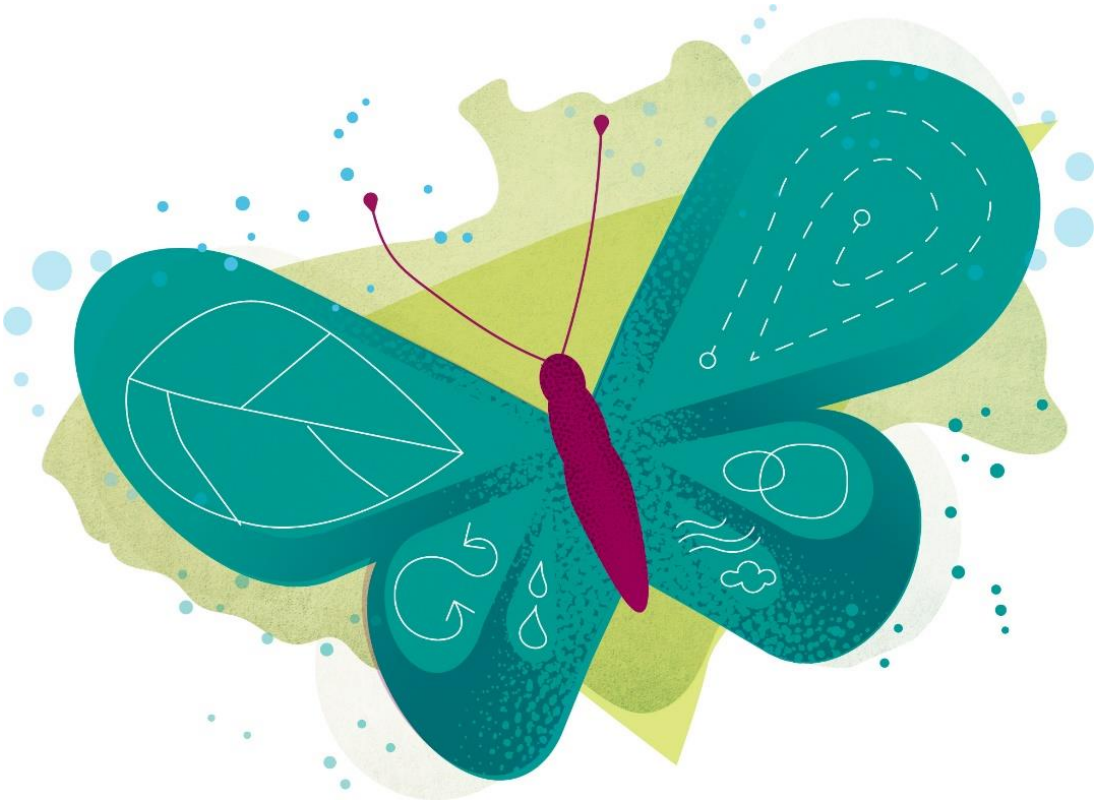


De vlinder slaat zijn vleugels uit

Jaarrekening 2020

nazareth

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

1 RUIMTE VOOR EEN VLINDER: EEN GOED ONTSLOTEN EN GROENE WOON-WERKGEMEENTE TUSSEN LEIE EN SCHELDE 6

1.1 DYNAMISCHE DORPSKERNEN: KWALITEITSVOL VERDICHTEN 6
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen 6
PA1-02 De lokale handel stimuleren 8
1.2 LEEFBARE BUITENGEBIEDEN 10
PA2-01 De open ruimte behouden 10
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 13
PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden 16
1.3 NAZARETH-EKE VORMT EEN SAMENHANGEND KWALITATIEF RUIMTELIJK GEHEEL 17
PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten 17

2 DUURZAAM MOBIEL 18

2.1 VOORRANG GEVEN AAN DE DUURZAME WEGGEBRUIKER 18
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 18
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 21
2.2 SLIM EN VEILIG OP WEG 22
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren 22
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen 23
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 26
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving 27

3 EEN SCHONE GEMEENTE 29

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

4 PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 37

4.1 RUIMTE VOOR ONTMOETING EN VERBINDING 37
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 37
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 39

4.2 IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING 43
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 43
PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures 44
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod 45
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 46
4.3 IEDEREEN PRIKKELEN VOOR EEN WARM NAZARETH 48
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan 48
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden 49
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 50
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten 52
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 53
4.4 IEDEREEN PRIKKELEN TOT GROEI EN ONTWIKKELING 55
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 55
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. 56

5 HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 58

5.1 EEN POSITIEVE ORGANISATIE: IEDEREEN IS FIER EN BETROKKEN, IEDEREEN WERKT SAMEN, IEDEREEN IS NODIG 58
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd 58
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren 59
5.2 ZEGGET NE KEER: VAN PARTICIPATIE TOT COCREATIE 60
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden 60
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen 62
5.3 DE HULP- EN DIENSTVERLENING: RECHTLIJNIG EN BETROKKEN 63
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 63
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 65
PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean 66
5.4 DOE DE SDG-TOETS 67
PE4-01 De SDG's bekendmaken 67
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren 68

6 OVERZICHTSTABELLEN 70

Inleiding 70
6.1 PA RUIMTE VOOR EEN VLINDER 70
PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten 70
PA2 Leefbare buitengebieden 71
6.2 PB DUURZAAM MOBIEL 71
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker 72
PB2 Slim en veilig op weg 72
6.3 PC EEN SCHONE GEMEENTE 73
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak 73
PC2 Nazareth: zuiver water 74

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 74
6.4 PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 74
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding 75
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving 76
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth 77
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling 78
6.5 PE HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 78
PE1 Een positieve organisatie 79
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie 79
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken 79
PE4 Doe de SDG-toets 80
6.6 NIET-PRIORITAIR BELEID 80
Toelichting 80

7 FINANCIËLE NOTA, TOELICHTING EN DOCUMENTATIE 87

Kengetallen 87
7.1 FINANCIËLE NOTA 88
Wat is de financiële nota? 88
De doelstellingenrekening (schema J1) 88
De staat van het financieel evenwicht (schema J2) 93
Toelichting bij de cijfers 96
Rekeningtabel 101
De realisatie van de kredieten (schema J3) 106
De balans (schema J4) 107
De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) 110
7.2 TOELICHTING 112
Beschikbaarheid documentatie 112
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) 113
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) 118
Detail van de investeringen & overdrachten - gemeente 125
Detail van de investeringen & overdrachten - OCMW 146
Investeringsprojecten (schema T3) 149
Evolutie financiële schulden (schema T4) 171
Toelichting bij de balans (schema T5) 172
Waarderingsregels 175
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 182
Overzicht deelnemingen 183
Toegestane leningen 186
Overzicht van de schulden op lange termijn 187
Patrimonium 188
Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) 189
Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering) 192
Financiële risico's 193
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat 198
Diverse toelichtingen 198

7.3 DOCUMENTATIE **199**
Inleiding 199
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 200
Samenstelling beleidsdomeinen 210
Overzicht verbonden entiteiten 213
Personeelsinzet 214
Belastingen 214
ODAA 214

Beleidsevaluatie

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

1.1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Met de interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) werden volgende zaken gerealiseerd:

- **Het oprichten van een gezamenlijk woon- en energieloket**
  - Het loket is operationeel sinds 1 april 2020. In dit opstartjaar werden in totaal 65 vragen van inwoners van Nazareth behandeld.
  - Omwille van de coronapandemie was er slechts een beperkte fysieke aanwezigheid in Nazareth. ILV Wonen Leie en Schelde voorzag in een telefonische permanentie en digitale opvolging.
- **De opvolging van de woonkwaliteit** werd overgenomen. Dit betekent dat de interlokale vereniging:
  - De huisbezoeken uitvoert die nodig zijn om de kwaliteit van de woning te controleren wanneer dit nodig is.
  - Instaat voor de communicatie met de huurders, verhuurders en Wonen Vlaanderen bij de opstart van een procedure tot onbewoonbaarheid of ongeschiktheid.
  - Steeds terugkoppelt aan het lokaal bestuur, en in het bijzonder de burgemeester die bevoegd is voor het onbewoonbaar verklaren van een woning.
- Ook **de aanpak van leegstand** wordt nu opgevolgd door ILV Wonen Leien en Schelde.
  - In het najaar werd een rondgang langs alle leegstaande gebouwen uitgevoerd.
  - Met de 6 deelnemende gemeenten van de ILV werd één uniform leegstandsreglement opgemaakt en goedgekeurd.

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

Tijdspad en mijlpalen

Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:

- oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth *- gerealiseerd 2020*
- overname opvolging woonkwaliteit *- gerealiseerd 2020*
- uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers *- gerealiseerd 2020*
- integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt (2021)

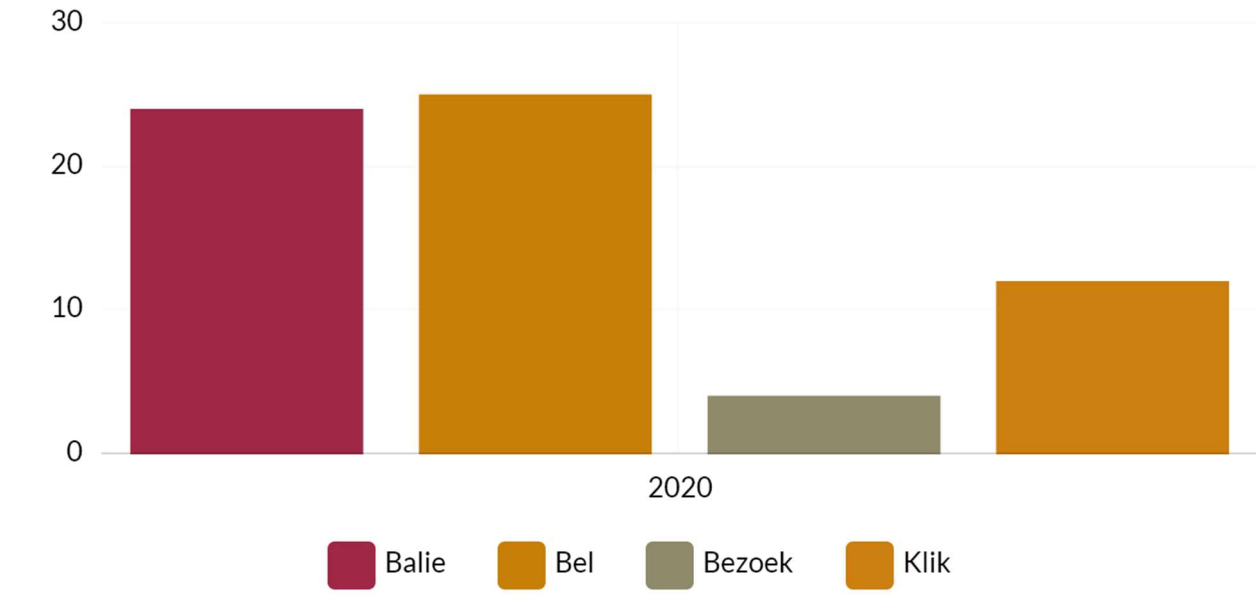
Wat kost het

Het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging werd de gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 2,79 euro per huishouden. In de volgende jaren wordt een afrekening gemaakt op basis van de jaarrekening.

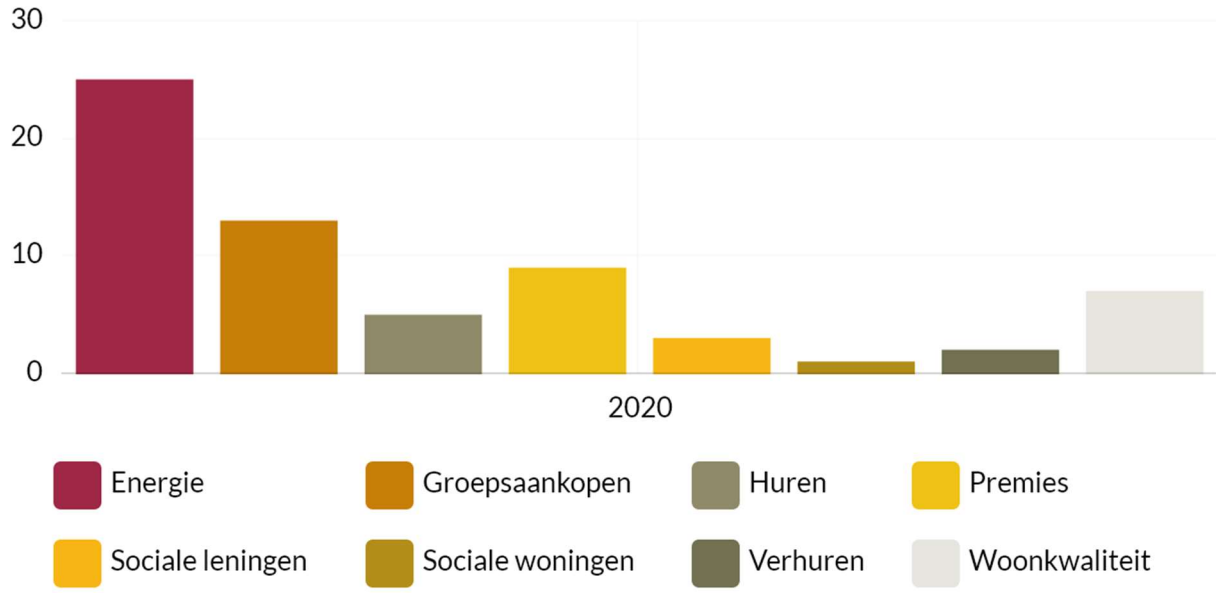
Actieplan PA1-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen	13.319	1.000	0	0
Totaal Exploitatie	**13.319**	**1.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**13.319**	**1.000**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-13.319**	**-1.000**	**0**	**0**

Indicatoren

Woonloket - aantal volgens wijze van contactname



Woonloket - aantal volgens thema



PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

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

Stand van zaken

- De **coronapandemie** treft vele lokale handelaars hard. Vanuit het lokaal bestuur werden verschillende initiatieven genomen om hen te ondersteunen, onder meer door:
  - Het ter beschikking stellen van materiaal (vloerstickers, affiches, nadars, ontsmettingszuilen …).
  - De ontwikkeling van de horecabon: elke inwoner krijgt 20 % korting bij aankopen van horecabons.
  - Het bijkomend ondersteunen van bedrijven die op de hinderpremie en of compensatieregeling beroep moesten doen, en dit via belastingvermindering en bijkomende premie.
  - Het uitwerken van een regeling om middenstandsacties bijkomend te ondersteunen, zoals via de Nazareth-Eke koopdagen.
- Het lokaal bestuur was pilootgemeente voor het uitwerken van een **detailhandelsplan**. In dit plan werd de visie vastgelegd op de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen inzake detailhandel, rekening houdend met het beleid op ruimtelijk vlak (zie plan PA2-01).
- We nemen deel aan het **project ' Onderneem er op uit'** van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met dit traject worden de lokale besturen intensief begeleid om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. De uitrol is voorzien in 2021.
- Via de **Korte-keten** en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen wordt er bijgedragen tot verantwoorde consumptie en productie:
  - De jaarlijkse terugkerende initiatieven konden door de coronapandemie slechts beperkt worden uitgevoerd. Alle Nazareense scholen ontvingen wel Korte-keten producten voor alle leerlingen.
  - In het najaar werd, in het kader van de week van de Fair Trade, gratis Nazareth chocomelk aangeboden: lokale verse melk met Fair Trade chocolade.
  - Na overleg met de landbouwraad werd een subsidiereglement om Korte-keten automaten te subsidiëren opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad.

Tijdspad en mijlpalen

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



Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  - detailhandelsplan (+ 25.000 euro)

    - subsidiëring Korte-Keten automaten (+ 3.000 euro)
    - compensatie/hinderpremie (+ 170.000 euro, coronabudget)
    - subsidie middenstand (+ 1.500 euro, coronabudget)
    - horecabon (+ 2.000 euro, coronabudget)
- Het budget voor terrasmeubilair in kader van het terrasreglement werd doorgeschoven naar 2021.
- In 2021 is 14.000 euro extra voorzien voor de digitalisering van de Nazarethbon.

Actieplan PA1-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	46.948	-42.200	43.797	7.500
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen	8.448	5.000	0	0
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen	1.126	8.000	0	0
Totaal Exploitatie	**56.522**	**-55.200**	**43.797**	**7.500**
Investering				
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	16.771	10.000	0	0
Totaal Investering	**16.771**	**10.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**73.292**	**-65.200**	**43.797**	**7.500**
Gerealiseerd resultaat	**-73.292**	**-65.200**	**43.797**	**7.500**

1.2 Leefbare buitengebieden

Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

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

Tijdspad en mijlpalen

- Ruimtelijk beleidsplan
    - goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
    - consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
    - opmaak strategisch plan MER (2021 -2022)
    - voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan (2023)
    - openbaar onderzoek (2023)
    - definitieve vaststelling door de gemeenteraad (2023)

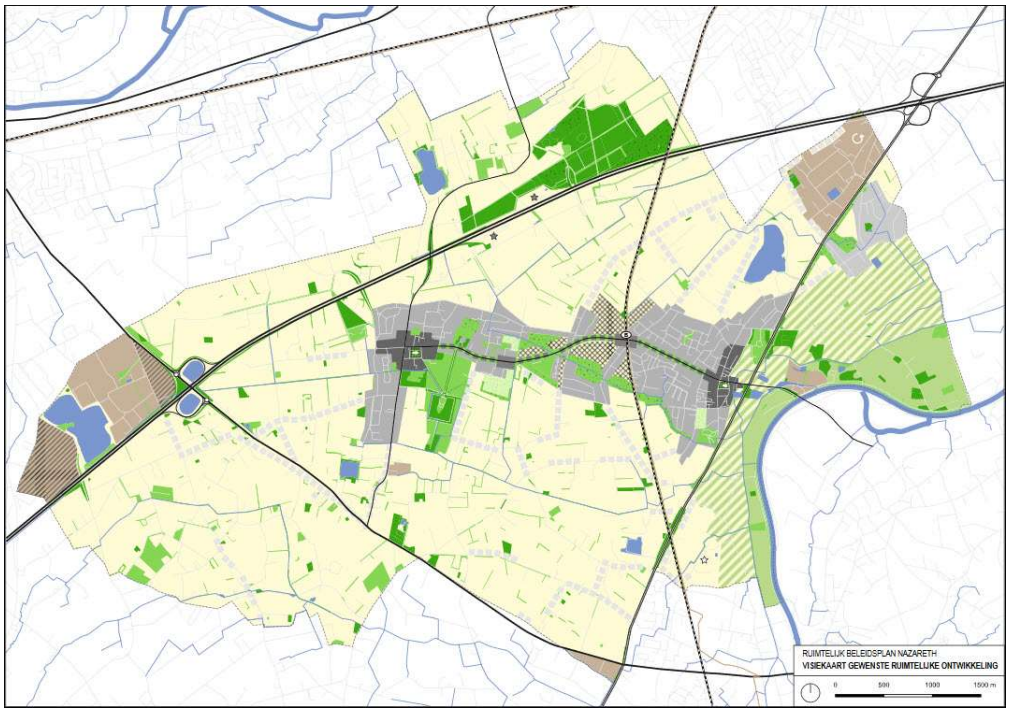
- RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden (2020-2021)
- Kader voor verdichting binnen bedrijvenzones (2021)

Stand van zaken

Ruimtelijk beleidsplan

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

- Het **voorontwerp** van het 'ruimtelijk beleidsplan' werd goedgekeurd met de 4 strategische ambities van het lokaal bestuur Nazareth in mei 2020:
  1) Streven naar een duurzaam ruimtegebruik
  2) Antwoord bieden op de klimaatuitdagingen
  3) Prioriteit geven aan duurzame mobiliteit
  4) Bevorderen van leefkwaliteit
- Over het voorontwerp is een ruime consultatieronde georganiseerd, zodat alle betrokkenen hun input kunnen geven. Ten gevolge van de coronapandemie ging deze **advies- en participatieronde** op een aangepaste manier door. Inwoners konden hun mening geven:
  - tijdens tentoonstellingen in cc De Brouwerij (21-24 mei) en cc De Zwaan (30 mei – 1 juni);
  - via twee online-participatiemomenten op Facebook Live;
  - in een plenaire vergadering op 16 juni;
  - via een enquête, die men zowel schriftelijk als digitaal kon invullen.
- De volgende stap is het opstellen van een **milieueffectenrapport** (MER). Dit was oorspronkelijk geen officiële vereiste voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan. Inmiddels wordt er vanuit de hogere instanties geadviseerd om dit toch te voorzien, maar dit betekent dat de oorspronkelijke planning niet gehaald kan worden.
  We zoeken naar een studiebureau om ons hierbij te ondersteunen, dit wordt echter bemoeilijkt doordat de informatie vanwege de Vlaamse Overheid nog onzeker en onduidelijk is.



Visiekaart gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden'

In het verlengde van de visie uit het ruimtelijk beleidsplan is ook gestart met het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden'. Uitgangspunt is het verdichten van bestaande woongebieden en het herbestemmen van slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden.
Volgende stappen werden doorlopen in 2020:

- goedkeuring startnota door CBS (voorjaar 2020)

- publieke raadpleging en adviesronde (26 mei tot en met 24 juli). Op basis hiervan werd de startnota grondig aangepast en vervangen door de scopingnota.

De opmaak van dit RUP werd doorkruist door nieuwe aangekondigde initiatieven van de Vlaamse overheid. Door de aanpassingen aan het instrumentendecreet zou er een 'stolp' worden geplaatst over de woonuitbreidingsgebieden tot 2040. Bij herbestemming dreigt de factuur voor het lokaal bestuur onbetaalbaar te worden.
Het lokaal bestuur blijft vasthouden aan haar visie, maar focust op het nu haalbare. Het aantal deelplannen werd daarom sterk verminderd van 13 naar 3 deelplannen. De goedkeuring van het RUP 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' is voorzien in 2021.

Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvenzones

Ruimtelijk rendement is reeds een inherent onderdeel bij de toetsing van de goede ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat op de juiste plekken een optimalisatie van de plaatselijke activiteiten kan gebeuren. Dit is vooral bekend bij de toepassing van meergezinswoningbouwprojecten in en nabij de kernen, maar kan evenzeer toegepast worden op de activiteiten van een bedrijvenzone. Momenteel bestaat er naast de algemene wetgeving geen overkoepelend kader voor onze huidige bedrijvenzones (uitzondering Provinciaal RUP voor de Prijkels). In 2021 onderzoeken we hoe dit vorm kan krijgen.

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  - het participatietraject (+ 6.865 euro)
- De opmaak van het MER in het kader van het ruimtelijk beleidsplan was niet opgenomen in het oorspronkelijk meerjarenplan, hiervoor is nog krediet te voorzien.
- Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  - ruimtelijk beleidsplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen: er was 166.686 euro voorzien in 2020, 112.284 euro hiervan werd besteed en 54.403 euro is overgedragen naar 2021.

Actieplan PA2-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	6.865	6.865	0	0
Totaal Exploitatie	**6.865**	**6.865**	**0**	**0**
Investering				
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	48.945	111.170	0	0
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	63.339	55.516	0	0
Totaal Investering	**112.284**	**166.686**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**119.149**	**173.551**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-119.149**	**-173.551**	**0**	**0**

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

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

Stand van zaken

- In het centrum van de gemeente wordt een groen netwerk gecreëerd waarbij de **site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark**.
    - De site 'Kinderkasteeltje' bestaat uit de zone 'De Bekken' en een deel van het domein rond het 'Kinderkasteeltje'. Via het afsluiten van een erfpachtovereenkomst komt de site gedurende 99 jaar ter beschikking van de bevolking.
      'De Bekken' werd in 2020 in erfpacht gegeven. Daarnaast startte een samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco (zie ook plan PD4-01) om op de nabijgelegen gronden van het Kinderkasteeltje een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod te ontwikkelen. Dit creëert de mogelijkheid om ook daar meer groen toegankelijk te maken voor het brede publiek.
    - De aanleg en ontwikkeling van deze zone wordt afgestemd op de site van het 'Kasteelpark' (verwerving in 2021) aan de overkant van de centrale as.
    - In 2021 organiseren we een participatief traject om de invulling en verdere ontwikkeling mee vorm te geven.
- De ontwikkeling van volgende **trage wegen** staat op de planning:
    - tussen Steinstraat en Sticheldreef: dit dossier werd voorbereid in 2020, de uitvoering is voorzien in 2021.
    - Blauwhuyshoeve: er wordt onderzocht of een kleine verschuiving van het traject van de voetweg mogelijk is.
- In het kader van het recreatietoerisme wordt een **eerste van de drie geplande beweegroutes** gerealiseerd: via een participatietraject komt er in 2021 een wandelroute in de Scheldevallei (zie ook plan E2-01)
- We zetten de eerste stappen naar een **visie op het groenplan**. Omwille van de vervanging van de deskundige groen werd de afwerking en goedkeuring uitgesteld naar 2021.



Tijdspad en mijlpalen

- Ontwikkeling van natuurlijke gebieden
    - Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
    - Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - *gerealiseerd 2020*
    - Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2021)

    - Ontwikkeling Site De Bekken - Kinderkasteeltje (2020-2022)
    - Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021)
    - *Sterrenbospark (te voorzien in de volgende legislatuur)*
    - *Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden)*
- Trage wegen:
    - Steinstraat - Sticheldreef (2020-2021)
    - Blauwhuyshoeve (start 2020)
    - regio Huisepontweg (structureel onderhoud - 2021-2022)
- Beweegroutes:
    - Vlinderwandelpad (2020-2021)
    - Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2022 en 2024.
- Groenbeheer
    - Visie groenplan (inclusief bepalen prioriteiten groenzones) (2020-2021)
    - Bermbeheersplan (2021-2022)

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
    - de ontwikkeling van trage wegen (+ 40.000 euro)
- Aanpassingen investeringen bij opmaak MJP 2021/0. In *2021* wordt voorzien:
    - 395.000 euro extra voor het Kasteelpark:
        - 530.000 voor de aankoop
        - 135.000 subsidie (aan te vragen bij ANB in 2021-2022, onder voorbehoud van goedkeuring)
- Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021
    - Trage wegen: er was 5.000 euro voorzien in 2020, hiervan werd 1.850 euro besteed en 3.150 euro overgedragen naar 2021. Het ontvangstkrediet voor de welvoeglijkheidsvergoeding werd verlaagd van 16.600 euro naar 10.000 euro.
    - Groenbeheer en groenplan: er was 50.000 euro voorzien in 2020, hiervan werd 13.455 euro besteed en 36.545 overgedragen naar 2021.
    - Vlinderwandelpad: er was 5.000 euro voorzien in 2020, hiervan werd 2624 euro besteed en 2376 euro overgedragen naar 2021. In 2021 is nog 5.750 euro provinciale subsidie ingeschreven.

Actieplan PA2-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Investering				
PA2-02-51 Sterrenbospark	0	15.000	0	0
Totaal Investering	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen	156	0	0	0
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	3.718	0	0	0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	427	0	0	0
Totaal Exploitatie	**4.302**	**0**	**0**	**0**
Investering				
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	1.850	-5.000	0	10.000
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	13.455	50.000	0	0
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	2.624	-5.000	0	5.750
PA2-02-52 Site 'de Bekken'	782.190	780.000	0	0
Totaal Investering	**800.119**	**-840.000**	**0**	**15.750**
Totaal Gemeente & OCMW	**804.421**	**-840.000**	**0**	**15.750**
Gerealiseerd resultaat	**-804.421**	**-855.000**	**0**	**15.750**

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

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

Stand van zaken

- De evaluatie van het huidig **landbouwbeleidsplan** werd uitgesteld van 2020 naar 2021. De maatregelen ten gevolge van de coronapandemie beperkten de mogelijkheden voor een uitgebreide overlegronde met de landbouwraad en andere stakeholders. De opmaak van een nieuw plan blijft wel voorzien in 2021.
- In het kader van de **evaluatie van subsidiereglementen** werd het reglement 'herstel halfopen landschap' en het reglement 'verwerking fijn snoeihout' samengevoegd. Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de raad in januari 2021.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

1.3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Actieplannen

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

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

Stand van zaken

- Er werden in 2020 geluidsmetingen uitgevoerd in de Heerweg i.f.v. geluidsoverlast op de E17. In overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt de mogelijkheid van geluidsschermen onderzocht.
- De problematiek ter hoogte van de Eikenstraat en van de N35 werd eveneens aangekaart bij het AWV.

Dit wordt verder opgevolgd in de eerste helft van 2021.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

2 Duurzaam mobiel

2.1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Actieplannen

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

Ons plan

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

Stand van zaken

Fietsbeleidsplan

In 2020 werden volgende stappen ondernomen:

- Inventarisatieoefening
    - Op basis van de resultaten van 'Zegget ne keer' werd een samenvatting gemaakt van de voornaamste knelpunten voor fietsers.
    - I.s.m. met Veneco en de verkeersdeskundige MINT werd een inventarisatie opgesteld van de fietspaden
- Er is een eerste ontwerp van fietsbeleidsplan opgemaakt en in verschillende feedbackrondes werd er teruggekoppeld
    - aan het beleid;
    - aan geïnteresseerden
    - aan alle adviesraden - zowel de werkgroep mobiliteit, de cultuurraad als de ouderenraad gingen hier op in en gaven advies.

Op basis hiervan wordt in 2021 een fietsbeleidsplan opgemaakt en geïntegreerd in het mobiliteitsplan.

Fietsparkeerplaatsen

Jaarlijks wordt er 10.000 euro voorzien voor fietsparkeerplaatsen. In 2020 werden volgende zaken gerealiseerd:

- Fietsenstallingen aan cc Het Centrum, het Sociaal Huis en WZC Wielkine.
- 4 nieuwe fietsbeugels ter hoogte van hoek Dorp / 's Gravenstraat.

Aangepaste weginfrastructuur

- In 2020 werd er een eerste conceptstudie gemaakt om de **twee dorpskernen te verbinden door een groene boulevard**. Volgende stappen zijn voorzien in 2021:
    - De vernieuwing van de centrale as heeft een grote impact. Vooraleer tot een ontwerp over te gaan, wordt er een breed participatietraject georganiseerd
    - Er wordt een studiebureau aangesteld om de technische aspecten verder uit te werken van het gedeelte tussen Stropstraat en Drapstraat..
- Het **spoorwegfietspad** werd voorzien van verlichting. Fluvius werkte een voorstel uit conform de voorwaarden opgelegd door de provincie, eind maart werd de vergunning ontvangen van Infrabel. De eigenlijke aanleg van de verlichting werd uitgevoerd september 2020. Herstel van het wegdek bleek niet nodig.



Samen duurzaam naar school

- Er was voorzien om een 'Strap-app' te implementeren in 2020. Via een dergelijke app, gekoppeld aan een beloningssysteem, worden kinderen gestimuleerd om te voet of met de fiets naar hun

school of vereniging te gaan. Na verder onderzoek en overleg met de verschillende betrokkenen werd besloten om dit voorlopig stop te zetten en eerst te investeren in een voldoende veilige schoolomgeving en veilige verkeersroutes.
- In het kader van het Octoplusplan werden 'Octopuswegmarkeringen' aangekocht om de schoolzones af te bakenen.

Tijdspad en mijlpalen
- Centrale as: goedkeuring concept (2020-2021)
- Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan (2020-2021)
- Verlichting spoorwegfietspad - *gerealiseerd 2020*
- Wegmarkeringen veilige schoolomgeving (2021)

Wat kost het
- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  - concept groene as (+ 3.000 euro)
  - eindvorderingsstaten diverse projecten (+ 25.000 euro)
  - verlichting spoorwegfietspad (+ 40.000 euro).
- Aanpassingen investeringen bij opmaak MJP 2021/0:
  - er werd 150.000 euro geschrapt wegens niet verder zetten van de 'Strap-app'
  - er wordt 215.000 euro fietspadensubsidie Vlaanderen voorzien ('Kopenhagenplan')
- Investeringsoverdracht gemeente van 2020 naar 2021:
  - aanpassen weginfrastructuur voor meer veilige voet- en fietspaden: er was 25.000 euro voorzien in 2020, hiervan wordt 15.000 euro overgedragen naar 2021.
  - verlichting spoorwegfietspad: de openbare verlichting is overgenomen door Fluvius. Daarom zal er geen subsidie ontvangen worden, er staan echter ook geen uitgaven meer tegenover. De kredieten (zowel ontvangsten als uitgaven) worden daarom niet overgedragen naar 2021.

De fietsenstalling van het Sociaal Huis en het WZC werd gebudgetteerd en geboekt onder gelijkblijvend beleid (GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen).

Actieplan PB1-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart	0	0	0	0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**
Investering				
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	13.654	13.000	0	0
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	0	25.000	0	0
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied	0	0	0	0
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	9.232	0	0	50.320
PB1-01-51 Verlichting Spoorwegfietspad	0	-190.000	0	110.000
Totaal Investering	**22.886**	**-228.000**	**0**	**160.320**
Totaal Gemeente & OCMW	**22.886**	**-228.000**	**0**	**160.320**
Gerealiseerd resultaat	**-22.886**	**-228.000**	**0**	**160.320**

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Ons plan

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

Stand van zaken

De werking van de Vervoerregioraad

In overleg met partners van de vervoerregioraad Gent wordt gewerkt aan een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan.

- Er werd gestart met een plan waarin de **gezamenlijke mobiliteitsvisie** van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn wordt vastgelegd. Voor dit regionaal mobiliteitsplan is momenteel de oriëntatienota opgesteld.
- Daarnaast heeft de vervoerregio ook de opdracht een nieuw **Openbaar Vervoerplan** te ontwikkelen. Dit omvat een plan voor het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat.
    - Het voorstel voor het kernnet en het aanvullend net werd eind 2020 goedgekeurd op de Vervoersregioraad . Het lokaal bestuur Nazareth gaf hierover echter een negatief advies omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met een aantal Nazareense noden (zoals de bediening van de wijk Eke-Landuit met een vaste busverbinding, het vervoer van en naar de bedrijvenzones Eke en De Prijkels, ...)
    - Het voorstel inzake 'Vervoer op Maat' wordt in 2021 uitgewerkt.

Eigen initiatieven

De mogelijkheid om zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus werd onderzocht en voorbereid. De routes liggen vast en er zijn vrijwillige chauffeurs gezocht. Door de coronapandemie staat dit project echter voorlopig on hold en zal pas verder uitgerold worden in 2021.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

2.2 Slim en veilig op weg

Actieplannen

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Ons plan

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

Stand van zaken

Hoppinpunten

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen.
In overleg met de provincie en Veneco is een voorstel voor de inrichting van het mobipunt besproken met de NMBS. Ook vanuit de Vervoerregioraad wordt er echter gewerkt aan mobiliteitscentrales waarbij deelfietsen zijn voorzien.
Momenteel wordt onderzocht wat door wie kan ter beschikking worden gesteld, en welke zaken er gesubsidieerd kunnen worden.

Fietsleasing

Uit een peiling bij werknemers van het lokaal bestuur bleek een grote interesse te bestaan voor de mogelijkheid van fietsleasing.
De modaliteiten en het opstarten van een overheidsopdracht zijn voorbereid in 2020 , met het oog op invoering in 2021.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

In het meerjarenplan is de kost van een mobipunt/hoppinpunt geraamd op 23.000 euro, waarvan 75 % door Vlaanderen gefinancierd zou worden, en 25 % door het lokaal bestuur Nazareth.

Actieplan PB2-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Investering				
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren	0	0	0	0
Totaal Investering	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

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

Stand van zaken

Volgende werken werden voorbereid:

- **Boeregemstraat**
  - De procedures zijn gevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Aquafin. Er was een bewonersvergadering gepland bij de start van de werken, dit werd echter uitgesteld en uiteindelijk afgelast omwille van de coronapandemie. Ook de voorziene infomarkt eind augustus ging niet door. In de plaats hiervan is een presentatie op één centrale website geplaatst.
  - Eind 2020 werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.
- **Huisepontweg**:
  - Het studiewerk is bijna afgerond. Doordat beslist werd om alle ingebuisde grachten te inspecteren, kan zowel het RWA (regenweerafvoer) als het DWA (droogweerafvoer) in het midden van de weg aangelegd worden. Hierdoor komt nagenoeg de volledige bovenbouw in aanmerking voor subsidie.
  - Aan Kruisem werd de vraag gesteld of ze bereid zijn om mee een fietspad aan te leggen - zij zullen dit onderzoeken als de werken verder gevorderd zijn.
- **Weefstraat – Heerweg** (2de fase): er gingen verschillende overlegmomenten door met De Pinte om te komen tot een gezamenlijke visie over de inrichting (rondpunt of kruispunt). De ontwerper maakt een voorstel op basis van de mogelijke opties.
- **Landuit**: de planning wordt uitgewerkt in overleg met De Pinte

Volgende werken werden voorlopig opgeleverd in 2020:

- Steenweg Astene
- Bekaertstraat
- N437: Warandestraat tot Sticheldreef.

Definitieve oplevering is voorzien in 2021.



Opening Bekaertstraat

Tijdspad en mijlpalen

Planning grote wegenwerken

Project	2020	2021	2022	2022+
Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)		ontwerp (via Farys)	uitvoering	
De Lichterveldestraat *met 2 jaar uitgesteld door bouw WZC De Lichtervelde*	aanstellen ontwerper	omgevings-vergunnig	aanbesteding uitvoering	

Project	2020	2021	2022	2022+
Boeregemstraat	ontwerp omgevings-vergunning	aanbesteding uitvoering	uitvoering	uitvoering (tot 2024)
Oudenaardseheerweg *(van Lakenmeerstraat tot spoorweg)*		ontwerp	aanbesteding uitvoering	
Huisepontweg	ontwerp-voorbereiding	ontwerp-goedkeuring	aanbesteding uitvoering	
's Gravenstraat/Klapstraat (N437)		ontwerp aanbesteding	uitvoering	
Weefstraat Heerweg (2de fase)	overleg De Pinte	ontwerp aanbesteding uitvoering		
Landuit		via Aquario		
Steenweg Astene	uitgevoerd	def. oplevering		
Bekaertstraat	uitgevoerd	def. oplevering		
N437: Warandestraat tot Sticheldreef	uitgevoerd			

Grote onderhoudswerken

Eind 2020 is een raamcontract opgemaakt voor het onderhoud van wegenwerken in 2021.

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  - eindvorderingsstaten diverse projecten (+ 22.948 euro)
- Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplanplan 2021/0: de uitvoering van de riolering en wegenwerken Landuit is voor het volgend meerjarenplan. 750.000 euro aan uitgaven en en 250.000 euro aan ontvangsten werden geschrapt.
- Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  - Boeregemstraat: er was 26.401 euro voorzien in 2020, 28 euro werd uitgegeven en 26.373 euro is overgedragen naar 2021.
  - Huisepontweg: er was 12.100 euro voorzien in 2020, 5.834 euro werd uitgegeven en 6.266 euro is overgedragen naar 2021.
  - Steenweg Astene: er was 184.295 euro voorzien in 2020, 75.643 euro werd uitgegeven en 108.652 euro is overgedragen naar 2021.
  - Bekaertstraat: er was 104.702 euro voorzien in 2020, 76.948 euro werd uitgegeven en 40.000 euro is overgedragen naar 2021.
  - Warandestraat: er was 486.476 euro voorzien in 2020, 196.149 euro werd uitgegeven en 290.326 euro is overgedragen naar 2021.
- De te ontvangen investeringssubsidies voor Steenweg Astene en N437 dragen we over naar 2021. De eindafrekeningen zullen dan worden opgemaakt, vervolgens kunnen we de subsidie vorderen van de hogere overheid. De uitgaven van deze wegenisprojecten werden reeds in vorige boekjaren aangerekend.

Actieplan PB2-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Investering				
PB2-02-01 Investeren in het vernieuwen van wegen	8.755	29.500	0	0
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	0	0	0	0
PB2-02-52 de Lichterveldestraat	0	0	0	0
PB2-02-53 Boeregemstraat	28	26.401	0	0
PB2-02-55 Huisepontweg	5.834	12.100	0	0
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase)	24.466	10.000	0	0
PB2-02-58 Landuit	0	0	0	0
PB2-02-59 Steenweg Astene	75.643	-184.295	0	338.793
PB2-02-60 Bekaertstraat	64.897	140.702	0	0
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef	196.149	-486.476	0	1.007.954
Totaal Investering	**375.773**	**-889.474**	**0**	**1.346.747**
Totaal Gemeente & OCMW	**375.773**	**-889.474**	**0**	**1.346.747**
Gerealiseerd resultaat	**-375.773**	**-889.474**	**0**	**1.346.747**

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Ons plan

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

Stand van zaken

- Er werd een eerste statistische analyse gemaakt op basis van verkeerscontroles uitgevoerd in de periode 2011 – 2019.
- Aan het organogram van het lokaal bestuur werd de nieuwe functie van '**Deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid**' toegevoegd, ter ondersteuning van de teamverantwoordelijke Openbare Werken. Hierdoor:
  - moet er minder beroep gedaan worden op externen en kan er zich binnen het lokaal bestuur zelf expertise en kennis ontwikkelen.
  - komt er meer ruimte vrij om de beleidsdossiers inzake mobiliteit en verkeersveiligheid op een kwaliteitsvolle manier op te volgen.
- Volgende **visuele maatregelen** werden genomen om de snelheid te doen dalen:
  - in het bestek 'wegmarkeringen' werd de aanduiding 'zone 50' opgenomen.
  - in de Plaanstraat werd een drempel geplaatst, in de Steenweg is een drempel geplaatst aan het kruispunt met de Kwaadstraat.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Het bijkomend budget voor de 'deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' wordt vanaf 2021 voorzien in het gelijkblijvend beleid (actieplan GB6-01 Personeel)
- Investeringsoverdracht gemeente van 2020 naar 2021:
  - de investeringskredieten (56.760 euro uitgaven en 30.000 investeringssubsidie) worden volledige overgedragen naar 2021.

Actieplan PB2-03	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	2.090	10.000	0	0
Totaal Exploitatie	**2.090**	**10.000**	**0**	**0**
Investering				
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	0	-56.760	0	30.000
Totaal Investering	**0**	**-56.760**	**0**	**30.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**2.090**	**-66.760**	**0**	**30.000**
Gerealiseerd resultaat	**-2.090**	**-66.760**	**0**	**30.000**

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Ons plan

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

Stand van zaken

- We voeren **trajectcontrole** in op de N60:
  - Er worden camera's geplaatst, net voor de afslagstrook aan het kruispunt met de Grenadierslaan en net voor de Gaversepontweg. In 2021 wordt een protocol ondertekend met alle betrokken overheden.
  - Voor wat betreft N60c werd de vraag gesteld aan de politiezone om dit te voorzien.
- In het kader van sensibilisatie organiseren we een aantal **jaarlijks terugkerende acties** , in samenwerking met de scholen.
  - Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar werd geannuleerd omwille van de coronapandemie.
  - In september ging de STRAP-dag door.

