
III. Saldo exploitatie en investeringen	114.895	0	114.895	-477.588	0	-477.588
IV. Financieringsaldo	-65.067	0	-65.067	501.804	0	501.804
a. Ontvangsten	128.625	0	128.625	721.760	0	721.760
b. Uitgaven	193.692	0	193.692	219.956	0	219.956
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	49.828	0	49.828	24.216	0	24.216
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	49.239	0	49.239	99.067	0	99.067
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	49.239	0	49.239	99.067	0	99.067
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	99.067	0	99.067	123.283	0	123.283
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	99.067	0	99.067	123.283	0	123.283

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	174.342	-153.490	20.852	378.722	90.550	469.272
a. Ontvangsten	780.247	-145.995	634.252	963.741	86.000	1.049.741
b. Uitgaven	605.905	7.495	613.400	585.019	-4.550	580.469
II. Investeringsaldo	-1.303.797	29.930	-1.273.866	-781.144	282.994	-498.150
a. Ontvangsten	50.000	0	50.000	210.000	-30.000	180.000
b. Uitgaven	1.353.797	-29.930	1.323.866	991.144	-312.994	678.150
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.129.454	-123.559	-1.253.014	-402.422	373.544	-28.878
IV. Financieringsaldo	1.006.659	5.986	1.012.646	407.418	-255.771	151.647
a. Ontvangsten	1.303.796	-29.930	1.273.866	781.145	-282.995	498.150
b. Uitgaven	297.137	-35.917	261.220	373.727	-27.224	346.503
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-122.795	-117.573	-240.368	4.996	117.774	122.769
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	123.283	0	123.283	488	-117.573	-117.085
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	123.283	0	123.283	488	-117.573	-117.085
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	488	-117.573	-117.085	5.483	201	5.684
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	488	-117.573	-117.085	5.483	201	5.684

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	385.920	-3.917	382.004	396.371	-13.867	382.505
a. Ontvangsten	872.189	38.908	911.098	882.640	13.908	896.549
b. Uitgaven	486.269	42.825	529.094	486.269	27.775	514.044
II. Investeringsaldo	-58.000	-352.847	-410.847	-190.000	-56.000	-246.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	58.000	352.847	410.847	190.000	56.000	246.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	327.920	-356.764	-28.844	206.371	-69.867	136.505
IV. Financieringsaldo	-325.332	360.179	34.847	-197.495	61.495	-136.000
a. Ontvangsten	58.000	352.847	410.847	190.000	56.000	246.000
b. Uitgaven	383.332	-7.332	376.000	387.495	-5.495	382.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.588	3.415	6.004	8.876	-8.372	505
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.483	201	5.684	8.072	3.616	11.688
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.483	201	5.684	8.072	3.616	11.688
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.072	3.616	11.688	16.948	-4.756	12.192
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.072	3.616	11.688	16.948	-4.756	12.192

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	364.184	364.184
a. Ontvangsten	0	878.228	878.228
b. Uitgaven	0	514.044	514.044
II. Investeringsaldo	0	-400.000	-400.000
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	0	400.000	400.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	-35.816	-35.816
IV. Financieringsaldo	0	45.000	45.000
a. Ontvangsten	0	400.000	400.000
b. Uitgaven	0	355.000	355.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	9.184	9.184
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.948	-4.756	12.192
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	16.948	-4.756	12.192
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.948	4.428	21.376
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.948	4.428	21.376

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	243.520	0	243.520	245.672	0	245.672
II. Netto periodieke aflossingen	193.692	0	193.692	219.956	0	219.956
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	0	193.692	219.956	0	219.956
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	49.828	0	49.828	25.716	0	25.716

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	174.342	-153.490	20.852	378.722	90.550	469.272
II. Netto periodieke aflossingen	297.137	-35.917	261.220	373.727	-27.224	346.503
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	297.137	-35.917	261.220	373.727	-27.224	346.503
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-122.795	-117.573	-240.368	4.995	117.774	122.769

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	385.920	-3.917	382.004	396.371	-13.867	382.505
II. Netto periodieke aflossingen	383.332	-7.332	376.000	387.495	-5.495	382.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	383.332	-7.332	376.000	387.495	-5.495	382.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.588	3.415	6.004	8.876	-8.372	505

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	364.184	364.184
II. Netto periodieke aflossingen	0	355.000	355.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	355.000	355.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	0	9.184	9.184