Tijdspad en mijlpalen

- GAS-boetes voor beperkte overtredingen via het lokaal bestuur (vanaf 2021 - onderzoek naar de mogelijkheden)

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

Actieplan PB2-04	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen	10	1.400	0	0
Totaal Exploitatie	**10**	**1.400**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**10**	**1.400**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-10**	**-1.400**	**0**	**0**

3 Een schone gemeente

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

Actieplannen

PC1-01 Afval voorkomen

Ons plan

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

Stand van zaken

- Het organiseren en sensibiliseren van **afvalarme initiatieven en evenementen** is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen.
    - Er zijn diverse opleidingen en webinars gevolgd m.b.t dit thema.
    - Voor de verenigingen van Nazareth werd een informatiemoment georganiseerd over de nieuwe regelgeving.
- De acties om de **circulaire economie** te bevorderen konden maar beperkt en in aangepaste vorm doorgaan omwille van de coronapandemie.
    - Er werd 1 Repair café georganiseerd.
    - Het kringloopweekend in juni kon enkel in digitale vorm doorgaan via filmpjes op Facebook
    - De jaarlijkse ecobouwerscampagne 'circulaire bouwen' werd online georganiseerd.
    - Van december 2020 tot december 2021 loopt er een specifieke doelgroepactie om het kopen van hergebruikgoederen in de Kringwinkel te stimuleren. Via het Sociaal Huis worden cadeaubonnen verdeeld.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- In 2020 werd er:
    - herbruikbaar materiaal aangekocht
    - werd er voor 500 euro aan cadeaubonnen gekocht om aankopen via de Kringwinkel te stimuleren
- Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
    - afvalvrije evenementen: er was 6.900 euro voorzien in 2020, hiervan is 1.983 besteed en 4.917 euro wordt overgedragen naar 2021.

Actieplan PC1-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen	10.806	14.300	0	0
Totaal Exploitatie	**10.806**	**14.300**	**0**	**0**
Investering				
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	1.983	6.900	0	0
Totaal Investering	**1.983**	**6.900**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**12.789**	**21.200**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-12.789**	**-21.200**	**0**	**0**

PC1-02 Afval op de juiste plaats

Ons plan

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

Stand van zaken

Het peukenplan

In 2020 werd gekozen voor een thematisch project, namelijk een **peukenplan**. Dit voorziet in de aankoop van enkele verschillende types peukenrecipiënten om op 13 doellocaties (openbare plaatsen en gebouwen met gekende peuken(over)last) te plaatsen. Er werd gekozen voor 2 verschillende types recipiënten: een peukensleuf en een stembak, waarbij met specifieke stickers kan 'gestemd' worden op een bepaalde stelling door het wegwerpen van een sigarettenpeuk in het recipiënt. De recipiënten worden om de 3 maanden gewisseld om gewenning tegen te gaan. Het peukenplan omvat ook verschillende metingen en evaluatiemomenten over de werkingsperiode van 2 jaar.



Alle medewerkers 'Milieu en economie' kregen een opleiding '**vuilnisbakkenplan**'

Vlaanderen asbestveilig 20240

De **asbestinzameling** in het kader van de Vlaamse actie 'Vlaanderen asbestveilig 2040' liep door de coronapandemie vertraging op werd verlengd tot 2022. Sinds eind 2020 zijn er op het recyclagepark kleine asbestzakken gratis beschikbaar.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomende inkomsten voorzien voor:
    - subsidie OVAM (project mooimakers) voor selectieve afvalbakken (+ 4.589 euro). Er kan aanspraak worden gemaakt worden op een projectsubsidie van 75% voor de personeelskosten en 100% voor de overige kosten

Actieplan PC1-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Investering				
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	4.656	-7.000	0	4.589
PC1-02-02 Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien	0	1	0	0
Totaal Investering	**4.656**	**-7.001**	**0**	**4.589**
Totaal Gemeente & OCMW	**4.656**	**-7.001**	**0**	**4.589**
Gerealiseerd resultaat	**-4.656**	**-7.001**	**0**	**4.589**

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Ons plan

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

Stand van zaken

- Door de coronapandemie werd de zwerfvuilactie in het voorjaar geannuleerd, in het najaar ging dit door zoals gepland. Dit leverde 83 zakken zwerfvuil op, daarbovenop werden nog heel wat grote stukken sluikstort opgehaald.
- De werking van het cleanteam wordt verder geoptimaliseerd. Zo heeft iedere begraafplaats sinds 2020 een eigen verantwoordelijke.
- De werking en het budget van de groendienst werd geëvalueerd en bijgestuurd.



Tijdspad en mijlpalen

- Thematische aanpak 'hondenpoep' (2021)
- Hinder door glasbollen: evaluatie van alle sites (2021)

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
    - aankoop technisch materiaal Cleanteam (+ 2.500 euro)

Actieplan PC1-03	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC1-03-01 Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth	24.484	39.750	0	0
Totaal Exploitatie	**24.484**	**39.750**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**24.484**	**39.750**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-24.484**	**-39.750**	**0**	**0**

3.2 Nazareth: zuiver water

Actieplannen

PC2-01 De grond ontharden

Ons plan

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

Stand van zaken

Als lokaal bestuur geven we het goede voorbeeld en ontharden we het eigen patrimonium. In 2020-2021 staat de **ontharding van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool** Nazareth op de planning, maar dit heeft vertraging opgelopen.

- In eerste instantie werd besloten om dit uit te besteden. De ingediende offerte was echter veel hoger dan de raming, en de procedure werd stopgezet. Vervolgens beslisten we om de werken zelf uit te voeren, omdat normaliter een nieuwe deskundige openbare werken zou starten in mei. Deze gaf echter vrij snel ontslag. Daarom is uiteindelijk besloten om opnieuw met een overheidsopdracht te werken.
- Vooraleer de uitvoering op te starten, zijn er eerst voorstellen van het oudercomité gevraagd. De aanleg is nu voorzien in 2021.

Tijdspad en mijlpalen

- Speelplein gemeentelijke basisschool (2020-2021)
- Burgerlijk Godshuis - gedeeltelijke ontharding omgeving (2022+)

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  - de ontharding speelplaats (15.000 euro)

Actieplan PC2-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Investering				
PC2-01 De grond ontharden	0	0	0	0
Totaal Investering	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

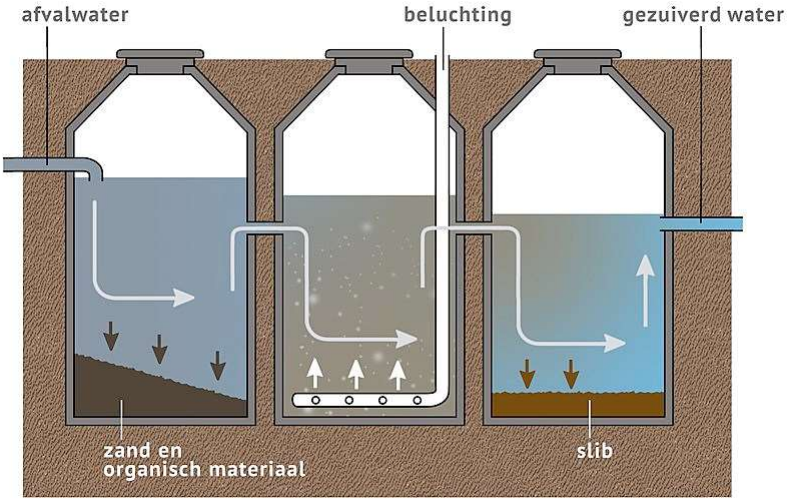
Ons plan

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

Stand van zaken

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

- In het meerjarenplan was voorzien om versneld uit te rollen tegen 2025, er werd echter beslist om nog sneller te gaan en de IBA's tegen 2023 te realiseren.
- In 2020 werden reeds 3 IBA's aangelegd (Hanestraat, Kortrijkseheerweg en de Mantelstraat)



Werking IBA

Tijdspad en mijlpalen

- Opmaak planning (2020) *- gerealiseerd*
- Uitrol (2020-2022)

Wat kost het

De IBA's worden gefinancierd via het budget van Aquario. Er is 8285,67 euro vanuit AquaRio als resultaat opgegeven voor uitvoering van de werken in 2020.
Kostprijs IBA (gemiddeld): 5.500 euro.

- aanrekening klant aansluitingsvergoeding voor plaatsing IBA: 1415,09 euro.
- subsidie door VMM voor IBA's prio 0 aan FARYS: 1750 euro

- subsidie afkoppelingswerken aan klant: maximaal 1250 euro per woning
- kostprijs voor de gemeente: gemiddeld per IBA 2335 euro per IBA + maximaal 1250 euro subsidie voor afkoppelingswerken, financiering via de Aquario-budgetten.

3.3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Actieplannen

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Ons plan

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

Stand van zaken

- Op de gemeenteraad van juni 2020 werd de toetreding tot het vernieuwde **Burgemeestersconvenant 2030** goedgekeurd.
- De provincie begeleidt de **actualisatie van het SEAP-actieplan en de opmaak van het adaptatieplan**. Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Nazareth. In de planning was voorzien om in het najaar van 2020 op te starten, omwille van vertraging bij de provincie werd dit uitgesteld naar 2021.

Tijdspad en mijlpalen

- Ondertekenen burgemeestersconvenant - *gerealiseerd 2020*
- Participatie traject opmaak adapatieplan (2021-20222)
- Actualisatie SEAP-actieplan (tegen 2022)
- Opmaak adaptatieplan (tegen 2022)

Wat kost het

Het budget (3.000 euro) voor de opmaak van actieplan en adaptatieplan werd doorgeschoven naar 2021 omwille van vertraging bij de provincie met het opstarten van de ondersteuning.

Actieplan PC3-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Ons plan

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

Stand van zaken

In 2020 lag de focus voornamelijk op de jaarlijkse terugkerende acties.

- Groepsaankopen:
  - groene stroom – via de provincie (voorjaar 2020): in Nazareth waren er 103 inschrijvingen en 37 overstappers
  - zonnepanelen – via de provincie: dit is niet doorgegaan wegens een juridisch dispuut.

    - spouwmuurisolatie - i.s.m. Veneco (voorjaar 2020 en wegens coronapandemie verlengd): 73 deelnemers en 23 werven
    - stookolietanksanering - i.s.m. Veneco: 57 deelnemers, 39 werven
- De informatieavonden i.v.m. betaalbare en duurzame energie werden omwille van de coronapandemie uitgesteld tot oktober en gingen uiteindelijk in digitale vorm door.
- Iedere inwoner van Nazareth kan ook voor gratis bouwadvies terecht bij het steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie en de Milieuadvieswinkel.

Tijdspad en mijlpalen

• Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing (2021-2022)

Wat kost het

- In 2020 is 3180 euro subsidie uitbetaald aan 6 aanvragers in het kader van het subsidiereglement 'duurzaam bouwen en verbouwen'.

Actieplan PC3-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren	3.681	5.500	0	0
Totaal Exploitatie	**3.681**	**5.500**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**3.681**	**5.500**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-3.681**	**-5.500**	**0**	**0**

4 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

4.1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

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

Ons plan

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

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

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

Er wordt gestart met de 'buitenschil' van de gebouwen. Eerst komen de gebouwen van het AG (culturele centra) aan bod, vervolgens deze van gemeente en OCMW. In 2020 werden verschillende opties onderzocht, de implementatie is voor 2021-2022.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite



Het aanbestedingsdossier voor de bouw van het **nieuwe polyvalente jeugdlokaal** voor KSA en speelpleinwerking is opgestart eind augustus 2020. Begin 2021 werd de opdracht gegund en konden de werken starten.
Het ontwerp van de **speelzone** wordt begeleid door 'Korstmos'. De opmetingen zijn uitgevoerd, de inrichting verloopt via een uitgebreid participatietraject, aangepast aan de coronamaatregelen. In 2020 werd een praatplan voorgelegd aan de KSA en de kinderen van de BKO, in 2021 wordt dit verder gezet met inspraakmogelijkheden via de infokrant en panelen op de site en afgerond met een digitaal inspraakmoment. De eigenlijke aanleg van de speelzone zal nog voor eind 2021 afgerond zijn.

Herbestemming dekenij

- Het toewijzen van een concessionaris verloopt in verschillende fases:
  - In een eerste fase werden een aantal kandidaturen geselecteerd (oktober 2019- maart 2020)
  - Tijdens de tweede fase die liep van april tot september 2020 werden diverse dialooggesprekken met de diverse kandidaat-uitbaters gevoerd. Bij aanvang waren er 7 kandidaten, op het einde bleven er drie over.
  - Bij de derde fase kunnen de overblijvende kandidaten een concreet uitbatingsvoorstel indienen aan de hand van selectieleidraad (goedgekeurd door de raad in oktober).
  - Het traject heeft vertraging opgelopen: waar het toewijzen van een concessionaris oorspronkelijk voorzien was in 2020, is dit nu gepland in de eerste helft van 2021.
- In april 2020 is een architect aangesteld voor de opmaak van de renovatieplannen. Door de vertraging bij de concessieprocedure zal de dekenij pas vanaf 2021 worden gerenoveerd.

Zorgen voor een divers kunstencentrum

- Veneco is begin 2020 aangesteld voor de opmaak van een **ontwerpend onderzoek** m.b.t. de mogelijkheden voor de bouw van een nieuw repetitielokaal in de omgeving van het muziekfiliaal op het Dorp in Nazareth. Hier werd verschillende maanden aan gewerkt en er werd herhaaldelijk in overleg gegaan met vertegenwoordigers van de harmonie Vrank en Vrij, directie van de

Muziekschool, directie en inrichtende macht van de Vrije Basisschool Nazareth en het lokaal bestuur.

- Er werd tevens een architectenwerkgroep samengesteld bestaande uit de architect van de Vrije Basisschool, de architect van renovatieproject van de Dekenij en tenslotte de architecten van Veneco om een door alle partijen gedragen **blokkenontwerp** uit te werken. Dit blokkenontwerp zal in 2021 als basis dienen voor de ontwerpwedstrijd.

Tijdspad en mijlpalen

- Digitaal sleutelsysteem
  - gebouwen AG (2021)
  - gebouwen gemeente (2022)
- Speel- en ontmoetingsruimte
  - ontwerp gebouw- *gerealiseerd 2018-2019*
  - aanstellen aannemer - *gerealiseerd 2020-2021*
  - realisatie jeugdlokaal (2021-2022)
  - ontwerp en inrichting speelzone (2020-2021)
- Dekenij
  - aanduiden concessiehouder (2020 - 2021)
  - renovatie dekenij (2021 - 2022)
- Kunstencentrum
  - ontwikkelen visie - *gerealiseerd 2020*
  - ontwerp (2021)
  - uitvoering (vanaf 2022)

Wat kost het

- Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/0. In *2021* is het volgende voorzien:
  - Speel en ontmoetingsruimte: 145.000 euro extra en 15.425 euro minder subsidie-inkomsten (33% subsidie op aanleg Sterrenbos, met een maximum van 50.000 euro, er was 65.425 euro gebudgetteerd)
  - Dekenij: 100.000 euro extra
  - Kunstencentrum: 10.400 euro minder voor uitrusting en meubilair deeltijds kunstonderwijs
- Investeringsoverdrachten AG van 2020 naar 2021:
  - voor de realisatie van de speel-en ontmoetingsruimte was 56.518 euro voorzien in 2020, 12.992 hiervan werd besteed en 43.527 euro is overgedragen naar 2021.
  - voor de herbestemming van de Dekenij was 15.000 euro voorzien in 2020, 5.158 euro hiervan werd besteed en 9.842 euro is overgedragen naar 2021.
  - voor de realisatie van het Kunstencentrum was 30.445 euro voorzien in 2020, 13.998 euro hiervan werd besteed en 16.447 euro is overgedragen naar 2021.
- Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  - speelzone Sterrenbos: er was 157.000 euro voorzien in 2020, hiervan is 1.500 besteed en 155.499 euro wordt overgedragen naar 2021.

Actieplan PD1-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Investering				
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur	0	0	0	0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	12.992	56.518	0	0
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij	5.158	15.000	0	0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	13.998	30.445	0	0
Totaal Investering	**32.148**	**101.963**	**0**	**0**
Totaal AG	**32.148**	**101.963**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW				
Investering				
PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur	0	0	0	0
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	1.500	-157.000	0	50.000
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	0	0	0	0
Totaal Investering	**1.500**	**-157.000**	**0**	**50.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**1.500**	**-157.000**	**0**	**50.000**
Gerealiseerd resultaat	**-33.648**	**-258.963**	**0**	**50.000**

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

Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'

Het implementatieplan werd uitgetekend, maar door de coronapandemie liep dit enige vertraging op. Volgende stappen werden in 2020 gezet m.b.t. het Open+ concept (het aanbieden van onbemande openingsuren):

- Er werd een participatie en co-creatietraject opgezet met Open+ ambassadeurs. Na een schriftelijke bevraging, werd eind augustus een workshopavond georganiseerd.
- Er ging een werkbezoek door aan de bibliotheek in Middelkerke die het concept reeds toepast.

De verdere uitrol van het dossier wordt onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis (zie actieplan PE3-01).

Extra plaatsen voor ontmoeting

Het lokaal bestuur kocht het leegstaande **wijkschooltje in Eke-Landuit**. Dit werd ter beschikking gesteld aan de vzw Landuiters, met het oog op het creëren van een ontmoetingsplek, een bar en een polyvalente ruimte. Er werd hiertoe een concessieovereenkomst afgesloten. De verbouwingswerken, de onderhoudskosten en de beheerskosten zijn ten laste van de vzw. Zij kregen hiervoor een investeringssubsidie.



Andere initiatieven :

- Er wordt onderzocht welke voorzieningen er nodig zijn om de **kleine sporthal** geschikt te maken voor grotere evenementen. Bij verenigingen en gebruikers werd een bevraging georganiseerd. De verdere uitrol in 2021 werd 'on hold' gezet door de inrichting van een vaccinatiecentrum op de site.
- Een beperkt inspraaktraject werd opgezet in functie van de vraag naar **petanque-terreinen in de Kapellestraat/Zwanestraat**. Hieruit bleek dat het voorstel onvoldoende gedragen is door de buurt, dus op de vraag zal niet worden ingegaan.
- Gedurende de zomermaanden werden de mogelijkheden bekeken om **bespeelbare kunst** te plaatsen op het dorpsplein in Nazareth. Door open ruimte een bepaalde inrichting te geven, trachten we spontane ontmoeting te stimuleren. De concrete uitvoering is voor 2021-2022.

Drempels wegnemen voor ontmoeting

- Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor: drempels wegnemen inzake **vrije tijd**
  - De vrijetijdscheques voor de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie zijn gelanceerd.
  - Volgende zaken werden omwille van de coronapandemie uitgesteld naar 2021:
    - een aangepaste verenigingsbrochure met alle Nazareense verenigingen;
    - nodenbevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie;
    - het organiseren van een groepsuitstap met het Rap op Stap-kantoor.
- 'Iedereen mee - bus': drempels wegnemen inzake **mobiliteit**
  - Er werd gestart met maandelijke ritten naar vzw De Kruk (voedselbedeling).
  - De organisatie van wekelijkse routes naar de markt en het Pluscafé is on hold geplaatst omwille van de coronapandemie.
  - Er ging twee maal een promotieactie door op de wekelijkse markt in Nazareth.
  - Er werd de mogelijkheid gecreëerd om Wijk-Werkers in te schakelen voor het besturen van het busje.

Tijdspad en mijlpalen

- Uitbouw van de bib tot 'derde plek'

- Multisportterrein (2022)
- Bespeelbare kunst (2020-2022)
- Herinrichting skatepark (2022)
- Nieuwe vrijetijdspassen en cheques - *gerealiseerd 2020*
- UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2022)
- Vaste routes voor het Iedereen Mee Busje (2020-2021)
- Verenigingsbrochure (2021)
- Bevraging doelgroep lokaal netwerk (2021)

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:
  - aankoop wijkschooltje Landuit (+ 400.000 euro)
  - investeringssubsidie Landuiters vzw (+ 10.000 euro)
- Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/0. In *2021*:
  - wordt het het budget voor het multisportterrein verhoogd met 35.000 euro tot 85.000 euro.
- Investeringsoverdrachten AG van 2020 naar 2021:
  - voor de aanpassingswerken aan de kleine sporthal was 132.107 euro voorzien in 2020, hiervan werd 444 euro besteed en is 131.663 euro overgedragen naar 2021.
- Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  - de investeringssubsidie van 10.000 euro voor de Landuiters werd overgedragen naar 2021

Actieplan PD1-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie				
PD1-02-02 Een multisportterein inrichten	0	0	0	0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	0	5.000	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**5.000**	**0**	**0**
Investering				
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	444	-132.107	0	170.000
Totaal Investering	**444**	**-132.107**	**0**	**170.000**
Totaal AG	**444**	**-137.107**	**0**	**170.000**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	0	0	0	0
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting	2.879	-8.400	5.683	1.750
Totaal Exploitatie	**2.879**	**-8.400**	**5.683**	**1.750**
Investering				
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	0	0	0	0
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	1.892	2.000	0	0
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	396.397	410.000	0	0

Totaal Investering	**398.290**	**412.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**401.168**	**-420.400**	**5.683**	**1.750**
Gerealiseerd resultaat	**-401.613**	**-557.507**	**5.683**	**171.750**

4.2 Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Ons plan

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

Stand van zaken

Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie

De heemkundige collectie was opgeslagen in de achterbouw van het burgerlijk godshuis. Doordat het dak daar erg beschadigd was werd het daar erg vochtig en dreigde de collectie ook in verval te geraken. Door de inventarisatie en de verhuis van de objecten naar een andere locatie werd er heel wat waardevol erfgoed 'gered' en op een goeie manier bewaard.

In 2020 werden reeds een 1250-tal objecten geïnventariseerd, gefotografeerd en opgeborgen. De inventaris word afgewerkt in 2021, daarna volgt een waarderingstraject i.s.m. de erfgoedcel en het Centrum Agrarische geschiedenis en kan de collectie ontsloten worden.

Werking oorlogsmuseum: inkrimpen tentoonstelling WOI en uitwerken tentoonstelling WOII

- Er werd een filmpje gemaakt over de tentoonstelling 'leven tijdens WOI in onze streek'. Dit werd verspreid via sociale media en de website van het lokaal bestuur.
- De tentoonstelling over WO I werd in december verkleind en teruggebracht naar 3 kleine lokalen vooraan in het burgerlijk godshuis. Op deze manier komt er ruimte voor een nieuwe tentoonstelling over WO II in 2021.

In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed

Het Nazareense erfgoed en de erfgoedwerking wordt extra in de kijker gezet. Maandelijks wordt een weetje en infovraag gepubliceerd in de infokrant. Elke donderdag wordt er een erfgoedbericht gedeeld op sociale media in het kader van throwback thursday, een internettrend waarbij gebruikers op donderdag een nostalgie-inducerende foto plaatsen.

Onroerend erfgoed

De erkenningsaanvraag van de IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst) werd in 2020 goedgekeurd. Een medewerker werd aangeworven door Veneco

Op 1 januari 2021 startte de werking en neemt de IOED onder meer volgende taken op zich:

- Actualiseren inventaris onroerend erfgoed (lokaal erfgoed, landschappen, houtige elementen of bomen met erfgoedwaarde, …).
- Adviezen geven over vastgesteld, niet-beschermd erfgoed en bij uitbreiding op waardevol, niet-geïnventariseerd erfgoed.
- Opmaken van een waarderingskader en meewerken aan ruimtelijke uitvoeringsplannen.
- Opzetten van publieksactiviteiten rond onroerend erfgoed.

Om al deze initiatieven te kunnen realiseren wordt de vrijwilligerswerking rond erfgoed uitgebouwd: zo is er een aparte werkgroep voor de Heemkundige collectie, voor de inventaris van onroerend erfgoed, rond rouwbrieven, ...

Tijdspad en mijlpalen

- Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker - *gerealiseerd 2020*
- Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
  - inventarisatie (2020-2021)

    - waarderingstraject (2021)
    - ontsluiten van foto's en info van objectie via website (2021)
    - publieksactiviteit (2022)
- Oorlogsmuseum
    - tentoonstelling WO I (2019-2020)
    - uitwerken tentoonstelling WO II (2020-2021)
- IOED
    - Start werking vanaf 1 januari 2021
    - Actualiseren inventaris onroerend erfgoed (2021)

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd budget verminderd:
    - annulatie activiteiten coronapandemie (- 1.750 euro)
- Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021. In *2021* wordt:
    - 16.000 euro extra voorzien voor de uitrusting van het Erfgoedhuis en de museuminrichting.

Actieplan PD2-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	11.720	-11.400	0	200
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	0	5.000	0	0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	80	540	0	0
Totaal Exploitatie	**11.800**	**-16.940**	**0**	**200**
Investering				
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	12.401	12.980	0	0
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	0	0	0	0
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	0	0	0	0
Totaal Investering	**12.401**	**12.980**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**24.200**	**-29.920**	**0**	**200**
Gerealiseerd resultaat	**-24.200**	**-29.920**	**0**	**200**

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Ons plan

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

Stand van zaken

- Op basis van een brainstrom met cultuurverenigingen tijdens het cultuurplatform iseen **visienota** met uitgangspunten opgesteld. Het college keurde de visie goed. Dit vormt de grondslag voor een nieuw reglement, uit te werken in 2021.
- Naar aanleiding van de coronapandemie, nam het lokaal bestuur bijkomende **ondersteuningsmaatregelen** t.a.v. voor het verenigingsleven. Ook Vlaanderen stelt 143.360 euro ter beschikking. Over de verdeling hiervan werd beslist door de raad op 31 augustus 2020.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld. Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien:

- subsidie huurcontracten (+ 30.420 euro, coronabudget)
- subsidie Vlaanderen in kader van corona (+ 143.360,13 euro, budget algemene financiering – actie GB4-01-01)

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Ons plan

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

Stand van zaken

- In het voorjaar van 2020 stelden we een visie-tekst op voor een mogelijke aanpak vanaf 2021. We kiezen voor volgende **prioriteiten**:
    1. Inzetten op een doelgroep-specifiek aanbod
    2. Cultuur als middel om te informeren en te sensibiliseren
    3. Cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming bevorderen
    4. Inzetten op kunst- en cultuurvormen die minder aan bod komen in het aanbod van derden
- Omwille van de coronapandemie was de mogelijkheid om **activiteiten** te organiseren beperkt. Toch konden volgende zaken doorgaan:
    - Organisatie Kunstatelier voor kinderen van 3de tot 6de leerjaar
    - Organisatie medialab voor kinderen van 5de leerjaar tot 2de middelbaar
    - Organisatie 19de Kollektief in cc De Zwaan
    - Financiële ondersteuning voor Kunst in Nazareth en hulp bij zoektocht naar nieuwe leden voor vzw



Kollektief 2020

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

In dit actieplan zijn de kosten verbonden aan het Kollektief opgenomen.

Actieplan PD2-03	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	211	1.200	0	0
Totaal Exploitatie	**211**	**1.200**	**0**	**0**
Investering				
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	500	1.500	0	0
Totaal Investering	**500**	**1.500**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**711**	**2.700**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-711**	**-2.700**	**0**	**0**

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Ons plan

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.
Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de mogelijke aanleg van padelterreinen op de tennissite

Stand van zaken

- Het uitbreiden van de sportmogelijkheden voor de individuele sporter zoals Zumba, HIT – training (High Intensity Training) en Drumfitness werd voorbereid. Omwille van de coronapandemie konden deze echter nog niet georganiseerd worden.
- Er ging uiteraard veel aandacht naar het **ondersteunen van inwoners bij het bestrijden van de coronapandemie** en het verstrekken van de correcte richtlijnen (zie ook onder PE1-02)



Tijdspad en mijlpalen

- Klimwand (2021)
- Sportieve apps (2021)
- Padelterreinen (2021)
- Actie ‘Generatie rookvrij’ (2021-2022)

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien:
  - aankoop mondmaskers (+ 57.000 euro, coronabudget).
- Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/0: in *2021* wordt
  - het budget voor de aanleg van de padelterreinen verhoogd met 50.000 euro tot 85.000 euro.

Actieplan PD2-04	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie				
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	0	3.000	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Investering				
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	822	0	0	0
Totaal Investering	**822**	**0**	**0**	**0**
Totaal AG	**822**	**3.000**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-822**	**-3.000**	**0**	**0**

4.3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Actieplannen

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Ons plan

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

Stand van zaken

- Naar aanleiding van de coronapandemie werd versneld gestart met **'Nazareth helpt'**. Het lokaal bestuur brengt hulpzoekers en vrijwillige helpers met elkaar in contact. Zo werd er onder meer:
  - een boodschappendienst opgericht,
  - een telefoonster georganiseerd waarbij vrijwilligers regelmatig contact opnemen met ouderen;
  - een buurtconcert georganiseerd voor de bewoners van de woonzorgcentra;
  - ontbijtpakketten verdeeld voor partnerorganisaties;
  - voor de bedeling van mondmaskers en coronanieuwsbrieven beroep gedaan op vrijwilligers;
  - alle vrijwilligers bedankt met een geschenkpakket;
  - met eindejaar aan alle inwoners een feestpakket bezorgd;
  - ...
- In 2020-2021 wordt een **actieplan tegen eenzaamheid** opgemaakt. Dit zal gebeuren door nieuwe maatschappelijke werker buurtgerichte zorg (aanwerving 2020)



Tijdspad en mijlpalen

- Aanwerving maatschappelijk werver buurtzorg *- gerealiseerd 2020*
- Actieplan eenzaamheid (2020-2021)

Wat kost het

- Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld. Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien:
    - aankoop mondmaskers (+ 57.000 euro, coronabudget)
    - Nazareth helpt (+ 10.000 euro, jaarlijks, coronabudget)

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Ons plan

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

Stand van zaken

Label 'Kindvriendelijke gemeente'

Om het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ te halen, wordt het lokaal bestuur ondersteund door vzw Bataljong. Door de coronapandemie heeft het project enige vertraging opgelopen. Verschillende activiteiten gericht op kinderen, waar het strategisch platform op wou inspelen, zijn niet doorgaan.
Volgende zaken werden gerealiseerd:

- De opmaak van een tijdlijn/projectplan en een eerste SWOT-analyse.
- Data-analyse.
- De voorbereiding van een visietekst 'kindvriendelijke gemeente'.

Oudervriendelijk beleid

Tijdens de coronapandemie ging er extra aandacht uit naar ouderen:

- Alle 80-plussers werden in het begin van de pandemie aangeschreven, later volgde ook nog een belronde.
- Alle alleenstaande 75-plussers kregen een plantje aangeboden aan huis, wat de gelegenheid gaf om mensen persoonlijk aan te spreken.

Er is ook voorzien om huisbezoeken uit te voeren aan 75+ en alleenstaanden door Wijk-werkers en vrijwilligers, hiervoor is het echter wachten op een versoepeling van de coronamaatregelen.

Tijdspad en mijlpalen

- Kindvriendelijke gemeente
    - visietekst kindvriendelijke gemeente (2020-2021)
    - analyse kindvriendelijkheid (2020-2021)
    - belevingsonderzoek en stakeholderstraject (2021)
    - strategie ontwikkelen, portfolio opstellen en indienen aanvraag (2021 2022)
    - label 'Kindvriendelijke gemeente' (2022)
- Oudervriendelijk beleid
    - Systematische huisbezoeken bij 75+ en alleenstaanden (timing i.f.v. coronapandemie)

Wat kost het

Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien:

- inschakeling Wijk-Werkers (+ 1.500 euro, participatie en eenzaamheidsbestrijding – actie GM1-03-01)

Actieplan PD3-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-02-01 Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen	0	500	0	0
PD3-02-02 Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen	2.185	2.000	0	0
Totaal Exploitatie	**2.185**	**2.500**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**2.185**	**2.500**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-2.185**	**-2.500**	**0**	**0**

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Ons plan

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

Stand van zaken

Kwetsbare gezinnen en kinderen

In 2020 werd er voornamelijk ingespeeld op de noden en behoeften als gevolg van de corona-crisis.

- Door het ter beschikking stellen van laptops voor afstandsonderwijs hebben we ingezet op de gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, in deze specifiek voor kinderen in kwetsbare situaties.
- Ook op vlak van vrijetijdsbeleving stonden kwetsbare gezinnen voor een extra uitdaging. Ze beschikken over het algemeen over minder spelmateriaal, budget en de mogelijkheden om hun kinderen op een leuke en zinvolle manier bezig te houden. Voor kwetsbare gezinnen kan dit een extra grote uitdaging betekenen. Met de knutselpakketten werd ingespeeld op deze nood.

Andere zaken werden echter uitgesteld omwille van de coronapandemie:

- De organisatie van huiswerkbegeleiding i.s.m. de scholen.
- Een heropstart van het Speelkasteeltje - door de huidige crisis merken de verschillende partners echt de nood aan deze lokale, informele ontmoetingsmomenten.
- Zitdagen rond het groeipakket. Er is een samenwerking opgezet met alle uitbetalingsactoren van het groeipakket. Het doel van de zitdagen is om de doelgroepen te bereiken die omwille van taal, beperkte mobiliteit of digitale vaardigheden niet de informatie vinden via de bestaande kanalen. Door de coronamaatregelen konden deze echter nog niet doorgaan.

Pleegzorggemeente

- In september 2020 kreeg Nazareth officieel het label "Pleegzorggemeente" overhandigd.
- Er volgde een informatiecampagne om Pleegzorg actief te promoten via onze gemeentelijke kanalen en acties. In november 2020 verscheen er een artikel rond Pleegzorg in de infokrant, waarbij de verschillende vormen van pleegzorg en de partnerorganisaties de nodige aandacht kregen.

Het ondersteunend beleid wordt verder uitgewerkt in 2021, onder meer via de organisatie van een infomoment i.s.m. CKG 't Kinderkasteeltje en Zonnehoeve.



Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

De eerste voorbereidingen werden getroffen voor opfrissingswerkingen in WZC Wielkine, door de coronapandemie werd de realisatie uitgesteld naar 2021.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 is bijkomend budget voorzien voor:
  - subsidie zorginstellingen n.a.v. coronapandemie (+ 10.010 euro, coronabudget)
  - subsidie (tijdelijk)werklozen (+ 100.000 euro, coronabudget)

- subsidie Rode Kruis (+ 500 euro, coronabudget)
  Daarnaast worden er vanuit de Vlaamse en federale overheden ook bijkomende subsidiemogelijkheden voorzien.

- In 2020 was er geen investeringsbudget voorzien voor renovatie WZC Wielkine, maar er was 6.109 euro nodig voor extra bekabeling in kader van de noodcentrales.
- Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/1:
  - het budget voor de renovatie van WZC Wielkine werd verhoogd met 175.000 euro tot 435.000 euro
  - er was geen investeringsbudget voorzien, maar er was 6.109 euro nodig voor extra bekabeling in functie van noodcentrales.

Actieplan PD3-03	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden	1.649	-6.400	1.696	1.000
Totaal Exploitatie	**1.649**	**-6.400**	**1.696**	**1.000**
Investering				
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren	6.109	0	0	0
Totaal Investering	**6.109**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**7.759**	**-6.400**	**1.696**	**1.000**
Gerealiseerd resultaat	**-7.759**	**-6.400**	**1.696**	**1.000**

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Ons plan

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

Stand van zaken

Stimuleren van buurtinitiatieven

In samenwerking met de organisatie Zorg-Saam werd een projectaanvraag ‘Buurten op den buiten’ aangevraagd bij en goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Via deze projectoproep wil men de contacten tussen buurtbewoners in een landelijke omgeving bevorderen. Concreet is het de bedoeling dat gebruikers van vzw De Kruk, bewoners van het LOI en wijkbewoners van de wijk Biesten samen zullen tuinieren. De uitrol is voorzien in 2021, vanaf 1 januari 2021 gaat de formele samenwerking met 'Zorg-saam' van start.

Dienstverleningsantennes

Het was de bedoeling om de dienstverlening in het Pluscafé uit te breiden (onder meer door infosessies, zitdagen van de maatschappelijk werker thuiszorg van Zorgband Leie en Schelde en maatschappelijk werker Zorgloket Sociaal Huis, ...), door de coronapandemie staat dit echter ‘on hold’.

Tijdspad en mijlpalen

- Aanwerving maatschappelijk werker buurtzorg - *gerealiseerd 2020*
- Project 'Buurten op den Buiten' via de Koning Boudewijnstichting (2020-2021)
- Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth), De Brouwerij (Eke), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (2021-2023)
- Buddywerking (2022)

Wat kost het

Voor het project 'Buurten op den Buiten' ontvangen we € 5.000 subsidie.

Actieplan PD3-04	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven	0	2.000	5.000	0
Totaal Exploitatie	**0**	**2.000**	**5.000**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**2.000**	**5.000**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-2.000**	**5.000**	**0**

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Ons plan

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

Stand van zaken

Eerstelijnszone Schelde – Leie

De eerstelijnszone neemt een belangrijke rol op bij het bestrijden van de coronapandemie. In 2020 stonden zij in voor:

- Opvolging en communicatie maatregelen coronopandemie.
- De inrichting van een triagecentrum en vervolgens een flexibel testcentrum voor het afnemen van COVID-testen.
- Het voorbereiden van een schakelzorgcentrum.
- De organisatie van lokale contacttracing o.b.v. vrijwilligerswerking, inclusief subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid.

Vanaf 2021 staan zij mee in voor de uitbouw van het vaccinatiecentrum.

Begin 2020 werd de eerste fase van het project 'Gemeente op schema' (i.v.m. medicatieschema's), het uitvoeren van een nulmeting, afgerond. Door de coronopandemie staat de verdere uitrol echter volledig 'on hold'.

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

Geïntegreerd Breed Onthaal

De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede. In juni 2020 werd het subsidiedossier goedgekeurd, als 1 van de 5 goedgekeurde Oost-Vlaamse dossiers.

Na twee aanwervingsrondes werd een coördinator aangeworven, zodat de projecten volop van start kunnen gaan vanaf 2021.

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

Wijk-Werken Leie en Schelde

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

Regierol sociale economie

De vereniging werd in 2020 erkend voor de regierol sociale economie en ontvangt hiervoor subsidies. In 2020 werden volgende zaken gerealiseerd:

- Inventarisatie bestaande situatie (sociale economie, tewerkstellingsplaatsen artikel 60, opleidingsnoden).
- Vorming sociale vaardigheden met het oog op verdere ontwikkeling naar de arbeidsmarkt (thema feedback).
- Promofilm sociale economie regio Leie en Schelde.
- Organisatie en deelname in diverse overlegfora en ondersteuning van diverse activiteiten in de regio.

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

Tijdelijke Werkervaring (TEW)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TEW). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag, met het oog op onder meer:

- Verhogen van de expertise inzake Tijdelijke Werkervaring.
- Afstemmen en verbeteren van de werking van de deelnemende besturen.
- Overname individuele begeleidingen.

Samenwerkingsproject 'I can'

Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, ... Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is.

Via het I CAN- project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer. De begeleiding focust zich in eerste instantie op een actueel probleem waarmee de cursist kampt. Eénmaal het probleem opgelost of onder controle kunnen stappen gezet worden naar een activeringstraject.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Geïntegreerd breed onthaal. Door de goedkeuring van het subsidiedossier was erin 2020 uiteindelijk geen budget nodig. Vanaf 2021 moet er voorzien worden in de medefinanciering van het personeelslid (5.000 euro per jaar) en de vanaf 2022 ook in de werkingskosten (3.000 euro per jaar)

- Regierol sociale economie*: e*r is geen financiële impact voor het lokale bestuur. De Vlaamse subsidie (50.000 per jaar) wordt aan de projectvereniging uitgekeerd, er worden geen bijkomende financiële bijdragen van de deelnemende besturen verwacht.
- TWE: voor de financiering is voorzien in een vaste sokkel van 40% en een variabel deel van 60% in functie van het aantal toeleidingen, te dragen door de deelnemende besturen. Omdat 2020 een opstartjaar is, zal het eerste jaar van de samenwerking de projectvereniging de variabele kosten voor haar nemen (m.a.w. 60% van de kostprijs). De TWE-subsidies van de VDAB blijven uitbetaald worden aan de OCMW's van de deelnemende besturen.
- Project I can: 2.800 euro per jaar voor 5 trajecten
- De investeringssubsidie van 3.000 euro voor de realisatie van een sociale kruidenier in samenwerking met vzw De Kruk, is volledig overgedragen naar 2021.

Actieplan PD3-05	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.	0	10.500	2.532	0
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking	661	5.000	0	0
Totaal Exploitatie	**661**	**15.500**	**2.532**	**0**
Financiering				
PD3-05-01 De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen	0	2.906	0	0
Totaal Financiering	**0**	**2.906**	**0**	**0**
Investering				
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren	0	3.000	0	0
Totaal Investering	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**661**	**21.406**	**2.532**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-661**	**-21.406**	**2.532**	**0**

4.4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Actieplannen

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Ons plan

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

Stand van zaken

Nieuwe inplanting BKO Ter Meeren

In de oorspronkelijke meerjarenplanning was voorzien om de nieuwe inplanting van het BKO Ter Meeren te realiseren op de site van het Sterrenbos. In de loop van 2020 deed er zich echter een opportuniteit voor in de vorm van samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

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 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (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.

Samenwerking op het gebied van buitenschoolse opvang

Eind 2020 zou verdere Vlaamse besluitvorming komen rond de financiering en concrete implementatie van het nieuwe opvangdecreet, dit was echter niet het geval. Deze info wordt afgewacht alvorens visies te formuleren rond de implementatie van die nieuwe decreet.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 is bijkomend budget voorzien voor:
  - subsidie onthaal initiatieven n.a.v. coronapandemie (+ 4.860 euro, coronabudget)
- Aanpassingen investeringen bij opmaak meerjarenplan 2021/0. In *2021* wordt:
  - 30.000 euro voorzien voor de opmaak van het masterplan 'Kinderkasteeltje'.
- Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  - bouw BKO: 25.000 euro studiekosten werden volledig overgedragen naar 2021.
- Het decreet 'Buitenschoolse opvang' heeft vanaf 2024 een impact op de werkingssubsidies van de BKO.

Actieplan PD4-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Investering				
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	0	25.000	0	0
Totaal Investering	**0**	**25.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**25.000**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

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

Ons plan

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

Stand van zaken

- **Het gemeentelijk onderwijs werd geherstructureerd**: de twee lagere scholen werden gesplitst. Er werd een tweede schooldirecteur aangeworven: dit zou meer ruimte moeten geven om een sterk pedagogisch beleid te voeren.

- Naar aanleiding van de coronapandemie werden er diverse acties ondernomen om de **digitalisering in het onderwijs** te ondersteunen.
    - Voor alle leerkrachten van het gemeentelijk lager- en kleuteronderwijs werden chromebooks aangekocht.
    - Om de kinderen te ondersteunen bij hun studie- en huiswerkopdrachten werden er chromebooks aangekocht voor zowel de twee buitenschoolse, de vier binnenschoolse kinderopvanginitiatieven van Nazareth als de School van Morgen.
    - De leerkracht van het gemeentelijk onderwijs werden kort bevraagd over hun ervaringen en visie m.b.t. digitaal communiceren met leerlingen en ouders. Met de resultaten gaan we samen met beide schooldirecteurs en de ICT-ondersteuning onderwijs aan de slag.
- Naar aanleiding van de coronapandemie zijn er, in samenwerking met de vzw Tweety, **zomerscholen** ingericht voor leerlingen van het 6de leerjaar en het eerste middelbaar. Er wordt onderzocht of dit herhaald kan worden.