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 6665

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 6987

AG Nazareth (0643.819.583)

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

Dorp 1, 9810 Nazareth

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

Strategische beleidsdoelstelling:: GB: Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	342.946	429.221	490.006	463.738	378.533	363.733
Ontvangsten	510.890	562.261	360.851	753.449	638.469	623.489
Saldo	167.944	133.040	-129.155	289.711	259.936	259.756
Investerings						
Uitgaven	53.099	159.627	62.952	310.150	216.000	0
Ontvangsten	0	3.844	0	40.000	0	0
Saldo	-53.099	-155.783	-62.952	-270.150	-216.000	0
Financiering						
Uitgaven	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
Ontvangsten	128.625	721.760	1.273.866	498.150	410.847	246.000
Saldo	-65.067	501.804	1.012.646	151.647	34.847	-136.000

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.399	19.055	17.988	19.085	19.135	19.335
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.399	-19.055	-17.988	-19.085	-19.135	-19.335
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.399	16.098	17.988	19.085	19.135	19.335
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.399	-16.098	-17.988	-19.085	-19.135	-19.335
Investerings						
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	7.689	7.188	8.580	9.200	9.250	9.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.689	-7.188	-8.580	-9.200	-9.250	-9.450
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.710	8.910	9.408	9.885	9.885	9.885
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.710	-8.910	-9.408	-9.885	-9.885	-9.885
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

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

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

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

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

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

Actie: GB1-02-04: Vaccinatiecentrum

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

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

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

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

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

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

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

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

Beleidsdoelstelling: GB2: O²

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

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

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

Actie: GB2-01-00: Algemene werkingsmiddelen O²

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

Actie: GB2-01-01: Documentatie

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

Actieplan: GB2-02: Participatie

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

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

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

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

Actieplan: GB3-01: Communicatie

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

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

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

Actie: GB3-01-01: Infoblad

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

Actieplan: GB3-02: Onthaal

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

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

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

Actieplan: GB3-03: Toerisme

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

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

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

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

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

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

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

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

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

Actieplan: GB3-05: Verkiezingen

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

Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

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

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.949	153.426	5.829	3.508	3.508	3.508
Ontvangsten	505.124	557.239	352.731	747.449	632.469	617.489
Saldo	403.175	403.812	346.903	743.941	628.961	613.981
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
Ontvangsten	128.625	721.760	1.273.866	498.150	410.847	246.000
Saldo	-65.067	501.804	1.012.646	151.647	34.847	-136.000

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.949	153.426	5.829	3.508	3.508	3.508
Ontvangsten	505.124	557.239	352.731	747.449	632.469	617.489
Saldo	403.175	403.812	346.903	743.941	628.961	613.981
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
Ontvangsten	128.625	721.760	1.273.866	498.150	410.847	246.000
Saldo	-65.067	501.804	1.012.646	151.647	34.847	-136.000

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.653	3.415	2.710	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.653	-3.415	-2.709	-3.500	-3.500	-3.500
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	0	3	3.097	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-29	0	0	0
Saldo	0	-3	-3.126	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

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

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14	0	0	0
Ontvangsten	18	2.566	0	50	50	50
Saldo	18	2.566	-14	50	50	50
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-1.500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.008	150.008	8	8	8	8
Ontvangsten	502.766	552.333	344.501	740.000	625.000	610.000
Saldo	402.758	402.325	344.493	739.992	624.992	609.992
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	193.692	219.956	261.220	346.503	376.000	382.000
Ontvangsten	128.625	723.260	1.273.866	498.150	410.847	246.000
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	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.340	2.340	8.259	7.399	7.419	7.439
Saldo	2.340	2.340	8.259	7.399	7.419	7.439
Investerings						
Financiering						

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.036	2.876	2.785	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.036	-2.876	-2.785	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.036	2.876	2.785	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.036	-2.876	-2.785	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.036	2.876	2.785	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.036	-2.876	-2.785	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

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

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

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

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

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

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.721	219.668	431.916	407.500	322.050	307.050
Ontvangsten	5.766	5.022	8.119	6.000	6.000	6.000
Saldo	-194.955	-214.646	-423.797	-401.500	-316.050	-301.050
Investerings						
Uitgaven	49.019	97.978	62.952	310.150	216.000	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	0	0
Saldo	-49.019	-97.978	-62.952	-270.150	-216.000	0
Financiering						

Actieplan: GB7-01: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.721	219.668	431.916	407.500	322.050	307.050
Ontvangsten	5.766	5.022	8.119	6.000	6.000	6.000
Saldo	-194.955	-214.646	-423.797	-401.500	-316.050	-301.050
Investerings						
Uitgaven	49.019	97.978	62.952	310.150	216.000	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	0	0
Saldo	-49.019	-97.978	-62.952	-270.150	-216.000	0
Financiering						

Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

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

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	200.721	219.668	431.916	407.500	322.050	307.050
Ontvangsten	5.766	5.022	8.119	6.000	6.000	6.000
Saldo	-194.955	-214.646	-423.797	-401.500	-316.050	-301.050
Investerings						
Uitgaven	49.019	97.978	62.952	310.150	216.000	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	0	0
Saldo	-49.019	-97.978	-62.952	-270.150	-216.000	0
Financiering						

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

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

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.841	34.196	31.487	33.645	33.840	33.840
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.841	-34.196	-31.487	-33.645	-33.840	-33.840
Investerings						
Uitgaven	4.079	61.649	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.844	0	0	0	0
Saldo	-4.079	-57.805	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GB8-01: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.841	34.196	31.487	33.645	33.840	33.840
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.841	-34.196	-31.487	-33.645	-33.840	-33.840
Investerings						
Uitgaven	4.079	61.649	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.844	0	0	0	0
Saldo	-4.079	-57.805	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.333	8.198	4.745	6.400	6.400	6.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.333	-8.198	-4.745	-6.400	-6.400	-6.400
Investerings						
Financiering						

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

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

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.508	25.998	26.742	27.245	27.440	27.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.508	-25.998	-26.742	-27.245	-27.440	-27.440
Investerings						
Uitgaven	4.079	42.151	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.079	-42.151	0	0	0	0
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling:: GM: Mens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.731	77.531	120.127	111.731	131.511	131.261
Ontvangsten	150.463	195.919	273.401	296.292	272.629	273.060
Saldo	75.732	118.388	153.274	184.561	141.118	141.799
Investerings						
Uitgaven	42.112	115.191	32.362	32.500	35.500	158.000
Ontvangsten	0	8.156	0	0	0	0
Saldo	-42.112	-107.035	-32.362	-32.500	-35.500	-158.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

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

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

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

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

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

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

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

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

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

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

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

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

Actie: GM1-03-07: Oekraïne crisis

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

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

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

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

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

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

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

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

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

Actie: GM1-06-02: Energie

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

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

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

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

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

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

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

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

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

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

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

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

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

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

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

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

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.721	19.559	33.983	40.031	49.711	49.461
Ontvangsten	87.107	141.991	205.311	191.475	167.802	168.224
Saldo	69.386	122.432	171.329	151.444	118.091	118.763
Investerings						
Uitgaven	1.885	77.218	6.216	10.500	10.500	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.885	-77.218	-6.216	-10.500	-10.500	-8.000
Financiering						

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.472	7.146	8.479	7.500	14.800	14.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.472	-7.146	-8.479	-7.500	-14.800	-14.800
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.472	7.146	8.479	7.500	14.800	14.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.472	-7.146	-8.479	-7.500	-14.800	-14.800
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.497	6.090	15.404	18.000	18.250	18.000
Ontvangsten	5.065	3.996	9.464	10.303	10.406	10.510
Saldo	-1.432	-2.094	-5.940	-7.697	-7.844	-7.490
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.497	6.090	15.404	18.000	18.250	18.000
Ontvangsten	5.065	3.996	9.464	10.303	10.406	10.510
Saldo	-1.432	-2.094	-5.940	-7.697	-7.844	-7.490
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.321	6.323	9.188	8.490	11.500	11.500
Ontvangsten	82.042	137.995	195.848	181.172	157.396	157.714
Saldo	78.721	131.672	186.660	172.682	145.896	146.214
Investerings						
Uitgaven	1.885	77.218	6.216	10.500	10.500	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.885	-77.218	-6.216	-10.500	-10.500	-8.000
Financiering						