Tijdspad en mijlpalen

- Splitsing van de twee lagere scholen en de aanwerving van een tweede schooldirecteur - *gerealiseerd 2020*
- Digitalisering onderwijs:
    - aankoop chromebooks voor alle leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs - *gerealiseerd 2020*
    - aankoop chromebooks voor BKO EN BSKO - *gerealiseerd 2020*
- Actualiseren en vernieuwen visienota gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth (2021)

Wat kost het

- Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 is bijkomend budget voorzien voor:
    - subsidie onderwijsinstellingen n.a.v. coronapandemie (+ 7.190 euro, coronabudget)
    - ICT-investeringen (o.m. chromebooks leerkrachten) (+ 50.000 euro, budget gemeentelijk onderwijs)

Actieplan PD4-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Investering				
PD4-02-01 Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen	8.530	8.525	0	0
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN	0	0	0	0
Totaal Investering	**8.530**	**8.525**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**8.530**	**8.525**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-8.530**	**-8.525**	**0**	**0**

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

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

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever

- Er is een kader voor uitzendarbeid goedgekeurd. Hierdoor kan het lokaal bestuur, mits het respecteren van een aantal spelregels, sneller reageren bij plotse personeelstekorten of tijdelijke vermeerdering van werk.
- Naar aanleiding van de coronapandemie werd thuiswerken tijdelijk de regel. Op basis van een evaluatie door medewerkers en diensthoofden (zowel via enquête als via digitale overlegmomenten), werd een kader uitgewerkt om toe te passen na het beëindigen van de coronamaatregelen.
- Ter ondersteuning van de volledige HRM-werking, wordt een geïntegreerd softwarepakket geïmplementeerd. Verschillende toepassingen zoals het loonpakket, evaluatiesysteem, vormingsregistratie, ... worden naar één pakket geconverteerd. Eind 2020 werden 2 modules geactiveerd, de verdere implementatie volgt in 2021.

Werk maken van leren

- Leren begint vanaf de eerste werkdag in het lokaal bestuur. Uit een evaluatie en ideeëninventarisatie m.b.t. het onthaalbeleid van nieuwe medewerkers bleek dat de voorbereiding van een eerste werkdag en de eerste werkdag zelf als positief worden ervaren. Er kan echter nog meer ingezet worden op een betere begeleiding tijdens de eerste weken en maanden van de tewerkstelling. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt, met o.m. een opleidingstraject voor nieuwe medewerkers en het stroomlijnen van het peter/meterschap.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:

- aanwervingen, evaluatiesysteem, vorming/opleiding (+ 65.000 euro)

Actieplan PE1-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE1-01-01 De juiste persoon op de juiste plaats	88.913	77.000	0	0
PE1-01-02 Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid	25.165	48.000	0	0
Totaal Exploitatie	**114.078**	**125.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**114.078**	**125.000**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-114.078**	**-125.000**	**0**	**0**

PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren

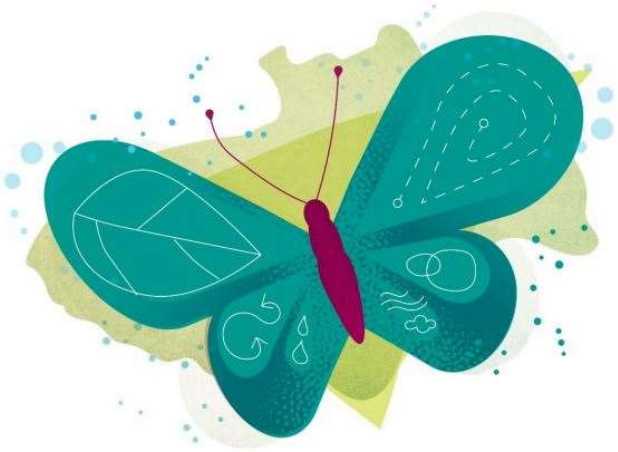
Ons plan

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

Stand van zaken

Positieve taal en beelden

- Naar aanleiding van de **coronapandemie** ging er veel aandacht naar positieve en toegankelijke communicatie.
    - Verschillende papieren infoflitsen zijn bedeeld. Toegankelijke informatie is hier de focus: we bereiken op papier ook personen die we digitaal niet bereiken; we gebruiken extra eenvoudig Nederlands (onder meer op basis van de website van Wablieft); met pictogrammen en foto's verduidelijken we de tekst; we verwijzen naar websites in eenvoudig Nederlands en in andere talen.
    - Met affiches aan de openbare gebouwen en in winkels zorgen we ervoor dat ook 'niet-digitale' inwoners de belangrijkste informatie krijgen.
    - Ondanks de crisis doorspekken we onze berichten met positieve verhalen. In diverse kanalen zijn de solidaire acties van het bestuur en vrijwilligers in de kijker geplaatst: postkaartjes, foto's, nieuwjaarspakketjes, ...
- In de infokrant is er altijd een rubriek '**beleidsbeslissingen**', waarin we de belangrijkste beslissingen en realisaties van het lokaal bestuur voorstellen.
- Het meerjarenplan werd toegankelijk gemaakt via het '**Vlinderboekje**'. De illustraties worden blijvend gebruikt ter ondersteuning van communicatie over beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld in verband met het ruimtelijk beleidsplan, het participatietraject voor een wandelroute in de Scheldevallei, het handelsbeleidsplan.



Communicatiefilm over Nazareth

Het concept en de prijsofferte werd in 2020 vastgelegd. De opnames waren gepland voor het najaar van 2020, maar omwille van het slechte weer uitgesteld naar 2021.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Bij de meerjarenplanningaanpassing 2020/1 werd bijkomend budget voorzien voor:

- filmpje over Nazareth (+ 2.500 euro)
- coronacommunicatie (+ 8.700 euro, coronabudget)

Actieplan PE1-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

- Onder projectbegeleiding van Levuur werkte het lokaal bestuur Nazareth aan de **versterking van de rol van de raad** en het vastleggen van een participatiekader:
    - Het Actuaforum is een nieuw initiatief in Nazareth, waarin de raad actief betrokken wordt bij actuele beleidsthema's. Door inhoudelijk over het beleid te debatteren en tijdig in te spelen

op veranderingen in de samenleving, bepalen de raadsleden de juiste prioriteiten. Het eerste actuaforum ging in door januari 2020.
    - In een cocreatietraject met raadsleden, inwoners en partners werd gezamenlijk een wandelroute uitgestippeld.
    - Er werd een kader voor participatietrajecten uitgewerkt. In 2021 wordt dit verder uitgerold binnen de organisatie van het lokaal bestuur en gevalideerd in een reglement.
- Er is geïnvesteerd in aangepaste software om **raadsleden en inwoners efficiënter en effectiever** te informeren over meerjarenplanning, zowel financieel als inhoudelijk. Dit werd voorbereid in 2020 en zal operationeel zijn in 2021.



Actuaforum 2020

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Bij meerjarenplanaanpassing 2020/1 werd het bedrag dat recurrent voorzien verlaagd.

Actieplan PE2-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE2-01-01 Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.	0	1.500	0	0
PE2-01-02 De rol van de raad versterken	227	3.000	0	0
Totaal Exploitatie	**227**	**4.500**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**227**	**4.500**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-227**	**-4.500**	**0**	**0**

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

Ons plan

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

Stand van zaken

- Via **'storytelling'** worden er verhalen van inwoners, ondernemers en organisaties gebracht. In 2020 werd hierover opleiding gevolgd en volgende zaken gerealiseerd:
  - 'Helden van Nazareth', 3 verhalen via Instagram en in de Infokrant.
  - Nazareth TV: 4 afleveringen op Instagram, Facebook en Youtube.
  - 'Duurzame lokale helden': 7 verhalen van ondernemers
- Er werd een oriëntatienota goedgekeurd i.v.m. **wijkoverleg.** Vanaf 2021 wordt gestart, met de wijk Landuit-Schelde als pilootproject.

Tijdspad en mijlpalen

- Communiceren via storytelling (vanaf 2020)
- Wijkoverleg in de Wijk Landuit-Schelde - pilootproject (timing afhankelijk van de coronamaatregelen).

Wat kost het

Jaarlijks is er budget voorzien om het wijkoverleg te ondersteunen - in 2020 werd dit niet aangewend omwille van de coronapandemie.

Actieplan PE2-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE2-02-01 Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners	0	500	0	0
PE2-02-02 Het organiseren van wijkoverleg	0	1.500	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**2.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**2.000**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-2.000**	**0**	**0**

5.3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Dienstverleningsmodel

Ten gevolge van de coronapandemie werd de planning grondig bijgestuurd. Zo werd de opmaak van een productcatalogus en het ontwikkelen van een kanaalstrategie uitgesteld. Tegelijkertijd noodzaakte de crisis het lokaal bestuur om de wijze waarop ze haar dienstverlening aanbiedt te herdenken en werden nieuwe mogelijkheden benut.

In 2020 zijn volgende zaken gerealiseerd:

- Het vastleggen van een kader bereikbaarheid: wanneer en hoe is het lokaal bestuur beschikbaar (digitaal, telefonisch, aan het loket, op bezoek).
- Het opstarten van één onthaalteam dat instaat voor de telefonische bereikbaarheid, snelloket en het fysiek onthaal.
- Een digitale telefooncentrale, inclusief nieuwe telefoonnummers voor alle teams.
- De ontwikkeling van het Pluscafé naar een dienstverleningsantenne (beperkt wegens de coronamaatregelen, zie ook actieplan PD3-04).



Herinrichting gemeentehuis

- In de eerste helft van 2020 werd verder gewerkt op basis van de plannen die de interieurarchitecte maakte in 2019. Eind augustus keurde de gemeenteraad het bestek goed voor de aanstelling van een architect.
- In oktober is de procedure stopgezet omdat wordt vastgesteld dat het herinrichtingsproject van het gemeentehuis in een ruimere context dient bekeken te worden. Er is het gebouw op zich, maar ook de relatie met de ruimere omgeving (parking achteraan, het dorp aan de voorzijde) en de verschillende functies die de site huisvest. Er wordt een studiebureau aangesteld om een begeleidingstraject op te zetten met bestuur en administratie in 2021.

Tijdspad en mijlpalen

- Dienstverleningsmodel:
  - kader bereikbaarheid - *gerealiseerd 2020*
  - start onthaalteam - *gerealiseerd 2020*
  - productcatalogus en kanaalstrategie (2020-2021)
  - afsprakensoftware (2020-2021)
- Site gemeentehuis
  - opmaak visienota (2021)
  - aanstellen architect (2021)
  - globaal ontwerp en eerste herinrichtingsplannen (2021)
  - uitvoering eerste herinrichtingsdossier (2022)

Wat kost het

- Investeringsoverdrachten gemeente van 2020 naar 2021:
  - site gemeentehuis: er was 60.000 euro voorzien in 2020, hiervan is 6.855 besteed en 53.145 euro wordt overgedragen naar 2021.

Actieplan PE3-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022	629	3.000	0	0
Totaal Exploitatie	**629**	**3.000**	**0**	**0**
Investering				
PE3-01-02 Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.	6.855	60.000	0	0
Totaal Investering	**6.855**	**60.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**7.484**	**63.000**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-7.484**	**-63.000**	**0**	**0**

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Strategische visie op ICT

Het traject voor de opmaak van een strategische visie op ICT stond klaar om uit te rollen vanaf maart 2020, maar werd on hold gezet door de coronapandemie.
Het voorbije jaar hebben we enerzijds grote stappen vooruit gezet op het vlak van digitalisering (videovergaderen, interne processen die werden gedigitaliseerd, ...), anderzijds botsen we ook op grenzen. Digitaliseren is geen middel zoals een ander, de digitalisering (de technologie) transformeert ons. Begin 2021 wordt het traject opnieuw opgestart, waarbij wordt nagegaan welke weg we hebben afgelegd en in welke richting we willen verder gaan, en dit zowel op het gebied van:

- Organisatiedoelstellingen: welke impact heeft digitalisering op onze doelstellingen en hoe we deze kunnen realiseren.
- Op het gebied van organisatie: de wijze waarop we samenwerken, de organisatiecultuur.
- Op het gebied van technologie: op welke principes baseren we onze keuzes.

Doorgedreven digitalisering maakt ons echter ook kwetsbaar. Met het oog op het versterken van het informatiebeveiligingsniveau werd een ICT-audit uitgevoerd. Er werd hiervoor ingetekend op de raamovereenkomst van Audit Vlaanderen, waarbij de Vlaamse overheid 2/3 van de kosten op zich neemt. Op basis van de audit werd een actieplan opgemaakt, dat in 2021 verder wordt opgevolgd. De voornaamste punten zijn:

- Evaluatie van het serverbeheer.
- Het wachtwoordbeleid versterken en uitbreiden (inclusief multifactorauthentification).
- De opmaak van een bedrijfscontinuïteitsplan (inclusief inrichting disaster recovery room).

Cashloze organisatie

Mede door de coronapandemie werd de cashloze organisatie gerealiseerd in 2020. Realisaties:

- Organisatiebrede invoering van elektronische betaaloplossingen.

- Na een sensibilisering bij klanten om elektronisch te betalen zijn we overgegaan tot het cashloos maken van enkele diensten
- Opstart van een webshop om een selectie van producten te kunnen verkopen zelfs tijdens sluitingsperiodes van de gemeentelijke diensten.

Daarnaast gebeurde een marktconsultatie en werden technische mogelijkheden geïnventariseerd om vanaf 2021 te werken met QR-codes met betaallink op uitgaande facturen en aanslagbiljetten.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Het gebruik van Microsoft Teams was gedurende de eerste 6 maanden van de pandemie gratis. Vanaf september 2020 diende echter bijkomend budget voorzien te worden (ICT-budget, gelijkblijvend beleid).
- 1670 euro voor audit ICT.
- In 2020 hebben we kosten gemaakt voor de aankoop van mobiele betaaltoestellen (via datanetwerk) zodat deze overal ingezet kunnen worden in de gemeente. De opstart van de webshop betreft een maandelijkse abonnementsprijs + personeelsuren voor de ontwikkeling ervan.

Actieplan PE3-02	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE3-02-01 In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.	1.670	0	0	0
Totaal Exploitatie	**1.670**	**0**	**0**	**0**
Investering				
PE3-02-03 Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal	0	0	0	0
Totaal Investering	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**1.670**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-1.670**	**0**	**0**	**0**

PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

Ons plan

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

Stand van zaken
Door het MAT werd de planning voor 2020-2021 opgemaakt. Per kwartaal wordt een stand van zaken opgemaakt met het MAT. Dit gebeurde een eerste maal op 10 juni 2020. In de eerste helft van 2020 werd onder meer gewerkt aan volgende zaken:

- een opvolgings- en rapporteringstool meerjarenplan;
- de afsprakennota CBS-MAT en de deontologische code voor mandatarissen werd goedgekeurd;
- de implementatie van een managementinformatiesysteem wordt voorbereid;
- de optimalisatie van het betalingsproces;
- organisatiestructuur, meer specifiek audit technische dienst;
- acties uit het meerjarenplan zoals het dienstverleningsmodel, de cashloze organisatie, ICT-audit,…

In het najaar van 2020 worden volgende zaken opgestart:

- contractmanagement
- evaluatie werkwijze subsidies/premies
- debiteurenbeheer
- toepassing visumprocedure

Tijdspad en mijlpalen
In januari - februari 2020 werd door het MAT een inventaris gemaakt van mogelijke projecten in het kader van het organisatiebeheersingssysteem.
Zij baseerden zich hiervoor op de resultaten van de globale zelfevaluatie uitgevoerd in 2018 en de activiteiten in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.
Op basis hiervan werden de prioriteiten voor 2020-2021 bepaald. In de loop van 2020 kwamen hier nog een aantal actiepunten (debiteurenbeheer, audit cyberveilige gemeente).
Voor de volledige evaluatie, zie het afzonderlijk verslag 'Organisatiebeheersing - rapport 2020'.
Wat kost het
Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

5.4 Doe de SDG-toets

Actieplannen

PE4-01 De SDG's bekendmaken

Ons plan
Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG’s, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken bij het grote publiek
Stand van zaken

- Op 24 april was het **Klimaatdorp** gepland. Door de coronapandemie kon dit doorgaan, in 2021 wordt gezocht naar een alternatief.
- Jaarlijks wordt er één **evenement SDG-proof** gemaakt. In 2020 was dit het vrijwilligersontbijt begin maart, waarbij gesensibiliseerd werd rond de SDG's (Fair Traide producten, duurzaam aankopen, klimaatactie).
- Via de **actie 'Duurzame lokale helden'** werden de verhalen van 7 lokale duurzame helden in de kijker geplaatst.
- Het lokaal bestuur ging in op de oproep van de provincie om 10 mondiale uitdagingen aan te gaan en die in een tijdspanne van een jaar te behalen. De uitdagingen gaan over diverse thema's die duurzame beleidskeuzes in een mondiale context stimuleren. Het doel is om zowel intern (medewerkers gemeente, raadsleden, schepenen, ...) als extern (bevolking, scholen, organisaties,

...) te communiceren, te sensibiliseren en aan te zetten tot meer duurzaam handelen. In 2020 werden er reeds 2 uitdagingen gerealiseerd:

- Mondiale uitdaging 6: "Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de gemeente" met 11.11.11-campagne en info-avond "Het prijskaartje van Katoen" - november 2020
- Mondiale uitdaging 8 : "Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren" met chocolademelkactie i.k.v. de week van de Fair Trade - oktober 2020



De Kringwinkel als duurzame ereheld

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

Het Klimaatdorp kon in 2020 niet doorgaan - er wordt in 2021 opnieuw 1.500 extra voorzien

Actieplan PE4-01	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE4-01-01 Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's	6.915	3.050	0	0
Totaal Exploitatie	**6.915**	**3.050**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**6.915**	**3.050**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-6.915**	**-3.050**	**0**	**0**

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

Ons plan

Het engagement voor de SDG's is niet vrijblijvend. Ook hier wil het lokaal bestuur een inspirerend voorbeeld zijn en kaders uitwerken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsprincipes verankerd worden in de

organisatie. Zo zullen er toetsinstrumenten worden ontworpen m.b.t. duurzaam aankopen , het sociale aspect van de verschillende reglementen van het lokaal bestuur, duurzaam bouwen en renoveren, …

Stand van zaken

Duurzaam aankopen

- Er werd deelgenomen aan diverse trajecten begeleiding van de provincie, onder meer:
  - textiel
  - aankopen en verbouwen;
  - herbruikbare bekers.
- Er wordt een kader vastgelegd m.b.t. duurzaam aankoopbeleid: in 2020 ging een eerste workshop door met het college, in 2021 zullen de basisprincipes verankerd worden en toegepast op concrete dossiers.

Duurzaam bouwen en renoveren

- Het Vlaams Energiebedrijf voert energiescans uit in zorggebouwen (BKO Ter Biesten, sociaal huis, gemeentehuis). Op basis van de resultaten wordt een actieplan opgemaakt in 2021.

Tijdspad en mijlpalen

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



Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2020 geen budgetten aan gekoppeld.

6 Overzichtstabellen

Inleiding

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

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

6.1 PA Ruimte voor een vlinder

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Ruimte voor een vlinder' op **doelstellingenniveau**.
Aan de beleidsdoelstelling PA3 'De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten' zijn geen budgetten gekoppeld.

Strategisch niveau

PA	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Investering				
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	0	15.000	0	0
Totaal Investering	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA2-01 De open ruimte behouden	6.865	6.865	0	0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	4.302	0	0	0
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen	13.319	1.000	0	0
PA1-02 De lokale handel stimuleren	56.522	-55.200	43.797	7.500
Totaal Exploitatie	**81.008**	**-63.065**	**43.797**	**7.500**
Investering				
PA2-01 De open ruimte behouden	112.284	166.686	0	0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	800.119	-840.000	0	15.750
PA1-02 De lokale handel stimuleren	16.771	10.000	0	0
Totaal Investering	**929.174**	**-1.016.686**	**0**	**15.750**
Totaal Gemeente & OCMW	**1.010.181**	**-1.079.751**	**43.797**	**23.250**
Gerealiseerd resultaat	**-1.010.181**	**-1.094.751**	**43.797**	**23.250**

Operationeel niveau

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

PA1	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen	13.319	1.000	0	0
PA1-02 De lokale handel stimuleren	56.522	-55.200	43.797	7.500
Totaal Exploitatie	**69.841**	**-56.200**	**43.797**	**7.500**
Investering				
PA1-02 De lokale handel stimuleren	16.771	10.000	0	0
Totaal Investering	**16.771**	**10.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**86.612**	**-66.200**	**43.797**	**7.500**
Gerealiseerd resultaat	**-86.612**	**-66.200**	**43.797**	**7.500**

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Investering				
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	0	15.000	0	0
Totaal Investering	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA2-01 De open ruimte behouden	6.865	6.865	0	0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	4.302	0	0	0
Totaal Exploitatie	**11.167**	**6.865**	**0**	**0**
Investering				
PA2-01 De open ruimte behouden	112.284	166.686	0	0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	800.119	-840.000	0	15.750
Totaal Investering	**912.403**	**-1.006.686**	**0**	**15.750**
Totaal Gemeente & OCMW	**923.570**	**-1.013.551**	**0**	**15.750**
Gerealiseerd resultaat	**-923.570**	**-1.028.551**	**0**	**15.750**

6.2 PB Duurzaam mobiel

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

Strategisch niveau

PB	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	2.100	11.400	0	0
Totaal Exploitatie	**2.100**	**11.400**	**0**	**0**
Investering	398.660	-1.174.234	0	1.537.067
Totaal Investering	**398.660**	**-1.174.234**	**0**	**1.537.067**
Totaal Gemeente & OCMW	**400.760**	**-1.185.634**	**0**	**1.537.067**
Gerealiseerd resultaat	**-400.760**	**-1.185.634**	**0**	**1.537.067**

Operationeel niveau

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	0	0	0	0
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**
Investering				
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	22.886	-228.000	0	160.320
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer	0	0	0	0
Totaal Investering	**22.886**	**-228.000**	**0**	**160.320**
Totaal Gemeente & OCMW	**22.886**	**-228.000**	**0**	**160.320**
Gerealiseerd resultaat	**-22.886**	**-228.000**	**0**	**160.320**

PB2 Slim en veilig op weg

PB2	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting	2.090	10.000	0	0
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving	10	1.400	0	0
Totaal Exploitatie	**2.100**	**11.400**	**0**	**0**
Investering				
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren	0	0	0	0
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen	375.773	-889.474	0	1.346.747
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting	0	-56.760	0	30.000
Totaal Investering	**375.773**	**-946.234**	**0**	**1.376.747**
Totaal Gemeente & OCMW	**377.873**	**-957.634**	**0**	**1.376.747**
Gerealiseerd resultaat	**-377.873**	**-957.634**	**0**	**1.376.747**

6.3 PC Een schone gemeente

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

Strategisch niveau

PC	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	38.970	59.550	0	0
Totaal Exploitatie	**38.970**	**59.550**	**0**	**0**
Investering	6.639	-13.901	0	4.589
Totaal Investering	**6.639**	**-13.901**	**0**	**4.589**
Totaal Gemeente & OCMW	**45.609**	**-73.451**	**0**	**4.589**
Gerealiseerd resultaat	**-45.609**	**-73.451**	**0**	**4.589**

Operationeel niveau

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

PC1	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC1-01 Afval voorkomen	10.806	14.300	0	0
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken	24.484	39.750	0	0
Totaal Exploitatie	**35.290**	**54.050**	**0**	**0**
Investering				
PC1-01 Afval voorkomen	1.983	6.900	0	0
PC1-02 Afval op de juiste plaats	4.656	-7.001	0	4.589
Totaal Investering	**6.639**	**-13.901**	**0**	**4.589**
Totaal Gemeente & OCMW	**41.928**	**-67.951**	**0**	**4.589**
Gerealiseerd resultaat	**-41.928**	**-67.951**	**0**	**4.589**

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Investering				
PC2-01 De grond ontharden	0	0	0	0
Totaal Investering	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren	0	0	0	0
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie	3.681	5.500	0	0
Totaal Exploitatie	**3.681**	**5.500**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**3.681**	**5.500**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-3.681**	**-5.500**	**0**	**0**

6.4 PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

Strategisch niveau

PD	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie	0	8.000	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**8.000**	**0**	**0**
Investering	33.414	-234.071	0	170.000
Totaal Investering	**33.414**	**-234.071**	**0**	**170.000**
Totaal AG	**33.414**	**-242.071**	**0**	**170.000**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	19.385	-52.940	14.911	2.950
Totaal Exploitatie	**19.385**	**-52.940**	**14.911**	**2.950**
Investering	427.330	-620.005	0	50.000
Totaal Investering	**427.330**	**-620.005**	**0**	**50.000**
Financiering	0	2.906	0	0
Totaal Financiering	**0**	**2.906**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**446.715**	**-675.851**	**14.911**	**52.950**
Gerealiseerd resultaat	**-480.129**	**-917.922**	**14.911**	**222.950**

Operationeel niveau

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

PD1	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie				
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	0	5.000	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**5.000**	**0**	**0**
Investering				
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	32.148	101.963	0	0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	444	-132.107	0	170.000
Totaal Investering	**32.592**	**-234.071**	**0**	**170.000**
Totaal AG	**32.592**	**-239.071**	**0**	**170.000**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	2.879	-8.400	5.683	1.750
Totaal Exploitatie	**2.879**	**-8.400**	**5.683**	**1.750**
Investering				
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	1.500	-157.000	0	50.000
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	398.290	412.000	0	0
Totaal Investering	**399.790**	**-569.000**	**0**	**50.000**
Totaal Gemeente & OCMW	**402.669**	**-577.400**	**5.683**	**51.750**
Gerealiseerd resultaat	**-435.261**	**-816.471**	**5.683**	**221.750**

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

PD2	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie				
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	0	3.000	0	0
Totaal Exploitatie	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Investering				
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	822	0	0	0
Totaal Investering	**822**	**0**	**0**	**0**
Totaal AG	**822**	**3.000**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	11.800	-16.940	0	200
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	211	1.200	0	0
Totaal Exploitatie	**12.010**	**-18.140**	**0**	**200**
Investering				
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	12.401	12.980	0	0
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	500	1.500	0	0
Totaal Investering	**12.901**	**14.480**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**24.911**	**-32.620**	**0**	**200**
Gerealiseerd resultaat	**-25.733**	**-35.620**	**0**	**200**

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	2.185	2.500	0	0
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	1.649	-6.400	1.696	1.000
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	0	2.000	5.000	0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	661	15.500	2.532	0
Totaal Exploitatie	**4.496**	**-26.400**	**9.229**	**1.000**
Investering				
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	6.109	0	0	0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	0	3.000	0	0
Totaal Investering	**6.109**	**3.000**	**0**	**0**
Financiering				
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	0	2.906	0	0
Totaal Financiering	**0**	**2.906**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**10.605**	**-32.306**	**9.229**	**1.000**
Gerealiseerd resultaat	**-10.605**	**-32.306**	**9.229**	**1.000**

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

PD4	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Investering				
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	0	25.000	0	0
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.	8.530	8.525	0	0
Totaal Investering	**8.530**	**33.525**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**8.530**	**33.525**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-8.530**	**-33.525**	**0**	**0**

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

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	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	123.519	137.550	0	0
Totaal Exploitatie	**123.519**	**137.550**	**0**	**0**
Investering	6.855	60.000	0	0
Totaal Investering	**6.855**	**60.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**130.373**	**197.550**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-130.373**	**-197.550**	**0**	**0**

Operationeel niveau

PE1 Een positieve organisatie

PE1	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd	114.078	125.000	0	0
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	**114.078**	**125.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**114.078**	**125.000**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-114.078**	**-125.000**	**0**	**0**

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

PE2	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden	227	4.500	0	0
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen	0	2.000	0	0
Totaal Exploitatie	**227**	**6.500**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**227**	**6.500**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-227**	**-6.500**	**0**	**0**

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

PE3	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	629	3.000	0	0
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	1.670	0	0	0
Totaal Exploitatie	**2.299**	**3.000**	**0**	**0**
Investering				
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	6.855	60.000	0	0
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	0	0	0	0
Totaal Investering	**6.855**	**60.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**9.154**	**63.000**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-9.154**	**-63.000**	**0**	**0**

PE4 Doe de SDG-toets

PE4	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE4-01 De SDG's bekendmaken	6.915	3.050	0	0
Totaal Exploitatie	**6.915**	**3.050**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**6.915**	**3.050**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**-6.915**	**-3.050**	**0**	**0**

6.6 Niet-prioritair beleid

Toelichting

Het niet-prioritair beleid omvat volgende strategische en operationele doelstellingen:

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	Rekening 2020 Uitgaven	Eindkrediet 2020 Uitgaven	Rekening 2020 Ontvangsten	Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG				
Exploitatie				
GB1-01 Algemene organisatie	27.399	26.180	0	0
GB4-01 Financiën	101.949	-4.008	505.124	552.450
GB5-01 Secretariaat	3.036	9.000	0	0
GB7-01 Facility	200.721	252.300	5.766	0
GB8-01 ICT	9.841	46.500	0	0
GM3-01 Bewegen, gezondheid en jeugd	5.472	12.300	0	0
GM3-02 Organiseren	6.497	-23.000	5.065	5.000
GM3-04 Verhuren	3.321	-7.250	82.042	124.650
GM3-05 Sensibiliseren en promotie	2.430	5.700	0	0
GM4-03 Cultuur	27.155	-44.500	11.373	9.000
GM5-03 Verhuren	29.855	-69.250	51.983	45.150
GO3-02 Groen	156	8.000	0	0
Totaal Exploitatie	**417.833**	**-507.988**	**661.352**	**736.250**
Investering				
GB1-02 Noodplan en veiligheidzorg	0	30.000	0	0
GB7-01 Facility	49.019	102.965	0	0
GB8-01 ICT	4.079	0	0	0
GM3-04 Verhuren	1.885	15.002	0	0
GM5-03 Verhuren	40.228	95.600	0	0
Totaal Investering	**95.211**	**243.567**	**0**	**0**
Financiering				
GB4-01 Financiën	193.692	-264.023	128.625	323.000
Totaal Financiering	**193.692**	**-264.023**	**128.625**	**323.000**
Totaal AG	**706.736**	**-1.015.578**	**789.978**	**1.059.250**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
GB1-01 Algemene organisatie	170.114	203.193	0	0
GB1-02 Noodplan en veiligheidzorg	1.865.960	-1.935.586	199.720	8.000
GB1-03 Welzijn op het werk	22.213	39.000	0	0
GB1-04 Vrijwilligers	3.213	3.000	0	0
GB2-01 Organisatieontwikkeling	17.946	20.500	0	0
GB2-02 Participatie	12.600	13.100	0	0
GB2-03 Noord-Zuidverbindingen	16.335	-20.100	0	250
GB3-01 Communicatie	59.817	63.505	0	0
GB3-02 Onthaal	11.842	-17.500	0	25
GB3-03 Toerisme	2.965	-8.350	105	30
GB3-04 Burgerzaken	32.421	-77.530	44.586	49.650

GB3-05 Verkiezingen	0	0	0	0
GB4-01 Financiën	823.884	-877.370	14.663.643	14.765.694
GB5-01 Secretariaat	118.335	-138.300	267	250
GB6-01 Personeel	6.809.328	-7.464.834	357.899	498.613
GB7-01 Facility	298.304	-362.415	2.208	5.000
GB8-01 ICT	425.082	-430.578	20.239	530
GBB Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0	0	0	0
GM1-02 Financiële ondersteuning	443.391	-239.100	367.221	177.509
GM1-03 Hulpverlening	139.630	-273.250	141.760	218.756
GM1-04 Schuldhulpverlening en juridische bijstand	0	-250	218.428	172.673
GM1-06 Wonen en energie	51.579	-80.500	65.320	81.775
GM2-02 Deeltijds kunstonderwijs	30.522	-41.150	1.110	1.000
GM2-03 Flankerend onderwijs	57.416	75.800	0	0
GM2-04 Huis van het Kind	3.073	-3.550	5.027	5.000
GM2-05 Kinderopvang	80.695	-94.900	619.831	456.920
GM3-01 Bewegen, gezondheid en jeugd	8.829	8.975	0	0
GM3-02 Organiseren	44.475	-73.390	36.220	58.300
GM3-03 Ondersteunen	81.213	57.610	0	0
GM3-05 Sensibiliseren en promotie	5.796	13.200	0	0
GM4-01 Bib & cultuur gezamenlijk	17.323	-31.480	5.290	5.600
GM4-02 Bibliotheek	52.414	-63.500	4.549	6.000
GM4-03 Cultuur	47.052	40.400	0	0
GM5-02 Organiseren	60.998	-80.650	1.043	0
GM5-03 Verhuren	21.171	-19.472	223	1.000
GO1-01 Openbare werken	464.679	-487.335	24.255	39.135
GO1-02 Mobiliteit en openbaar vervoer	24.437	-23.000	9.080	10.000
GO2-01 Vergunningen	24.289	-79.300	69.475	71.250
GO3-01 Economie	2.161	3.407	240	0
GO3-02 Groen	258.856	346.500	500	0
GO3-03 Landbouw	27.658	31.025	0	0
GO3-04 Milieu	858.547	-803.200	328.053	352.850
GX1-01 Gemeentelijk onderwijs	2.388.160	-2.718.593	2.512.834	2.800.950
GX2-01 Zorgband	989.556	989.556	771	0
GX3-01 SVK Leie en Schelde	5.855	5.800	0	0
GX4-01 Erediensten	15.000	-64.750	0	27.225
Totaal Exploitatie	**16.895.131**	**-18.424.503**	**19.699.895**	**19.813.985**
Investering				
GB1-01 Algemene organisatie	0	15.000	0	0

GB1-02 Noodplan en veiligheidzorg	114.304	189.170	0	0
GB1-03 Welzijn op het werk	0	2.500	0	0
GB4-01 Financiën	0	168.832	0	0
GB7-01 Facility	163.923	419.683	0	0
GB8-01 ICT	110.862	-112.000	412	15.000
GM1-03 Hulpverlening	1.365.380	1.801.210	0	0
GM2-02 Deeltijds kunstonderwijs	0	3.000	0	0
GM2-05 Kinderopvang	81.642	90.721	0	0
GM3-05 Sensibiliseren en promotie	0	10.000	0	0
GM4-03 Cultuur	0	10.000	0	0
GM5-01 Evenementen	3.833	5.000	0	0
GM5-03 Verhuren	22.919	26.000	0	0
GO1-01 Openbare werken	2.360.599	-2.438.509	985.760	1.043.746
GO3-02 Groen	32.002	69.764	0	0
GX1-01 Gemeentelijk onderwijs	54.047	105.000	0	0
GX2-01 Zorgband	23.715	39.512	0	0
GX4-01 Erediensten	4.289	-60.000	0	20.000
Totaal Investering	**4.337.515**	**-5.565.901**	**986.172**	**1.078.746**
Financiering				
GB4-01 Financiën	975.772	-1.170.147	216.237	286.568
GO1-01 Openbare werken	121.728	-181.571	1.403.256	1.386.684
Totaal Financiering	**1.097.500**	**-1.351.718**	**1.619.493**	**1.673.252**
Totaal Gemeente & OCMW	**22.330.146**	**-25.342.123**	**22.305.560**	**22.565.983**
Gerealiseerd resultaat	**-23.036.882**	**-26.357.700**	**23.095.538**	**23.625.233**

Financiële nota
Toelichting
Documentatie

7 Financiële nota, toelichting en documentatie

Kengetallen

GEMEENTE & OCMW NAZARETH

KENGETALLEN BOEKJAAR 2020

	2020
Kastoestand per 31/12/2020	3.126.678
Openstaande vorderingen op KT	3.443.114
Openstaande schulden op KT	4.863.610
Exploitatieuitgaven in het boekjaar	17.160.113
Exploitatieontvangsten in het boekjaar	19.758.603
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.999.515
Gecumuleerd budgettair resultaat	3.516.582
Autofinancieringsmarge	1.845.853
Investeringen in het boekjaar	6.106.172
Desinvesteringen in het boekjaar	986.172
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	140.633
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	-
Nieuw aangegane leningen	1.403.256
Vervroegde terugbetaling van leningen	-
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2020	10.008.501
Periodieke aflossingen op leningen	968.875
Intresten op leningen	230.365
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	1.036.640

7.1 Financiële nota

Wat is de financiële nota?

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar gevoerd heeft. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. de doelstellingenrekening (schema J1);
2. de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
3. de realisatie van de kredieten (schema J3);
4. de balans (schema J4);
5. de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De eerste drie schema's zijn samenvattende staten van de budgettaire boekhouding. De balans en de staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de gegevens van de algemene boekhouding.

De doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening geeft in de eerste plaats een samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen. Daarnaast bevat ze de totale ontvangsten en uitgaven voor de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen en voor de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. Elk van die drie onderdelen geeft afzonderlijke cijfers voor de exploitatie, de investeringen en de financiering en bevat ter vergelijking ook de geraamde ontvangsten en uitgaven van het meerjarenplan of de laatste aanpassing daarvan.

Prioritaire beleidsdoelstellingen	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten		
Exploitatie		
Uitgave	69.841	56.200
Ontvangst	43.797	7.500
Saldo	-26.044	-48.700
Investeringen		
Uitgave	16.771	10.000
Ontvangst		
Saldo	-16.771	-10.000
Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden		
Exploitatie		
Uitgave	11.167	6.865
Ontvangst		
Saldo	-11.167	-6.865
Investeringen		
Uitgave	912.403	1.006.686
Ontvangst		15.750
Saldo	-912.403	-990.936
Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker		
Exploitatie		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgave	22.886	228.000
Ontvangst		160.320
Saldo	-22.886	-67.680
Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg		
Exploitatie		
Uitgave	2.100	11.400
Ontvangst		
Saldo	-2.100	-11.400
Investeringen		
Uitgave	375.773	946.234
Ontvangst		1.376.747
Saldo	-375.773	430.513
Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak		
Exploitatie		
Uitgave	35.290	54.050

Ontvangst		
Saldo	-35.290	-54.050
Investeringen		
Uitgave	6.639	13.901
Ontvangst		4.589
Saldo	-6.639	-9.312
Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		
Exploitatie		
Uitgave	3.681	5.500
Ontvangst		
Saldo	-3.681	-5.500
Investeringen		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	0	0
Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding		
Exploitatie		
Uitgave	2.879	8.400
Ontvangst	5.683	1.750
Saldo	2.804	-6.650
Investeringen		
Uitgave	399.790	569.000
Ontvangst		50.000
Saldo	-399.790	-519.000
Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving		
Exploitatie		
Uitgave	12.010	18.140
Ontvangst		200
Saldo	-12.010	-17.940
Investeringen		
Uitgave	12.901	14.480
Ontvangst	0	0
Saldo	-12.901	-14.480
Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth		
Exploitatie		
Uitgave	4.496	26.400
Ontvangst	9.229	1.000
Saldo	4.733	-25.400
Investeringen		
Uitgave	6.109	3.000
Ontvangst		
Saldo	-6.109	-3.000

Financiering		
Uitgave		2.906
Ontvangst		
Saldo	0	-2.906
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling		
Exploitatie		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgave	8.530	33.525
Ontvangst		
Saldo	-8.530	-33.525
Financiering		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig		
Exploitatie		
Uitgave	114.078	125.000
Ontvangst		
Saldo	-114.078	-125.000
Investeringen		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	0	0
Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie		
Exploitatie		
Uitgave	227	6.500
Ontvangst		
Saldo	-227	-6.500
Investeringen		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	0	0
Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken		
Exploitatie		
Uitgave	2.299	3.000
Ontvangst		
Saldo	-2.299	-3.000
Investeringen		
Uitgave	6.855	60.000
Ontvangst		
Saldo	-6.855	-60.000

Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets		
Exploitatie		
Uitgave	6.915	3.050
Ontvangst		
Saldo	-6.915	-3.050
Investeringen		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	0	0
Financiering		
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	**Jaarrekening 2020**	**Meerjarenplan**
Exploitatie		
Uitgave	16.895.131	18.424.503
Ontvangst	19.699.895	19.813.985
Saldo	2.804.764	1.389.481
Investeringen		
Uitgave	4.337.515	5.565.901
Ontvangst	986.172	1.078.746
Saldo	-3.351.342	-4.487.155
Financiering		
Uitgave	1.097.500	1.351.718
Ontvangst	1.619.493	1.673.252
Saldo	521.993	321.534
Totaal	**Jaarrekening 2020**	**Meerjarenplan**
Exploitatie		
Uitgave	17.160.113	18.749.008
Ontvangst	19.758.603	19.824.435
Saldo	2.598.491	1.075.427
Investeringen		
Uitgave	6.106.172	8.450.728
Ontvangst	986.172	2.686.152
Saldo	-5.119.999	-5.764.576
Financiering		
Uitgave	1.097.500	1.354.624
Ontvangst	1.619.493	1.673.252
Saldo	521.993	318.628

Meerjarenplan 2020

Journaalvolgnummers Eindkrediet Budg. 71932

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932

De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de gerealiseerde financiële evenwichten van de jaarrekening met de geplande evenwichten uit het (aangepaste) meerjarenplan volgens de drie gekende indicatoren: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.
De staat van het financieel evenwicht van het moederbestuur (de gemeente en het OCMW) vermeldt ook de cijfers over het financieel evenwicht van het AG en de geconsolideerde evenwichten op groepsniveau.

Budgettair resultaat	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	**2.598.491**	**1.075.426**
a. Ontvangsten	19.758.603	19.824.435
b. Uitgaven	17.160.113	18.749.008
II. Investeringssaldo	**-5.119.999**	**-5.764.576**
a. Ontvangsten	986.172	2.686.152
b. Uitgaven	6.106.172	8.450.728
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-2.521.509**	**-4.689.150**
IV. Financieringssaldo	**521.993**	**318.628**
a. Ontvangsten	1.619.493	1.673.252
b. Uitgaven	1.097.500	1.354.624
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.999.515**	**-4.370.522**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.516.097	5.516.097
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**3.516.582**	**1.145.575**
VIII. Onbeschikbare gelden		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**3.516.582**	**1.145.575**

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.598.491	1.075.426
II. Netto periodieke aflossingen	752.638	742.150
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	1.028.718
b. Periodieke terugvordering leningen	216.237	286.568
III. Autofinancieringsmarge	**1.845.853**	**333.277**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	**1.845.853**	**333.277**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**202.523**	**262.788**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	1.028.718
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	766.352	765.930
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.048.375**	**596.064**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
Gemeente en OCMW	3.516.582	1.145.575
AG Nazareth	99.067	5.840
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**3.615.649**	**1.151.415**
II. Autofinancieringsmarge		
Gemeente en OCMW	1.845.853	333.277
AG Nazareth	49.828	-43.761
Totale autofinancieringsmarge	**1.895.681**	**289.516**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
Gemeente en OCMW	2.048.375	596.064
AG Nazareth	-18.399	220.262

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.029.976**	**816.326**

Meerjarenplan	2020
Journaalvolgnummers	Eindkrediet Budg. 71932
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth	
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth	
Algemeen directeur: Steven Van de Velde - Financieel directeur: Jeffrey De Cock	
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:	
MJP dossiers van andere entiteiten:	
AG Nazareth: MJP_VOORLOPIG_2_2020 2020:	
JR dossiers van andere entiteiten:	
AG Nazareth: JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 37814 Alg. 8828	
MJP:	
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932	

Algemene resultaten

Het beschikbaar budgettair resultaat bestaat uit het budgettaire resultaat van het boekjaar (V), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (VI) en de onbeschikbare gelden (VIII). De eerste parameter, het budgettaire resultaat van het boekjaar, is het resultaat van de saldi van het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II) en het financieringsbudget (IV).

Het budgettaire resultaat van het boekjaar (V) is de graadmeter om te vergelijken of de rekening aansluit bij het eindbudget, en dat over alle deelbudgetten heen. In 2020 bedraagt dit -1.999.515 euro en is hoger dan het voorspelde budgettaire resultaat. Redenen voor het positiever resultaat zijn te vinden in een positiever exploitatiesaldo (1.523.064 euro hoger dan gebudgetteerd), een positiever investeringssaldo (644.577 euro hoger dan gebudgetteerd) en een hoger financieringssaldo (203.365 euro hoger dan gebudgetteerd).