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.321	6.323	9.188	8.490	11.500	11.500
Ontvangsten	82.042	137.995	195.848	181.172	157.396	157.714
Saldo	78.721	131.672	186.660	172.682	145.896	146.214
Investerings						
Uitgaven	1.885	77.218	6.216	10.500	10.500	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.885	-77.218	-6.216	-10.500	-10.500	-8.000
Financiering						

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.430	0	912	6.041	5.161	5.161
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	0	-912	-6.041	-5.161	-5.161
Investerings						
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	2.430	0	912	6.041	5.161	5.161
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.430	0	-912	-6.041	-5.161	-5.161
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.155	25.731	31.888	29.900	31.900	31.900
Ontvangsten	11.373	7.010	6.120	3.500	3.500	3.500
Saldo	-15.782	-18.721	-25.767	-26.400	-28.400	-28.400
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

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

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

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.155	25.731	31.888	29.900	31.900	31.900
Ontvangsten	11.373	7.010	6.120	3.500	3.500	3.500
Saldo	-15.782	-18.721	-25.767	-26.400	-28.400	-28.400
Investerings						
Financiering						

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.155	25.731	31.888	29.900	31.900	31.900
Ontvangsten	11.373	7.010	6.120	3.500	3.500	3.500
Saldo	-15.782	-18.721	-25.767	-26.400	-28.400	-28.400
Investerings						
Financiering						

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

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

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.855	32.241	54.256	41.800	49.900	49.900
Ontvangsten	51.983	46.918	61.970	101.317	101.326	101.335
Saldo	22.128	14.676	7.713	59.517	51.426	51.435
Investerings						
Uitgaven	40.228	37.973	26.146	22.000	25.000	150.000
Ontvangsten	0	8.156	0	0	0	0
Saldo	-40.228	-29.817	-26.146	-22.000	-25.000	-150.000
Financiering						

Actieplan: GM5-01: Evenementen

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

Actie: GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen

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

Actieplan: GM5-02: Organiseren

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

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

Actie: GM5-02-03: Markten

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

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.855	32.241	54.256	41.800	49.900	49.900
Ontvangsten	51.983	46.918	61.970	101.317	101.326	101.335
Saldo	22.128	14.676	7.713	59.517	51.426	51.435
Investerings						
Uitgaven	40.228	37.973	26.146	22.000	25.000	150.000
Ontvangsten	0	8.156	0	0	0	0
Saldo	-40.228	-29.817	-26.146	-22.000	-25.000	-150.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.855	32.241	54.256	41.800	49.900	49.900
Ontvangsten	51.983	46.918	61.635	101.317	101.326	101.335
Saldo	22.128	14.676	7.378	59.517	51.426	51.435
Investerings						
Uitgaven	40.228	17.192	24.847	22.000	20.000	145.000
Ontvangsten	0	8.156	0	0	0	0
Saldo	-40.228	-9.036	-24.847	-22.000	-20.000	-145.000
Financiering						

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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	335	0	0	0
Saldo	0	0	335	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	20.781	1.298	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.781	-1.298	0	-5.000	-5.000
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	156	4.144	0	1.000	6.050	6.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156	-4.144	0	-1.000	-6.050	-6.050
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: G01: Openbare werken

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

Actieplan: G01-01: Openbare werken

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

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

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

Actie: G01-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen

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

Actie: G01-01-02: Openbare verlichting

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

Actieplan: G01-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

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

Actie: G01-02-01: Parkeerbeleid

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

Actie: G01-02-02: Mobiliteit

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

Beleidsdoelstelling: G02: Vergunningen

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

Actieplan: G02-01: Vergunningen

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

Actie: G02-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

Actie: G02-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

Beleidsdoelstelling: G03: PDME

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156	4.144	0	1.000	6.050	6.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156	-4.144	0	-1.000	-6.050	-6.050
Investerings						
Financiering						

Actieplan: G03-01: Economie

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

Actie: G03-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

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

Actieplan: G03-02: Groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156	4.144	0	1.000	6.050	6.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156	-4.144	0	-1.000	-6.050	-6.050
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156	4.144	0	1.000	6.050	6.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156	-4.144	0	-1.000	-6.050	-6.050
Investerings						
Financiering						

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

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

Actie: G03-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

Actieplan: G03-03: Landbouw

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

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

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

Actieplan: G03-04: Milieu

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

Actie: G03-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

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

Actie: G03-04-01: Afvalinzameling

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

Actie: G03-04-02: Recyclagepark

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

Actie: G03-04-03: Dierenbeleid

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

Actie: G03-04-04: Incidenten

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

Actie: G03-04-05: Werking

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GX: Externen

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

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

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

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

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

Actieplan: GX2-01: Zorgband

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

Actie: GX2-01-01: Zorgband

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

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

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

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

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

Actieplan: GX4-01: Erediensten

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

Actie: GX4-01-01: Erediensten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe 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

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

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

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

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

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

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

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

De centrale as wordt 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

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-Leie worden bijkomende fietspaden gerealiseerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

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

Actie: PB2-02-60: Bekaertstraat

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

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

Actie: PB2-02-62: Prielstraat

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden
Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 20240, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

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	0	1.902	2.319	4.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.902	-2.319	-4.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	33.414	460.442	1.225.016	335.500	159.347	88.000
Ontvangsten	0	0	50.000	140.000	0	0
Saldo	-33.414	-460.442	-1.175.016	-195.500	-159.347	-88.000
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	0	1.242	1.019	1.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.242	-1.019	-1.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	32.592	452.741	950.949	335.500	159.347	88.000
Ontvangsten	0	0	50.000	140.000	0	0
Saldo	-32.592	-452.741	-900.949	-195.500	-159.347	-88.000
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						
Uitgaven	0	1.242	1.019	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.242	-1.019	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	32.148	377.806	950.949	335.500	140.000	88.000
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	-32.148	-377.806	-900.949	-335.500	-140.000	-88.000
Financiering						

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

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

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

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

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						
Uitgaven	0	1.242	1.019	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.242	-1.019	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	12.992	363.337	899.833	330.000	140.000	0
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	-12.992	-363.337	-849.833	-330.000	-140.000	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

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

Actie: PD1-01-04: Zorgen voor een divers kunstencentrum

We moderniseren en verruimen de infrastructuur van onze gemeentelijke muziekacademie tot een divers kunstencentrum. Zo brengen we diverse vormen van kunstonderwijs samen en realiseren we er een hedendaagse en voldoende ruime concert- en oefenzaal. Deze kan ook gebruikt worden door de harmonie Vrank en Vrij waardoor kunstonderwijs en verenigingsleven binnen die sector hand in hand gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.998	11.566	51.116	5.500	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.998	-11.566	-51.116	-5.500	0	-50.000
Financiering						

Actie: PD1-01-05: Renovatie Burgerlijk Godshuis

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

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

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	0	0	0	1.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	444	74.935	0	0	19.347	0
Ontvangsten	0	0	0	140.000	0	0
Saldo	-444	-74.935	0	140.000	-19.347	0
Financiering						

Actie: PD1-02-01: Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'

De bibliotheek wordt uitgebouwd tot een 'derde plek': een veilige, rustige en vertrouwde plaats waar men graag vertoeft naast thuis en werk of school

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

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						
Uitgaven	0	0	0	1.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-10.000	-10.000
Investerings						
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						
Investerings						
Uitgaven	444	74.935	0	0	19.347	0
Ontvangsten	0	0	0	140.000	0	0
Saldo	-444	-74.935	0	140.000	-19.347	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

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 activiteitenaanbod beschikken we over sterke troeven Het lokaal bestuur wil deze belevingsprikkel 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	0	660	1.301	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-660	-1.301	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	822	7.701	274.068	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-822	-7.701	-274.068	0	0	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

Actie: PD2-01-01: Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid

De bestaande projectvereniging POLS is opgegaan in een nieuwe intergemeentelijke projectvereniging 'Cultuurregio Leie Schelde'. Door de schaalvergroting en een verruiming van de opdracht is het werkingsbudget verdubbeld. Hierdoor kunnen een nieuwe coördinator en een medewerker in dienst komen om een professioneel bovenlokaal cultuurbeleid gestalte te geven.

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

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

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

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

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

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

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	660	1.301	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-660	-1.301	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	822	7.701	274.068	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-822	-7.701	-274.068	0	0	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						
Uitgaven	0	660	1.301	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-660	-1.301	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	822	7.701	274.068	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-822	-7.701	-274.068	0	0	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

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

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

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

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

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

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

Actie: PD3-03-01: WZC Wielkine opruimen 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: PD4-02: Een toekomstgerichte 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

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

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

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	0	0	948	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-948	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.536	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.536	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	0	0	948	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-948	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.536	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.536	0	0	0
Financiering						

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

Het 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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.536	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.536	0	0	0
Financiering						

Actie: PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel

Het 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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.536	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.536	0	0	0
Financiering						

Actie: PE3-01-02: De site van het gemeentehuis herinrichten

De site van het gemeentehuis, centraal gelegen aan het Dorpsplein in Nazareth, is een ontmoetingsplaats voor de Nazarener. Met de herinrichting van de site wil het lokaal bestuur het open en uitnodigend karakter verder ontwikkelen.