Het gecumuleerde budgettaire resultaat dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt 5.516.097 euro. Het beschikbare budgettaire resultaat van 3.516.582 euro bekomen we door van het resultaat van de vorige jaren het resultaat van dit jaar af te trekken.

Het positieve verschil tussen het gebudgetteerde en gerealiseerde exploitatiesaldo leidt tot een positievere autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge is in 2020 positiever door de combinatie van verminderde exploitatieuitgaven en verhoogde exploitatieontvangsten ten opzichte van het budget. De autofinancieringsmarge is de graadmeter die aantoont of het bestuur in staat is om zelf de jaarlijkse netto-leningsuitgaven te financieren met de exploitatiemiddelen, en dus zonder gebruik te maken van haar reserves. De AFM bedraagt 1.845.853 euro.

Er wordt tevens een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend met als doel na te gaan of het bestuur wel snel genoeg zijn leningen terugbetaald. De gecorrigeerde AFM bedraagt 2.048.375 euro, dit betekent dat de AFM nog groter is na correctie. We betalen dus voldoende snel onze leningen terug aan de financiële instellingen.

I.A. EXPLOITATIEBUDGET	2020				
	Rekening 2020	MJPA 2021-0 (Eindbudget)		Verschil	Gerealiseerd %
A. Exploitatieuitgaven	17.160.113	18.749.008		-1.588.896	91,53%
B. Exploitatieontvangsten	19.758.603	19.824.435		-65.832	99,67%
Exploitatiesaldo (B-A)	**2.598.490,50**	**1.075.426**		**1.523.064**	**241,62%**

II. INVESTERINGSBUDGET	2020				
	Rekening 2020	MJPA 2021-0 (Eindbudget)		Verschil	Gerealiseerd %
A. Uitgaven	**6.106.172**	**8.450.728**		**-2.344.556**	**72,26%**
B. Ontvangsten	**986.172,38**	**2.686.151,90**		**-1.699.979,52**	**36,71%**
Investeringssaldo (B-A)	***-5.119.999***	***-5.764.576***		***644.577***	***88,82%***

IV. FINANCIERINGSBUDGET	Rekening 2020	MJPA 2021-0 (Eindbudget)		Verschil	Gerealiseerd %
A. Uitgaven	**1.097.500**	**1.354.624**		**-257.124**	**81,02%**
B. Ontvangsten	**1.619.493**	**1.673.252**		**-53.759**	**96,79%**
Financieringssaldo (B-A)	**521.993**	**318.628**		**203.365**	**163,83%**

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	**-1.999.515**	**-4.370.522**		**2.371.006**	**45,75%**
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	**5.516.097**	**5.516.097**		**0**	**100,00%**
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	**3.516.582**	**1.145.575**		**2.371.006**	**306,97%**
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	**3.516.582**	**1.145.575**		**2.371.006**	**306,97%**

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020				
	Rekening 2020	MJPA 2021-0 (Eindbudget)		Verschil	Gerealiseerd %
I. Exploitatiesaldo	**2.598.491**	**1.075.426**		**1.523.064**	**241,62%**
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	**752.638**	**742.150**		**10.488**	**101,41%**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	1.028.718		-59.843	94,18%
b. Periodieke terugvordering leningen	216.237	286.568		-70.331	75,46%
Autofinancieringsmarge (I-II)	**1.845.853**	**333.277**		**1.512.576**	**553,85%**

Exploitatiebudget

Globaal gezien werden de totale exploitatie-uitgaven voor 91,53% gerealiseerd, de exploitatie-ontvangsten werden voor 99,67% gerealiseerd. In totaal werd er 1,6 miljoen euro minder uitgegeven op exploitatie dan geraamd. Per onderdeel bespreken we verder de realisatie en de verklaring van de verschillen.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven

Goederen en diensten

Het budget op de code 60/1, uitgaven voor goederen en diensten, is voor 81% gerealiseerd. Er is nog een verschil van 742.905 euro tussen het budget en de rekening. Hoewel het intrinsieke karakter van een budget dat er wat marge is, moeten we waakzaam blijven om het niet-gerealiseerde budget zo laag als mogelijk te houden. Bijna 150.000 euro werd gebudgetteerd bij de goederen en diensten maar werd uitgegeven in de rubriek subsidies. Het betreft de uitbating van ons Recyclagepark door IVM, de uitgave hiervoor voorzien we als een overdracht naar IVM en niet langer als een werkingskost aan derden. We merken dat dit verschil zich logischerwijze ook manifesteert in de overdrachten.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven (code 62) bedragen bijna 38% van de totale exploitatie-uitgaven. De realisatie bedraagt 92% van het gebudgetteerde bedrag. De totale personeelskost van het eigen personeel bedraagt 6.440.876 euro. Er werd een responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW betaald voor 21.393 euro.
De verschillen zijn eerder aan de lage kant. Binnen deze groep zitten ook de lonen van het onderwijzend Personeel (in/uit). Deze is in 2020 geboekt voor 2.111.235 euro, ze was gebudgetteerd voor 2.400.000 euro. Een belangrijk verschil vinden we terug in de lonen van de contractuele personeelsleden. Op een budget van 4,5 miljoen euro was 420.506 euro niet nodig. Dit heeft voornamelijk te maken met afwezigheden door ziekte en later in dienst treden bij nieuwe aanwervingen.

Er was ook een te hoge raming voor de presentiegelden van de raadsleden. Hier is een niet-realisatie van 67.000 euro.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW
Deze rubriek omvat alle uitgaven met betrekking tot de sociale dienst van het OCMW. Het betalen van leeflonen, financiële steunen,… Er zijn verhoogde realisaties in de rubriek Leeflonen door de hogere uitkeringen n.a.v. de coronapandemie.

Toegestane werkingssubsidies
25% van de exploitatieuitgaven zijn werkingssubsidies, m.b. 4.271.081 euro. Deze worden gegeven aan andere besturen, aan verenigingen of aan particulieren. Ze vinden hun oorsprong in een wettelijke basis, samenwerkingsovereenkomsten, subsidiereglementen of nominatieve gemeenteraadsbesluiten. Alle subsidies zijn vrij nauwkeurig te budgetteren, met uitzondering van de subsidies gebaseerd op een kaderreglement. De vraag naar een bepaalde subsidie kan van jaar tot jaar fluctueren. Er werden in 2020 extra subsidies uitbetaald aan verenigingen, gezinnen en bedrijven om de effecten van de coronapandemie op te vangen.
Een overzicht van alle verstrekte subsidies vindt u in de toelichting bij de financiële nota, m.b. overzicht van de verstrekte exploitatiesubsidies.
Hieronder sommen we enkele overdrachten op:

AG Nazareth (prijssubsidie)	318.555
Dotatie Politiezone Schelde Leie	1.100.838
Dotatie Brandweerzone Centrum	393.158
Afvalintercommunale IVM	573.224
Zorgband	989.556
Erediensten	15.000

Andere operationele uitgaven
Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van de gemeente, zoals de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing. Ook oninbare fiscale en niet-fiscale opbrengsten zijn hiervan een onderdeel.

Exploitatiebudget - Financiële uitgaven
De financiële uitgaven betreffen de intresten op de verschillende leningen, rekeningen, e.a.
We betaalden in 2020 in totaal 222.761 euro op onze openstaande leningen bij financiële instellingen en 7.604 euro aan financiële kosten voor de leasing van onze openbare verlichting.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten

Ontvangsten uit de werking
De ontvangsten uit de werking of retributies bedragen 4,7% van de exploitatieontvangsten en liggen duidelijk lager in 2020 dan andere jaren. Heel wat dienstverlening van het gemeentebestuur kon niet op normale wijze aangeboden worden (school, kinderopvang, activiteiten,…). In 2019 hadden we 1.171.000 euro aan ontvangsten uit de werking t.o.v. 930.000 euro dit jaar. Een lagere realisatie dus van 241.000 euro.

Fiscale ontvangsten en boetes
De geïnde belastingen bedragen 53% van de exploitatieontvangsten en zijn globaal gezien correct gebudgetteerd. De grote fiscale ontvangsten (Personenbelasting en Onroerende Voorheffing) zijn 100% gerealiseerd. Voor deze grote belastingen hebben we in 2020 nog geen corona-effecten. Dit zal de volgende jaren komen.

De algemene gemeentebelasting bedraagt normaal ongeveer 900.000 euro. Door de toegekende verminderingen bedraagt deze in 2020 750.000 euro. De belasting op Tweede verblijven wijkt sterk af van het budget gezien de ontvangsten pas begin 2021 werden ingeschreven.

Werkingssubsidies

26% van de ontvangsten zijn werkingssubsidies. Dit zijn ontvangen overdrachten van een andere overheid en gaat over de algemene middelen zoals het Gemeentefonds, de ex-sectorale subsidies, de personeelssubsidies… Ook specifieke werkingssubsidies in het kader van een project horen bij deze budgetrubriek.

Recuperatie specifieke kosten OCMW

Onder deze rubriek werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. Het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek wordt enkel gebruikt in een OCMW.

Andere operationele ontvangsten

Deze normaal gezien beperkte groep ontvangsten wordt gevormd door inhoudingen op personeelsuitgaven, zoals de persoonlijke bijdrage op de maaltijdcheques van het gemeentepersoneel en de pensioenbijdragen van het politieke personeel. Deze liggen allen in de lijn van het budget, m.u.v. de subsidies voor de BKO. Enerzijds zijn er verhoogde subsidies gekomen n.a.v. de coronapandemie, anderzijds verklaren deze niet volledig de verhoging. De budgetraming van deze BKO-subsidies lag ook te laag en moeten geëvalueerd worden. De andere specifieke werkingssubsidies zijn 104.000 euro hoger dan gebudgetteerd, heel vaak zijn dit extra's n.a.v. de coronapandemie, zoals voor onderwijs, kwetsbare bevolking, voedselhulp, verhoogde tegemoetkomingen voor cliënten die een leefloon genieten, psychologisch welzijn,…

Financiële ontvangsten

De financiële ontvangsten betreffen ontvangen dividenden en intresten van onze intercommunales. Ook de creditintresten op diverse bankrekeningen vormen deze groep inkomsten.

Eandis	439.800
Veneco (1% intrest)	12.802
Zefier	6.681
AG Nazareth	4.698
Sociale huisvestingsmaatschappijen	37
	464.018

Investeringsbudget

Uitgaven

Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op het transactiekredieten van 2020. Van de geraamde transactiekredieten op 2020 werd 72,26% aangerekend, 63% als we de operatie van de openbare verlichting niet meetellen.

Voor Gemeente en OCMW samen was er voor 6,1 miljoen euro aan investeringsuitgaven geraamd. Daarvan is bijna 3,9 miljoen euro aangerekend, 2,2 miljoen euro is over te dragen naar 2021. Van de 2,34 miljoen euro aan potentiële overdracht is er 2,04 overgedragen, 298.000 euro is niet overgedragen en is ten gunste van het resultaat.

Alle bedragen vindt u terug in het 'Detail investeringen & overdrachten'.

Toegestane investeringssubsidies

	Jaarrekening
Politiezone Schelde Leie	77.364

Brandweerzone Centrum	36.941
Zorgband	22.040
Erediensten	4.289
	104.633

Ontvangsten

Een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde ontvangsten op het transactiekrediet van 2020.
Er werden geen investeringssubsidies gevorderd in 2020. Er was wel de uitboeking van het openbaar verlichtingspark. Deze activa werden overgedragen aan Gaselwest, zij staan vanaf 2020 in voor het onderhoud van de openbare verlichting.

Financieringsbudget

Uitgaven

Aflossing financiële schulden

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (847.147) aan onze financiële instellingen voor leningen en leasing. De financiële kosten staan bij het exploitatiebudget.
Er was ook een eerste aflossing van onze leasing aan Gaselwest/Eandis in het kader van onze openbare verlichting. Deze aflossing bedroeg 121.728 euro.

Toegestane leningen

De gebudgetteerde toegestane lening van de gemeente aan het Autonoom Gemeentebedrijf bedroeg 323.000 euro. Daarvan werd effectief 128.625 euro aan lening toegestaan ter financiering van het investeringssaldo 2020 van het gemeentebedrijf.

Ontvangsten

Terugvordering van leningen

De periodieke terugvordering is de terugbetaling van de toegestane lening aan Farys (22.545) en de kapitaalsaflossingen (193.692) van het AG Nazareth.
In het kader van de operatie openbare verlichting met Gaselwest/Eandis werd een leasing opgenomen van 1.403.256 euro.

Opname van leningen

In december 2020 werd een lening van 2.000.000 euro gegund aan ING Bank. Deze werd pas opgenomen in januari 2021. Het engagement staat wel in klasse 0 van de balans.

Onbeschikbare gelden

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

Schulden

Op 31/12/2020 bedroeg de openstaande schuld van de gemeente en OCMW Nazareth 10.008.502 euro. Hiervan is 8,7 miljoen euro bij financiële instellingen en 1,3 miljoen euro bij Gaselwest/Eandis. In 2021 betalen we 1.064.160 euro terug.
De bruto-schuldratio op onze leningen bij financiële instellingen bedraagt 0,44, de netto-schuldratio = 0,50.
Eind januari 2021 is er wel een opname van 2 miljoen euro bij ING Bank van de in 2020 gegunde lening.
Bruto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2020 gedeeld door de exploitatieontvangsten
Netto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2020 gedeeld door de exploitatieontvangsten min lonen onderwijzend personeel en Zorgband

Rekeningtabel

I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN	2020			
	Rekening 2020	MJPA 2021-0 (Eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd %
Personeelskost (62)	**6.440.876**	**6.984.545**	**-543.669**	**92,22%**
- Politiek personeel	355.744	422.438	-66.694	84,21%
- Vastbenoemden	1.550.867	1.564.036	-13.169	99,16%
- Contractuelen	4.091.591	4.512.097	-420.506	90,68%
- Onderwijzend personeel tlv bestuur	43.184	38.042	5.143	113,52%
- Pensioenen politiek personeel	89.807	85.127	4.680	105,50%
- Diverse personeelskosten	288.290	321.068	-32.778	89,79%
- Responsabiliseringsbijdrage	21.393	41.737	-20.344	51,26%
Personeel (in/uit)	**2.453.717**	**2.808.325**	**-354.608**	**87,37%**
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.111.235	2.400.000	-288.765	87,97%
- Vastbenoemden Zorgband	342.481	408.325	-65.844	83,87%
Werkingskost	**3.241.087**	**3.981.682**	**-740.595**	**81,40%**
- Goederen en diensten (60/61)	3.225.087	3.967.992	-742.905	81,28%
- Andere operationele uitgaven (640/7)	16.000	13.690	2.310	116,87%
Sociale dienst	**522.055**	**501.550**	**20.505**	**104,09%**
Leefloon (6480)	316.471	203.500	112.971	155,51%
Steun (6481-2)	205.584	298.050	-92.466	68,98%
Overdrachten (649)	**4.271.081**	**4.242.053**	**29.027**	**100,68%**
- Politie	1.345.467	1.345.467	0	100,00%
- Politie (ristorno)	-244.629	-165.000	-79.629	148,26%
- Brandweer	393.158	433.209	-40.051	90,75%
- IVM	573.224	380.000	193.224	150,85%
- Zorgband	989.556	989.556	0	100,00%
- Kerkbesturen	15.000	30.000	-15.000	50,00%
- andere besturen	291.100	299.500	-8.400	97,20%
- Subsidiereglementen	483.958	418.060	65.898	115,76%
- Nominatieve subsidies	48.714	77.570	-28.857	62,80%
- Adviesraden	12.600	13.100	-500	96,18%
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies)	318.555	369.151	-50.596	86,29%
- andere subsidies	44.379	51.440	-7.061	86,27%
- subsdies OCMW			0	
Financiële kosten	**231.297**	**230.853**	**444**	**100,19%**
- Intresten bestaande leningen	222.761	223.413	-652	99,71%
- Overige financiële kosten	7.604	6.340	1.264	119,93%
- Intresten nieuwe leningen	0	0	0	
- Andere financiële uitgaven	932	1.100	-168	84,72%

I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2020

	Rekening 2020	MJPA 2021-0 (Eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd %
Prestaties	**1.251.123**	**1.268.801**	**-17.678**	**98,61%**
- Ontvangsten uit de werking (70)	929.832	942.911	-13.079	98,61%
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	321.291	305.022	16.269	105,33%
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds	0	20.868	-20.868	0,00%
Overdrachten	**15.606.190**	**15.256.787**	**349.403**	**102,29%**
Fiscale ontvangsten (73)	**10.418.683**	**10.500.458**	**-81.775**	**99,22%**
- Personenbelasting	4.512.897	4.500.011	12.886	100,29%
- Opcentiemen onroerende voorheffing	4.764.193	4.755.182	9.011	100,19%
- Algemene gemeentebelasting	750.056	730.000	20.056	102,75%
- Motorrijtuigen	216.936	225.765	-8.829	96,09%
- Tweede verblijven	15.000	55.000	-40.000	27,27%
- Verspreiding drukwerk	63.830	80.000	-16.170	79,79%
- Leegstaande woningen en gebouwen	25.502	20.000	5.502	127,51%
- Afgifte administratieve stukken	35.783	100.000	-64.217	35,78%
- Andere	34.487	34.500	-13	99,96%
Andere overdrachten (740)	**5.187.507**	**4.756.329**	**431.178**	**109,07%**
- Gemeentefonds	2.215.452	2.152.295	63.157	102,93%
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	213.048	0	100,00%
- Subsidie: open ruimte	83.627	83.719	-92	99,89%
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	193.458	0	100,00%
- Gesco premies	543.507	543.507	0	100,00%
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	25.480	20.869	4.611	122,09%
- Andere algemene werkingssubsidies	190.177	209.433	-19.256	90,81%
- Toelagen onderwijs (werking)	339.270	334.450	4.820	101,44%
- Toelagen BKO	460.536	253.000	207.536	182,03%
- Leefloon	263.136	184.500	78.636	142,62%
- Sociale maribel	227.430	240.000	-12.570	94,76%
- Andere specifieke werkingssubsidies	432.385	328.050	104.336	131,80%
Personeel (in/uit)	**2.375.358**	**2.806.769**	**-431.411**	**84,63%**
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.111.235	2.400.000	-288.765	87,97%
- Vastbenoemden Zorgband	257.759	406.769	-149.010	63,37%
- Diversen	6.363	0	6.363	
Sociale dienst	**61.395**	**75.026**	**-13.631**	**81,83%**
- Recuperatie individuele hulpverlening	61.395	75.026	-13.631	81,83%
Financiële opbrengsten	**464.537**	**417.052**	**47.485**	**111,39%**
- Intresten uit beleggingen	506	200	306	253,09%
- Dividenden	451.217	404.051	47.166	111,67%
- Intresten uit toegestane leningen	12.802	12.802	0	100,00%
- Andere	12	0	12	

A. Exploitatieuitgaven	17.160.113	18.749.008	-1.588.896	91,53%

B. Exploitatieontvangsten	19.758.603	19.824.435	-65.832	99,67%
Exploitatiesaldo (B-A)	**2.598.490,50**	**1.075.426**	**1.523.064**	**241,62%**

II. INVESTERINGSBUDGET	**2020**			
	Rekening 2020	MJPA 2021-0 (Eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd %
A. Uitgaven	**6.106.172**	**8.450.728**	**-2.344.556**	**72,26%**
Projecten	3.866.457	6.106.537	-2.240.079	63,32%
Openbare verlichting	2.099.081	2.082.509	16.572	100,80%
Investeringssubsidies Politiezone	77.364	77.364	0	100,00%
Investeringssubsidie Brandweer	36.941	86.806	-49.866	42,56%
Investeringssubsidie Zorgband	22.040	39.512	-17.472	55,78%
Investeringssubsidies erediensten	4.289	35.000	-30.711	12,25%
Investeringssubsidies anderen	0	23.000	-23.000	0,00%
B. Ontvangsten	**986.172,38**	**2.686.151,90**	**-1.699.979,52**	**36,71%**
Investeringssubsidies		1.632.406	-1.632.406	0,00%
Verkoop patrimonium (openbare verlichting)	986.172	1.053.746	-67.574	93,59%
Investeringssaldo (B-A)	***-5.119.999***	***-5.764.576***	***644.577***	***88,82%***

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	**-2.521.509**	**-4.689.150**	**2.167.641**	**53,77%**

IV. FINANCIERINGSBUDGET	Rekening 2020	MJPA 2021-0 (Eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd %
A. Uitgaven	**1.097.500**	**1.354.624**	**-257.124**	**81,02%**
Kapitaal bestaande bankleningen	847.147	847.147	0	100,00%
Kapitaal nieuwe bankleningen	0	0	0	
Toegestane leningen AG	128.625	323.000	-194.375	39,82%
Toegestane leningen anderen	0	2.906	-2.906	0,00%
Leasing: openbare verlichting	121.728	181.571	-59.843	67,04%
B. Ontvangsten	**1.619.493**	**1.673.252**	**-53.759**	**96,79%**
Op te nemen leningen	0	0	0	
Terugvordering toegestane leningen AG	193.692	264.023	-70.331	73,36%
Terugvordering toegestane leningen anderen	22.545	22.545	0	100,00%
Leasing: openbare verlichting	1.403.256	1.386.684	16.572	101,20%
Financieringssaldo (B-A)	**521.993**	**318.628**	**203.365**	**163,83%**

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	**-1.999.515**	**-4.370.522**	**2.371.006**	**45,75%**
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	**5.516.097**	**5.516.097**	**0**	**100,00%**

VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	**3.516.582**	**1.145.575**	**2.371.006**	**306,97%**

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

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	**3.516.582**	**1.145.575**	**2.371.006**	**306,97%**

AUTOFINANCIERINGSMARGE	**2020**			
	Rekening 2020	MJPA 2021-0 (Eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd %
I. Exploitatiesaldo	**2.598.491**	**1.075.426**	**1.523.064**	**241,62%**
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	**752.638**	**742.150**	**10.488**	**101,41%**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	1.028.718	-59.843	94,18%
b. Periodieke terugvordering leningen	216.237	286.568	-70.331	75,46%
Autofinancieringsmarge (I-II)	**1.845.853**	**333.277**	**1.512.576**	**553,85%**

De realisatie van de kredieten (schema J3)

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan. Zo evalueert de raad in de jaarrekening niet alleen de beleidsinhoud, maar ook de aanwending van de kredieten. Net zoals bij het meerjarenplan worden de kredieten van de gemeente en het OCMW afzonderlijk in het schema opgenomen, zodat elke raad de kredieten van zijn entiteit kan evalueren.

	Jaarrekening 2020		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente						
Exploitatie	13.702.124	18.018.337	15.145.442	18.189.875	14.721.639	18.178.657
Investeringen	4.634.675	986.172	6.516.468	2.686.152	3.613.199	469.908
Financiering	1.054.541	1.619.493	1.311.665	1.673.252	2.314.154	4.029.845
Leningen en leasings	925.916	1.403.256	985.759	1.386.684	804.188	3.700.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	128.625	216.237	325.906	286.568	1.509.966	329.845
OCMW						
Exploitatie	3.457.989	1.740.266	3.603.566	1.634.560	3.472.887	1.632.500
Investeringen	1.471.497	0	1.934.260	0	2.454.210	0
Financiering	42.959	0	42.959	0	42.959	0
Leningen en leasings	42.959	0	42.959	0	42.959	0

Meerjarenplan	2020
Journaalvolgnummers	Eindkrediet Budg. 71932, Initieel krediet 718371
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth	
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth	
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:	
MJP eindkrediet:	
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932	
MJP initieel krediet:	
MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 718371	

De balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van het bestuur. Het zijn de middelen waarover het beschikt om toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel te creëren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen. Ze zijn ingedeeld in de schulden en het netto-actief. Het netto-actief is het verschil tussen de activa en de schulden.

	2020	2019
ACTIVA	**101.564.278**	**101.428.432**
I. Vlottende activa	**6.789.708**	**9.171.203**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.126.678	4.623.042
B. Vorderingen op korte termijn	3.443.114	4.333.688
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.367.731	2.957.888
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.075.383	1.375.800
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	219.916	214.473
II. Vaste activa	**94.774.570**	**92.257.229**
A. Vorderingen op lange termijn	4.483.933	4.576.988
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.483.933	4.576.988
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	16.440.757	14.232.598
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000	25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.833.402	14.089.889
3. OCMW-verenigingen	1.464.646	0
4. Andere financiële vaste activa	117.710	117.710
C. Materiële vaste activa	73.661.770	73.241.985
1. Gemeenschapsgoederen	71.024.134	70.795.697
a. Terreinen en gebouwen	50.956.649	50.598.001
b. Wegen en andere infrastructuur	13.269.513	14.362.105
c. Installaties, machines en uitrusting	152.418	143.690
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	340.250	423.975
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.304.761	5.267.884
f. Erfgoed	543	43
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.430.883	2.231.590
a. Terreinen en gebouwen	2.392.620	781.790
b. Installaties, machines en uitrusting	1.515	136.432
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	36.747	138.325
d. Leasing en soortgelijke rechten	1	1.175.043
3. Andere materiële vaste activa	206.754	214.698
a. Terreinen en gebouwen	206.554	214.698
b. Roerende goederen	200	0
D. Immateriële vaste activa	188.110	205.657

	2020	2019
PASSIVA	**101.564.278**	**101.428.431**
I. Schulden	**17.693.643**	**17.112.350**
A. Schulden op korte termijn	4.863.610	4.978.043
1. Schulden uit ruiltransacties	2.745.151	2.957.321
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	444.374	425.084
b. Financiële schulden	0	5.277
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.300.777	2.526.961
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.054.298	1.173.575
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.064.161	847.147
B. Schulden op lange termijn	12.830.034	12.134.307
1. Schulden uit ruiltransacties	12.830.034	12.134.307
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.885.693	3.407.334
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.885.693	3.407.334
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	8.944.341	8.726.973
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	**83.870.635**	**84.316.082**
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	5.023.399	5.386.829
B. Gecumuleerd overschot of tekort	7.576.996	7.764.687
C. Herwaarderingsreserves	3.272.181	3.166.508
D. Overig nettoactief	67.998.058	67.998.058

Meerjarenplan	2020
Journaalvolgnummers	JR-1 Budg. 628110 Alg. 54255
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth	
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth	
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:	
JR dossier, voorgaand jaar:	
JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 628110 Alg. 54255	

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die van het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. De regelgeving over BBC erkent geen uitzonderlijke opbrengsten of kosten meer. Buitengewone opbrengsten of kosten worden, naargelang hun aard, gekwalificeerd als operationele of financiële opbrengsten of kosten. Het bestuur kan het uitzonderlijke karakter, het onderscheid met de andere operationele en financiële opbrengsten of kosten en de invloed op het resultaat van het jaar duiden in de toelichting. Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten resulteert in het overschot of het tekort van het jaar.

	2020	2019
I. Kosten	**20.560.292**	**21.977.961**
A. Operationele kosten	20.328.995	21.735.197
1. Goederen en diensten	3.225.087	3.784.993
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.894.593	12.350.875
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.259.546	2.670.160
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.055	432.535
5. Toegestane werkingssubsidies	4.271.081	2.368.618
6. Toegestane investeringssubsidies	140.633	59.165
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	
8. Andere operationele kosten	16.000	68.851
B. Financiële kosten	231.297	242.764
II. Opbrengsten	**20.372.601**	**23.203.736**
A. Operationele opbrengsten	19.567.234	22.391.740
1. Opbrengsten uit de werking	929.832	4.239.072
2. Fiscale opbrengsten en boetes	10.418.683	10.891.858
3. Werkingssubsidies	7.298.742	6.777.474
a. Algemene werkingssubsidies	3.464.749	3.088.745
b. Specifieke werkingssubsidies	3.833.993	3.688.729
4. Recuperatie individuele hulpverlening	61.395	58.057
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	273.168	18.670
6. Andere operationele opbrengsten	585.413	406.610
B. Financiële opbrengsten	805.367	811.996
III. Overschot of tekort van het boekjaar	**-187.691**	**1.225.774**
A. Operationeel overschot of tekort	-761.761	656.543
B. Financieel overschot of tekort	574.070	569.232
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	**-187.691**	**1.225.774**
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-187.691	1.225.774

Meerjarenplan	2020
Journaalvolgnummers	JR-1 Budg. 628110 Alg. 54255
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth	
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth	
Algemeen directeur: Steven Van de Velde - Financieel directeur: Jeffrey De Cock	
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:	
JR dossier, voorgaand jaar:	
JR_ORIGINEEL_2019 2019: Budg. 628110 Alg. 54255	

7.2 Toelichting

Beschikbaarheid documentatie

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

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	280.885	294.169	288.792	293.652	333.537	323.108	295.417
Ontvangsten	13.876.064	13.919.317	13.857.400	14.251.044	15.334.530	15.664.674	16.089.482
Saldo	13.595.179	13.625.148	13.568.608	13.957.392	15.000.993	15.341.566	15.794.065
Investeringen							
Uitgaven	-	21.500	-	-	-	30.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-		-
Saldo	-	-21.500	-	-	-	-30.000	-
Financiering							
Uitgaven	1.097.500	1.351.718	2.926.352	2.767.526	1.798.935	1.875.172	1.914.869
Ontvangsten	1.596.948	1.650.707	5.580.218	6.451.636	2.136.496	636.519	618.081
Saldo	499.448	298.989	2.653.866	3.684.110	337.561	-1.238.653	-1.296.788
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	4.092.899	4.679.711	4.560.187	4.590.095	4.751.989	4.916.186	5.004.615
Ontvangsten	226.818	436.255	431.057	457.859	507.850	541.598	576.586
Saldo	-3.866.081	-4.243.456	-4.129.130	-4.132.236	-4.244.139	-4.374.588	-4.428.029
Investeringen							
Uitgaven	178.832	354.076	1.645.000	2.097.974	296.500	237.500	237.500
Ontvangsten	412	35.000	20.000	20.000	20.000	-	-
Saldo	-178.420	-319.076	-1.625.000	-2.077.974	-276.500	-237.500	-237.500
Financiering							
Uitgaven							
Ontvangsten							
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheid							
Exploitatie							

Schema T1

Uitgaven	1.522.625	1.633.876	1.814.909	1.929.237	1.949.219	1.968.322	2.000.891
Ontvangsten	18.336	5.500	5.550	5.601	5.652	5.704	5.756
Saldo	-1.504.289	-1.628.376	-1.809.359	-1.923.636	-1.943.567	-1.962.618	-1.995.135
Investeringen							
Uitgaven	114.304	191.670	112.907	234.397	77.728	75.655	71.588
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-114.304	-191.670	-112.907	-234.397	-77.728	-75.655	-71.588
Financiering							
Uitgaven							
Ontvangsten							
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Wegen en mobiliteit							
Exploitatie							
Uitgaven	910.171	1.029.738	1.148.420	1.129.318	1.103.164	1.068.148	1.090.272
Ontvangsten	99.549	90.514	73.122	77.890	82.307	86.700	91.070
Saldo	-810.622	-939.224	-1.075.298	-1.051.428	-1.020.857	-981.448	-999.202
Investeringen							
Uitgaven	2.758.925	3.757.743	1.494.275	2.528.365	2.008.955	890.455	590.455
Ontvangsten	985.760	2.590.813	318.128	255.485	465.885	127.985	57.985
Saldo	-1.773.165	-1.166.930	-1.176.147	-2.272.880	-1.543.070	-762.470	-532.470
Financiering							
Uitgaven							
Ontvangsten							
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Wonen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	3.566.112	3.645.771	3.447.148	3.434.116	3.470.232	3.515.520	3.556.568
Ontvangsten	1.370.307	1.445.441	1.412.592	1.374.383	1.381.757	1.389.182	1.365.789
Saldo	-2.195.805	-2.200.330	-2.034.556	-2.059.733	-2.088.475	-2.126.338	-2.190.779
Investeringen							

Uitgaven	2.377.220	3.058.511	1.721.000	352.000	107.000	207.000	217.000
Ontvangsten	-	4.589	135.000	-	-	-	-
Saldo	-2.377.220	-3.053.922	-1.586.000	-352.000	-107.000	-207.000	-217.000
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	22.545	22.545	24.473	24.473	22.545	22.545	22.545
Saldo	22.545	22.545	24.473	24.473	22.545	22.545	22.545
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.828.522	2.017.127	1.973.206	2.045.044	2.024.427	2.043.888	2.041.325
Ontvangsten	51.536	74.894	87.279	95.852	96.794	97.748	98.711
Saldo	-1.776.986	-1.942.233	-1.885.927	-1.949.192	-1.927.633	-1.946.140	-1.942.614
Investeringen							
Uitgaven	451.697	660.380	196.600	24.500	85.000	15.500	15.000
Ontvangsten	-	55.750	-	-	-	-	-
Saldo	-451.697	-604.630	-196.600	-24.500	-85.000	-15.500	-15.000
Financiering							
Uitgaven							
Ontvangsten							
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Leren en welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	4.958.898	5.448.617	5.411.425	5.400.329	5.487.501	5.554.315	5.603.565
Ontvangsten	4.115.993	3.852.513	3.999.855	4.044.361	4.089.469	4.135.153	4.181.417
Saldo	-842.905	-1.596.104	-1.411.570	-1.355.968	-1.398.032	-1.419.162	-1.422.148
Investeringen							
Uitgaven	225.193	406.848	259.311	261.000	526.000	441.000	66.000
Ontvangsten	-	-	-	-	-	750.000	-
Saldo	-225.193	-406.848	-259.311	-261.000	-526.000	309.000	-66.000
Financiering							

Uitgaven		2.906					
Ontvangsten		-					
Saldo	-	-2.906	-	-	-	-	-

Meerjarenplan	2020
Journaalvolgnummers	Eindkrediet Budg. 71932
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth	
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth	
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:	
MJP:	
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932	
Meerjarenplan:	
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932	
Jaarrekeningen:	
JR_VOORLOPIG_2020 2020:	

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	**16.928.815**	**18.518.155**	**18.412.689**	**18.584.319**	**18.847.417**	**19.128.674**	**19.360.986**
1. Goederen en diensten	3.225.087	3.967.992	3.962.598	3.866.696	3.860.472	3.849.369	3.846.248
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.894.593	9.792.870	9.747.973	9.933.195	10.174.054	10.384.864	10.599.838
a. Politiek personeel	355.744	422.438	389.985	397.785	405.740	413.855	422.132
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.914.742	2.014.098	1.984.203	2.049.577	2.175.248	2.268.956	2.365.684
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.091.591	4.512.097	4.479.081	4.558.217	4.632.320	4.707.757	4.783.757
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	43.184	38.042	53.203	54.267	55.352	56.459	57.588
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.111.235	2.400.000	2.424.000	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
f. Andere personeelskosten	288.290	321.068	330.671	336.542	342.334	348.243	354.266
g. Pensioenen	89.807	85.127	86.830	88.567	90.338	92.145	93.988
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.055	501.550	487.101	481.799	486.539	491.330	496.170
4. Toegestane werkingssubsidies	4.271.080	4.242.053	4.202.777	4.290.338	4.314.009	4.390.715	4.406.280
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	532.675	569.151	567.099	624.859	588.101	589.150	562.895
- aan welzijnsverenigingen	990.756	989.556	960.768	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
- aan andere OCMW-verenigingen	5.855	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	1.100.837	1.180.467	1.344.684	1.436.998	1.438.454	1.442.435	1.446.107
- aan de hulpverleningszone	393.158	433.209	449.026	471.039	489.566	504.687	533.584
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	589.028	429.000	493.500	460.250	468.250	476.250	485.250
- aan besturen van de eredienst	15.000	30.000	35.000	20.000	38.000	42.000	45.000
- aan andere begunstigden	643.772	610.670	352.700	312.110	309.310	330.310	309.310
5. Andere operationele uitgaven	16.000	13.690	12.240	12.291	12.343	12.396	12.450
B. Financiële uitgaven	**231.297**	**230.853**	**231.399**	**237.472**	**272.653**	**260.813**	**231.667**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	230.365	229.753	229.899	235.972	271.153	259.313	230.167
- aan financiële instellingen	222.761	223.413	224.223	228.752	262.506	249.357	219.020
- aan andere entiteiten	7.604	6.340	5.676	7.220	8.647	9.956	11.147
2. Andere financiële uitgaven	932	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar							

Schema T2

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	**19.294.066**	**19.407.383**	**19.415.513**	**19.930.601**	**21.121.969**	**21.544.369**	**22.063.287**
1. Ontvangsten uit de werking	929.832	942.911	1.094.603	1.141.025	1.151.750	1.162.583	1.173.519
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.418.683	10.500.458	10.411.241	10.608.421	11.523.544	11.729.593	12.025.736
a. Aanvullende belastingen	9.494.026	9.483.458	9.206.741	9.394.831	10.200.773	10.396.549	10.682.317
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.764.193	4.755.182	4.712.182	4.923.991	5.246.723	5.305.892	5.432.982
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.512.897	4.500.011	4.265.828	4.234.560	4.704.930	4.846.078	4.991.460
- Andere aanvullende belastingen	216.936	228.265	228.731	236.280	249.120	244.579	257.875
b. Andere belastingen en boetes	924.657	1.017.000	1.204.500	1.213.590	1.322.771	1.333.044	1.343.419
3. Werkingssubsidies	7.298.743	7.156.329	7.203.085	7.441.898	7.653.149	7.820.686	7.993.352
a. Algemene werkingssubsidies	3.464.749	3.416.329	3.443.606	3.640.047	3.808.386	3.932.458	4.061.101
- Gemeentefonds	2.621.958	2.558.801	2.635.761	2.713.985	2.794.952	2.878.758	2.964.576
- andere algemene werkingssubsidies	842.791	857.528	807.845	926.062	1.013.434	1.053.700	1.095.525
* van de federale overheid	126	-	-	-	-	-	-
* van de Vlaamse overheid	842.665	857.528	807.845	926.062	1.013.434	1.053.700	1.095.525
* van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
b. Specifieke werkingssubsidies	3.833.993	3.740.000	3.759.479	3.801.851	3.844.763	3.888.228	3.932.251
- van de federale overheid	746.640	700.100	705.061	710.988	716.973	723.019	729.126
- van de Vlaamse overheid	2.983.543	3.039.900	3.054.418	3.090.863	3.127.790	3.165.209	3.203.125
- van de provincie	4.000	-	-	-	-	-	-
- van andere entiteiten	99.810	-	-	-	-	-	-
4. Recuperatie individuele hulpverlening	61.395	75.026	75.622	76.223	76.828	77.441	78.062
5. Andere operationele ontvangsten	585.413	732.659	630.962	663.034	716.698	754.066	792.618
B. Financiële ontvangsten	**464.537**	**417.052**	**451.343**	**376.389**	**376.389**	**376.389**	**345.524**

III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	2.598.491	**1.075.427**	**1.222.768**	**1.485.199**	**2.378.288**	**2.531.271**	**2.816.158**

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa	**695.825**	**864.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen							
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	695.825	864.657	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen							
4. Andere financiële vaste activa							
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.090.473**	**6.982.942**	**4.810.286**	**5.004.339**	**2.893.455**	**1.761.455**	**1.085.955**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.090.473	6.982.942	4.810.286	5.004.339	2.893.455	1.761.455	1.085.955
a. Terreinen en gebouwen	2.785.342	3.599.052	2.711.601	2.303.474	685.000	675.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	620.669	1.444.474	1.168.320	2.236.410	1.748.500	755.000	430.000
c. Roerende goederen	280.706	526.232	668.810	208.500	185.500	100.500	126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.403.256	1.386.684	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
e. Erfgoed	500	26.500	32.100	26.500	45.000	1.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen							
b. Roerende goederen							
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**179.241**	**341.446**	**180.500**	**104.500**	**80.000**	**30.000**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**140.633**	**261.682**	**438.307**	**389.397**	**127.728**	**105.655**	**111.588**
- aan welzijnsverenigingen	22.040	39.512	325.000	150.000	25.000	25.000	35.000
- aan de politiezone	77.364	77.364	61.149	183.864	25.000	25.000	25.000
- aan de hulpverleningszone	36.941	86.806	47.158	50.533	52.728	50.655	46.588
- aan besturen van de eredienst	4.289	35.000	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigden	0	23.000	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	**57.985**	**115.971**	**57.985**	**57.985**	**57.985**	**57.985**	**57.985**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen							
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	57.985	115.971	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985

Schema T2

3. OCMW-verenigingen							
4. Andere financiële vaste activa							
B. Verkoop van materiële vaste activa	**928.187**	**937.775**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	928.187	937.775	0	0	0	750.000	0
a. Terreinen en gebouwen						750.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	927.775	937.775	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	412						
d. Leasing en soortgelijke rechten							
e. Erfgoed							
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen							
b. Roerende goederen							
C. Verkoop van immateriële vaste activa							
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	***1.632.406***	***415.143***	***217.500***	***427.900***	***70.000***	***0***
- van de federale overheid							
- van de Vlaamse overheid		119.909	415.143	217.500	427.900	70.000	0
- van de provincie		1.512.497	0	0	0	0	0
- van de gemeente							
- van het OCMW							
- van andere entiteiten							

III. Investeringssaldo	**2020**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-5.119.999	**-5.764.575**	**-4.955.965**	**-5.222.751**	**-2.615.298**	**-1.019.125**	**-1.139.558**

Saldo exploitatie en investeringen	**2020**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-2.521.508	**-4.689.148**	**-3.733.197**	**-3.737.552**	**-237.010**	**1.512.146**	**1.676.600**

I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	**968.875**	**1.028.718**	**1.036.640**	**1.330.526**	**1.748.435**	**1.837.172**	**1.869.869**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	968.875	1.028.718	1.036.640	1.330.526	1.748.435	1.837.172	1.869.869
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings							
B. Vereffening van niet-financiële schulden							
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**128.625**	**325.906**	**1.889.712**	**1.437.000**	**50.500**	**38.000**	**45.000**
1. Toegestane leningen	128.625	325.906	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)							
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	128.625	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
- aan welzijnsverenigingen							
- aan andere OCMW-verenigingen							
- aan de politiezone							
- aan de hulpverleningszone							
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	2.906	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst							
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen							
- aan andere begunstigden							
2. Toegestaan betalingsuitstel							
D. Vooruitbetalingen							
E. Kapitaalsverminderingen							

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	**1.403.256**	**1.386.684**	**5.229.455**	**6.029.455**	**1.729.455**	**229.455**	**229.455**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	5.000.000	5.800.000	1.500.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.403.256	1.386.684	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
B. Aangaan van niet-financiële schulden							
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**216.237**	**286.568**	**375.236**	**446.654**	**429.586**	**429.609**	**411.171**
1. Terugvordering van toegestane leningen	216.237	286.568	375.236	446.654	429.586	429.609	411.171

Schema T2

a. Periodieke terugvorderingen	216.237	286.568	375.236	446.654	429.586	429.609	411.171
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**
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	521.993	**318.628**	**2.678.339**	**3.708.583**	**360.106**	**-1.216.108**	**-1.274.243**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**2020**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-1.999.515	**-4.370.520**	**-1.054.858**	**-28.969**	**123.096**	**296.038**	**402.357**

Meerjarenplan	2020
Journaalvolgnummers	Eindkrediet Budg. 71932
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth	
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth	
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:	
MJP:	
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932	
Meerjarenplan:	
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932	
Jaarrekeningen:	
JR_VOORLOPIG_2020 2020:	