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

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

Actie: PE3-01-04: Samen op weg. Vrijwillige samenvoeging lokale besturen De Pinte en Nazareth.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

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	0	0	948	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-948	0	0	0
Investerings						
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

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 (betalingssapps 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	948	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-948	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

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

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

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

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

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-01.01.07: Financiëring Autonoom GemeenteBedrijf (AGB)

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

Beleidsdoelstelling: ZET-02: Interne organisatie beheren

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

Actieplan: ZET-02.03: Interne organisatie administratief en logistiek ondersteunen

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

Actie: Z-02.03.13: Infrastructuur inrichten en onderhouden (incl. 100 % groene energie)

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

Beleidsdoelstelling: ZET-12: Sport toegankelijk maken voor de bevolking

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

Actieplan: ZET-12.01: Infrastructuur voor recreatie en ontmoeting inrichten en onderhouden

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

Actie: Z-12.01.01: Loopparcours ontwikkelen en onderhouden

Ten behoeve van lopers en joggers. Bij voorkeur uitgewerkt i.s.m. Bloso en de provincie.

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

Actie: Z-12.01.03: Sporttoestellen en tennissite onderhouden

Onderhoud van sporttoestellen zodat kwalitatief aan sport kan worden gedaan.

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

Beleidsdoelstelling: ZET-15: Infrastructuur en materiaal voor het verenigingsleven ter beschikking stellen

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

Actieplan: ZET-15.01: Culturele infrastructuur ter beschikking stellen

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

Actie: Z-15.01.01: Culturele infrastructuur verhuren

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

Actie: Z-15.01.02: Conciërge inzetten om de gebruikers van de culturele infrastructuur te ondersteunen

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

Actie: Z-15.01.03: Dranken verkopen in de culturele infrastructuur

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

Actieplan: ZET-15.02: Sportinfrastructuur ter beschikking stellen

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

Actie: Z-15.02.01: Sportinfrastructuur onder de vorm van een concessie ter beschikking stellen

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

Actie: Z-15.02.02: Sportinfrastructuur verhuren

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	289	0	0	0	0
Saldo	0	289	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	289	0	0	0	0
Saldo	0	289	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

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

GOA	I_e_n	P	aa	BI	BI naam	AR_naam	Interne info	Wijziging	Som van	Som van	Som van	Som van	Som van	Som van	Som van	Som van
									Totaal	Totaal_wijziging	Totaal_nieuw	2023_nieuw2	2024_nieuw	2025_nieuw	2026_nieuw	
A		Be	0		Culturele centra (algemeen)	Gebouwen - BMVA	2024: Schilderwerken cc's	Verlaging budget met 15.000 euro 2023: teruggave budget (15.000)	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
					cc Nova	Gebouwen - BMVA	2023: herstellingswerken aan gevel + vernieuwen defecte branddeur (15.000)	2024: toevoegen budgetten voor vernieuwen verwarming (25.000), aanpassing brandcentrale (25.000), vernieuwen elektriciteit (20.000) + conform stellen lift (10.000)	15.000,00	65.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-
		0			cc De Brouwerij	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	2024: conform stellen lift (10.000)	Toevoegen budget voor conform stellen lift (10.000)	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
						Plannen en studies - GG	Bodemonderzoeken	(leeg)	8.929,02	-5.929,02	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-
		0			cc De Zwaan	Gebouwen - BMVA	2023: vervangen buitendeur	Toevoegen budget	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-
					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				48.929,02	62.070,98	111.000,00	11.000,00	100.000,00	-	-	-
		Ve	0		Culturele centra (algemeen)	Gebouwen - BMVA	2023: inrichting polyvalente hal (15.000)	Teruggave budget	15.000,00	-15.000,00	-	-	-	-	-	-
						Installaties, machines en uitrusting - BMVA	Jaarlijkse investeringen	Verschuiven budget voor buitendeur De Zwaan	60.000,00	-8.000,00	52.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
							2023: aankoop beamers voor cc's (10.000)	(leeg)	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
					cc Nova	Gebouwen - BMVA	2025: uitbreiding cafetaria cc Nova ism Dimensa (100.000)	Toevoegen budget (100.000)	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
						Installaties, machines en uitrusting - BMVA	2023: herstelling licht en techniek	Herstelling licht en techniek	-	1.650,00	1.650,00	1.650,00	-	-	-	-
					cc De Brouwerij	Gebouwen - BMVA	2025: uitbreiding cc De Brouwerij (25.000) (pro memorie)	Toevoegen budget (25.000)	-	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
					Totaal Verhuren van culturele centra				85.000,00	103.650,00	188.650,00	23.650,00	20.000,00	145.000,00	-	-
					Totaal IP-CC				133.929,02	165.720,98	299.650,00	34.650,00	120.000,00	145.000,00	-	-
					Feesten en plechtigheden	Installaties, machines en uitrusting - GG	2023: partytent (1.000) + jaarlijkse investeringen (5.000) 2024: jaarlijkse investeringen (5000) 2025: jaarlijkse investeringen (5000)	6.000 euro wordt verplaatst naar Gemeente omwille van aankoop partytenten voor uitleendienst	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-
					Totaal Verhuren van materiaal				16.000,00	-6.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-
					Totaal IP-EVENEM				16.000,00	-6.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-
					Lokalen jeugdverenigingen	Gebouwen - BMVA	2023: KJL Nazareth - herstellingen/renovatie (57.000); KJL Eke - vernieuwen van kapotte dubbele deur (8.000) 2024: KJL Nazareth - herstellingen/renovatie (43.000); KJL Eke - conformiteit elektriciteit (5.000)	De nog niet gegunde budgetten worden overgedragen naar 2024 (43.000 euro). Toevoegen budgetten voor KJL Eke voor conformiteit elektriciteit (5.000)	108.000,00	5.000,00	113.000,00	65.000,00	48.000,00	-	-	-
					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				108.000,00	5.000,00	113.000,00	65.000,00	48.000,00	-	-	-
					Totaal IP-JEUGD				108.000,00	5.000,00	113.000,00	65.000,00	48.000,00	-	-	-
		Ee	0		Lokalen jeugdverenigingen	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	Project Polyvalent jeugdlokaal	Update budget	357.525,95	-57.525,95	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-
						Terreinen - BMVA	2023: aanleg paden tussen Sterrenbosstraat en tennissite 2024: terreinaankopen	Budget van 2023 voor terreinaankopen (140.000) wordt verschoven naar 2024. In 2023 wordt 30.000 euro toegevoegd voor de aanleg van paden op de Sterrenbosite.	140.000,00	30.000,00	170.000,00	30.000,00	140.000,00	-	-	-
					Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbosite				497.525,95	-27.525,95	470.000,00	330.000,00	140.000,00	-	-	-
		f			Handel en middenstand	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth (gelijkvloers): erelonen	Project on hold: erelonen verplaatst naar 2025. Verschuiven van deel van werkbudgetten naar 2027	679.939,82	-	679.939,82	-	-	38.000,00	200.000,00	-
					Totaal Het herbestemmen van de Dekenij				679.939,82	-	679.939,82	-	-	38.000,00	200.000,00	-
		z			Overig kunst- en cultuurbeleid	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Concept Kunstencentrum + 1ste verdieping Dekenij: Uitsel naar 2025 e.v.	Teruggave budget in 2023. Verschuiven erelonen en werkbudgetten naar 2026 en 2027.	1.993.342,72	-7.961,58	1.985.381,14	5.500,00	-	50.000,00	200.000,00	-
					Totaal Zorgen voor een divers kunstencentrum				1.993.342,72	-7.961,58	1.985.381,14	5.500,00	-	50.000,00	200.000,00	-
					Totaal IP-PD1-01				3.170.808,49	-35.487,53	3.135.320,96	335.500,00	140.000,00	88.000,00	400.000,00	-
		f			Sporthal	Gebouwen - BMVA	2023: aanpassingswerken kleine sporthal (12.347,17) + aanpassingen bergruimte (7.000)	Verschuiven naar 2024	19.347,17	-	19.347,17	-	19.347,17	-	-	-
						Installaties, machines en uitrusting - BMVA	2023: 37.380,61: Project Sport na school	Project gerealiseerd	37.380,61	-37.380,61	-	-	-	-	-	-
						Investeringssubsidies en -schenkingen in ka	2023: 170.000: Subsidie Sport na school	Gevorderd voor 140.000 euro	-170.000,00	30.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-	-	-	-
					Totaal Extra plaatsen voor ontmoeting				-113.272,22	-7.380,61	-120.652,83	-140.000,00	19.347,17	-	-	-
					Totaal IP-PD1-02				-113.272,22	-7.380,61	-120.652,83	-140.000,00	19.347,17	-	-	-
		De	0		Andere accommodatie	Terreinen - BMVA - Activa in aanbouw	2025: yogapad: (2.000)	Reeds voorzien in Gemeente als beweegroute.	2.000,00	-2.000,00	-	-	-	-	-	-
					Totaal De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden				2.000,00	-2.000,00	-	-	-	-	-	-
					Totaal IP-PD2-04				2.000,00	-2.000,00	-	-	-	-	-	-
					Sporthal	Gebouwen - BMVA	2023: vernieuwen elektriciteitskasten (30.000) + herstelling brandcentrale (60.000), schilderwerken sportinfrastructuur (10.000), herstellen vloer grote sporthal (10.000), verleiding grote sporthal (80.000) 2024: aanpassingen dakstructuur (50.000) 2023: vervangen defecte regenwaterpomp vervangen (15.000)	2023: +14.000 verschoven van noodverlichting; +50.000 voor aanpassingen brandcentrale 2024: aanpassingen dakstructuur (50.000) afgerond	131.000,00	109.000,00	240.000,00	190.000,00	50.000,00	-	-	-
						Installaties, machines en uitrusting - BMV			15.000,00	-13.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-