Detail van de investeringen & overdrachten - gemeente

Actieplan	Actieplan omschrijving	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgetinfo 2020	Eindbudget 2020	Aanrekening 2020	Beschikbaar 2020	Overdracht naar 2021	Niet overgedragen	Eindbudget 2020_O	Vorderingen 2020	Overdracht naar 2021	Niet overgedragen
GB1-01	Algemene organisatie	GB1-01-02	Algemeen patrimoniumbeheer	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2020: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.000); 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000)	15.000		15.000	15.000	-				-
Totaal GB1-01							**15.000**	**-**	**15.000**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
GB1-02	Noodplan en veiligheidzorg	GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg	0400-00	Politiediensten	77.363,85: investeringssubsidie 2019 (overdracht uit 2019: 89.258,20)	77.364	77.364	-	-	-				-
				0410-00	Brandweer	40.601,70: investeringssubsidie 2019 (overdracht uit 2019: 40.601,70) 46.204,75: Investeringssubsidie 2020	86.806	36.941	49.866	40.213	9.653				-
				0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	2 ANPR-camera's: stationsomgeving	25.000		25.000	25.000	-				-
Totaal GB1-02							**189.170**	**114.304**	**74.866**	**65.213**	**9.653**	**-**	**-**	**-**	**-**
GB1-03	Welzijn op het werk	GB1-03-01	Externe en interne preventiedienst	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	Interne preventie: materialen	2.500		2.500	-	2.500				-
Totaal GB1-03							**2.500**	**-**	**2.500**	**-**	**2.500**	**-**	**-**	**-**	**-**

GB4-01	Financiën	GB4-01-07	Financiën - participaties	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	Aankoop aandelen Gaselwest	168.832		168.832	168.832	-				-
Totaal GB4-01							**168.832**	**-**	**168.832**	**168.832**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
GB7-01	Facility	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6.500: werken aan Dorp 17 (overdracht uit 2019: 6.500)	6.500		6.500	6.500	-				-
				0119-04	Facility	40.000: loods inrichten van buitenzone voor opslag materiaal en achtergelaten voertuigen			-		-				-
						Nieuw sanitair in de loods (20.000), nieuwe vloer in kleedkamer en refter loods (10.000), Uitbreiding binnenruimte loods voor 2 ontvangsruimtes (20.000), nieuwe poort in loods (10.000)	6.000	4.144	1.856		1.856				-
						2020: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2021: palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) 2021-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijs)	26.891	11.848	15.043	15.000	43				-

		0190-00	Overig algemeen bestuur	20.000: zonnewering raadzaal	20.000		20.000	20.000	-				-
				12.000: algemeen kantoormeubilair	12.000	11.766	234		234				-
		0710-00	Feesten en plechtigheden	20.000: magazijn verwarming & sanitair	20.000	1.437	18.563	18.500	63				-
		0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	€ 25.000: compartimentering traphal/inkomhal (verplichting brandweer) € 5.000,00: aanpassing hydranten (2) & hoofdaansluiting water (nav brandweerverslag) € 15.000,00: branddetectiecentrale gekoppeld aan gasdetectie € 12.000,00: aanpassing klaslokalen i.k.v. middelbare graad € 76.248,17: stookplaatsrenovatie !negatieve overdracht uit 2019: 5.147,36	110.000	26.916	83.084	83.084	-				-
	GB 7-01-02	Aankoop en onderhoud voertuigen	0200-00	Wegen	2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2025: vervanging Twingo (2012)	90.000		90.000	90.000	-				-

				0680-00	Groene ruimte	€ 35.000,00: lichte vrachtwagen (overdracht uit 2019: 35.000) € 6.500: installatie zijkanten op lichte vrachtwagen voor afvoer gras,… (overdracht uit 2019: 6.500)	41.500	31.519	9.981	9.981	-				-
						2021: Aankoop containerafzetsysteem (50.000); 2021: Zijdelingse hakselaar met kar (35.000)			-		-				-
Totaal GB7-01							**332.891**	**87.631**	**245.261**	**243.065**	**2.196**	**-**	**-**	**-**	**-**
GB8-01	ICT	GB 8-01-02	IT-materiaal	0119-01	ICT	EU voucher wifi			-		-				-
						15.000: EU voucher wifi			-	-	-	15.000		-	15.000
						2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000), diverse lopende projecten (30.000), extra vervangingen (10.000) (overdracht uit 2019: 30.000)	108.000	94.190	13.810	-	13.810				-
						Retour defect GSM-toestel			-		-		412		-412

				0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	ICT Erfgoed	4.000	4.027	-27	-	-27				-
		GB 8-01-03	Licenties en bijstand	0114-00	Organisatiebehe ersing			12.645	-12.645	-	-12.645				-
Totaal GB8-01							**112.000**	**110.862**	**1.138**	**-**	**1.138**	**15.000**	**412**	**-**	**14.588**
GM2-02	Deeltijds kunstonderwijs	GM 2-02-01	DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	2021-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal (1.000); 2023: piano (25.000)	3.000		3.000	-	3.000				-
Totaal GM2-02							**3.000**	**-**	**3.000**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
GM2-05	Kinderopvang	GM 2-05-01	Dienstverlening en werking BKO	0945-00	Kinderopvang	2020: budget voor fietsjes verschoven naar flankerend onderwijs voor chromebooks 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4000)	2.975		2.975	-	2.975				-
				0945-01	BKO Ter Biesten	74.850,00: overdekking terras (incl. erelonen architect) (overdracht uit 2019: 69.277,50) 1.150,00: brandblusapparaten (overdracht uit 2019: 1.150)	76.000	75.528	472	-	472				-
						2020: installatie airco (6.000) 2021: akkoestische maatregelen (10.000)	6.000	5.157	843	-	843				-

				0945-02	BKO Ter Meeren	schilderen en afwerking buitentoilet TM	1.000		1.000	1.000	-				-
		GM 2-05-02	Dienst opvanggezinnen	0945-04	Dienst voor onthaalgezinnen	Jaarlijkse investeringen	1.000	957	43	-	43				-
Totaal GM2-05							**86.975**	**81.642**	**5.333**	**1.000**	**4.333**	**-**	**-**	**-**	**-**
GM3-05	Sensibiliseren en promotie	GM 3-05-01	Initatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten	0200-00	Wegen	2020-2025: openbare toiletten (10.000 jaarlijks)	10.000		10.000	10.000	-				-
Totaal GM3-05							**10.000**	**-**	**10.000**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
GM4-03	Cultuur	GM 4-03-02	Ondersteuning van verenigingen en projecten	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	10.000: investeringssubsidie Sint-Cecilia (overdracht uit 2019: 10.000)	10.000		10.000	10.000	-				-
Totaal GM4-03							**10.000**	**-**	**10.000**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
GM5-01	Evenementen	GM 5-01-00	Algemene werkingsmiddelen evenementen	0710-00	Feesten en plechtigheden	5.000: bakfiets Team Evenementen	5.000	3.833	1.167	1.000	167				-
Totaal GM5-01							**5.000**	**3.833**	**1.167**	**1.000**	**167**	**-**	**-**	**-**	**-**
GM5-03	Verhuren	GM 5-03-02	Verhuren van materiaal	0710-00	Feesten en plechtigheden	20.000: vervanging podium (overdracht uit 2019: 15.000) 6.000: nieuw zeil voor podiumwagen	26.000	22.919	3.081	3.000	81				-

Totaal GM5-03							**26.000**	**22.919**	**3.081**	**3.000**	**81**	**-**	**-**	**-**	**-**
GO1-01	Openbare werken	GO 1-01-00	Algemene werkingsmiddelen openbare werken	0710-00	Feesten en plechtigheden			2.183	-2.183		-2.183				-
		GO 1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	0200-00	Wegen	350.000,00: onderhoud wegen, fiets en voetpaden (overdracht uit 2019: 509.346,49)	350.000	259.334	90.666	90.000	666				-
						2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro)	6.000		6.000	6.000	-				-
		GO 1-01-02	Openbare verlichting	0670-00	Straatverlichting	Transactie Openbare verlichting	1.386.684	1.403.256	-16.572	-	-16.572	927.775	927.775		0
							695.825	695.825	-		-	115.971	57.985	-	57.986
Totaal GO1-01							**2.438.509**	**2.360.599**	**77.910**	**96.000**	**-18.090**	**1.043.746**	**985.760**	**-**	**57.986**
GO3-02	Groen	GO 3-02-01	Onderhoud van de groenzones	0680-00	Groene ruimte	9.979,96: diverse machines groendienst (overdracht uit 2019: 9.979,96) 10.000,00: klepelmaaier	19.980	20.132	-152	-	-152				-
		GO 3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	0680-00	Groene ruimte	Jaarlijkse investeringen: vergroening	15.000	2.219	12.781	12.781	-				-
				0990-00	Begraafplaatsen	34.784,25: Parkbegraafplaats fase III (overdracht uit 2019: 34.784,25)	34.784	9.651	25.134	25.134	-				-
Totaal GO3-02							**69.764**	**32.002**	**37.762**	**37.914**	**-152**	**-**	**-**	**-**	**-**

GX1-01	Gemeentelijk onderwijs	GX 1-01-01	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten	0800-00	Gewoon basisonderwijs	25.000: Jaarlijkse investeringen	25.000	10.289	14.711	-	14.711				-
						2020: 25.000 euro: IT-budget school 2021-2025: jaarlijks 5.000 euro	25.000	18.495	6.505		6.505				-
		GX 1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen	0800-00	Gewoon basisonderwijs	30.000: Jaarlijkse investeringen	30.000	6.039	23.961	-	23.961				-
								1.392	-1.392	-	-1.392				-
				0800-01	Lagere school Eke	25.000: vervangen stookketel (overdracht uit 2019: 25.000) 9.000: herstelling luifel (overdracht uit 2019: 9.000)	25.000	17.832	7.168	-	7.168				-
Totaal GX1-01							**105.000**	**54.047**	**50.953**	**-**	**50.953**	**-**	**-**	**-**	**-**
GX4-01	Erediensten	GX 4-01-01	Erediensten	0790-01	KF St-Amandus (Eke)	30.000: Investeringssubsidie Kerkfabriek Eke	30.000		30.000	30.000	-				-
				0790-02	KF OLV-Geboorte (Nazareth)	20.000: Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)			-		-	20.000		**20.000**	-
						25.000: renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)	25.000		25.000	25.000	-				-
						5.000: investeringssubsidie Kerkfabriek Nazareth	5.000	4.289	711		711				-

Totaal GX4-01							**60.000**	**4.289**	**55.711**	**55.000**	**711**	**20.000**	**-**	**20.000**	**-**
PA1-02	De lokale handel stimuleren	PA 1-02-01	Ondersteunen van lokale ondernemingen	0500-00	Handel en middenstand	Terrasmeubilair (2020: 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro)	10.000	16.771	-6.771		-6.771				-
Totaal PA1-02							**10.000**	**16.771**	**-6.771**	**-**	**-6.771**	**-**	**-**	**-**	**-**
PA2-01	De open ruimte behouden	PA 2-01-01	Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	0200-00	Wegen	Beleidsplan Ruimtelijke planning	30.000		30.000	30.000	-				-
				0600-00	Ruimtelijke planning	81.170: omvorming GRS naar Beleidsplan (overdracht uit 2019: 81.170)	81.170	48.945	32.226	14.403	17.823				-
		PA 2-01-03	De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	0200-00	Wegen	Ruimtelijke uitvoeringsplannen	10.000		10.000	10.000	-				-
				0600-00	Ruimtelijke planning	45.516,48: diverse RUP's (overdracht uit 2019: 45.516,48)	45.516	63.339	-17.823		-17.823				-
Totaal PA2-01							**166.686**	**112.284**	**54.403**	**54.403**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PA2-02	Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	PA 2-02-02	Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	0200-00	Wegen	Trage wegen			-		-				-
				0200-00	Wegen	16.600: Trage wegen (welvoeglijkheidsvergoeding)	5.000	1.850	3.150	3.150	-	10.000		**10.000**	-

		PA 2-02-04	Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	0680-00	Groene ruimte	Heraanleg en groot onderhoud van groenzones	50.000	13.455	36.545	36.545	-				-
		PA 2-02-05	Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie				-		-	5.750		**5.750**	-
						Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruiterroutes	5.000	2.624	2.376	2.376	-				-
		PA 2-02-52	Site 'de Bekken'	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos			3.475	-3.475		-3.475				-
						Erfpacht gronden Bekken	780.000	778.716	1.284		1.284				-
Totaal PA2-02							**840.000**	**800.119**	**39.881**	**42.071**	**-2.190**	**15.750**	**-**	**15.750**	**-**
PB1-01	Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	PB 1-01-01	De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	0200-00	Wegen	Erelonen	13.000	13.654	-654		-654				-

PB 1-01-02	Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	0200-00	Wegen	2020: rood schilderen fietspad Warandestraat (25.000 euro) 2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000) 2021 & 2024: aanleg fietssuggestiestroken (2 x 65.000)	25.000		25.000	15.000	10.000			-
PB 1-01-03	Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	Fietsparkeerplaats en oplaadpunten			-		-			-
PB 1-01-05	Samen duurzaam naar school	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	50.320: Veiligere schoolomgeving: o.a.verkeersborden, aanleg fietsstraten.			-		-	50.320		**9.130**	41.190
				Veiligere schoolomgeving: o.a.verkeersborden, (ontvangst in 2019: 80% = 50320, in 2020 saldo van 12580) aanleg fietsstraten, thermoplast?			-		-			-
						9.232	-9.232		-9.232			-
				Schrappen project High five/buck-e			-		-			-
PB 1-01-51	Verlichting Spoorwegfietspad	0200-00	Wegen	110.000: spoorwegfietspad (incl. onteigening + asfaltering)			-		-	110.000		**-**	110.000

						Spoorwegfietspad (incl. onteigening + asfaltering) verlichting	190.000		190.000		190.000				-
Totaal PB1-01							**228.000**	**22.886**	**205.114**	**15.000**	**190.114**	**160.320**	**-**	**9.130**	**151.190**
PB1-02	Voorrang geven aan het openbaar vervoer	PB 1-02-01	Halteplaatsomgevingen verbeteren	0200-00	Wegen	Aanpassen halteinfrastructuur De Lijn (station en Ter Biesten)			-		-				-
Totaal PB1-02							**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PB2-01	Gedeelde mobiliteit faciliteren	PB 2-01-01	Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	17..563: realisatie Mobipunt (75% gesubsidieerd)			-		-				-
						Realisatie Mobipunt (75% gesubsidieerd)			-		-				-
Totaal PB2-01							**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PB2-02	De weginfrastructuur vernieuwen	PB 2-02-01	Investeren in het vernieuwen van wegen	0200-00	Wegen	29.500,00: aanpassingswerken Warandestraat (overdracht uit 2019: 6.551,94)	29.500	8.755	20.745	-	20.745				-
		PB 2-02-51	Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	0200-00	Wegen	Drapstraat (vanaf Dorp tot Stropstraat)			-		-				-
		PB 2-02-52	de Lichterveldestraat	0200-00	Wegen	Wegenis de Lichterveldestraat			-		-				-

PB 2-02-53	Boeregemstraat	0200-00	Wegen	Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat	20.000	28	19.972	19.972	-				-
				6.401,24: grondinnames riolering/fietspad N37 Boeregemstraat (ontwerp/veiligheidscoördinatie) (overdracht uit 2019: 6.401,24)	6.401		6.401	6.401	-				-
PB 2-02-55	Huisepontweg	0200-00	Wegen			5.834	-5.834		-5.834				-
				Wegen- en rioleringswerken Huisepontweg	12.100		12.100	6.266	5.834				-
PB 2-02-57	Weefstraat - Heerweg (2de fase)	0200-00	Wegen	Weefstraat - Heerweg: 2de fase	10.000	24.466	-14.466	-	-14.466				-
PB 2-02-58	Landuit	0200-00	Wegen	Wegen- en rioleringswerken Landuit			-		-				-
PB 2-02-59	Steenweg Astene	0200-00	Wegen	338.792,64: Investeringssubsidie Steenweg Astene fase II en III (fietspad) (overdracht uit 2019: 338.792,64)			-		-	338.793		**338.793**	-
				184.294,70: Steenweg Astene fase II en III (overdracht uit 2019: 184.294,70)	184.295	75.643	108.652	108.652	-				-

		PB 2-02-60	Bekaertstraat	0200-00	Wegen			-20.297	20.297		20.297			-
						140.702,31: Bekaertstraat (overdracht uit 2019: 140.702,31)	140.702	85.194	55.508	40.000	15.508			-
		PB 2-02-61	N437: Warandestraat tot Sticheldreef	0200-00	Wegen	1.007.954: Investeringssubsidie Steenweg Astene fase II en III (fietspad) (overdracht uit 2019: 1.007.954)			-		-	1.007.954		**1.007.954**	-
						486.475,69: N437-tussen warandestraat en nieuwstraat (fietspad) (overdracht uit 2019: 486.475,69)	486.476	196.149	290.326	290.326	-			-	-
Totaal PB2-02							**889.474**	**375.773**	**513.701**	**471.617**	**42.084**	**1.346.747**	**-**	**1.346.747**	**-**
PB2-03	Focus op een slimme en veilige weginrichting	PB 2-03-01	De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	0200-00	Wegen	30.000: investeringssubsidie voor mobiliteitsplan (overdracht uit 2019: 30.000)			-		-	30.000		**30.000**	-
						31.760: mobiliteitsplan Veneco (sneltoets) (overdracht uit 2019: 31.760)	31.760		31.760	31.760	-			-	-
				0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	Mobiliteitstoets	25.000		25.000	25.000	-			-	-
Totaal PB2-03							**56.760**	**-**	**56.760**	**56.760**	**-**	**30.000**	**-**	**30.000**	**-**

PC1-01	Afval voorkomen	PC 1-01-01	Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	0710-00	Feesten en plechtigheden	Herbruikbare bekers & afvaleilandjes	6.900	1.983	4.917	4.917	-				-
Totaal PC1-01							**6.900**	**1.983**	**4.917**	**4.917**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PC1-02	Afval op de juiste plaats	PC 1-02-01	Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	4.589,26: Subsidie OVAM voor Peukenplan			-		-	4.589		**4.589**	-
						Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten	7.000	4.656	2.344	-	2.344				-
		PC 1-02-02	Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	Collectieve inzamelpunten	1		1	1	-				-
Totaal PC1-02							**7.001**	**4.656**	**2.345**	**1**	**2.344**	**4.589**	**-**	**4.589**	**-**
PC2-01	De grond ontharden	PC 2-01-01	Het eigen patrimonium ontharden	0800-02	Lagere school Nazareth	Heraanleg speelplaats en riolering GBSN (voetbalkooi, ontharding,…)			-		-				-
						Heraanleg speelplaats en riolering GBSN (voetbalkooi, ontharding,…)			-		-				-
Totaal PC2-01							**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PD1-01	Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	PD 1-01-01	Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur	0190-00	Overig algemeen bestuur	sleutelbeheer - automatisatie Gemeente			-		-				-
		PD 1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	0752-02	Speelpleinen	50.000: 33% subsidie op aanleg Sterrenbos (overdracht uit 2019: 25.000). Geplafonneerd op 50.000 euro.			-		-	50.000		**50.000**	-
						157.000: heraanleg sterrenbossite speelzone: ontwerp speelweefsel, speeltoestellen, signalisatie, aanleg trage wegen speelzone, verlichtingspunten, banken,… (overdracht uit 2019: 34.500)	157.000	1.500	155.500	155.500	-				-
		PD 1-01-04	Zorgen voor een divers kunstencentrum	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	2020: renovatie samenspellokaal - schilderwerken (1000) + zonnewering klas 15 en Orffklas (8000); 2021: schilderwerken kapel, klassen 1, 2, 11, 12, leraarskamer, gang gelijkvloers (10.000) + linoleum klassen 1, 2, 11, 12 (8.000)			-		-				-
						2021: banner op gevel			-		-				-

						inrichten samenspellokaal - kasten, tafels, stoele, pupiters (geschrapt)			-		-				-
Totaal PD1-01							**157.000**	**1.500**	**155.500**	**155.500**	**-**	**50.000**	**-**	**50.000**	**-**
PD1-02	Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	PD 1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	0703-00	Openbare bibliotheken	Uitbouwen van bib tot 'derde plek' (Open Plus): digitalisering dienstverlening, vervangen oude rekken en inrichting zaal C			-		-				-
		PD 1-02-03	Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	0752-02	Speelpleinen	openbare plaatsen, bespeelbare kunst, skateterrein (halfpipe),… (overdracht uit 2019: 5.000)	2.000	1.892	108		108				-
		PD 1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	0705-05	Landuit	400.000: aankoop schooltje Landuit	400.000	396.397	3.603		3.603				-
						Investeringssubsidie Landuiters	10.000		10.000	10.000	-				-
Totaal PD1-02							**412.000**	**398.290**	**13.710**	**10.000**	**3.710**	**-**	**-**	**-**	**-**
PD2-01	Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	PD 2-01-01	Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	0700-00	Museum	9.480,20: Erfgoedmuseum - investeringen gebouw (overdracht uit 2019: 9.480,20)	9.480	9.475	5	-	5				-
						3.500: Erfgoedmuseum - meubilair (overdracht uit 2019: 3.500)	3.500	2.926	574	-	574				-

		PD 2-01-02	Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	0720-00	Monumentenzorg	7.100: Restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel (overdracht uit 2019: 7.100)			-	-	-				-
		PD 2-01-03	Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	0700-00	Museum	2021: Akkoestische pannelen (4000) verschuiven naar 2021 + 3000 voor banners/vlaggen voorkant burgerlijk godshuis + 5000 voor systeem om beeld- en geluidsfragmenten op te nemen in tentoonstellingen (ingebouwde tablets/computers/schermen, werken met QR-codes die kunnen ingelezen worden door smartphones,…) + 2500 fotografieset voor inventariseren erfgoedobjecten			-	-	-				-
						Extra vitrinekasten voor tentoonstelling WOII + tafels ontmoetingsruimte			-	-	-				-
Totaal PD2-01							**12.980**	**12.401**	**580**	**-**	**580**	**-**	**-**	**-**	**-**
PD2-03	Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	PD 2-03-02	Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Kunstwerk Collectief	1.500	500	1.000	-	1.000				-

Totaal PD2-03							**1.500**	**500**	**1.000**	**-**	**1.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
PD4-01	Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	PD 4-01-01	Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite	0945-00	Kinderopvang	Bouw BKO op site Sterrenbos			-		-				-
		PD 4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	0945-00	Kinderopvang	Bouw BKO op site Sterrenbos	25.000		25.000	25.000	-				-
Totaal PD4-01							**25.000**	**-**	**25.000**	**25.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PD4-02	Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.	PD 4-02-01	Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen	0889-00	Algemeen onderwijsbeleid (flankerend)	voor Chromebooks (komt van budget BKO)	8.525	8.530	-5		-5				-
		PD 4-02-03	Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN	0800-02	Lagere school Nazareth	Ontwerp infrastructuurproject school			-		-				-
Totaal PD4-02							**8.525**	**8.530**	**-5**	**-**	**-5**	**-**	**-**	**-**	**-**

PE3-01	Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverlenings model: op maat en voor iedereen	PE 3-01-02	Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.	0190-00	Overig algemeen bestuur	Gemeentehuis: herinrichting (erelonen)	60.000	6.855	53.145	53.145	-				-
						1.233.258,44: Herinrichting gemeentehuis (overdracht uit 2019: 23.258,44)			-		-				-
Totaal PE3-01							**60.000**	**6.855**	**53.145**	**53.145**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PE3-02	Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	PE 3-02-03	Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal	0119-01	ICT	Inrichtingswerken disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal (incl. servers)			-		-				-
Totaal PE3-02							**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Eindtotaal							**6.516.468**	**4.634.675**	**1.881.793**	**1.594.437**	**287.356**	**2.686.151,90**	**986.172,38**	**1.476.216,32**	**223.763,20**

Detail van de investeringen & overdrachten - OCMW

Actieplan	Actieplan omschrijving	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgetinfo 2020	Info	Eindbudget 2020	Aanrekening 2020	Beschikbaar 2020	Overdracht naar 2021	Niet overgedragen
GB7-01	**Facility**	GB7-01-01	**Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**	0119-99	**Overige algemene diensten**	15.000: fietsenstalling sociaal huis (overdracht uit 2019: 7.500) + airco		15.000	12.233	2.767	-	2.767
						2020: 900 euro: 2 compacte schoonmaakwagens		900	869	31	-	31
						500: picknicktafel sociaal huis (overdracht uit 2019: 500)		500	276	224	-	224
				0190-00	**Overig algemeen bestuur**	10.000: sociaal huis: zonnewering		10.000	10.067	-67	-	-67
				0900-01	**Noodopvang**							-
						2020: 150 euro: minifrigo		150	200	-50		-50
						2020: 500 euro: 10 stoelen	nog aan te kopen	500		500	500	-
				0903-01	**LOI Ter Biesten**	57.541,46: aanpassingen LOI Ter Biesten (overdracht uit 2019: 57541,46)					-	-
						57.541,46: aanpassingen LOI Ter Biesten (overdracht uit 2019: 57541,46)		57.541	51.218	6.324	-	6.324
						2020: 5 kleine en 1 grote frigo + 1 diepvries		2.200	1.430	770	-	770
								86.791	**76.293**	**10.499**	**500**	**9.999**
GB8-01	**ICT**	GB8-01-01	**Telefonie en internet**	0953-01	**WZC**	15.000: wifi in WZC (overdracht uit 2019: 15.000)						-
								-	**-**	**-**	**-**	**-**
GM1-03	**Hulpverlening**	GM1-03-04	**Zorgondersteuning**	0950-00	**Zorgflats**	2.400.000: Bouw zorgflats Zwanestraat	in aanbouw	1.800.000	1.364.170	435.830	435.830	-

				0959-00	**Overige verrichtingen betreffende ouderen**	1.210: Bijdrage wagen mindermobielencentrale (4 jaar vanaf 2018, laatste jaar = 2021)		1.210	1.210		-	-
								1.801.210	**1.365.380**	**435.830**	**435.830**	**-**
GM2-05	**Kinderopvang**	GM2-05-02	**Dienst opvanggezinnen**	0945-04	**Dienst voor onthaalgezinnen**	2020: 3746,06 voor omgevingswerken OHW 192		3.746		3.746	-	3.746
								3.746	**-**	**3.746**	**-**	**3.746**
GX2-01	**Zorgband**	GX2-01-01	**Zorgband**	0953-01	**WZC**	39.512: Investeringssubsidie Zorgband	aankoop in 2021	39.512	23.715	15.797	2.960	12.837
								39.512,00	**23.714,97**	**15.797,03**	**2.960,21**	**12.836,82**
PD3-03	**Wel-zijn in Nazareth**	PD3-03-01	**WZC Wielkine opfrissen en renoveren**	0953-01	**WZC**				6.109	-6.109		-6.109
								-	**6.109**	**-6.109**	**-**	**-6.109**
PD3-05	**Meer realiseren door samen te werken met partners**	PD3-05-05	**In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren**	0949-00	**Overige gezinshulp**	3.000: Investeringssubsidie De Kruk	over te dragen	3.000		3.000	3.000	-
								3.000	**-**	**3.000**	**3.000**	**-**
								1.934.260	**1.471.497**	**462.763**	**442.291**	**20.472**

Investeringsprojecten (schema T3)

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

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**16.771**	**29.000**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**60.771**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**16.771**	**29.000**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**60.771**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.771	29.000	15.000	-	-	-	60.771
c. Roerende goederen	16.771	29.000	15.000				60.771
							-

PRIO IP-PA2-01: Investeren in de open ruimte	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PA2-01: De open ruimte behouden	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		112.284		54.403		166.687
C. Investeringen in immateriële vaste activa		112.284		54.403		166.687

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	112.284	54.403	-	-	-	-	166.687
C. Investeringen in immateriële vaste activa	112.284	54.403					166.687
							-

PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**800.120**		**1.262.071**		**2.062.191**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**796.645**		**1.262.071**		**2.058.716**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		796.645		1.262.071		2.058.716
a. Terreinen en gebouwen		792.171		916.545		1.708.716
b. Wegen en andere infrastructuur		4.474		345.526		350.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**3.475**				**3.475**
II. ONTVANGSTEN				**150.750**		**150.750**
B. Verkoop van materiële vaste activa				**10.000**		**10.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				10.000		10.000
b. Wegen en andere infrastructuur				10.000		10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**140.750**		**140.750**

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**800.120**	**692.071**	**165.000**	**70.000**	**165.000**	**170.000**	**2.062.191**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**796.645**	**692.071**	**165.000**	**70.000**	**165.000**	**170.000**	**2.058.716**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	796.645	692.071	165.000	70.000	165.000	170.000	2.058.716
a. Terreinen en gebouwen	792.171	616.545	150.000	50.000	50.000	50.000	1.708.716
b. Wegen en andere infrastructuur	4.474	75.526	15.000	20.000	115.000	120.000	350.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**3.475**						**3.475**
							-
II. ONTVANGSTEN	**-**	**150.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.750**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**-**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	10.000	-	-	-	-	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur		10.000					10.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**140.750**					**140.750**
							-

PRIO IP-PB1-01: Investeren in het voorrang geven aan voetgangers en fietsers	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**22.886**		**1.745.500**		**1.768.386**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**9.232**		**1.715.500**		**1.724.732**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.232		1.715.500		1.724.732
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur		9.232		1.712.500		1.721.732
c. Roerende goederen				3.000		3.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**13.654**		**30.000**		**43.654**
II. ONTVANGSTEN				**236.710**		**236.710**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**236.710**		**236.710**

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**22.886**	**215.500**	**705.000**	**485.000**	**330.000**	**10.000**	**1.768.386**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**9.232**	**205.500**	**705.000**	**465.000**	**330.000**	**10.000**	**1.724.732**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.232	205.500	705.000	465.000	330.000	10.000	1.724.732
b. Wegen en andere infrastructuur	9.232	202.500	705.000	465.000	330.000	10.000	1.721.732
c. Roerende goederen		3.000					3.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**13.654**	**10.000**		**20.000**			**43.654**
							-
II. ONTVANGSTEN	**-**	**91.710**	**37.500**	**37.500**	**70.000**	**-**	**236.710**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**91.710**	**37.500**	**37.500**	**70.000**		**236.710**
							-

PRIO IP-PB1-02: Investeren in het voorrang geven aan het openbaar vervoer	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB1-02: Voorrang geven aan het openbaar vervoer	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				**75.000**		**75.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa				**75.000**		**75.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				75.000		75.000
b. Wegen en andere infrastructuur				75.000		75.000

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**-**	**75.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**-**	**75.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	75.000	-	-	-	-	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur		75.000					75.000
							-

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

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**-**	**23.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**-**	**23.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	23.000	-	-	-	-	23.000
c. Roerende goederen		23.000					23.000
II. ONTVANGSTEN	**-**	**17.563**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.563**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**17.563**					**17.563**

PRIO IP-PB2-02: Investeren in het vernieuwen van wegen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**375.774**		**3.203.347**		**3.579.121**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**345.445**		**3.037.375**		**3.382.820**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		345.445		3.037.375		3.382.820
b. Wegen en andere infrastructuur		345.445		3.037.375		3.382.820
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**30.329**		**165.972**		**196.301**
II. ONTVANGSTEN				**2.037.147**		**2.037.147**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**2.037.147**		**2.037.147**

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**375.774**	**1.051.937**	**1.262.910**	**888.500**	**-**	**-**	**3.579.121**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**345.445**	**952.465**	**1.206.410**	**878.500**	**-**	**-**	**3.382.820**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	345.445	952.465	1.206.410	878.500	-	-	3.382.820
b. Wegen en andere infrastructuur	345.445	952.465	1.206.410	878.500			3.382.820
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**30.329**	**99.472**	**56.500**	**10.000**			**196.301**
							-
II. ONTVANGSTEN	**-**	**1.506.747**	**160.000**	**370.400**	**-**	**-**	**2.037.147**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**1.506.747**	**160.000**	**370.400**			**2.037.147**
							-

PRIO IP-PB2-03: Investeren in een slimme en veilige weginrichting	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PC1-01: Focus op een slimme en veilige weginrichting	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				**56.760**		**56.760**
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**56.760**		**56.760**
II. ONTVANGSTEN				**30.000**		**30.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**30.000**		**30.000**

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**-**	**56.760**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.760**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**56.760**					**56.760**
							-
II. ONTVANGSTEN	**-**	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**30.000**					**30.000**
							-

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

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**1.983**	**4.917**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.900**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.983**	**4.917**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.900**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.983	4.917	-	-	-	-	6.900
c. Roerende goederen	1.983	4.917					6.900
							-

PRIO IP-PC1-02: Investeren in afval sorteren PC1-02: Afval op de juiste plaats	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**4.656**		**35.001**		**39.657**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**4.656**		**35.001**		**39.657**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.656		35.001		39.657
c. Roerende goederen		4.656		35.001		39.657
II. ONTVANGSTEN				**4.589**		**4.589**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**4.589**		**4.589**

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**4.656**	**7.001**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**39.657**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.656**	**7.001**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**39.657**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.656	7.001	7.000	7.000	7.000	7.000	39.657
c. Roerende goederen	4.656	7.001	7.000	7.000	7.000	7.000	39.657
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**4.589**					**4.589**

PRIO IP-PC2-01: Investeren in ontharding	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PC2-01: De grond ontharden	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				**115.000**		**115.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa				**115.000**		**115.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				115.000		115.000
a. Terreinen en gebouwen				115.000		115.000

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**-**	**75.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**115.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**-**	**75.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**115.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	115.000
a. Terreinen en gebouwen		75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	115.000

PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**1.500**		**270.000**		**271.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**1.500**		**270.000**		**271.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.500		270.000		271.500
a. Terreinen en gebouwen		1.500		232.500		234.000
c. Roerende goederen				37.500		37.500
II. ONTVANGSTEN				**50.000**		**50.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**50.000**		**50.000**

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**1.500**	**185.000**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**271.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.500**	**185.000**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**271.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.500	185.000	85.000	-	-	-	271.500
a. Terreinen en gebouwen	1.500	182.500	50.000				234.000
c. Roerende goederen	-	2.500	35.000				37.500
							-
II. ONTVANGSTEN	**-**	**50.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**50.000**					**50.000**
							-

PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**398.290**		**303.000**		**701.290**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**398.290**		**293.000**		**691.290**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		398.290		293.000		691.290
a. Terreinen en gebouwen		398.290		173.000		571.290
b. Wegen en andere infrastructuur				100.000		100.000
e. Erfgoed				20.000		20.000
D. Toegestane investeringssubsidies				**10.000**		**10.000**

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**398.290**	**168.000**	**10.000**	**105.000**	**10.000**	**10.000**	**701.290**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**398.290**	**158.000**	**10.000**	**105.000**	**10.000**	**10.000**	**691.290**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.290	158.000	10.000	105.000	10.000	10.000	691.290
a. Terreinen en gebouwen	398.290	133.000	10.000	10.000	10.000	10.000	571.290
b. Wegen en andere infrastructuur		25.000		75.000			100.000
e. Erfgoed				20.000			20.000
D. Toegestane investeringssubsidies		**10.000**					**10.000**
							-

PRIO IP-PD2-01: Investeren in het lokaal erfgoed	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**12.401**		**30.600**		**43.001**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**12.401**		**30.600**		**43.001**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		12.401		30.600		43.001
b. Wegen en andere infrastructuur		9.475				9.475
c. Roerende goederen		2.926		23.500		26.426
e. Erfgoed				7100		7.100

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**12.401**	**30.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.001**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**12.401**	**30.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.001**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.401	30.600	-	-	-	-	43.001
a. Terreinen en gebouwen	9.475						9.475
c. Roerende goederen	2.926	23.500					26.426
e. Erfgoed		7.100					7.100
							-

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

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**500**	**-**	**1.500**	**-**	**1.500**	**-**	**3.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**500**	**-**	**1.500**	**-**	**1.500**	**-**	**3.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500	-	1.500	-	1.500	-	3.500
e. Erfgoed	500		1.500		1.500		3.500
							-

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

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**6.109**	**300.000**	**125.000**	**-**	**-**	**10.000**	**441.109**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**6.109**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.109**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.109	-	-	-	-	-	6.109
a. Terreinen en gebouwen	6.109						6.109
D. Toegestane investeringssubsidies		**300.000**	**125.000**	**-**	**-**	**10.000**	**435.000**
							-

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

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000**
D. Toegestane investeringssubsidies		**3.000**		**-**	**-**		**3.000**
							-

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

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**-**	**45.000**	**10.000**	**375.000**	**375.000**	**-**	**805.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**-**	**25.000**	**-**	**375.000**	**375.000**	**-**	**775.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	25.000	-	375.000	375.000	-	775.000
a. Terreinen en gebouwen		25.000		375.000	375.000		775.000
II. ONTVANGSTEN	**-**	**-**	**-**	**-**	**750.000**	**-**	**750.000**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**-**	**-**	**-**	**-**	**750.000**	**-**	**750.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	750.000	-	750.000
a. Terreinen en gebouwen					750.000		750.000

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

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**8.530**	**15.000**	**35.000**	**50.000**	**-**	**-**	**108.530**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**8.530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.530**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.530	-	-	-	-	-	8.530
c. Roerende goederen	8.530						8.530
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**15.000**	**35.000**	**50.000**	**-**	**-**	**100.000**
							-

PRIO IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**6.855**		**1.311.403**		**1.318.258**
B. Investeringen in materiële vaste activa				**1.233.258**		**1.233.258**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.233.258		1.233.258
a. Terreinen en gebouwen				1.233.258		1.233.258
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**6.855**		**78.145**		**85.000**

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	**6.855**	**475.145**	**836.258**	**-**	**-**	**-**	**1.318.258**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**-**	**400.000**	**833.258**	**-**	**-**	**-**	**1.233.258**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	400.000	833.258	-	-	-	1.233.258
a. Terreinen en gebouwen		400.000	833.258				1.233.258
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**6.855**	**75.145**	**3.000**				**85.000**
							-

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

Jaarlijkse transacties	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	-	**40.000**	-	-	-	-	**40.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	-	**40.000**	-	-	-	-	**40.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	40.000	-	-	-	-	40.000
c. Roerende goederen		40.000					40.000
							-

Meerjarenplan 2020

Journaalvolgnummers

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_VOORLOPIG_2020 2020:

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**8.944.341**	**12.843.270**	**17.124.290**	**17.016.573**	**15.376.159**	**13.735.745**
1. Financiële schulden op 1 januari	8.726.973	8.944.341	12.843.270	17.124.290	17.016.573	15.376.159
2. Nieuwe leningen	1.403.256	5.229.455	6.029.455	1.729.455	229.455	229.455
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-1.185.888	-1.330.526	-1.748.435	-1.837.172	-1.869.869	-1.869.869
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**1.064.160**	**1.358.046**	**1.775.955**	**1.864.692**	**1.897.389**	**1.897.389**
1. Financiële schulden op 1 januari	847.147	1.064.160	1.358.046	1.775.955	1.864.692	1.897.389
2. Aflossingen	-968.875	-1.036.640	-1.330.526	-1.748.435	-1.837.172	-1.869.869
3. Overboekingen	1.185.888	1.330.526	1.748.435	1.837.172	1.869.869	1.869.869
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	**10.008.501**	**14.201.316**	**18.900.245**	**18.881.265**	**17.273.548**	**15.633.134**

Meerjarenplan 2020
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2021: Alg. 71932
Jaarrekeningen:
JR_VOORLOPIG_2020 2020:

Toelichting bij de balans (schema T5)

I. Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	**14.232.598**	**695.825**	**57.985**	**1.554.714**	**105.673**	**90.069**	**-**	**16.440.757**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000							25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.089.889	695.825	57.985		105.673			14.833.402
3. OCMW-verenigingen	-			1.554.714		90.069		1.464.646
4. Andere financiële vaste activa	117.710							117.710
C. Materiële vaste activa	**73.241.985**	**5.090.473**	**928.187**	**-2.145.691**	**-**	**1.596.809**	**-**	**73.661.770**
1. Gemeenschapsgoederen	70.795.697	3.307.026	927.775	-595.367		1.555.447	-	71.024.134
a. Terreinen en gebouwen	50.598.001	1.018.666		-15.554		644.464		50.956.649
b. Wegen en andere infrastructuur	14.362.105	620.669	927.775	-574.045		211.441		13.269.513
c. Installaties, machines en uitrusting	143.690	87.163		-10.525		67.910		152.418
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	423.975	176.772		-499		259.998		340.250
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.267.884	1.403.256		5.255		371.634		6.304.761
f. Erfgoed	43	500		-				543
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.231.590	1.783.447	-	-1.551.235		32.919	-	2.430.883
a. Terreinen en gebouwen	781.790	1.766.676		-140.869		14.977		2.392.620
b. Installaties, machines en uitrusting	136.432	-		-132.318		2.600		1.515
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	138.325	16.771		-103.006		15.343		36.747
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.175.043			-1.175.042		0		1
3. Andere materiële vaste activa	214.698	-	412	911	-	8.443	-	206.754
a. Terreinen en gebouwen	214.698			911		8.144		207.465
b. Roerende goederen	-		412			299		-712
D. Immateriële vaste activa	**205.657**	**179.241**	**-**			**196.788**		**188.110**

II. Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	3.860.051		278.632		3.581.418
OCMW	1.526.778	-22.599	62.198		1.441.981
Totaal	5.386.829	-22.599	340.830	0	5.023.399
B. Gecumuleerd overschot of tekort	**Boekwaarde op 1/1**	**Overschot of tekort van het boekjaar**	**Tussenkomst gemeente aan OCMW**	**Andere mutaties**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeente	6.157.375	-561.970	-2.374.633		7.970.038
OCMW	1.607.312	374.279	2.374.633		-393.042
Totaal	7.764.687	-187.691	0	0	7.576.996
C. Herwaarderingsreserves	**Boekwaarde op 1/1**	**Toevoeging**	**Terugneming**	**Andere mutaties**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeente	3.166.508	105.673			3.272.181
OCMW	0				0
Totaal	3.166.508	105.673	0	0	3.272.181
D. Overig nettoactief	**Boekwaarde op 1/1**	**Wijziging kapitaal**		**Andere mutaties**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeente	67.139.185				67.139.185
OCMW	858.873				858.873
Totaal	67.998.058	0	0	0	67.998.058
Totaal nettoactief	**Boekwaarde op 1/1**			**Mutatie**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeente	80.323.118			-734.929	79.588.189
OCMW	3.992.963			289.482	4.282.446
Totaal	84.316.082	0	0	-445.447	83.870.635

Meerjarenplan 2020

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Waarderingsregels

De waarderingsregels werden vastgelegd bij collegebesluit van 4 juni 2014.

ALGEMENE PRINCIPES

Investering of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor de gemeente zal opleveren.
Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

De gemeente hanteert als algemene regel dat elk actief bestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.
Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. De gemeente opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.
De gemeente boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

Geldbeleggingen en liquide middelen

De gemeente waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

De gemeente past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

- Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar : 10%
- Ouder dan 3 jaar- jonger dan 5 jaar : 40%
- Ouder dan 5 jaar : 60%

De gemeente opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Voorraden

De voorraden die de gemeente heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

De gemeente opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankoopprijzen).

Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. De gemeente zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van de gemeente, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.
Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die de gemeente bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.
De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover de gemeente beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert de gemeente ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt

geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor de gemeente van die vaste activa.

Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor

'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor de gemeente.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

Soort	Omschrijving	Inhoud	AFduur min	AFduur max	AFduur default	AFduur buitengewoon onderhoud	Restwaarde default
Materiële Vaste Activa	Terreinen	Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.	0	0	0	0	0,00
Materiële Vaste Activa	Terreinen - aanleg en uitrusting	De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	5	15	5	5	0,00
Materiële Vaste Activa	Gebouwen - bedrijfsmatige		33	33	33	10	0,00
Materiële Vaste Activa	Gebouwen - bedrijfsmatig - onderhoudswerken	Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	5	15	10	10	0,00
Materiële Vaste Activa	Wegen - verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...	Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …).	33	33	33		
Materiële Vaste Activa	Wegen - slijtlaag (vervangen)	Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.	5	5	5		
Materiële Vaste Activa	Wegen - overige infrastructuur (straatmeub., verkeerssign., wegbeplant., ...)	Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen.	10	10	10		
Materiële Vaste Activa	Wegen - onderhoudswerken	Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	5	15	10		
Materiële Vaste Activa	Waterlopen en waterbekkens		33	33	33		
Materiële Vaste Activa	Waterlopen en waterbekkens - onderhoudswerken	Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	5	15	10		

Materiële Vaste Activa	Overige onroerende infrastructuur (riol.nt, openb verl, nutsl en kunst(bouw)w.)	Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.	33	33	33		
Materiële Vaste Activa	Overige onroerende infrastructuur - onderhoudswerken	Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	5	15	10		
Materiële Vaste Activa	Installaties, machines en uitrusting (werkmateriaal)	Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,…	5	10	5		
Materiële Vaste Activa	Meubilair	Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10	10	10		
Materiële Vaste Activa	Kantooruitrusting	Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, …	5	5	5		
Materiële Vaste Activa	Kantooruitrusting - informaticamateriaal	Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. … Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, …	3	3	3		
Materiële Vaste Activa	Rollend materiaal	Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5	10	5		
Materiële Vaste Activa	Kunstwerken (geen erfgoed)		0	0	0		
Materiële Vaste Activa	Erfgoed		0	0	0		
Immateriële Vaste Activa	Kosten van onderzoek en ontwikkeling		5	5	5		

Immateriële Vaste Activa	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten		5	5	5		
Immateriële Vaste Activa	Goodwill		5	5	5		
Immateriële Vaste Activa	Plannen en studies		5	5	5		

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rubriek 0	BEC	AR-omschrijving	Omschrijving	Derde	Bedrag
					9.338.221,73
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk …	Toegestane waarborgen op leningen	Zefier	7.127,23
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering statutair personeel	AG Insurance	1.180.347,17
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering mandatarissen	AG Insurance	192.947,97
095	11	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering mandatarissen	AG Insurance	408.882,42
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheken cliënt sociale dienst	Cliënt sociale dienst	15.000,00
001	11	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	Huurwaarborgen	Belfius	17.820,00
080	10	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten		ING Bank	2.000.000,00
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			4.302.582,05
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			1.213.514,89

Overzicht deelnemingen

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TEVOLSTORTEN	HER-WAARDERING	WAARDE-VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					13.335.655,61	**19.162,30**	**3.272.181,49**	**148.053,98**	**16.334.947,35**
280	10	AG Nazareth			25.000,00				25.000,00
281	10	Creat			2.000,00	1.500,00			500,00
284	10	EthiasCo	4,00	8.602,90	34.411,60				34.411,60
281	10	FARYS - D-aandelen	43.281,00	25,00	1.082.025,00				1.082.025,00
281	10	FARYS - F-aandelen	7.088,00	25,00	177.200,00				177.200,00
281	10	FARYS - F-aandelen (uitgiftepremie)			13,81				13,81
281	10	FARYS - T aandelen uitgiftepremie			817,89				817,89
281	10	FARYS - T-aandelen	17.952,00	2,50	44.880,00	11.160,00			33.720,00
281	10	FARYS - Z aandelen uitgiftepremie			782.293,00				782.293,00
281	10	FARYS - Z-aandelen	4,00	862.500,00	3.450.000,00				3.450.000,00
281	10	Gaselwest/Fluvius	220.549,00	9,53	4.314.427,91		3.272.181,49		7.480.935,93
281	10	Gaselwest/Fluvius - openbare verlichting			695.825,00			57.985,19	637.839,81
281	10	Gemeentelijke Holding	155,00						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen	2.790,00						0,00
281	10	Intercommunale vereniging voor crematorium Westlede	9,00	2.478,94	22.310,42				22.310,42
281	10	IVM			807.900,00				807.900,00
281	10	Kleine Landeigendom Het Volk cvba	22,00	25,00	550,00	412,50			137,50
281	10	Veneco	1.000,00	250,00	250.000,00				250.000,00
281	10	Vlaamse Ardennen sociale huisvestingsmaatschappij	100,00	6,25	625,00	464,80			160,20
281	10	Volkshaard	200,00	12,50	2.500,00	1.875,00			625,00
281	10	Zefier	582.513,00		48.750,00				48.750,00
281	11	TMVS	4,00	1.250,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00

281	11	EthiasCo	4,00	8.602,90	34.411,60				34.411,60
283	11	Zorgband (onroerend)			1.318.919,31			47.104,26	1.271.815,05
283	11	Zorgband (roerend)			235.795,07			42.964,53	192.830,54

Toegestane leningen

	Toegestane leningen en andere ruiltransacties		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene vorderingen 2020*	Werkelijke vorderingen 2020*	Verschil werkelijk - voorzien	Som te ontvangen in 2021
2903	**Vorderingen wegens toegestane leningen**	**BEC**	**6.366.307,10**	**6.366.307,10**	**4.703.849,13**	**214.473,21**	**216.236,90**	**1.763,69**	**219.915,95**
	TMVW verkoop drinkwaterinstallaties	10	754.022,00	754.022,00	7.996,00	-		-	-
	TMVW - Aquario I	10	148.043,00	148.043,00	7,87	-		-	-
	TMVW - Aquario I herwaardering	10	270.535,26	270.535,26	202.900,26	22.545,00	22.545,00	-	22.545,00
	Veneco - achtergestelde lening super dividend 2015	10	1.280.171,28	1.280.171,28	1.280.171,28	-		-	-
	Wijkwerken vzw	10	5.785,00	5.785,00	3.856,67	1.928,33	-	-1.928,33	1.928,33
	AG Nazareth: financiering investering 2016	10	412.257,79	412.257,79	338.058,89	17.021,27	17.021,27	-	15.256,01
	AG Nazareth: financiering investering 2017	10	2.619.557,15	2.619.557,15	2.108.718,27	127.709,72	127.709,72	-	127.709,72
	AG Nazareth: financiering investering 2018	10	280.886,77	280.886,77	225.577,00	18.521,78	18.521,78	-	18.494,52
	AG Nazareth: financiering investering 2019	10	466.423,55	466.423,55	411.629,61	26.747,11	26.747,11	-	26.747,11
	AG Nazareth: financiering investering 2020	10	128.625,30	128.625,30	124.933,28		3.692,02	3.692,02	7.235,26

Overzicht van de schulden op lange termijn

	FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene aflossingen 2020*	Werkelijke aflossingen 2020*	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
17	**Schulden op lange termijn**		**16.886.224,16**	**16.886.224,16**	**10.008.501,56**	**968.874,59**	**968.874,59**	**-**	**1.064.160,67**
171	Obligatieleningen	BEC	-	-	-	-	-	-	-
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	9.497.826,52	9.497.826,52	5.205.725,14	530.908,22	530.908,22	-	632.473,51
	Eandis (openbare verlichting)	10	1.403.256,27	1.403.256,27	1.281.528,47	121.727,80	121.727,80	-	208.512,40
	BELFIUS	10	8.094.570,25	8.094.570,25	3.924.196,67	409.180,42	409.180,42	-	423.961,11
1733	**Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur**	**BEC**	**7.388.397,64**	**7.388.397,64**	**4.802.776,42**	**437.966,37**	**437.966,37**	**-**	**431.687,16**
	Leningen ten laste van het bestuur		7.388.397,64	7.388.397,64	4.802.776,42	437.966,37	437.966,37	-	431.687,16
	BNP PARIBAS FORTIS	10	6.408.375,34	6.408.375,34	4.313.874,55	387.085,34	387.085,34	-	387.085,34
	BELFIUS	10	107.022,30	107.022,30	-	7.921,94	7.921,94	-	-
	ING	11	255.000,00	255.000,00	192.139,73	10.704,18	10.704,18	-	11.116,66
	BELFIUS	11	618.000,00	618.000,00	296.762,14	32.254,91	32.254,91	-	33.485,16

	* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								

Overzicht van de schulden op de lange termijn

DESINVESTERINGEN	BEC	AR	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderingsmeerwaarden	Afschrijving	Waardevermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer-/minwaarde
Omschrijving verkocht actief			**986.172,38**	**1.377.036,58**	*0,00*	**662.936,46**	**0,00**	**0,00**	**714.100,12**	**272.072,26**
Overdracht OV aan Fluvius	10	225000	927.774,79	1.318.552,39		662.736,86			655.815,53	271.959,26
Kapitaalsvermindering OV	10	281000	57.985,19	57.985,19					57.985,19	0,00
Retour GSM-toestel	10	265000	412,40	499,00		199,60			299,40	113,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00

Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	AR 763…	**337.832,32**
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa	AR 741…	**0,00**
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	AR 663…	**64.664,39**
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa	AR 641…	**0,00**

Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

G/O	ONTVANGSTEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2020	Budget 2020	Verschil	Verklaring
G	0800	Gewoon basisonderwijs	740	2.453.755	2.734.450	280.695	In/uit boeking lonen onderwijzend personeel (-289°) + gewone werkingssubsidies (+10°)
G	0945	Kinderopvang	740	460.536	253.000	-207.536	Coronamaatregelen BKO + te lage raming
G	0112	Personeelsdienst en vorming	740	28.703	129.500	100.797	Sociale Maribel (raming: 120°) geboekt op beleidsitem van personeelslid. VIA middelen (20° euro) hoger dan geraamd.
G	0020	Fiscale aangelegenheden	731	35.783	100.000	64.217	Belasting administratieve stukken: corona-effect + te hoge raming
G	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	3.041.777	2.986.392	-55.385	Gemeentefonds hoger dan geraamd
G	0119	Overige algemene diensten	740	54.699	0	-54.699	Boeking sociale maribel
G	0500	Handel en middenstand	700	61.578	15.500	-46.078	Verkoop Nazarethbonnen en Horecabonnen
G	0945	Kinderopvang	702	154.208	199.000	44.792	BKO: lagere omzet (coronaeffect)
G	0640	Elektriciteitsvoorziening	750	406.160	367.214	-38.946	Dividend Gaselwest/Eandis + Zefier
O	0900	Sociale bijstand	740	517.901	193.911	-323.990	Hogere toelagen voor Leefloon
O	0953	Woon- en zorgcentra	745	238.647	356.902	118.256	Lagere terugvordering loonkosten Zorgband
O	0112	Personeelsdienst en vorming	740	4.853	120.000	115.147	Sociale Maribel (raming: 120°) geboekt op beleidsitem van personeelslid.
O	0904	Activering van tewerkstelling	740	17.370	63.000	45.630	Verlaagde toelagen voor Leefloon art. 60§7
O	0953	Woon- en zorgcentra	740	34.692	0	-34.692	Afrekening diverse subsidies WZC

G/O	UITGAVEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2020	Budget 2020	Verschil	Verklaring
G	0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.147.945	2.430.000	282.055	In/uit boeking lonen onderwijzend personeel
G	0742	Sportinfrastructuur	649	225.976	309.670	83.694	Prijssubsidies AG Nazareth + te hoog geraamde nominatieve subsidie (coronamaatregel)
G	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	649	583.530	393.800	-189.730	Uitbating recyclagepark geraamd als prestatie, geboekt als werkingssubsidie aan IVM

G	0309	Overig afval- en materialenbeheer	613	193.526	309.000	115.474	Uitbating recyclagepark geraamd als prestatie, geboekt als werkingssubsidie aan IVM
G	0119	Overige algemene diensten	620	619.754	718.689	98.935	Lagere personeelskost contractuelen
G	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	649	56.270	138.650	82.380	Hogere subsidies aan verenigingen: coronamaatregel
G	0400	Politiediensten	649	1.100.837	1.180.467	79.629	Werkingssubsidie Politie
G	0100	Politieke organen	620	296.116	364.614	68.498	Betreft presentiegelden raadsleden: te hoog geraamd
G	0200	Wegen	610	378.052	423.600	45.548	Prestaties voor wegen, grachten en bermen: lagere afname
G	0130	Administratieve dienstverlening	613	32.441	77.000	44.560	Afname e-id's, reispassen bij bevoegde FOD's
G	0119	Overige algemene diensten	621	191.923	236.128	44.205	Lagere personeelskost contractuelen
G	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	613	31.922	75.750	43.828	Vergoeding optredens, lesgevers lager (coronaeffect)
G	0410	Brandweer	649	393.158	433.209	40.051	Werkingssubsidie Brandweer
G	0600	Ruimtelijke planning	613	29.887	67.065	37.178	Diverse erelonen (advocaten, consultancy,…)
O	0900	Sociale bijstand	620	413.556	464.773	51.217	Lagere personeelskosten contractuelen sociale dienst
O	0953	Woon- en zorgcentra	620	211.012	253.208	42.196	Lagere personeelskosten statutairen WZC
O	0900	Sociale bijstand	648	477.863	442.600	-35.263	Verhoogde leeflonen in coronajaar

Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)

G/O	ONTVANGSTEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2020	Budget 2020	Verschil	Verklaring
G	0200	Wegen	150	0	1.486.747	1.486.747	Investeringssubsidies: te ontvangen in 2021
G	0290	Overige mobiliteit en verkeer	150	0	50.320	50.320	Subsidie duurzaam naar school, te verlagen naar 9130 euro
G	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	150	0	50.000	50.000	Investeringssubsidies Sterrenbos: te ontvangen in 2021
G	0790	Erediensten	150	0	20.000	20.000	Beheersplan kerken: te ontvangen in 2021

G/O	UITGAVEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2020	Budget 2020	Verschil	Verklaring
G	0200	Wegen	224	606.629	1.429.474	822.845	Voortgang diverse projecten: zie beleidsevaluatie
G	0640	Elektriciteitsvoorziening	281	0	168.832	168.832	Aandelen Gaselwest, aankoop begin 2021
G	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	220	1.500	157.000	155.500	Heraanleg Sterrenbossite, zie beleidsevaluatie
G	0200	Wegen	243	0	90.000	90.000	Vervanging voertuigen, aankoop in 2021
G	0820	Deeltijds kunstonderwijs	221	26.916	110.000	83.084	Infrastructuurwerken DKO, wordt verdergezet in 2021.
G	0200	Wegen	214	43.983	114.760	70.777	Diverse erelonen, plannen en studies, gekoppeld met projecten
G	0190	Overig algemeen bestuur	214	6.855	60.000	53.145	Erelonen + studies herinrichting/renovatie gemeentehuis
G	0410	Brandweer	664	36.941	86.806	49.866	Investeringssubsidie Brandweer
G	0680	Groene ruimte	220	13.455	50.000	36.545	Heraanleg groenzones
O	0950	Ouderenwoningen	229	1.364.170	1.800.000	435.830	Zorgflats in aanbouw
O	0953	Woon- en zorgcentra	664	22.040	39.512	17.472	Investeringsritme Zorgband

Financiële risico's

In dit document 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

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor Nazareth, net voor alle andere gemeenten, een belangrijke ontvangstenbron. In 2020 bedraagt de raming 4,3 miljoen euro, d.i. 21,7% van onze exploitatieontvangsten. Op basis van onze voorspellingen in het Meerjarenplan zal dit hetzelfde aandeel behouden in 2025. We behouden ons tarief de volgende jaren op 6,9%. We hebben, gezien het percentage op onze exploitatieontvangsten, een correcte afhankelijkheidsgraad. Er zijn voldoende andere ontvangstenbronnen waarop we ons kunnen baseren mocht er een sterke daling komen uit de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting.
Voorlopig zijn er nog onvoldoende elementen die ons wijzen op een daling van deze ontvangsten. Enerzijds kunnen we rekening houden met een groeiafname door de vergrijzing van de bevolking en dus een lagere belastbare basis, anderzijds is de populariteit van Nazareth als woongemeente in de regio Gent een voordeel door de aantrek van tweeverdieners. We houden in ons Meerjarenplan rekening met eenzelfde groei als in het verleden.
Maatregelen van de hogere overheden hebben een impact op onze ontvangsten. Het mogelijks afschaffen van de belastingschaal van 30% of eerdere maatregelen zoals de tax-shift zorgen voor lagere inkomsten voor de gemeente. Het is moeilijk te berekenen wat de netto-impact voor onze gemeente zou zijn mocht de tax-shift niet hebben plaatsgevonden.
Beheersmaatregel:

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

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze ontvangsten zijn voor 2020 geraamd op 4,75 miljoen euro, d.i. 24% van de totale exploitatieontvangsten. We behouden het tarief voor de volgende jaren op 787 opcentiemen. De kadastrale inkomens, de basis voor de belastingaanslag, zijn een zeer stabiel gegeven waardoor we deze ontvangsten vrij stabiel kunnen noemen. We houden in het Meerjarenplan rekening met een hogere groei van deze ontvangsten door de uitbreiding van de bedrijvenzone 'de Prijkels'.
De belasting kan negatief beïnvloed worden door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (vb. voor energiezuinige maatregelen, renovatie van verwaarloosde woningen,…).
Beheersmaatregel:

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

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

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

Beheersmaatregelen:

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

Toepassing van retributiereglementen

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

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

Beheersmaatregelen

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

Opvolgen inkomende subsidies

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

Beheersmaatregelen

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

Beleid rond structureel onvermogende debiteuren

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

Beheersmaatregelen

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

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

Uitgaven

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

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliserings-bijdrage

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

We houden in het Meerjarenplan rekening met de ontvangen simulaties betreffende de responsabiliseringsbijdrage. De bijdrage wordt voor 2020 geraamd op 49.013 euro, in 2024 bedraagt dit al 301.863 euro. Voor 2025 hebben we, bij gebrek aan simulaties, de gegevens van 2024 gebruikt. Deze extra uitgave zullen we financieren met enerzijds eigen middelen uit ons Pensioenfonds en anderzijds met middelen van de Vlaamse Overheid. De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. We werken ook verder aan een derde pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden door de percentages aan bijdragen die we storten structureel te verhogen. Door deze maatregel te implementeren komt er een korting op de responsabiliseringsbijdrage.
Beheersmaatregel:

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

Betwistingen en rechtszaken
Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen enzovoort. Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.
De hangende juridische geschillen zijn eerder beperkt en kaderen in dossiervorming van burgerzaken en omgevingsvergunningen. Het lokaal bestuur tracht zich zo goed als mogelijk in te dekken en vraagt steeds juridisch advies mocht er een juridisch geschil dreigen te ontstaan. In één geschil dient het lokaal bestuur te betalen aan een eiser maar mag het het integrale bedrag terugvorderen van een andere partij. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent is op die manier uitgesproken. We wachten af of één van de partijen in beroep wenst te gaan. Het geschil gaat over 30.000 euro.
Overigens zijn er op vandaag geen andere juridische geschillen met grote financiële impact.
Beheersmaatregel:

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

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

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

Financiering

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Het schuldsaldo op 31/12/2019 van het lokaal bestuur bedraagt bijna 9,6 miljoen. Dit is 835 euro per inwoner van de gemeente. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De autofinancieringsmarge is meer dan voldoende om de netto-periodieke aflossingen van de schuld te dragen. Budgettair is er op 31/12/2020 een autofinancieringsmarge van bijna 1,1 miljoen euro. De actieve leningen zijn quasi allen gefinancierd met vaste rentevoeten. Dit betekent dat het lokaal bestuur niet kan en heeft genoten van de dalende rentevoet. De lening die we afgesloten hebben in 2017 is wel aan uitzonderlijk lage tarieven. Een herfinanciering van de bestaande kredieten is niet opportuun gezien de hoge te betalen herfinancieringskosten aan de financiële instellingen. Door de vaste rentevoet is er geen renterisico.
De investeringen in de volgende legislatuur (inclusief die van het Autoneem Gemeentebedrijf en de investeringssubsidies aan onze partners) zullen we voor 11,7 miljoen euro financieren met leningen. Er wordt gezocht naar een zo goedkoop mogelijke kost voor de op te nemen leningen. In het Meerjarenplan zijn de aflossingen van de nieuwe leningen berekend op vijftien jaar aan een rente van 1%. Deze relatief korte terugbetalingstermijn is positief voor de intrestlast op de kredieten maar vraagt wel meer van onze autofinancieringsmarge.
Uit berekening blijkt dat het schuldsaldo op het einde van het meerjarenplan, m.n. 31/12/2025, 12,9 miljoen euro zal bedragen. Dit is in de veronderstelling dat alle investeringen volledig gerealiseerd zullen zijn en dat er geen overschotten zijn uit de verschillende jaarrekeningen. Ook op het einde van het meerjarenplan blijft de autofinancieringsmarge onder controle, we sluiten af met een AFM van meer dan 1,4 miljoen euro.
De netto-schuldratio bedraagt in 2020 0,73 en in 2025 bedraagt deze 0,67. Op die manier kunnen we stellen dat het schuldsaldo in verhouding tot onze draagkracht (de exploitatieontvangsten) niet stijgt, integendeel zelf.
Beheersmaatregel:

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

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

Organisatiebeheersing

Fraude in betalingsverkeer

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

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.
De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een

bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd. Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties.

Beheersmaatregel:

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

Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat

Diverse toelichtingen

- Rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële vaste activa en immateriële vaste activa: niet van toepassing
- Methoden en criteria voor waardering van bestellingen in uitvoering: niet van toepassing
- Afschrijving van kosten voor Onderzoek & Ontwikkelingen indien > 5 jaar: niet van toepassing
- Verantwoording herwaardering Financieel vaste activa en Overig materieel vaste activa: de herwaarderingen van het boekjaar vindt u terug in schema T5 (Toelichting bij de balans). Bij de financiële vaste activa is er in 2020 een herwaardering van x euro op de aandelen van Gaselwest
- Wijziging van waarderingsregels + hun invloed op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten: niet van toepassing
- Risico's, verliezen en ontwaardingen: niet van toepassing
- Gebeurtenissen na balansdatum die feitelijk invloed hebben op balansdatum: niet van toepassing
- Invloed van opbrengsten en kosten van een ander boekjaar die invloed hebben op huidige rekening: niet van toepassing
- Correcties van fouten gevonden in boekjaar 2021 en in vorige boekjaren die invloed hebben op 2020: niet van toepassing
- Bedrag van de onder Immaterieel vaste activa opgenomen kosten van Onderzoek en Ontwikkeling: niet van toepassing
- Overige informatie: niet van toepassing

7.3 Documentatie

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij de jaarrekening.
In bijlage bevindt zich het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA).

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Beleidsitem	BI-oms	Algemene rekening omschrijving	Omschrijving	Som van Aanrekening
0160-00	Hulp aan het buitenland	Adviesraden	Noord-Zuidwerkgroep - toelage 2020	€ 500,00
		Nominatieve subsidies Gemeente	toelage noodhulp - 2020 (corona)	€ 5.000,00
			toelage 2020 (Mayors for Peace)	€ 50,00
		Subsidie Zuidprojecten	toelage ontwikkelingssamenwerking - 2020	€ 12.000,00
Totaal 0160-00				**€ 17.550,00**
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Nominatieve subsidies Gemeente	Repair Café Schelde-Leie - toelage 2020	€ 1.300,00
		Werkingssubsidies aan verbonden besturen	IVM - ophaling huisvuil	€ 184.872,61
			IVM - werkingskosten - 2020	€ 210.660,00
			IVM - bijdrage exploitatiekosten - 2020	€ 140.892,00
			IVM - bijdrage exploitatiekosten - 2019 (afrekening)	€ 45.866,17
			IVM - werkingskosten - 2019 (afrekening)	-€ 9.066,86
			Ateljee - kringloopactiviteiten 2020	€ 9.005,62
Totaal 0300-00				**€ 583.529,54**
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Nominatieve subsidies Gemeente	Natuurpunt tussen Leie & Schelde - toelage 2020	€ 375,00
Totaal 0340-00				**€ 375,00**
0350-00	Klimaat en energie	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Veneco - klimaat & energie Leie-Scheldestreek & Oostrand Gent - 2019-2020	€ 1.743,75
			Veneco - samenwerkingsovereenkomst streekwerking	€ 4.038,30
Totaal 0350-00				**€ 5.782,05**
0380-00	Participatie en sensibilisatie	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020	€ 375,00

Totaal 0380-00				**€ 375,00**
0390-00	Overige milieubescherming	Adviesraden	Milieukernraad - toelage 2020	€ 1.500,00
		Nominatieve subsidies Gemeente	Stroomvloed - toelage 2020	€ 500,00
		Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen	toelage duurzaam bouwen & verbouwen	€ 3.180,84
Totaal 0390-00				**€ 5.180,84**
0400-00	Politiediensten	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2020	€ 1.345.466,90
			Politiezone Schelde-Leie - teruggave resultaat 2019	-€ 244.629,48
		Toegestane investeringssubsidies	Investeringen - 2019	€ 77.363,85
Totaal 0400-00				**€ 1.178.201,27**
0410-00	Brandweer	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Hulpverleningszone Centrum - dotatie 2020	€ 430.823,99
			Hulpverleningszone Centrum - bijdrage pensioenen 2020	€ 2.385,21
			Hulpverleningszone Centrum - ristorno 2019	-€ 40.051,33
		Toegestane investeringssubsidies	investeringstoelage - 2019	€ 36.940,54
Totaal 0410-00				**€ 430.098,41**
0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	Subsidie inbraakpreventie	toelage inbraakpreventie	€ 500,00
		Werkingssubsidies aan verbonden besturen	noodplanning - 2020	€ 2.206,28
Totaal 0490-00				**€ 2.706,28**
0500-00	Handel en middenstand	Hinder-/compensatiepremie	Coronasubsidie Gemeente Nazareth	€ 188.500,00
		Horecabon	horecabonnen - tussenkomst 20%	€ 3.244,00
		Nominatieve subsidies Gemeente	Econa vzw - toelage 2020	€ 5.000,00

		Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	toelage moderniseren handelszaak	€ 1.125,00
		Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon)	Nazarethbonnen	€ 100,00
			Unizo - tussenkomst cadeaubonnen	€ 1.350,00
Totaal 0500-00				**€ 199.319,00**
0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	Adviesraden	Landbouwraad Nazareth - toelage 2020	€ 500,00
		Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020	€ 600,00
		Subsidie grond- en mestanalyse	groenbemestingspremie - 2020	€ 12.880,40
			toelage grondontleding	€ 488,94
			toelage mestanalyse	€ 50,00
		Subsidie herstel halfopen landschap	toelage herstel halfopen landschap - 2020	€ 8.246,00
			toelage verwerking fijn snoeihout - 2020	€ 4.534,59
Totaal 0530-00				**€ 27.299,93**
0629-00	Overig woonbeleid	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	bijdrage werkingskosten interlokale vereniging Wonen Leie & Schelde - 2020	€ 13.319,46
Totaal 0629-00				**€ 13.319,46**
0701-00	Cultureel programma	Prijssubsidies aan AG Nazareth	Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth	€ 42.677,34
Totaal 0701-00				**€ 42.677,34**
0705-00	Culturele centra (algemeen)	(leeg)	Werkingssubsidie Corona	€ 100.000,00
Totaal 0705-00				**€ 100.000,00**
0705-01	cc Nova	Prijssubsidies aan AG Nazareth	Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth	€ 9.733,23

Totaal 0705-01				**€ 9.733,23**
0705-02	cc De Brouwerij	Prijssubsidies aan AG Nazareth	Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth	€ 5.925,96
Totaal 0705-02				**€ 5.925,96**
0705-03	cc De Zwaan	Prijssubsidies aan AG Nazareth	Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth	€ 7.292,40
Totaal 0705-03				**€ 7.292,40**
0705-04	cc Het Centrum	Prijssubsidies aan AG Nazareth	Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth	€ 26.985,48
Totaal 0705-04				**€ 26.985,48**
0710-00	Feesten en plechtigheden	Buurtfeest	sfeertoelage - 2020	€ 627,46
			toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen	€ 150,00
		Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020	€ 2.000,00
			Fête Total vzw - toelage 2020	€ 3.000,00
		Socio-culturele verenigingen	toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen	€ 13.395,35
		Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon)	Nazarethbonnen	€ 12.575,00
Totaal 0710-00				**€ 31.747,81**
0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020	€ 225,00
		Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Cultuurregio Leie Schelde - IGS 'regio Leie Schelde' (erfgoed) - 2020	€ 3.510,30
Totaal 0729-00				**€ 3.735,30**
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	Adviesraden	Cultuurraad - toelage 2020	€ 1.600,00

		Nominatieve subsidies Gemeente	toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen	€ 5.000,00
		Socio-culturele verenigingen	toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen	€ 26.654,27
		Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon)	Nazarethbonnen	€ 130,00
		Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Cultuurregio Leie Schelde - IGS 'regio Leie Schelde' (cultuur) - 2020	€ 5.850,50
Totaal 0739-00				**€ 39.234,77**
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	Adviesraden	toelage 2020	€ 5.000,00
		Algemene beleidssubsidie sport	beleidssubsidie sport 2020 (sportseizoen 2018-2019)	€ 23.600,00
			impulssubsidie sport 2019-2020	€ 27.669,56
		(leeg)	Werkingssubsidie Corona	€ 100.000,00
			Tussenkomt gemeente in huur zalen (50% korting)	€ 14.053,60
Totaal 0740-00				**€ 170.323,16**
0741-01	Sportprogramma	Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon)	Nazarethbonnen	€ 825,00
Totaal 0741-01				**€ 825,00**
0742-01	Sporthal	Prijssubsidies aan AG Nazareth	Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth	€ 225.941,06
Totaal 0742-01				**€ 225.941,06**
0742-99	Andere accommodatie	Horecabon	horecabonnen	€ 5,00
		Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon)	Nazarethbonnen	€ 30,00
Totaal 0742-99				**€ 35,00**
0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Adviesraden	Jeugdraad - toelage 2020	€ 1.700,00

		Algemene beleidssubsidie jeugd	toelage deelname jeugdactiviteiten maatschappelijke kwetsbare kinderen	€ 250,00
			toelage JBP - 2020 (werking gebrevetteerde monitoren)	€ 1.410,00
			toelage JBP - 2020	€ 19.799,51
		Jeugd- en jongerenverenigingen	toelage zomerkamp (corona) - 2020	€ 3.540,00
		Nominatieve subsidies Gemeente	Jeugdhuis Jena - toelage 2020	€ 3.798,75
		Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	toelage 1e inschrijving jongerenvereniging	€ 500,00
Totaal 0750-00				**€ 30.998,26**
0790-01	KF St-Amandus (Eke)	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Kerkfabriek Sin-Amandus Eke - toelage 2020	€ 15.000,00
Totaal 0790-01				**€ 15.000,00**
0790-02	KF OLV-Geboorte (Nazareth)	Toegestane investeringssubsidies	Investeringssubsidie 2020 - KF Nazareth	€ 4.288,80
Totaal 0790-02				**€ 4.288,80**
0800-01	Lagere school Eke	Subsidie ikv flankerend onderwijs	toelage oudercomités - 2020	€ 6.425,00
Totaal 0800-01				**€ 6.425,00**
0800-02	Lagere school Nazareth	Subsidie ikv flankerend onderwijs	toelage oudercomités - 2020	€ 4.575,00
Totaal 0800-02				**€ 4.575,00**
0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	(leeg)	Personeelskosten DKO	€ 28.873,44
Totaal 0820-00				**€ 28.873,44**
0870-11	VBS Eke	Subsidie ikv flankerend onderwijs	toelage schoolzwemmen - schooljaar 2019-2020	€ 3.909,92

			scholen - toelage 2020 (corona)	€ 2.210,00
			toelage oudercomités - 2020	€ 5.625,00
Totaal 0870-11				**€ 11.744,92**
0870-12	VBS Nazareth	Subsidie ikv flankerend onderwijs	toelage schoolzwemmen - schooljaar 2019-2020	€ 4.803,87
			scholen - toelage 2020 (corona)	€ 3.230,00
			toelage oudercomités - 2020	€ 8.375,00
Totaal 0870-12				**€ 16.408,87**
0870-13	School van Morgen	Subsidie ikv flankerend onderwijs	scholen - toelage 2020 (corona)	€ 1.610,00
			toelage oudercomités - 2020	€ 3.275,00
Totaal 0870-13				**€ 4.885,00**
0870-14	Buso Wagenschot	Subsidie ikv flankerend onderwijs	scholen - toelage 2020 (corona)	€ 340,00
Totaal 0870-14				**€ 340,00**
0900-00	Sociale bijstand	Vrijetijdscheques	vrijetijdscheques	€ 818,00
		Diverse subsidies OCMW	Nazarethbonnen - armoedebeleid/kwetsbare huishoudens	€ 17.280,00
			Voedingscheques	€ 1.635,00
			Covidpremie LF en EQLF POD MI	€ 10.550,00
Totaal 0900-00				**€ 30.283,00**
0904-00	Activering van tewerkstelling	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Wijkwerkorganisatie - trajectbegeleiding TWE - 2020/10-12	€ 661,11
Totaal 0904-00				**€ 661,11**
0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Nominatieve subsidies Gemeente	toelage 2020	€ 1.200,00

			toelage 2020 (corona)	€ 10.040,00
		Subsidie tijdelijk werklozen	toelage werkloosheid - 2020	€ 71.150,00
Totaal 0909-00				**€ 82.390,00**
0930-00	Sociale huisvesting	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	jaarlijkse bijdrage - 2020	€ 5.854,50
Totaal 0930-00				**€ 5.854,50**
0944-02	Huis van het Kind	Nominatieve subsidies Gemeente	Reddie Teddy - toelage 2020	€ 150,00
Totaal 0944-02				**€ 150,00**
0945-00	Kinderopvang	Nominatieve subsidies Gemeente	financiële ondersteuning initiatieven voorschoolse opvang - corona	€ 4.700,00
Totaal 0945-00				**€ 4.700,00**
0945-04	Dienst voor onthaalgezinnen	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	bijdrage werkingskosten DVO - 2020	€ 1.225,55
Totaal 0945-04				**€ 1.225,55**
0949-00	Overige gezinshulp	Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	tussenkomst schoolvervoer	€ 1.110,00
		Nominatieve subsidies OCMW	toelage 2020	€ 2.000,00
Totaal 0949-00				**€ 3.110,00**
0953-01	WZC	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Exploitatiedotatie 2020 Zorgband	€ 989.556,00
		Toegestane investeringssubsidies	Dotatie 2020: investeringsdotatie	€ 22.039,79
Totaal 0953-01				**€ 1.011.595,79**

0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	Adviesraden	Ouderenadviesraad - toelage 2020	€ 1.800,00
Totaal 0959-00				**€ 1.800,00**
0980-00	Sociale geneeskunde	Nominatieve subsidies Gemeente	Rode Kruis - toelage 2020 (corona)	€ 500,00
			Rode Kruis - toelage 2020	€ 500,00
		Werkingssubsidies aan verbonden besturen	bijdrage drugpunt - 2020	€ 7.605,65
Totaal 0980-00				**€ 8.605,65**
0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzonder toelage 2020 - GR 02.03.2020	€ 750,00
Totaal 0984-00				**€ 750,00**
0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzonder toelage 2020 - GR 02.03.2020	€ 1.650,00
		Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Stad Deinze - bijdrage regionaal triagecentrum Palaestra (covid-19)	€ 5.811,34
			Lokaal Gezondheidsoverleg Gezondheid + - werkingsbijdrage 2020	€ 1.394,04
Totaal 0985-00				**€ 8.855,38**
Eindtotaal				**€ 4.411.713,56**

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

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

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

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

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken	
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand

Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

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

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn	
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst

Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg

Overzicht verbonden entiteiten

Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten

AG Nazareth

Ateljee vzw

Burensportdienst Leiestreek

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

EthiasCo cvba

Farys

Zefier (voorheen Figga)

Fluvius (voorheen Gaselwest)

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

Gemeentelijke holding

Hulpverleningszone Centrum

Intercommunale Westlede

IVM (afvalintercommunale)

Kerkfabriek Eke

Kerkfabriek Nazareth

Kleine Landeigendom Het Volk cvba

Logo Gezond+

Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)

Muziekacademie, samenwerking met Stad Deinze

Personaz vzw

Politiezone Schelde Leie

Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde

Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba

SVK Leie en Schelde

Veneco

Zorgband Leie en Schelde

ZOVLA (bibliotheekwerking)

Personeelsinzet

Personeelsbezetting op 31/12/2020	VTE
Vastbenoemd	**25,90**
Niveau A	8,00
Niveau B	5,30
Niveau C	9,80
Niveau D	2,80
Contractueel	**101,28**
Niveau A	6,00
Niveau B	25,65
Niveau C	34,68
Niveau D	34,95
TOTAAL	**127,18**
Niveau A	14,00
Niveau B	30,95
Niveau C	44,48
Niveau D	37,75

Belastingen

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen

Algemene rekening		Jaarrekening 2020	Eindbudget	Verschil
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	730000	€ 4.764.192,83	€ 4.755.181,66	8.992,75
Aanvullende belasting op de personenbelasting	730100	€ 4.512.896,82	€ 4.500.011,12	12.885,70
Motorrijtuigen	730200	€ 216.936,33	€ 225.765,44	-8.829,11
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	730500		€ 2.500,00	-2.500,00
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	731500	€ 35.783,00	€ 100.000,00	-64.217,00
Taxidiensten	734140		€ 3.000,00	-3.000,00
Kamers	734200	€ 19.292,00	€ 19.000,00	292,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	734240	€ 63.830,00	€ 80.000,00	-16.170,00
Leegstaande woningen en gebouwen	737400	€ 25.501,60	€ 20.000,00	5.501,60
Tweede verblijven	737700	€ 15.000,00	€ 55.000,00	-40.000,00
Algemene gemeentebelasting	738000	€ 750.055,87	€ 730.000,00	20.055,87
Gemeentelijke administratieve sanctie	739000	€ 15.195,00	€ 10.000,00	5.195,00
		€ 10.418.683,45	**€ 10.500.458,22**	**-81.793,19**

Bijlagen

ODAA

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

nazareth 2020

Journaalvolgnummers: / EK Budg. 71932 IK 718371

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: CIRKELS-3: Kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren

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

Actieplan: C3.2: Verzamelen van het afvalwater

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

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

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

Actie: C3.2.5: Riolerings- en wegeniswerken Bekaertstraat

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GB: Organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.690.359	11.674.861	11.229.593
Ontvangsten	15.288.667	15.328.042	15.240.158
Saldo	4.598.307	3.653.182	4.010.565
Investeringen			
Uitgaven	389.090	907.185	785.387
Ontvangsten	412	15.000	15.000
Saldo	-388.677	-892.185	-770.387
Financiering			
Uitgaven	975.772	1.170.147	2.354.207
Ontvangsten	216.237	286.568	4.029.845
Saldo	-759.535	-883.579	1.675.638

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.061.500	2.180.779	1.884.127
Ontvangsten	199.720	8.000	0
Saldo	-1.861.780	-2.172.779	-1.884.127
Investeringen			
Uitgaven	114.304	206.670	91.387
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.304	-206.670	-91.387
Financiering			

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170.114	203.193	204.929
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-170.114	-203.193	-204.929
Investeringen			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.702	53.290	53.240
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.702	-53.290	-53.240
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.280	114.903	116.689
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-110.280	-114.903	-116.689
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Financiering			

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.133	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.133	-5.000	-5.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.865.960	1.935.586	1.637.198
Ontvangsten	199.720	8.000	0
Saldo	-1.666.240	-1.927.586	-1.637.198
Investeringen			
Uitgaven	114.304	189.170	73.887
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.304	-189.170	-73.887
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.507.573	1.622.476	1.632.798
Ontvangsten	300	0	0
Saldo	-1.507.273	-1.622.476	-1.632.798
Investeringen			
Uitgaven	114.304	189.170	73.887
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.304	-189.170	-73.887
Financiering			

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.214	4.400	4.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.214	-4.400	-4.400
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	353.174	308.710	0
Ontvangsten	199.420	8.000	0
Saldo	-153.753	-300.710	0
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.213	39.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.213	-39.000	-39.000
Investeringen			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.490	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.490	-9.000	-9.000
Investeringen			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.723	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.723	-30.000	-30.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.213	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.213	-3.000	-3.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.213	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.213	-3.000	-3.000
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB2: O^2

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.881	53.700	45.600
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	-46.881	-53.450	-45.350
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.946	20.500	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.946	-20.500	-13.000
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	391	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-391	-750	-750
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB2-01-01: Documentatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.555	19.750	12.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.555	-19.750	-12.250
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB2-02: Participatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.600	13.100	13.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.600	-13.100	-13.100
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.600	13.100	13.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.600	-13.100	-13.100
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.335	20.100	19.500
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	-16.335	-19.850	-19.250
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.940	18.500	17.900
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	-15.940	-18.250	-17.650
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	395	1.600	1.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-395	-1.600	-1.600
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	107.045	166.885	182.530
Ontvangsten	44.691	49.705	49.705
Saldo	-62.354	-117.180	-132.825
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB3-01: Communicatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.817	63.505	54.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.817	-63.505	-54.150
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.671	25.305	19.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.671	-25.305	-19.950
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB3-01-01: Infoblad

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.146	38.200	34.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.146	-38.200	-34.200
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB3-02: Onthaal

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.842	17.500	17.500
Ontvangsten	0	25	25
Saldo	-11.842	-17.475	-17.475
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.842	17.500	17.500
Ontvangsten	0	25	25
Saldo	-11.842	-17.475	-17.475
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB3-03: Toerisme

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.965	8.350	8.350
Ontvangsten	105	30	30
Saldo	-2.860	-8.320	-8.320
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.965	8.350	8.350
Ontvangsten	105	30	30
Saldo	-2.860	-8.320	-8.320
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.421	77.530	102.530
Ontvangsten	44.586	49.650	49.650
Saldo	12.165	-27.880	-52.880
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50	30	30
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50	-30	-30
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.371	77.500	102.500
Ontvangsten	44.586	49.650	49.650
Saldo	12.215	-27.850	-52.850
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB3-05: Verkiezingen

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

Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

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

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	823.884	877.370	859.246
Ontvangsten	14.663.643	14.765.694	14.649.788
Saldo	13.839.759	13.888.324	13.790.542
Investeringen			
Uitgaven	0	168.832	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-168.832	0
Financiering			
Uitgaven	975.772	1.170.147	2.354.207
Ontvangsten	216.237	286.568	4.029.845
Saldo	-759.535	-883.579	1.675.638

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	823.884	877.370	859.246
Ontvangsten	14.663.643	14.765.694	14.649.788
Saldo	13.839.759	13.888.324	13.790.542
Investeringen			
Uitgaven	0	168.832	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-168.832	0
Financiering			
Uitgaven	975.772	1.170.147	2.354.207
Ontvangsten	216.237	286.568	4.029.845
Saldo	-759.535	-883.579	1.675.638

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.075	21.500	21.500
Ontvangsten	1.108	200	200
Saldo	-11.967	-21.300	-21.300
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.991	4.000	4.000
Ontvangsten	4.234.060	4.248.256	4.104.896
Saldo	4.230.069	4.244.256	4.100.896
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	22.545	22.545	24.473
Saldo	22.545	22.545	24.473

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.445	48.056	52.552
Ontvangsten	10.418.683	10.500.458	10.527.624
Saldo	10.361.239	10.452.402	10.475.072
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.889	8.500	8.500
Ontvangsten	804	1.000	1.000
Saldo	-1.085	-7.500	-7.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	222.761	223.413	223.413
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-222.761	-223.413	-223.413
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	847.147	847.147	847.147
Ontvangsten	0	0	3.700.000
Saldo	-847.147	-847.147	2.852.853