I e_n						Som van	Som van	Som van	Som van	Som van	Som van			
GOA	P	aa	BI	BI naam	AR naam	Interne info	Wijziging	Totaal	Totaal wijziging	Totaal nieuw	2023_nieuw2	2024_nieuw	2025_nieuw	2026_nieuw
A		Be	0	Culturele centra (algemeen)	Gebouwen - BMVA	2024: Schilderwerken cc's	Verlaging budget met 15.000 euro 2023: teruggave budget (15.000)	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
				cc Nova	Gebouwen - BMVA	2023: herstellingswerken aan gevel + vernieuwen defecte branddeur (15.000)	2024: toevoegen budgetten voor vernieuwen verwarming (25.000), aanpassing brandcentrale (25.000), vernieuwen elektriciteit (20.000) + conform stellen lift (10.000)	15.000,00	65.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-
A		f		Sporthal	Investeringssubsidies en -schenkingen in	2023: subsidie nutsmaatschappij voor verleiding sporthal (50% subsidie)	(leeg)	-40.000,00	-	-40.000,00	-40.000,00	-	-	-
		0		Tennissite	Gebouwen - BMVA	2023: vernieuwen sanitair TC Sterrenbos (40.000)	Verschuiven saldo naar 2024	40.000,00	-	40.000,00	32.000,00	8.000,00	-	-
		0		Voetbalsite	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige mater	2023: vernieuwen defecte branddeur (8.500)	2024: conform stellen lift (10.000)	8.500,00	10.000,00	18.500,00	8.500,00	10.000,00	-	-
Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen								154.500,00	106.000,00	260.500,00	192.500,00	68.000,00	-	
		v		Sporthal	Installaties, machines en uitrusting - BMV	2020-2025: jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal (8.000 euro)	Regulariseren budget 2023	24.000,00	-	24.000,00	10.500,00	5.500,00	8.000,00	-
		0		Voetbalsite	Plannen en studies - GG	2024: eerste plannen uitbreiding voetbalgebouw	Toevoegen budget	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
Totaal Verhuur Sport								24.000,00	5.000,00	29.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00	-
Totaal IP-SPORT								178.500,00	111.000,00	289.500,00	203.000,00	78.500,00	8.000,00	
Totaal A								3.495.965,29	230.852,84	3.726.818,13	498.150,00	410.847,17	246.000,00	400.000,00
Eindtotaal								3.495.965,29	230.852,84	3.726.818,13	498.150,00	410.847,17	246.000,00	400.000,00