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	518.555	569.151	546.531
Ontvangsten	122	8	8
Saldo	-518.434	-569.143	-546.523
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	128.625	323.000	1.507.060
Ontvangsten	193.692	264.023	305.372
Saldo	65.067	-58.977	-1.201.688

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.168	2.750	2.750
Ontvangsten	8.865	15.773	16.060
Saldo	2.697	13.023	13.310
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	168.832	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-168.832	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	118.335	138.300	127.150
Ontvangsten	267	250	500
Saldo	-118.068	-138.050	-126.650
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	118.335	138.300	127.150
Ontvangsten	267	250	500
Saldo	-118.068	-138.050	-126.650
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.278	38.800	32.650
Ontvangsten	267	250	250
Saldo	-52.012	-38.550	-32.400
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	220	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-220	-2.500	-2.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.348	62.000	62.000
Ontvangsten	0	0	250
Saldo	-50.348	-62.000	-61.750
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.841	20.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.841	-20.000	-15.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.647	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.647	-15.000	-15.000
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.809.328	7.464.834	7.367.220
Ontvangsten	357.899	498.613	534.385
Saldo	-6.451.430	-6.966.221	-6.832.834
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.809.328	7.464.834	7.367.220
Ontvangsten	357.899	498.613	534.385
Saldo	-6.451.430	-6.966.221	-6.832.834
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB6-01-00: Algemene werkingsmiddelen personeel

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

Actie: GB6-01-01: Personeelsbeheer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	107.778	147.303	112.303
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-107.778	-147.303	-112.303
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.689.518	7.297.531	7.234.667
Ontvangsten	357.899	498.613	534.385
Saldo	-6.331.619	-6.798.918	-6.700.281
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.033	20.000	20.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.033	-20.000	-20.250
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	298.304	362.415	385.493
Ontvangsten	2.208	5.000	5.000
Saldo	-296.095	-357.415	-380.493
Investeringen			
Uitgaven	163.923	419.683	622.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-163.923	-419.683	-622.000
Financiering			

Actieplan: GB7-01: Facility

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	298.304	362.415	385.493
Ontvangsten	2.208	5.000	5.000
Saldo	-296.095	-357.415	-380.493
Investeringen			
Uitgaven	163.923	419.683	622.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-163.923	-419.683	-622.000
Financiering			

Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.640	17.440	17.440
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.640	-17.440	-17.440
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	202.137	244.175	272.253
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-202.137	-244.175	-272.253
Investeringen			
Uitgaven	132.404	288.183	482.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-132.404	-288.183	-482.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.527	100.800	95.800
Ontvangsten	2.208	5.000	5.000
Saldo	-76.319	-95.800	-90.800
Investeringen			
Uitgaven	31.519	131.500	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.519	-131.500	-140.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	425.082	430.578	378.228
Ontvangsten	20.239	530	530
Saldo	-404.843	-430.048	-377.698
Investeringen			
Uitgaven	110.862	112.000	72.000
Ontvangsten	412	15.000	15.000
Saldo	-110.449	-97.000	-57.000
Financiering			

Actieplan: GB8-01: ICT

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	425.082	430.578	378.228
Ontvangsten	20.239	530	530
Saldo	-404.843	-430.048	-377.698
Investeringen			
Uitgaven	110.862	112.000	72.000
Ontvangsten	412	15.000	15.000
Saldo	-110.449	-97.000	-57.000
Financiering			

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	350	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-350	-250	-250
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.338	65.000	65.000
Ontvangsten	2.597	500	500
Saldo	-77.741	-64.500	-64.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.483	49.000	49.000
Ontvangsten	17.641	30	30
Saldo	-44.842	-48.970	-48.970
Investeringen			
Uitgaven	98.216	112.000	72.000
Ontvangsten	412	15.000	15.000
Saldo	-97.804	-97.000	-57.000
Financiering			

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	281.910	316.328	263.978
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-281.910	-316.328	-263.978
Investeringen			
Uitgaven	12.645	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.645	0	0
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: GM: Mens

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.145.575	1.197.177	1.155.422
Ontvangsten	1.466.020	1.184.533	1.217.124
Saldo	320.445	-12.644	61.702
Investeringen			
Uitgaven	1.473.773	1.945.931	2.447.710
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.473.773	-1.945.931	-2.447.710
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	634.600	593.100	496.600
Ontvangsten	792.729	650.713	633.354
Saldo	158.129	57.613	136.754
Investeringen			
Uitgaven	1.365.380	1.801.210	2.401.210
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-1.801.210	-2.401.210
Financiering			

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

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

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	443.391	239.100	144.100
Ontvangsten	367.221	177.509	159.350
Saldo	-76.170	-61.591	15.250
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	332.121	159.100	144.100
Ontvangsten	294.911	163.436	159.350
Saldo	-37.210	4.336	15.250
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.270	80.000	0
Ontvangsten	72.311	14.073	0
Saldo	-38.960	-65.927	0
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.630	273.250	271.750
Ontvangsten	141.760	218.756	219.556
Saldo	2.130	-54.494	-52.194
Investeringen			
Uitgaven	1.365.380	1.801.210	2.401.210
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-1.801.210	-2.401.210
Financiering			

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.954	5.950	4.450
Ontvangsten	4.370	3.000	3.800
Saldo	-1.583	-2.950	-650
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.335	52.000	52.000
Saldo	10.335	52.000	52.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.093	164.600	164.600
Ontvangsten	116.889	151.255	151.255
Saldo	67.797	-13.345	-13.345
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.584	102.700	102.700
Ontvangsten	3.130	1.501	1.501
Saldo	-81.454	-101.199	-101.199
Investeringen			
Uitgaven	1.365.380	1.801.210	2.401.210
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.365.380	-1.801.210	-2.401.210
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.500	8.500	8.500
Saldo	4.500	8.500	8.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.535	2.500	2.500
Saldo	2.535	2.500	2.500
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	218.428	172.673	172.673
Saldo	218.428	172.423	172.423
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-04-01: Budgetbegeleiding en budgetbeheer

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

Actie: GM1-04-02: Collectieve schuldenregeling

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	218.428	172.673	172.673
Saldo	218.428	172.423	172.423
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

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

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.579	80.500	80.500
Ontvangsten	65.320	81.775	81.775
Saldo	13.741	1.275	1.275
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.940	25.500	25.500
Ontvangsten	29.145	35.575	35.575
Saldo	12.205	10.075	10.075
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-06-02: Energie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.639	55.000	55.000
Ontvangsten	36.175	46.200	46.200
Saldo	1.537	-8.800	-8.800
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	171.706	215.400	254.320
Ontvangsten	625.968	462.920	491.170
Saldo	454.262	247.520	236.850
Investeringen			
Uitgaven	81.642	93.721	31.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.642	-93.721	-31.500
Financiering			

Actieplan: GM2-01: Brede school

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

Actie: GM2-01-01: Activiteiten brede school

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

Actieplan: GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.522	41.150	44.270
Ontvangsten	1.110	1.000	1.000
Saldo	-29.412	-40.150	-43.270
Investeringen			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.522	41.150	44.270
Ontvangsten	1.110	1.000	1.000
Saldo	-29.412	-40.150	-43.270
Investeringen			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Financiering			

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.416	75.800	93.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.416	-75.800	-93.800
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.430	6.550	6.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.430	-6.550	-6.550
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.275	31.250	31.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.275	-31.250	-31.250
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.711	38.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.711	-38.000	-56.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.073	3.550	5.100
Ontvangsten	5.027	5.000	4.250
Saldo	1.954	1.450	-850
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150	150	150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150	-150	-150
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.923	3.400	4.950
Ontvangsten	5.027	5.000	4.250
Saldo	2.104	1.600	-700
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.695	94.900	111.150
Ontvangsten	619.831	456.920	485.920
Saldo	539.136	362.020	374.770
Investeringen			
Uitgaven	81.642	90.721	28.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.642	-90.721	-28.500
Financiering			

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.580	1.150	1.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.580	-1.150	-1.150
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	77.890	93.750	110.000
Ontvangsten	614.749	452.000	481.000
Saldo	536.859	358.250	371.000
Investeringen			
Uitgaven	80.685	85.975	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.685	-85.975	-27.500
Financiering			

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.226	0	0
Ontvangsten	5.082	4.920	4.920
Saldo	3.857	4.920	4.920
Investeringen			
Uitgaven	957	4.746	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-957	-4.746	-1.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.312	153.175	161.255
Ontvangsten	36.220	58.300	64.100
Saldo	-104.092	-94.875	-97.155
Investeringen			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.829	8.975	8.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.829	-8.975	-8.975
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.829	8.975	8.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.829	-8.975	-8.975
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.475	73.390	82.120
Ontvangsten	36.220	58.300	64.100
Saldo	-8.256	-15.090	-18.020
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.013	58.120	58.870
Ontvangsten	35.625	56.500	56.500
Saldo	-3.388	-1.620	-2.370
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.462	13.270	14.175
Ontvangsten	595	1.800	1.800
Saldo	-4.868	-11.470	-12.375
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	9.075
Ontvangsten	0	0	5.800
Saldo	0	-2.000	-3.275
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.213	57.610	57.610
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.213	-57.610	-57.610
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.213	57.610	57.610
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.213	-57.610	-57.610
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.796	13.200	12.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.796	-13.200	-12.550
Investeringen			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.796	13.200	12.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.796	-13.200	-12.550
Investeringen			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.789	135.380	146.125
Ontvangsten	9.839	11.600	17.000
Saldo	-106.950	-123.780	-129.125
Investeringen			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Financiering			

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.323	31.480	34.225
Ontvangsten	5.290	5.600	5.000
Saldo	-12.033	-25.880	-29.225
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.851	9.200	9.200
Ontvangsten	1.063	0	0
Saldo	-4.788	-9.200	-9.200
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.187	20.480	23.025
Ontvangsten	4.227	5.600	5.000
Saldo	-6.960	-14.880	-18.025
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	285	1.800	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-285	-1.800	-2.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.414	63.500	63.500
Ontvangsten	4.549	6.000	12.000
Saldo	-47.865	-57.500	-51.500
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.414	63.500	63.500
Ontvangsten	4.549	6.000	12.000
Saldo	-47.865	-57.500	-51.500
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.052	40.400	48.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.052	-40.400	-48.400
Investeringen			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Financiering			

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.052	40.400	48.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.052	-40.400	-48.400
Investeringen			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.168	100.122	97.122
Ontvangsten	1.265	1.000	11.500
Saldo	-80.903	-99.122	-85.622
Investeringen			
Uitgaven	26.752	31.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.752	-31.000	-5.000
Financiering			

Actieplan: GM5-01: Evenementen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	3.833	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.833	-5.000	-5.000
Financiering			

Actie: GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	3.833	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.833	-5.000	-5.000
Financiering			

Actieplan: GM5-02: Organiseren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.998	80.650	81.250
Ontvangsten	1.043	0	10.500
Saldo	-59.955	-80.650	-70.750
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.754	1.850	1.950
Ontvangsten	1.023	0	0
Saldo	-1.732	-1.850	-1.950
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.046	9.300	9.300
Ontvangsten	0	0	4.000
Saldo	-8.046	-9.300	-5.300
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-03: Markten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.527	6.000	6.500
Ontvangsten	20	0	6.500
Saldo	-3.507	-6.000	0
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.026	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.026	-6.000	-6.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.900	51.500	51.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.900	-51.500	-51.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.744	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.744	-6.000	-6.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.171	19.472	15.872
Ontvangsten	223	1.000	1.000
Saldo	-20.948	-18.472	-14.872
Investeringen			
Uitgaven	22.919	26.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.919	-26.000	0
Financiering			

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

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

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.171	19.472	15.872
Ontvangsten	223	1.000	1.000
Saldo	-20.948	-18.472	-14.872
Investeringen			
Uitgaven	22.919	26.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.919	-26.000	0
Financiering			

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GO: Omgeving

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.660.627	1.773.767	1.694.177
Ontvangsten	431.603	473.235	439.100
Saldo	-1.229.024	-1.300.532	-1.255.077
Investeringen			
Uitgaven	2.392.601	2.508.273	21.000
Ontvangsten	985.760	1.043.746	200.000
Saldo	-1.406.841	-1.464.527	179.000
Financiering			
Uitgaven	121.728	181.571	0
Ontvangsten	1.403.256	1.386.684	0
Saldo	1.281.528	1.205.113	0

Beleidsdoelstelling: GO1: Openbare werken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	489.116	510.335	493.995
Ontvangsten	33.335	49.135	15.000
Saldo	-455.781	-461.200	-478.995
Investeringen			
Uitgaven	2.360.599	2.438.509	6.000
Ontvangsten	985.760	1.043.746	200.000
Saldo	-1.374.839	-1.394.763	194.000
Financiering			
Uitgaven	121.728	181.571	0
Ontvangsten	1.403.256	1.386.684	0
Saldo	1.281.528	1.205.113	0

Actieplan: GO1-01: Openbare werken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	464.679	487.335	470.995
Ontvangsten	24.255	39.135	5.000
Saldo	-440.424	-448.200	-465.995
Investeringen			
Uitgaven	2.360.599	2.438.509	6.000
Ontvangsten	985.760	1.043.746	200.000
Saldo	-1.374.839	-1.394.763	194.000
Financiering			
Uitgaven	121.728	181.571	0
Ontvangsten	1.403.256	1.386.684	0
Saldo	1.281.528	1.205.113	0

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	754	7.495	7.495
Ontvangsten	2.000	0	0
Saldo	1.246	-7.495	-7.495
Investeringen			
Uitgaven	2.183	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.183	0	0
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	276.456	273.500	238.500
Ontvangsten	3.083	5.000	5.000
Saldo	-273.373	-268.500	-233.500
Investeringen			
Uitgaven	259.334	356.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-259.334	-356.000	-6.000
Financiering			

Actie: GO1-01-02: Openbare verlichting

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	187.468	206.340	225.000
Ontvangsten	19.172	34.135	0
Saldo	-168.297	-172.205	-225.000
Investeringen			
Uitgaven	2.099.081	2.082.509	0
Ontvangsten	985.760	1.043.746	200.000
Saldo	-1.113.321	-1.038.763	200.000
Financiering			
Uitgaven	121.728	181.571	0
Ontvangsten	1.403.256	1.386.684	0
Saldo	1.281.528	1.205.113	0

Actieplan: GO1-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.437	23.000	23.000
Ontvangsten	9.080	10.000	10.000
Saldo	-15.357	-13.000	-13.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO1-02-01: Parkeerbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.110	7.500	7.500
Ontvangsten	9.080	10.000	10.000
Saldo	-2.030	2.500	2.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO1-02-02: Mobiliteit

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.327	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.327	-15.500	-15.500
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GO2: Vergunningen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.289	79.300	79.300
Ontvangsten	69.475	71.250	71.250
Saldo	45.186	-8.050	-8.050
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GO2-01: Vergunningen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.289	79.300	79.300
Ontvangsten	69.475	71.250	71.250
Saldo	45.186	-8.050	-8.050
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO2-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO2-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.989	79.000	79.000
Ontvangsten	69.475	71.250	71.250
Saldo	45.486	-7.750	-7.750
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GO3: PDME

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.147.222	1.184.132	1.120.882
Ontvangsten	328.793	352.850	352.850
Saldo	-818.430	-831.282	-768.032
Investeringen			
Uitgaven	32.002	69.764	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.002	-69.764	-15.000
Financiering			

Actieplan: GO3-01: Economie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.161	3.407	3.407
Ontvangsten	240	0	0
Saldo	-1.921	-3.407	-3.407
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.161	3.407	3.407
Ontvangsten	240	0	0
Saldo	-1.921	-3.407	-3.407
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GO3-02: Groen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	258.856	346.500	300.000
Ontvangsten	500	0	0
Saldo	-258.356	-346.500	-300.000
Investeringen			
Uitgaven	32.002	69.764	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.002	-69.764	-15.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.020	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.020	-7.500	-7.500
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.389	170.000	135.000
Ontvangsten	500	0	0
Saldo	-137.889	-170.000	-135.000
Investeringen			
Uitgaven	20.132	19.980	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.132	-19.980	0
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.259	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-110.259	-150.000	-150.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.188	19.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.188	-19.000	-7.500
Investeringen			
Uitgaven	11.870	49.784	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.870	-49.784	-15.000
Financiering			

Actieplan: GO3-03: Landbouw

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.658	31.025	26.525
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.658	-31.025	-26.525
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.658	31.025	26.525
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.658	-31.025	-26.525
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GO3-04: Milieu

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	858.547	803.200	790.950
Ontvangsten	328.053	352.850	352.850
Saldo	-530.495	-450.350	-438.100
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.660	1.400	1.400
Ontvangsten	128	0	0
Saldo	-1.532	-1.400	-1.400
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-04-01: Afvalinzameling

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	626.674	419.750	419.750
Ontvangsten	324.675	237.850	237.850
Saldo	-301.999	-181.900	-181.900
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-04-02: Recyclagepark

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200.111	314.500	303.500
Ontvangsten	0	85.000	85.000
Saldo	-200.111	-229.500	-218.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-04-03: Dierenbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.663	31.550	30.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.663	-31.550	-30.300
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-04-04: Incidenten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.439	36.000	36.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000
Saldo	-2.439	-6.000	-6.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-04-05: Werking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.250	0	0
Saldo	3.250	0	0
Investeringen			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: GX: Externen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.398.570	3.778.699	3.869.894
Ontvangsten	2.513.605	2.828.175	2.904.175
Saldo	-884.965	-950.524	-965.719
Investeringen			
Uitgaven	82.051	204.512	140.000
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	-82.051	-184.512	-120.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.388.160	2.718.593	2.809.788
Ontvangsten	2.512.834	2.800.950	2.876.950
Saldo	124.674	82.357	67.162
Investeringen			
Uitgaven	54.047	105.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.047	-105.000	-55.000
Financiering			

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.388.160	2.718.593	2.809.788
Ontvangsten	2.512.834	2.800.950	2.876.950
Saldo	124.674	82.357	67.162
Investeringen			
Uitgaven	54.047	105.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.047	-105.000	-55.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	173.293	176.000	228.250
Ontvangsten	389.096	397.450	473.450
Saldo	215.804	221.450	245.200
Investeringen			
Uitgaven	28.784	50.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.784	-50.000	-25.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.156.837	2.446.243	2.446.243
Ontvangsten	2.121.134	2.400.000	2.400.000
Saldo	-35.703	-46.243	-46.243
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.030	96.350	135.295
Ontvangsten	2.604	3.500	3.500
Saldo	-55.427	-92.850	-131.795
Investeringen			
Uitgaven	25.262	55.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.262	-55.000	-30.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	989.556	989.556	989.556
Ontvangsten	771	0	0
Saldo	-988.785	-989.556	-989.556
Investeringen			
Uitgaven	23.715	39.512	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.715	-39.512	-25.000
Financiering			

Actieplan: GX2-01: Zorgband

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	989.556	989.556	989.556
Ontvangsten	771	0	0
Saldo	-988.785	-989.556	-989.556
Investeringen			
Uitgaven	23.715	39.512	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.715	-39.512	-25.000
Financiering			

Actie: GX2-01-01: Zorgband

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	989.556	989.556	989.556
Ontvangsten	771	0	0
Saldo	-988.785	-989.556	-989.556
Investeringen			
Uitgaven	23.715	39.512	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.715	-39.512	-25.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.855	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.800	-5.800
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.855	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.800	-5.800
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.855	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.855	-5.800	-5.800
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	64.750	64.750
Ontvangsten	0	27.225	27.225
Saldo	-15.000	-37.525	-37.525
Investeringen			
Uitgaven	4.289	60.000	60.000
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	-4.289	-40.000	-40.000
Financiering			

Actieplan: GX4-01: Erediensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	64.750	64.750
Ontvangsten	0	27.225	27.225
Saldo	-15.000	-37.525	-37.525
Investeringen			
Uitgaven	4.289	60.000	60.000
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	-4.289	-40.000	-40.000
Financiering			

Actie: GX4-01-01: Erediensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	64.750	64.750
Ontvangsten	0	27.225	27.225
Saldo	-15.000	-37.525	-37.525
Investeringen			
Uitgaven	4.289	60.000	60.000
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	-4.289	-40.000	-40.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.008	63.065	28.200
Ontvangsten	43.797	7.500	7.500
Saldo	-37.210	-55.565	-20.700
Investeringen			
Uitgaven	929.174	1.016.686	930.000
Ontvangsten	0	15.750	16.600
Saldo	-929.174	-1.000.936	-913.400
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.841	56.200	28.200
Ontvangsten	43.797	7.500	7.500
Saldo	-26.044	-48.700	-20.700
Investeringen			
Uitgaven	16.771	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.771	-10.000	-40.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Met de interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) werden volgende zaken gerealiseerd:

** Het oprichten van een gezamenlijk woon- en energieloket*
- Het loket is operationeel sinds 1 april 2020. In dit opstartjaar werden in totaal 65 vragen van

inwoners van Nazareth behandeld.

- Omwille van de coronapandemie was er slechts een beperkte fysieke aanwezigheid in Nazareth. ILV Wonen Leie en Schelde voorzag in een telefonische permanentie en digitale opvolging.

** De opvolging van de woonkwaliteit werd overgenomen. Dit betekent dat de interlokale vereniging:*

- De huisbezoeken uitvoert die nodig zijn om de kwaliteit van de woning te controleren wanneer dit nodig is.

Instaat voor de communicatie met de huurders, verhuurders en Wonen Vlaanderen bij de opstart van een procedure tot onbewoonbaarheid of ongeschiktheid.

- Steeds terugkoppelt aan het lokaal bestuur, en in het bijzonder de burgemeester die bevoegd is voor het onbewoonbaar verklaren van een woning.

** Ook de aanpak van leegstand wordt nu opgevolgd door ILV Wonen Leien en Schelde.*

- In het najaar werd een rondgang langs alle leegstaande gebouwen uitgevoerd.

- Met de 6 deelnemende gemeenten van de ILV werd één uniform leegstandsreglement opgemaakt en goedgekeurd.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.319	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.319	-1.000	-1.000
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.319	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.319	-1.000	-1.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * De coronapandemie treft vele lokale handelaars hard. Vanuit het lokaal bestuur werden verschillende initiatieven genomen om hen te ondersteunen, onder meer door:*

- Het ter beschikking stellen van materiaal (vloerstickers, affiches, nadars, ontsmettingszuilen …).

- De ontwikkeling van de horecabon: elke inwoner krijgt 20 % korting bij aankopen van horecabons.

- Het bijkomend ondersteunen van bedrijven die op de hinderpremie en of compensatieregeling beroep moesten doen, en dit via belastingvermindering en bijkomende premie.

- Het uitwerken van een regeling om middenstandsacties bijkomend te ondersteunen, zoals via de Nazareth-Eke koopdagen.

** Het lokaal bestuur was pilootgemeente voor het uitwerken van een detailhandelsplan. In dit plan werd de visie vastgelegd op de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen inzake detailhandel, rekening houdend met het beleid op ruimtelijk vlak (zie plan PA2-01).*

** We nemen deel aan het project ' Onderneem er op uit' van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met dit traject worden de lokale besturen intensief begeleid om het lokaal aankoopbeleid te optimaliseren. De uitrol is voorzien in 2021.*

** Via de Korte-keten en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen wordt er bijgedragen tot verantwoorde consumptie en productie:*

- De jaarlijkse terugkerende initiatieven konden door de coronapandemie slechts beperkt worden uitgevoerd. Alle Nazareense scholen ontvingen wel Korte-keten producten voor alle leerlingen.

- In het najaar werd, in het kader van de week van de Fair Trade, gratis Nazareth chocomelk aangeboden: lokale verse melk met Fair Trade chocolade.

- Na overleg met de landbouwraad werd een subsidiereglement om Korte-keten automaten te subsidiëren opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.522	55.200	27.200
Ontvangsten	43.797	7.500	7.500
Saldo	-12.724	-47.700	-19.700
Investeringen			
Uitgaven	16.771	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.771	-10.000	-40.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.948	42.200	17.200
Ontvangsten	43.797	7.500	7.500
Saldo	-3.150	-34.700	-9.700
Investeringen			
Uitgaven	16.771	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.771	-10.000	-40.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.448	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.448	-5.000	-5.000
Investeringen			
Financiering			

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

Het lokaal bestuur ontwikkelt en ondersteuning korte-keten initiatieven via sensibilsering en het faciliteren van een alternatieve markt in Eke. Daarin zal ook de lokale landbouw een plaats vinden.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.126	8.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.126	-8.000	-5.000
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.167	6.865	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.167	-6.865	0
Investeringen			
Uitgaven	912.403	1.006.686	890.000
Ontvangsten	0	15.750	16.600
Saldo	-912.403	-990.936	-873.400
Financiering			

Actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Ruimtelijk beleidsplan*

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

- Het voorontwerp van het 'ruimtelijk beleidsplan' werd goedgekeurd met de 4 strategische ambities van het lokaal bestuur Nazareth in mei 2020:
1) Streven naar een duurzaam ruimtegebruik
2) Antwoord bieden op de klimaatuitdagingen
3) Prioriteit geven aan duurzame mobiliteit
4) Bevorderen van leefkwaliteit
- Over het voorontwerp is een ruime consultatieronde georganiseerd, zodat alle betrokkenen hun input kunnen geven. Ten gevolge van de coronapandemie ging deze advies- en participatieronde op een aangepaste manier door. Inwoners konden hun mening geven:
° tijdens tentoonstellingen in cc De Brouwerij (21-24 mei) en cc De Zwaan (30 mei – 1 juni);
° via twee online-participatiemomenten op Facebook Live;
° in een plenaire vergadering op 16 juni;
°via een enquête, die men zowel schriftelijk als digitaal kon invullen.
- De volgende stap is het opstellen van een milieueffectenrapport (MER). Dit was oorspronkelijk geen officiële vereiste voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan. Inmiddels wordt er vanuit de hogere instanties geadviseerd om dit toch te voorzien, maar dit betekent dat de oorspronkelijke planning niet gehaald kan worden.
We zoeken naar een studiebureau om ons hierbij te ondersteunen, dit wordt echter bemoeilijkt doordat de informatie vanwege de Vlaamse Overheid nog onzeker en onduidelijk is.

** Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden'*

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

Volgende stappen werden doorlopen in 2020:

- goedkeuring startnota door CBS (voorjaar 2020)
- publieke raadpleging en adviesronde (26 mei tot en met 24 juli). Op basis hiervan werd de startnota grondig aangepast en vervangen door de scopingnota.

De opmaak van dit RUP werd doorkruist door nieuwe aangekondigde initiatieven van de Vlaamse overheid. Door de aanpassingen aan het instrumentendecreet zou er een 'stolp' worden geplaatst over de woonuitbreidingsgebieden tot 2040. Bij herbestemming dreigt de factuur voor het lokaal bestuur onbetaalbaar te worden.

Het lokaal bestuur blijft vasthouden aan haar visie, maar focust op het nu haalbare. Het aantal deelplannen werd daarom sterk verminderd van 13 naar 3 deelplannen. De goedkeuring van het RUP 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' is voorzien in 2021.

** Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvenzones*

Ruimtelijk rendement is reeds een inherent onderdeel bij de toetsing van de goede ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat op de juiste plekken een optimalisatie van de plaatselijke activiteiten kan gebeuren. Dit is vooral bekend bij de toepassing van meergezinswoningbouwprojecten in en nabij de kernen, maar kan evenzeer toegepast worden op de activiteiten van een bedrijvenzone. Momenteel bestaat er naast de algemene wetgeving geen overkoepelend kader voor onze huidige bedrijvenzones (uitzondering Provinciaal RUP voor de Prijkels). In 2021 onderzoeken we hoe dit vorm kan krijgen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.865	6.865	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.865	-6.865	0
Investeringen			
Uitgaven	112.284	166.686	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-112.284	-166.686	-40.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.865	6.865	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.865	-6.865	0
Investeringen			
Uitgaven	48.945	111.170	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.945	-111.170	-30.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	63.339	55.516	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.339	-55.516	-10.000
Financiering			

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

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

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

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

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

Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * In het centrum van de gemeente wordt een groen netwerk gecreëerd waarbij de site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark.*

- De site 'Kinderkasteeltje' bestaat uit de zone 'De Bekken' en een deel van het domein rond het 'Kinderkasteeltje'. Via het afsluiten van een erfpachtovereenkomst komt de site gedurende 99 jaar ter beschikking van de bevolking.
'De Bekken' werd in 2020 in erfpacht gegeven. Daarnaast startte een samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco (zie ook plan PD4-01) om op de nabijgelegen gronden van het Kinderkasteeltje een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod te ontwikkelen. Dit creëert de mogelijkheid om ook daar meer groen toegankelijk te maken voor het brede publiek.
- De aanleg en ontwikkeling van deze zone wordt afgestemd op de site van het 'Kasteelpark' (verwerving in 2021) aan de overkant van de centrale as.
- In 2021 organiseren we een participatief traject om de invulling en verdere ontwikkeling mee vorm te geven.

** De ontwikkeling van volgende trage wegen staat op de planning:*

- tussen Steinstraat en Sticheldreef: dit dossier werd voorbereid in 2020, de uitvoering is voorzien in 2021.
- Blauwhuyshoeve: er wordt onderzocht of een kleine verschuiving van het traject van de voetweg mogelijk is.

** In het kader van het recreatietoerisme wordt een eerste van de drie geplande beweegroutes gerealiseerd: via een participatietraject komt er in 2021 een wandelroute in de Scheldevallei (zie ook plan E2-01)*
** We zetten de eerste stappen naar een visie op het groenplan. Omwille van de vervanging van de deskundige groen werd de afwerking en goedkeuring uitgesteld naar 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.302	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.302	0	0
Investeringen			
Uitgaven	800.119	840.000	850.000
Ontvangsten	0	15.750	16.600
Saldo	-800.119	-824.250	-833.400
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	156	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-156	0	0
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.718	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.718	0	0
Investeringen			
Uitgaven	1.850	5.000	20.000
Ontvangsten	0	10.000	16.600
Saldo	-1.850	5.000	-3.400
Financiering			

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	13.455	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.455	-50.000	-50.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	427	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-427	0	0
Investeringen			
Uitgaven	2.624	5.000	0
Ontvangsten	0	5.750	0
Saldo	-2.624	750	0
Financiering			

Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbospark.

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

Actie: PA2-02-52: Site 'de Bekken'

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	782.190	780.000	780.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-782.190	-780.000	-780.000
Financiering			

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

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

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

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * De evaluatie van het huidig landbouwbeleidsplan werd uitgesteld van 2020 naar 2021. De maatregelen ten gevolge van de coronapandemie beperkten de mogelijkheden voor een uitgebreide overlegronde met de landbouwraad en andere stakeholders. De opmaak van een nieuw plan blijft wel voorzien in 2021.*
** In het kader van de evaluatie van subsidiereglementen werd het reglement 'herstel halfopen landschap' en het reglement 'verwerking fijn snoeihout' samengevoegd. Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de raad in januari 2021.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Er werden in 2020 geluidsmetingen uitgevoerd in de Heerweg i.f.v. geluidsoverlast op de E17. In overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt de mogelijkheid van geluidsschermen onderzocht.*
* * De problematiek ter hoogte van de Eikenstraat en van de N35 werd eveneens aangekaart bij het AWV.*

Dit wordt verder opgevolgd in de eerste helft van 2021.

Actie: PA3-01-01: Geluidsoverlast verminderen

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PB: Duurzaam mobiel

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.100	11.400	11.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.100	-11.400	-11.400
Investeringen			
Uitgaven	398.660	1.174.234	988.011
Ontvangsten	0	1.537.067	177.883
Saldo	-398.660	362.833	-810.128
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	22.886	228.000	422.501
Ontvangsten	0	160.320	160.320
Saldo	-22.886	-67.680	-262.181
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Fietsbeleidsplan*

In 2020 werden volgende stappen ondernomen:

- Inventarisatieoefening
° Op basis van de resultaten van 'Zegget ne keer' werd een samenvatting gemaakt van de voornaamste knelpunten voor fietsers.
° I.s.m. met Veneco en de verkeersdeskundige MINT werd een inventarisatie opgesteld van de fietspaden
- Er is een eerste ontwerp van fietsbeleidsplan opgemaakt en in verschillende feedbackrondes werd er teruggekoppeld
° aan het beleid;
° aan geïnteresseerden
° aan alle adviesraden - zowel de werkgroep mobiliteit, de cultuurraad als de ouderenraad gingen hier op in en gaven advies.

Op basis hiervan wordt in 2021 een fietsbeleidsplan opgemaakt en geïntegreerd in het mobiliteitsplan.

** Fietsparkeerplaatsen*

Jaarlijks wordt er 10.000 euro voorzien voor fietsparkeerplaatsen. In 2020 werden volgende zaken gerealiseerd:

- Fietsenstallingen aan cc Het Centrum, het Sociaal Huis en WZC Wielkine.
- 4 nieuwe fietsbeugels ter hoogte van hoek Dorp / 's Gravenstraat.

** Aangepaste weginfrastructuur*

- In 2020 werd er een eerste conceptstudie gemaakt om de twee dorpskernen te verbinden door een groene boulevard. Volgende stappen zijn voorzien in 2021:
° De vernieuwing van de centrale as heeft een grote impact. Vooraleer tot een ontwerp over te gaan, wordt er een breed participatietraject georganiseerd
° Er wordt een studiebureau aangesteld om de technische aspecten verder uit te werken van het gedeelte tussen Stropstraat en Drapstraat..

- Het spoorwegfietspad werd voorzien van verlichting. Fluvius werkte een voorstel uit conform de voorwaarden opgelegd door de provincie, eind maart werd de vergunning ontvangen van Infrabel. De eigenlijke aanleg van de verlichting werd uitgevoerd september 2020. Herstel van het wegdek bleek niet nodig.

**Samen duurzaam naar school*

-Er was voorzien om een 'Strap-app' te implementeren in 2020. Via een dergelijke app, gekoppeld aan een beloningssysteem, worden kinderen gestimuleerd om te voet of met de fiets naar hun school of vereniging te gaan. Na verder onderzoek en overleg met de verschillende betrokkenen werd besloten om dit voorlopig stop te zetten en eerst te investeren in een voldoende veilige schoolomgeving en veilige verkeersroutes.
- In het kader van het Octoplusplan werden 'Octopuswegmarkeringen' aangekocht om de schoolzones af te bakenen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	22.886	228.000	347.501
Ontvangsten	0	160.320	160.320
Saldo	-22.886	-67.680	-187.181
Financiering			

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

De centrale as word heringericht, met een aparte zone voor traag verkeer en het toevoegen van groen-elementen.
Publieke info:
Dit is een Publieke info en wordt afgedrukt op de Actiefiche en in de ODAA.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	13.654	13.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.654	-13.000	-10.000
Financiering			

Actie: PB1-01-02: Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden

Vanaf 2021, na de goedkeuring van het mobiliteitsplan, is hiervoor jaarlijks een specifiek investeringsbudget van € 75.000 voorzien. Bij het mobiliteitsplan hoort een vernieuwd fietsbeleidsplan wat een projectmatige en doelgerichte aanpak garandeert.
Verder wordt er geïnvesteerd in veilige oversteekplaatsen voor fietsen, fietsstraten, fietssuggestiestroken en via het ruilverkavelingsproject Schelde-Leieworden worden bijkomende fietspaden gerealiseerd.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-37.500
Financiering			

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	9.232	0	150.001
Ontvangsten	0	50.320	50.320
Saldo	-9.232	50.320	-99.681
Financiering			

Actie: PB1-01-51: Verlichting Spoorwegfietspad

Investeren in een fietsnetwerk door heraanleg spoorwegfietspad.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	190.000	150.000
Ontvangsten	0	110.000	110.000
Saldo	0	-80.000	-40.000
Financiering			

Actie: PB1-01-52: Fietspaden ruilverkaveling

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * De werking van de Vervoerregioraad*

In overleg met partners van de vervoerregioraad Gent wordt gewerkt aan een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan.

- Er werd gestart met een plan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn wordt vastgelegd. Voor dit regionaal mobiliteitsplan is momenteel de oriëntatienota opgesteld.
- Daarnaast heeft de vervoerregio ook de opdracht een nieuw Openbaar Vervoerplan te ontwikkelen. Dit omvat een plan voor het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat.
° Het voorstel voor het kernnet en het aanvullend net werd eind 2020 goedgekeurd op de Vervoersregioraad . Het lokaal bestuur Nazareth gaf hierover echter een negatief advies omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met een aantal Nazareense noden (zoals de bediening van de wijk Eke-Landuit met een vaste busverbinding, het vervoer van en naar de bedrijvenzones Eke en De Prijkels, ...)
° Het voorstel inzake 'Vervoer op Maat' wordt in 2021 uitgewerkt.

** Eigen initiatieven*

De mogelijkheid om zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus werd onderzocht en voorbereid. De routes liggen vast en er zijn vrijwillige chauffeurs gezocht. Door de coronapandemie staat dit project echter voorlopig on hold en zal pas verder uitgerold worden in 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000
Financiering			

Actie: PB1-02-01: Halteplaatsomgevingen verbeteren

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000
Financiering			

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.100	11.400	11.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.100	-11.400	-11.400
Investeringen			
Uitgaven	375.773	946.234	565.510
Ontvangsten	0	1.376.747	17.563
Saldo	-375.773	430.513	-547.947
Financiering			

Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Hoppinpunten*

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen.

In overleg met de provincie en Veneco is een voorstel voor de inrichting van het mobipunt besproken met de NMBS. Ook vanuit de Vervoerregioraad wordt er echter gewerkt aan mobiliteitscentrales waarbij deelfietsen zijn voorzien.

Momenteel wordt onderzocht wat door wie kan ter beschikking worden gesteld, en welke zaken er gesubsidieerd kunnen worden.

** Fietsleasing*

Uit een peiling bij werknemers van het lokaal bestuur bleek een grote interesse te bestaan voor de mogelijkheid van fietsleasing.

De modaliteiten en het opstarten van een overheidsopdracht zijn voorbereid in 2020 , met het oog op invoering in 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	23.000
Ontvangsten	0	0	17.563
Saldo	0	0	-5.437
Financiering			

Actie: PB2-01-01: Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	23.000
Ontvangsten	0	0	17.563
Saldo	0	0	-5.437
Financiering			

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

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

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

Actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Volgende werken werden voorbereid:*

- Boeregemstraat
° De procedures zijn gevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Aquafin. Er was een bewonersvergadering gepland bij de start van de werken, dit werd echter uitgesteld en uiteindelijk afgelast omwille van de coronapandemie. Ook de voorziene infomarkt eind augustus ging niet door. In de plaats hiervan is een presentatie op één centrale website geplaatst.
° Eind 2020 werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.
- Huisepontweg:
° Het studiewerk is bijna afgerond. Doordat beslist werd om alle ingebuisde grachten te inspecteren, kan zowel het RWA (regenweerafvoer) als het DWA (droogweerafvoer) in het midden van de weg aangelegd worden. Hierdoor komt nagenoeg de volledige bovenbouw in aanmerking voor subsidie.
° Aan Kruisem werd de vraag gesteld of ze bereid zijn om mee een fietspad aan te leggen - zij zullen dit onderzoeken als de werken verder gevorderd zijn.
- Weefstraat – Heerweg (2de fase): er gingen verschillende overlegmomenten door met De Pinte om te komen tot een gezamenlijke visie over de inrichting (rondpunt of kruispunt). De ontwerper maakt een voorstel op basis van de mogelijke opties.
- Landuit: de planning wordt uitgewerkt in overleg met De Pinte

** Volgende werken werden voorlopig opgeleverd in 2020:*

- Steenweg Astene
- Bekaertstraat
- N437: Warandestraat tot Sticheldreef.

Definitieve oplevering is voorzien in 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	375.773	889.474	517.510
Ontvangsten	0	1.346.747	0
Saldo	-375.773	457.273	-517.510
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	8.755	29.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.755	-29.500	0
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-400.000
Financiering			

Actie: PB2-02-52: de Lichterveldestraat

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: PB2-02-53: Boeregemstraat

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	28	26.401	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28	-26.401	-20.000
Financiering			

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

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

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

Actie: PB2-02-55: Huisepontweg

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	5.834	12.100	12.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.834	-12.100	-12.100
Financiering			

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	24.466	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.466	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: PB2-02-58: Landuit

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	25.410
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.410
Financiering			

Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	75.643	184.295	0
Ontvangsten	0	338.793	0
Saldo	-75.643	154.498	0
Financiering			

Actie: PB2-02-60: Bekaertstraat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	64.897	140.702	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.897	-140.702	0
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	196.149	486.476	0
Ontvangsten	0	1.007.954	0
Saldo	-196.149	521.478	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Er werd een eerste statistische analyse gemaakt op basis van verkeerscontroles uitgevoerd in de periode 2011 – 2019.*

** Aan het organogram van het lokaal bestuur werd de nieuwe functie van 'Deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' toegevoegd, ter ondersteuning van de teamverantwoordelijke Openbare Werken. Hierdoor:*

-moet er minder beroep gedaan worden op externen en kan er zich binnen het lokaal bestuur zelf expertise en kennis ontwikkelen.

- komt er meer ruimte vrij om de beleidsdossiers inzake mobiliteit en verkeersveiligheid op een kwaliteitsvolle manier op te volgen.

** Volgende visuele maatregelen werden genomen om de snelheid te doen dalen:*

- in het bestek 'wegmarkeringen' werd de aanduiding 'zone 50' opgenomen.

- in de Plaanstraat werd een drempel geplaatst, in de Steenweg is een drempel geplaatst aan het kruispunt met de Kwaadstraat.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.090	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.090	-10.000	-10.000
Investeringen			
Uitgaven	0	56.760	25.000
Ontvangsten	0	30.000	0
Saldo	0	-26.760	-25.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.090	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.090	-10.000	-10.000
Investeringen			
Uitgaven	0	56.760	25.000
Ontvangsten	0	30.000	0
Saldo	0	-26.760	-25.000
Financiering			

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

De verschillende snelheidszones worden duidelijker zichtbaar gemaakt.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

*Evaluatie 2020: * We voeren trajectcontrole in op de N60:*

- Er worden camera's geplaatst, net voor de afslagstrook aan het kruispunt met de

Grenadierslaan en net voor de Gaversepontweg. In 2021 wordt een protocol ondertekend met alle betrokken overheden.

- Voor wat betreft N60c werd de vraag gesteld aan de politiezone om dit te voorzien.

** In het kader van sensibilisatie organiseren we een aantal jaarlijks terugkerende acties , in samenwerking met de scholen.*

- Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar werd geannuleerd omwille van de coronapandemie.

- In september ging de STRAP-dag door.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10	-1.400	-1.400
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

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

Via permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit positief beinvloeden.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10	-1.400	-1.400
Investeringen			
Financiering			

Actie: PB2-04-03: De snelheidsbeperkingen handhaven

IWe zetten meer in op handhaving. Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet dat steden en gemeenten zelf GAS- boetes kunnen uitvaardigen voor beperkte snelheidsovertredingen. We gaan na of en in welke mate het lokaal bestuur Nazareth hiervan gebruik kan maken.

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PC: Een schone gemeente

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.970	59.550	60.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.970	-59.550	-60.050
Investeringen			
Uitgaven	6.639	13.901	63.901
Ontvangsten	0	4.589	0
Saldo	-6.639	-9.312	-63.901
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.290	54.050	51.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.290	-54.050	-51.550
Investeringen			
Uitgaven	6.639	13.901	13.901
Ontvangsten	0	4.589	0
Saldo	-6.639	-9.312	-13.901
Financiering			

Actieplan: PC1-01: Afval voorkomen

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Het organiseren en sensibiliseren van afvalarme initiatieven en evenementen is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen.*
- Er zijn diverse opleidingen en webinars gevolgd m.b.t dit thema.
- Voor de verenigingen van Nazareth werd een informatiemoment georganiseerd over de nieuwe regelgeving.
** De acties om de circulaire economie te bevorderen konden maar beperkt en in aangepaste vorm doorgaan omwille van de coronapandemie.*
- Er werd 1 Repair café georganiseerd.
- Het kringloopweekend in juni kon enkel in digitale vorm doorgaan via filmpjes op Facebook
- De jaarlijkse ecobouwerscampagne 'circulaire bouwen' werd online georganiseerd.
- Van december 2020 tot december 2021 loopt er een specifieke doelgroepactie om het kopen van hergebruikgoederen in de Kringwinkel te stimuleren. Via het Sociaal Huis worden cadeaubonnen verdeeld.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.806	14.300	14.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.806	-14.300	-14.300
Investeringen			
Uitgaven	1.983	6.900	6.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.983	-6.900	-6.900
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.983	6.900	6.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.983	-6.900	-6.900
Financiering			

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.806	14.300	14.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.806	-14.300	-14.300
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: PC1-02: Afval op de juiste plaats

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Het peukenplan*

In 2020 werd gekozen voor een thematisch project, namelijk een peukenplan. Dit voorziet in de aankoop van enkele verschillende types peukenrecipiënten om op 13 doellocaties (openbare plaatsen en gebouwen met gekende peuken(over)last) te plaatsen. Er werd gekozen voor 2

verschillende types recipiënten: een peukensleuf en een stembak, waarbij met specifieke stickers kan 'gestemd' worden op een bepaalde stelling door het wegwerpen van een sigarettenpeuk in het recipiënt. De recipiënten worden om de 3 maanden gewisseld om gewenning tegen te gaan. Het peukenplan omvat ook verschillende metingen en evaluatiemomenten over de werkingsperiode van 2 jaar.

Alle medewerkers 'Milieu en economie' kregen een opleiding 'vuilnisbakkenplan'

** Vlaanderen asbestveilig 20240*

De asbestinzameling in het kader van de Vlaamse actie 'Vlaanderen asbestveilig 2040' liep door de coronapandemie vertraging op werd verlengd tot 2022. Sinds eind 2020 zijn er op het recyclagepark kleine asbestzakken gratis beschikbaar.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	4.656	7.001	7.001
Ontvangsten	0	4.589	0
Saldo	-4.656	-2.412	-7.001
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	4.656	7.000	7.000
Ontvangsten	0	4.589	0
Saldo	-4.656	-2.411	-7.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	1	1
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1	-1
Financiering			

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

Nazareth werkt mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 20240, en zal zijn haar inwoners hier actief over informeren.

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

Actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Door de coronapandemie werd de zwerfvuilactie in het voorjaar geannuleerd, in het najaar ging dit door zoals gepland. Dit leverde 83 zakken zwerfvuil op, daarbovenop werden nog heel wat grote stukken sluikstort opgehaald.*
** De werking van het cleanteam wordt verder geoptimaliseerd. Zo heeft iedere begraafplaats sinds 2020 een eigen verantwoordelijke.*
** De werking en het budget van de groendienst werd geëvalueerd en bijgestuurd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.484	39.750	37.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.484	-39.750	-37.250
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.484	39.750	37.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.484	-39.750	-37.250
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actieplan: PC2-01: De grond ontharden

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Als lokaal bestuur geven we het goede voorbeeld en ontharden we het eigen patrimonium. In 2020-2021 staat de ontharding van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Nazareth op de planning, maar dit heeft vertraging opgelopen.

** In eerste instantie werd besloten om dit uit te besteden. De ingediende offerte was echter veel hoger dan de raming, en de procedure werd stopgezet. Vervolgens beslisten we om de werken zelf uit te voeren, omdat normaliter een nieuwe deskundige openbare werken zou starten in mei. Deze gaf echter vrij snel ontslag. Daarom is uiteindelijk besloten om opnieuw met een overheidsopdracht te werken.*
** Vooraleer de uitvoering op te starten, zijn er eerst voorstellen van het oudercomité gevraagd. De aanleg is nu voorzien in 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Behalve met de geplande rioleringswerken verhogen we de zuiveringsgraad door de rode clusters versneld te voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het buitengebied waar nooit riolering zal komen en waar afvalwater momenteel ongezuiverd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Er zijn 250 punten aangeduid waar een IBA moet komen..

** In het meerjarenplan was voorzien om versneld uit te rollen tegen 2025, er werd echter beslist om nog sneller te gaan en de IBA's tegen 2023 te realiseren.*
** In 2020 werden reeds 3 IBA's aangelegd (Hanestraat, Kortrijkseheerweg en de Mantelstraat)*

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.681	5.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.681	-5.500	-8.500
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Op de gemeenteraad van juni 2020 werd de toetreding tot het vernieuwde Burgemeestersconvenant 2030 goedgekeurd.*
*** De provincie begeleidt de actualisatie van het SEAP-actieplan en de opmaak van het adaptatieplan. Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Nazareth. In de planning was voorzien om in het najaar van 2020 op te starten, omwille van vertraging bij de provincie werd dit uitgesteld naar 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: In 2020 lag de focus voornamelijk op de jaarlijkse terugkerende acties.

** Groepsaankopen:*
- groene stroom – via de provincie (voorjaar 2020): in Nazareth waren er 103 inschrijvingen en 37 overstappers
- zonnepanelen – via de provincie: dit is niet doorgegaan wegens een juridisch dispuut.
- spouwmuurisolatie - i.s.m. Veneco (voorjaar 2020 en wegens coronapandemie verlengd): 73 deelnemers en 23 werven
- stookolietanksanering - i.s.m. Veneco: 57 deelnemers, 39 werven
** De informatieavonden i.v.m. betaalbare en duurzame energie werden omwille van de coronapandemie uitgesteld tot oktober en gingen uiteindelijk in digitale vorm door.*
** Iedere inwoner van Nazareth kan ook voor gratis bouwadvies terecht bij het steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie en de Milieuadvieswinkel.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.681	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.681	-5.500	-5.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.681	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.681	-5.500	-5.500
Investeringen			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.385	52.940	53.490
Ontvangsten	14.911	2.950	3.100
Saldo	-4.473	-49.990	-50.390
Investeringen			
Uitgaven	427.330	620.005	349.400
Ontvangsten	0	50.000	40.425
Saldo	-427.330	-570.005	-308.975
Financiering			
Uitgaven	0	2.906	2.906
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.906	-2.906

Beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.879	8.400	7.700
Ontvangsten	5.683	1.750	1.500
Saldo	2.804	-6.650	-6.200
Investeringen			
Uitgaven	399.790	569.000	262.400
Ontvangsten	0	50.000	40.425
Saldo	-399.790	-519.000	-221.975
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Digitaal sleutelsysteem*

Er wordt gestart met de 'buitenschil' van de gebouwen. Eerst komen de gebouwen van het AG (culturele centra) aan bod, vervolgens deze van gemeente en OCMW. In 2020 werden verschillende opties onderzocht, de implementatie is voor 2021-2022.

** Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite*

Het aanbestedingsdossier voor de bouw van het nieuwe polyvalente jeugdlokaal voor KSA en speelpleinwerking is opgestart eind augustus 2020. Begin 2021 werd de opdracht gegund en konden de werken starten.

Het ontwerp van de speelzone wordt begeleid door 'Korstmos'. De opmetingen zijn uitgevoerd, de inrichting verloopt via een uitgebreid participatietraject, aangepast aan de coronamaatregelen. In 2020 werd een praatplan voorgelegd aan de KSA en de kinderen van de BKO, in 2021 wordt dit verder gezet met inspraakmogelijkheden via de infokrant en panelen op de site en afgerond met een digitaal inspraakmoment. De eigenlijke aanleg van de speelzone zal nog voor eind 2021 afgerond zijn.

** Herbestemming dekenij*

- Het toewijzen van een concessionaris verloopt in verschillende fases:
In een eerste fase werden een aantal kandidaturen geselecteerd (oktober 2019- maart 2020)
Tijdens de tweede fase die liep van april tot september 2020 werden diverse dialooggesprekken met de diverse kandidaat-uitbaters gevoerd. Bij aanvang waren er 7 kandidaten, op het einde bleven er drie over.
Bij de derde fase kunnen de overblijvende kandidaten een concreet uitbatingsvoorstel indienen aan de hand van selectieleidraad (goedgekeurd door de raad in oktober).
Het traject heeft vertraging opgelopen: waar het toewijzen van een concessionaris oorspronkelijk voorzien was in 2020, is dit nu gepland in de eerste helft van 2021.
- In april 2020 is een architect aangesteld voor de opmaak van de renovatieplannen. Door de vertraging bij de concessieprocedure zal de dekenij pas vanaf 2021 worden gerenoveerd.

** Zorgen voor een divers kunstencentrum*

- Veneco is begin 2020 aangesteld voor de opmaak van een ontwerpend onderzoek m.b.t. de mogelijkheden voor de bouw van een nieuw repetitielokaal in de omgeving van het muziekfiliaal op het Dorp in Nazareth. Hier werd verschillende maanden aan gewerkt en er werd herhaaldelijk in overleg gegaan met vertegenwoordigers van de harmonie Vrank en Vrij, directie van de Muziekschool, directie en inrichtende macht van de Vrije Basisschool Nazareth en het lokaal bestuur.
- Er werd tevens een architectenwerkgroep samengesteld bestaande uit de architect van de Vrije Basisschool, de architect van renovatieproject van de Dekenij en tenslotte de architecten van Veneco om een door alle partijen gedragen blokkenontwerp uit te werken. Dit blokkenontwerp zal in 2021 als basis dienen voor de ontwerpwedstrijd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.500	157.000	142.400
Ontvangsten	0	50.000	40.425
Saldo	-1.500	-107.000	-101.975
Financiering			

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

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

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.500	157.000	122.500
Ontvangsten	0	50.000	40.425
Saldo	-1.500	-107.000	-82.075
Financiering			

Actie: PD1-01-03: Het herbestemmen van de Dekenij

We ondernemen actie om de Dekenij tegen 2021 een actieve invulling te geven die voor een versterking van het leven op het dorp en van het verenigingsleven zorgt.

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	19.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-19.900
Financiering			

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: *Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'*

Het implementatieplan werd uitgetekend, maar door de coronapandemie liep dit enige vertraging op. Volgende stappen werden in 2020 gezet m.b.t. het Open+ concept (het aanbieden van onbemande openingsuren):

- Er werd een participatie en co-creatietraject opgezet met Open+ ambassadeurs. Na een schriftelijke bevraging, werd eind augustus een workshopavond georganiseerd.
- Er ging een werkbezoek door aan de bibliotheek in Middelkerke die het concept reeds toepast.

De verdere uitrol van het dossier wordt onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis (zie actieplan PE3-01).

** Extra plaatsen voor ontmoeting*

Het lokaal bestuur kocht het leegstaande wijkschooltje in Eke-Landuit. Dit werd ter beschikking gesteld aan de vzw Landuiters, met het oog op het creëren van een ontmoetingsplek, een bar en een polyvalente ruimte. Er werd hiertoe een concessieovereenkomst afgesloten. De verbouwingswerken, de onderhoudskosten en de beheerskosten zijn ten laste van de vzw. Zij kregen hiervoor een investeringssubsidie.

Andere initiatieven :

- Er wordt onderzocht welke voorzieningen er nodig zijn om de kleine sporthal geschikt te maken voor grotere evenementen. Bij verenigingen en gebruikers werd een bevraging georganiseerd. De verdere uitrol in 2021 werd 'on hold' gezet door de inrichting van een vaccinatiecentrum op de site.
- Een beperkt inspraaktraject werd opgezet in functie van de vraag naar petanque-terreinen in de Kapellestraat/Zwanestraat. Hieruit bleek dat het voorstel onvoldoende gedragen is door de buurt, dus op de vraag zal niet worden ingegaan.
- Gedurende de zomermaanden werden de mogelijkheden bekeken om bespeelbare kunst te plaatsen op het dorpsplein in Nazareth. Door open ruimte een bepaalde inrichting te geven, trachten we spontane ontmoeting te stimuleren. De concrete uitvoering is voor 2021-2022.

** Drempels wegnemen voor ontmoeting*

- Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor: drempels wegnemen inzake vrije tijd
°De vrijetijdscheques voor de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie zijn gelanceerd.
° Volgende zaken werden omwille van de coronapandemie uitgesteld naar 2021:
een aangepaste verenigingsbrochure met alle Nazareense verenigingen;
nodenbevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie;
het organiseren van een groepsuitstap met het Rap op Stap-kantoor.
- 'Iedereen mee - bus': drempels wegnemen inzake mobiliteit
° Er werd gestart met maandelijke ritten naar vzw De Kruk (voedselbedeling).
° De organisatie van wekelijkse routes naar de markt en het Pluscafé is on hold geplaatst omwille van de coronapandemie.
° Er ging twee maal een promotieactie door op de wekelijkse markt in Nazareth.
° Er werd de mogelijkheid gecreëerd om Wijk-Werkers in te schakelen voor het besturen van het busje.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.879	8.400	7.700
Ontvangsten	5.683	1.750	1.500
Saldo	2.804	-6.650	-6.200
Investeringen			
Uitgaven	398.290	412.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-398.290	-412.000	-120.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-110.000
Financiering			

Actie: PD1-02-02: Een multisportterein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

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

Actie: PD1-02-03: Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen

Voor kinderen wordt gezorgd voor avontuurlijk, natuurlijk en ecologisch verantwoord speelweefsel.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.892	2.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.892	-2.000	-10.000
Financiering			

Actie: PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting

Op een flexibele manier extra plekken en momenten voor ontmoeting creëren.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	396.397	410.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-396.397	-410.000	0
Financiering			

Actie: PD1-02-05: Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting

Hindernissen om deel te nemen aan het sociale leven worden zoveel mogelijk weggenomen. Deze kunnen van diverse aard zijn: fysiek, sociaal, financieel, …. Vanuit de inclusie-gedachte willen we zoveel mogelijk inwoners bereiken.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.879	8.400	7.700
Ontvangsten	5.683	1.750	1.500
Saldo	2.804	-6.650	-6.200
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.010	18.140	19.890
Ontvangsten	0	200	200
Saldo	-12.010	-17.940	-19.690
Investeringen			
Uitgaven	12.901	14.480	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.901	-14.480	-9.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie*

De heemkundige collectie was opgeslagen in de achterbouw van het burgerlijk godshuis. Doordat het dak daar erg beschadigd was werd het daar erg vochtig en dreigde de collectie ook in verval te geraken. Door de inventarisatie en de verhuis van de objecten naar een andere locatie werd er heel wat waardevol erfgoed 'gered' en op een goeie manier bewaard.

In 2020 werden reeds een 1250-tal objecten geïnventariseerd, gefotografeerd en opgeborgen. De inventaris word afgewerkt in 2021, daarna volgt een waarderingstraject i.s.m. de erfgoedcel en het Centrum Agrarische geschiedenis en kan de collectie ontsloten worden.

** Werking oorlogsmuseum: inkrimpen tentoonstelling WOI en uitwerken tentoonstelling WOII*
- Er werd een filmpje gemaakt over de tentoonstelling 'leven tijdens WOI in onze streek'. Dit werd verspreid via sociale media en de website van het lokaal bestuur.
- De tentoonstelling over WO I werd in december verkleind en teruggebracht naar 3 kleine lokalen vooraan in het burgerlijk godshuis. Op deze manier komt er ruimte voor een nieuwe tentoonstelling over WO II in 2021.

** In de kijker zetten van het Nazareense erfgoed*

Het Nazareense erfgoed en de erfgoedwerking wordt extra in de kijker gezet. Maandelijks wordt een weetje en infovraag gepubliceerd in de infokrant. Elke donderdag wordt er een erfgoedbericht gedeeld op sociale media in het kader van throwback thursday, een internettrend waarbij gebruikers op donderdag een nostalgie-inducerende foto plaatsen.

** Onroerend erfgoed*

De erkenningsaanvraag van de IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst) werd in 2020 goedgekeurd. Een medewerker werd aangeworven door Veneco

Op 1 januari 2021 startte de werking en neemt de IOED onder meer volgende taken op zich:

- Actualiseren inventaris onroerend erfgoed (lokaal erfgoed, landschappen, houtige elementen of bomen met erfgoedwaarde, …).
- Adviezen geven over vastgesteld, niet-beschermd erfgoed en bij uitbreiding op waardevol, niet-geïnventariseerd erfgoed.
- Opmaken van een waarderingskader en meewerken aan ruimtelijke uitvoeringsplannen.
- Opzetten van publieksactiviteiten rond onroerend erfgoed.

Om al deze initiatieven te kunnen realiseren wordt de vrijwilligerswerking rond erfgoed uitgebouwd: zo is er een aparte werkgroep voor de Heemkundige collectie, voor de inventaris van onroerend erfgoed, rond rouwbrieven, ...

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.800	16.940	18.690
Ontvangsten	0	200	200
Saldo	-11.800	-16.740	-18.490
Investeringen			
Uitgaven	12.401	12.980	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.401	-12.980	-7.500
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.720	11.400	13.150
Ontvangsten	0	200	200
Saldo	-11.720	-11.200	-12.950
Investeringen			
Uitgaven	12.401	12.980	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.401	-12.980	0
Financiering			

Actie: PD2-01-02: Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen

Door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen waarderen we het onroerend erfgoed. Daarom treedt Nazareth toe tot een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) samen met Deinze, Gavere, De Pinte en Zulte. De IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en hiervoor een geïntegreerd beleid op te stellen voor de betrokken gemeenten.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PD2-01-03: Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur

De werking van de drie erfgoedorganisaties, ondergebracht in het Burgerlijk Godshuis, wordt meer op elkaar afgestemd. Het lokaal bestuur wil hier een meer actieve rol op zich nemen en het Burgerlijk Godshuis binnen het thema omvormen tot een trefpunt.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80	540	540
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80	-540	-540
Investeringen			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
Financiering			

Actieplan: PD2-02: Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Op basis van een brainstrom met cultuurverenigingen tijdens het cultuurplatform iseen visienota met uitgangspunten opgesteld. Het college keurde de visie goed. Dit vormt de grondslag voor een nieuw reglement, uit te werken in 2021.*
*** Naar aanleiding van de coronapandemie, nam het lokaal bestuur bijkomende ondersteuningsmaatregelen t.a.v. voor het verenigingsleven. Ook Vlaanderen stelt 143.360 euro ter beschikking. Over de verdeling hiervan werd beslist door de raad op 31 augustus 2020.*

Actie: PD2-02-01: Subsidiereglementen cultureel werk en culturele projecten evalueren, vereenvoudigen en gelijkstemmen

Om het organiseren van 'belevende' prikkels te faciliteren, worden de subsidiereglementen bijgestuurd.

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

Actieplan: PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk

vrijetijdsaanbod

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * In het voorjaar van 2020 stelden we een visie-tekst op voor een mogelijke aanpak vanaf 2021. We kiezen voor volgende prioriteiten:*

1)Inzetten op een doelgroep-specifiek aanbod
2) Cultuur als middel om te informeren en te sensibiliseren
3) Cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming bevorderen
4) Inzetten op kunst- en cultuurvormen die minder aan bod komen in het aanbod van derden

** Omwille van de coronapandemie was de mogelijkheid om activiteiten te organiseren beperkt. Toch konden volgende zaken doorgaan:*

- Organisatie Kunstatelier voor kinderen van 3de tot 6de leerjaar
- Organisatie medialab voor kinderen van 5de leerjaar tot 2de middelbaar
- Organisatie 19de Kollektief in cc De Zwaan
- Financiële ondersteuning voor Kunst in Nazareth en hulp bij zoektocht naar nieuwe leden voor vzw

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	211	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-211	-1.200	-1.200
Investeringen			
Uitgaven	500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-1.500	-1.500
Financiering			

Actie: PD2-03-01: Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs

Het tekenatelier vormen we om naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs. De doelgroep wordt uitgebreid naar tieners, volwassenen …

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

Actie: PD2-03-02: Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars

De werking rond lokale (amateur)kunstenaars wordt verder uitgebouwd. Zo komt er overleg met lokale kunstenaars om de noden en behoeften in kaart te brengen en de huidige werking te evalueren.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	211	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-211	-1.200	-1.200
Investeringen			
Uitgaven	500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-1.500	-1.500
Financiering			

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Het uitbreiden van de sportmogelijkheden voor de individuele sporter zoals Zumba, HIT – training (High Intensity Training) en Drumfitness werd voorbereid. Omwille van de coronapandemie konden deze echter nog niet georganiseerd worden.*
** Er ging uiteraard veel aandacht naar het ondersteunen van inwoners bij het bestrijden van de coronapandemie en het verstrekken van de correcte richtlijnen (zie ook onder PE1-02)*

Actie: PD2-04-01: We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.

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

Actie: PD2-04-02: De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden

De bestaande ondersteuning van sportverenigingen wordt aangevuld met meer sportmogelijkheden voor de individuele sporter .

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

Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.496	26.400	25.900
Ontvangsten	9.229	1.000	1.400
Saldo	4.733	-25.400	-24.500
Investeringen			
Uitgaven	6.109	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.109	-3.000	-3.000
Financiering			
Uitgaven	0	2.906	2.906
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.906	-2.906

Actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Naar aanleiding van de coronapandemie werd versneld gestart met 'Nazareth helpt'. Het lokaal bestuur brengt hulpzoekers en vrijwillige helpers met elkaar in contact. Zo werd er onder meer:*

een boodschappendienst opgericht,

een telefoonster georganiseerd waarbij vrijwilligers regelmatig contact opnemen met ouderen;
een buurtconcert georganiseerd voor de bewoners van de woonzorgcentra;
ontbijtpakketten verdeeld voor partnerorganisaties;
voor de bedeling van mondmaskers en coronanieuwsbrieven beroep gedaan op vrijwilligers;
alle vrijwilligers bedankt met een geschenkpakket;
met eindejaar aan alle inwoners een feestpakket bezorgd;
...

** In 2020-2021 wordt een actieplan tegen eenzaamheid opgemaakt. Dit zal gebeuren door nieuwe maatschappelijke werker buurtgerichte zorg (aanwerving 2020)*

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 31/12/2025

Actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Label 'Kindvriendelijke gemeente'*

Om het label 'Kindvriendelijke gemeente' te halen, wordt het lokaal bestuur ondersteund door vzw Bataljong. Door de coronapandemie heeft het project enige vertraging opgelopen. Verschillende activiteiten gericht op kinderen, waar het strategisch platform op wou inspelen, zijn niet doorgaan.

Volgende zaken werden gerealiseerd:
- De opmaak van een tijdlijn/projectplan en een eerste SWOT-analyse.
- Data-analyse.
- De voorbereiding van een visietekst 'kindvriendelijke gemeente'.

** Oudervriendelijk beleid*

Tijdens de coronapandemie ging er extra aandacht uit naar ouderen:
- Alle 80-plussers werden in het begin van de pandemie aangeschreven, later volgde ook nog een belronde.
- Alle alleenstaande 75-plussers kregen een plantje aangeboden aan huis, wat de gelegenheid gaf om mensen persoonlijk aan te spreken.

Er is ook voorzien om huisbezoeken uit te voeren aan 75+ en alleenstaanden door Wijk-werkers en vrijwilligers, hiervoor is het echter wachten op een versoepeling van de coronamaatregelen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.185	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.185	-2.500	-2.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: PD3-02-01: Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen

In 2019 is met Vives-studenten een leeftijdsvriendelijke toets ontwikkeld. Deze wordt geïmplementeerd in de bestaande cyclus van strategische beleidsprocessen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investeringen			
Financiering			

Actie: PD3-02-02: Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen

Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag, waarbij het de bedoeling is dat het lokaal bestuur in al haar facetten de invalshoek van kinderen meeneemt.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.185	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.185	-2.000	-2.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PD3-02-03: Een oudervriendelijk beleid voeren

Bij de verschillende projecten die het lokaal bestuur zal uitvoeren, is er oog voor de noden en behoeften van ouderen: mobiliteit, bestrijden van eenzaamheid, ontwikkelen van dienstverleningsantennes in de wijken, de digitalisering, … .

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

Actieplan: PD3-03: Wel-zijn in Nazareth

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Kwetsbare gezinnen en kinderen*

In 2020 werd er voornamelijk ingespeeld op de noden en behoeften als gevolg van de corona-crisis.
- Door het ter beschikking stellen van laptops voor afstandsonderwijs hebben we ingezet op de gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, in deze specifiek voor kinderen in kwetsbare situaties.
- Ook op vlak van vrijetijdsbeleving stonden kwetsbare gezinnen voor een extra uitdaging. Ze beschikken over het algemeen over minder spelmateriaal, budget en de mogelijkheden om hun kinderen op een leuke en zinvolle manier bezig te houden. Voor kwetsbare gezinnen kan dit een extra grote uitdaging betekenen. Met de knutselpakketten werd ingespeeld op deze nood.

Andere zaken werden echter uitgesteld omwille van de coronapandemie:

- De organisatie van huiswerkbegeleiding i.s.m. de scholen.
- Een heropstart van het Speelkasteeltje - door de huidige crisis merken de verschillende partners echt de nood aan deze lokale, informele ontmoetingsmomenten.
- Zitdagen rond het groeipakket. Er is een samenwerking opgezet met alle uitbetalingsactoren van het groeipakket. Het doel van de zitdagen is om de doelgroepen te bereiken die omwille van taal,

beperkte mobiliteit of digitale vaardigheden niet de informatie vinden via de bestaande kanalen. Door de coronamaatregelen konden deze echter nog niet doorgaan.

** Pleegzorggemeente*
- In september 2020 kreeg Nazareth officieel het label "Pleegzorggemeente" overhandigd.
- Er volgde een informatiecampagne om Pleegzorg actief te promoten via onze gemeentelijke kanalen en acties. In november 2020 verscheen er een artikel rond Pleegzorg in de infokrant, waarbij de verschillende vormen van pleegzorg en de partnerorganisaties de nodige aandacht kregen.

Het ondersteunend beleid wordt verder uitgewerkt in 2021, onder meer via de organisatie van een infomoment i.s.m. CKG 't Kinderkasteeltje en Zonnehoeve.

** Opfrissing en renovatie WZC Wielkine*
De eerste voorbereidingen werden getroffen voor opfrissingswerkingen in WZC Wielkine, door de coronapandemie werd de realisatie uitgesteld naar 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.649	6.400	6.400
Ontvangsten	1.696	1.000	1.400
Saldo	47	-5.400	-5.000
Investeringen			
Uitgaven	6.109	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.109	0	0
Financiering			

Actie: PD3-03-01: WZC Wielkine opfrissen en renoveren

Het WZC Wielkine is meer dan 20 jaar oud en een aantal opfrissingswerken en vervangingen van het meubilair dringen zich op. We bekijken of tegen het einde van de legislatuur grondiger infrastructurele ingrepen nodig zijn in functie van de dan geldende normen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	6.109	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.109	0	0
Financiering			

Actie: PD3-03-02: De kinderarmoede bestrijden

Het lokaal bestuur voorziet extra financiële middelen en ondersteuning om de kinderarmoede te bestrijden.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.649	6.400	6.400
Ontvangsten	1.696	1.000	1.400
Saldo	47	-5.400	-5.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PD3-03-03: De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen

Voor kinderen met een migratie-achtergrond worden er vanuit het Huis van het Kind integratiebevorderende maatregelen genomen.

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

Actie: PD3-03-04: Acties ondernemen i.v.m. schuldpreventie en begeleiding

Vanuit de dienst Collectieve schuldenregelging worden gerichte preventieacties ondernomen, in het bijzonder m.b.t. kinderen en jongeren .

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

Actie: PD3-03-05: Pleegzorggemeente

Als pleegzorggemeente engageert het lokaal bestuur Nazareth zich om zoveel mogelijk inwoners warm te maken om hun gezin open te stellen voor een pleegkind en om pleegzorgers te ondersteunen.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Stimuleren van buurtinitiatieven*
In samenwerking met de organisatie Zorg-Saam werd een projectaanvraag 'Buurten op den buiten' aangevraagd bij en goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Via deze projectoproep wil men de contacten tussen buurtbewoners in een landelijke omgeving bevorderen. Concreet is het de bedoeling dat gebruikers van vzw De Kruk, bewoners van het LOI en wijkbewoners van de wijk Biesten samen zullen tuinieren. De uitrol is voorzien in 2021, vanaf 1 januari 2021 gaat de formele samenwerking met 'Zorg-saam' van start.

** Dienstverleningsantennes*
Het was de bedoeling om de dienstverlening in het Pluscafé uit te breiden (onder meer door infosessies, zitdagen van de maatschappelijk werker thuiszorg van Zorgband Leie en Schelde en maatschappelijk werker Zorgloket Sociaal Huis, ...), door de coronapandemie staat dit echter 'on hold'.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	5.000	0	0
Saldo	5.000	-2.000	-2.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PD3-04-01: Stimuleren van buurtinitiatieven

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst Nazareth de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren. Er wordt hiervoor een extra medewerker aangeworven in 2021.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	5.000	0	0
Saldo	5.000	-2.000	-2.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PD3-04-02: Implementeren van dienstverleningsantennes in de wijken

Het lokaal bestuur wil outreachend werken en dienstverleningsantennes installeren op wijkniveau.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Eerstelijnszone Schelde – Leie*

De eerstelijnszone neemt een belangrijke rol op bij het bestrijden van de coronapandemie. In 2020 stonden zij in voor:
- Opvolging en communicatie maatregelen coronopandemie.
- De inrichting van een triagecentrum en vervolgens een flexibel testcentrum voor het afnemen van COVID-testen.
- Het voorbereiden van een schakelzorgcentrum.
- De organisatie van lokale contacttracing o.b.v. vrijwilligerswerking, inclusief subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid.

Vanaf 2021 staan zij mee in voor de uitbouw van het vaccinatiecentrum.

Begin 2020 werd de eerste fase van het project 'Gemeente op schema' (i.v.m. medicatieschema's), het uitvoeren van een nulmeting, afgerond. Door de coronopandemie staat de verdere uitrol echter volledig 'on hold'.

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

**Geïntegreerd Breed Onthaal*
De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede. In juni 2020 werd het subsidiedossier goedgekeurd, als 1 van de 5 goedgekeurde Oost-Vlaamse dossiers.

Na twee aanwervingsrondes werd een coördinator aangeworven, zodat de projecten volop van start kunnen gaan vanaf 2021.

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

** Wijk-Werken Leie en Schelde*

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

- Regierol sociale economie

De vereniging werd in 2020 erkend voor de regierol sociale economie en ontvangt hiervoor subsidies. In 2020 werden volgende zaken gerealiseerd:
° Inventarisatie bestaande situatie (sociale economie, tewerkstellingsplaatsen artikel 60, opleidingsnoden).
° Vorming sociale vaardigheden met het oog op verdere ontwikkeling naar de arbeidsmarkt (thema feedback).
° Promofilm sociale economie regio Leie en Schelde.
° Organisatie en deelname in diverse overlegfora en ondersteuning van diverse activiteiten in de regio.

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

- Tijdelijke Werkervaring (TEW)

Een aantal besturen binnen de vereniging werken samen rond Tijdelijke Werkervaring (TEW). Sinds 1 oktober 2020 is er een coördinator trajectbegeleider aan de slag, met het oog op onder meer:
° Verhogen van de expertise inzake Tijdelijke Werkervaring.
° Afstemmen en verbeteren van de werking van de deelnemende besturen.
° Overname individuele begeleidingen.

** Samenwerkingsproject 'I can'*
Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, ... Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is.

Via het I CAN- project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Emino vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer. De begeleiding focust zich in eerste instantie op een actueel probleem waarmee de cursist kampt. Eénmaal het probleem opgelost of onder controle kunnen stappen gezet worden naar een activeringstraject.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	661	15.500	15.000
Ontvangsten	2.532	0	0
Saldo	1.871	-15.500	-15.000
Investeringen			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Financiering			
Uitgaven	0	2.906	2.906
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.906	-2.906

Actie: PD3-05-01: De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen

In 2018-2019 zijn de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft als doel het creëren van een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Nazareth maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie. In de loop van deze legislatuur zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	0	2.906	2.906
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.906	-2.906

Actie: PD3-05-02: Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

De lokale besturen (OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn "mensen met een risico op energiearmoede".
Meer informatie over deze actie via volgende link:https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.500	10.000
Ontvangsten	2.532	0	0
Saldo	2.532	-10.500	-10.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PD3-05-03: De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich.

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

Actie: PD3-05-04: Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking

Er wordt onderzocht of binnen de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde er kan samengewerkt worden op het gebied van tijdelijke werkervaring.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	661	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-661	-5.000	-5.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PD3-05-05: In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren

Tegen 2022 wil vzw De Kruk naast het verdelen van voedsel, een vorm van winkelsysteem aanbieden: een sociale kruidenier met een groter aanbod. Het lokaal bestuur voorziet een investeringssubsidie om dit project op te zetten.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Financiering			

Actie: PD3-05-06: Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek

Via het project ' I can' worden werkzoekenden met een multiproblematiek begeleid en worden hun competenties verhoogd met het oog op tewerkstelling en opleiding. We werken hiervoor samen met vzw Arktos en vzw Emino, binnen een ESF-project.

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

Beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	8.530	33.525	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.530	-33.525	-75.000
Financiering			

Actieplan: PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Nieuwe inplanting BKO Ter Meeren*
In de oorspronkelijke meerjarenplanning was voorzien om de nieuwe inplanting van het BKO Ter Meeren te realiseren op de site van het Sterrenbos. In de loop van 2020 deed er zich echter een opportuniteit voor in de vorm van samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

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 Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (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.

** Samenwerking op het gebied van buitenschoolse opvang*
Eind 2020 zou verdere Vlaamse besluitvorming komen rond de financiering en concrete implementatie van het nieuwe opvangdecreet, dit was echter niet het geval. Deze info wordt

afgewacht alvorens visies te formuleren rond de implementatie van die nieuwe decreet.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
Financiering			

Actie: PD4-01-01: Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite

De infrastructuur van BKO Ter Meeren is onvoldoende in staat om aan de hedendaagse verwachtingen te voldoen op vlak van nieuwe regelgeving, toegankelijkheid, mobiliteitsproblematiek ... Door tegen 2024 te zorgen voor een nieuwe locatie, kunnen we hieraan tegemoet komen. De inplanting is voorzien op de Sterrenbossite, zodat er ook wordt ingespeeld op de nood aan extra open ruimte, speelruimte en groen.
Deze actie wordt eind 2020 stopgezet en vervangen door de actie PD4-01-03

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actie: PD4-01-02: Samenwerken voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang

Er wordt vanuit de Vlaamse overheid met het decreet 'buitenschoolse opvang' meer verantwoordelijkheid gelegd bij het lokaal bestuur: Om te kunnen voorzien in voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang, moet zij ervoor zorgen dat er meer overleg en samenwerking zijn tussen de verschillende lokale partners. Dit zal een duidelijke impact hebben op hoe het buitenschoolse aanbod voor kinderen wordt georganiseerd.

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

Actie: PD4-01-03: Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp-en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd. Het lokaal bestuur zorgt voor buitenschoolse kinderopvang (nieuwe inplanting van BKO Ter Meeren), Jeugdhulp Don Bosco bouwt een CKG en een kinderdagverblijf. De site wordt zo ruim mogelijk open gesteld voor het publiek.
Voor het Kinderkasteel zelf wordt er gezamenlijk gezocht naar een andere bestemming, in samenwerking met een derde partner.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: *Het gemeentelijk onderwijs werd geherstructureerd: de twee lagere scholen werden gesplitst. Er werd een tweede schooldirecteur aangeworven: dit zou meer ruimte moeten geven om een sterk pedagogisch beleid te voeren.*
**Naar aanleiding van de coronapandemie werden er diverse acties ondernomen om de digitalisering in het onderwijs te ondersteunen.*
° Voor alle leerkrachten van het gemeentelijk lager- en kleuteronderwijs werden chromebooks aangekocht.
° Om de kinderen te ondersteunen bij hun studie- en huiswerkopdrachten werden er chromebooks aangekocht voor zowel de twee buitenschoolse, de vier binnenschoolse kinderopvanginitiatieven van Nazareth als de School van Morgen.
° De leerkracht van het gemeentelijk onderwijs werden kort bevraagd over hun ervaringen en visie m.b.t. digitaal communiceren met leerlingen en ouders. Met de resultaten gaan we samen met beide schooldirecteurs en de ICT-ondersteuning onderwijs aan de slag.
** Naar aanleiding van de coronapandemie zijn er, in samenwerking met de vzw Tweety, zomerscholen ingericht voor leerlingen van het 6de leerjaar en het eerste middelbaar. Er wordt onderzocht of dit herhaald kan worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	8.530	8.525	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.530	-8.525	-50.000
Financiering			

Actie: PD4-02-01: Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen

Bij het werken van bepaalde jaarthema's binnen het onderwijs wordt meer samengewerkt met het lokaal bestuur, zodat kennis kan worden gedeeld en uitgewisseld.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	8.530	8.525	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.530	-8.525	0
Financiering			

Actie: PD4-02-02: Een sterk pedagogisch beleid voeren binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

De werking van het lokaal bestuur en de gemeentelijke basischool wordt beter op elkaar afgestemd, initiatieven van de school worden positief in de kijker gezet, de eigen methodes worden structureel kritisch geëvalueerd…

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

Actie: PD4-02-03: Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN

Een opfrissing en reorganisatie van de gebouweninfrastructuur van de gemeentelijke basisschool van Nazareth is noodzakelijk. Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	123.519	137.550	92.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-123.519	-137.550	-92.300
Investeringen			
Uitgaven	6.855	60.000	342.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.855	-60.000	-342.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.078	125.000	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.078	-125.000	-62.500
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever*
- Er is een kader voor uitzendarbeid goedgekeurd. Hierdoor kan het lokaal bestuur, mits het respecteren van een aantal spelregels, sneller reageren bij plotse personeelstekorten of tijdelijke vermeerdering van werk.
- Naar aanleiding van de coronapandemie werd thuiswerken tijdelijk de regel. Op basis van een evaluatie door medewerkers en diensthoofden (zowel via enquête als via digitale overlegmomenten), werd een kader uitgewerkt om toe te passen na het beëindigen van de coronamaatregelen.
- Ter ondersteuning van de volledige HRM-werking, wordt een geïntegreerd softwarepakket geïmplementeerd. Verschillende toepassingen zoals het loonpakket, evaluatiesysteem, vormingsregistratie, ... worden naar één pakket geconverteerd. Eind 2020 werden 2 modules geactiveerd, de verdere implementatie volgt in 2021.

**Werk maken van leren*
- Leren begint vanaf de eerste werkdag in het lokaal bestuur. Uit een evaluatie en ideeëninventarisatie m.b.t. het onthaalbeleid van nieuwe medewerkers bleek dat de voorbereiding van een eerste werkdag en de eerste werkdag zelf als positief worden ervaren. Er kan echter nog meer ingezet worden op een betere begeleiding tijdens de eerste weken en maanden van de tewerkstelling. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt, met o.m. een opleidingstraject voor nieuwe medewerkers en het stroomlijnen van het peter/meterschap.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.078	125.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.078	-125.000	-60.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PE1-01-01: De juiste persoon op de juiste plaats

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Het lokaal bestuur profileert zich als een aantrekkelijk werkgever, zowel op het gebied van aanwerving en selectie, als op het gebied van retentie.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.913	77.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.913	-77.000	-27.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PE1-01-02: Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat permanente kennisontwikkeling nodig is. Er wordt dan ook werk gemaakt van een strategisch VTO-beleid (vorming, training en opleiding).

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.165	48.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.165	-48.000	-33.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: PE1-02: Proactief, positief en toegankelijk communiceren

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Positieve taal en beelden*
- Naar aanleiding van de coronapandemie ging er veel aandacht naar positieve en toegankelijke communicatie.
° Verschillende papieren infoflitsen zijn bedeeld. Toegankelijke informatie is hier de focus: we bereiken op papier ook personen die we digitaal niet bereiken; we gebruiken extra eenvoudig Nederlands (onder meer op basis van de website van Wablieft); met pictogrammen en foto's verduidelijken we de tekst; we verwijzen naar websites in eenvoudig Nederlands en in andere talen.
° Met affiches aan de openbare gebouwen en in winkels zorgen we ervoor dat ook 'niet-digitale' inwoners de belangrijkste informatie krijgen.
° Ondanks de crisis doorspekken we onze berichten met positieve verhalen. In diverse kanalen zijn de solidaire acties van het bestuur en vrijwilligers in de kijker geplaatst: postkaartjes, foto's, nieuwjaarspakketjes, ...
- In de infokrant is er altijd een rubriek 'beleidsbeslissingen', waarin we de belangrijkste beslissingen en realisaties van het lokaal bestuur voorstellen.
- Het meerjarenplan werd toegankelijk gemaakt via het 'Vlinderboekje'. De illustraties worden blijvend gebruikt ter ondersteuning van communicatie over beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld in verband met het ruimtelijk beleidsplan, het participatietraject voor een wandelroute in de Scheldevallei, het handelsbeleidsplan.

** Communicatiefilm over Nazareth*
Het concept en de prijsofferte werd in 2020 vastgelegd. De opnames waren gepland voor het najaar van 2020, maar omwille van het slechte weer uitgesteld naar 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: PE1-02-01: Iedereen communiceert permanent in positieve taal en beelden

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

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

Actie: PE1-02-02: Iedereen schrijft helder en zoekt de doelgroep op

Toegankelijke communicatie is een noodzakelijke voorwaarde: heldere teksten schrijven, creëren van bijkomende communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld een chatfunctie, communicatie aanpassen aan de doelgroep …

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

Actie: PE1-02-03: In 2020 wordt een communicatiefilm over Nazareth gemaakt

In het kader van het toerismebeleid, wordt een promo-filmpje over Nazareth gemaakt.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227	6.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-227	-6.500	-5.000
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Onder projectbegeleiding van Levuur werkte het lokaal bestuur Nazareth aan de versterking van de rol van de raad en het vastleggen van een participatiekader:*
- Het Actuaforum is een nieuw initiatief in Nazareth, waarin de raad actief betrokken wordt bij actuele beleidsthema's. Door inhoudelijk over het beleid te debatteren en tijdig in te spelen op veranderingen in de samenleving, bepalen de raadsleden de juiste prioriteiten. Het eerste actuaforum ging in door januari 2020.
- In een cocreatietraject met raadsleden, inwoners en partners werd gezamenlijk een wandelroute uitgestippeld.
- Er werd een kader voor participatietrajecten uitgewerkt. In 2021 wordt dit verder uitgerold binnen de organisatie van het lokaal bestuur en gevalideerd in een reglement.
** Er is geïnvesteerd in aangepaste software om raadsleden en inwoners efficiënter en effectiever te*

informeren over meerjarenplanning, zowel financieel als inhoudelijk. Dit werd voorbereid in 2020 en zal operationeel zijn in 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227	4.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-227	-4.500	-3.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PE2-01-01: Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.

Via de opmaak van een kader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie en wordt duidelijkheid geschapen over doelstellingen, niveau, tijdstippen, met wie en voor wie, … m.b.t. participatie. Dit zal formeel worden vastgelegd in een participatiereglement.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: PE2-01-02: De rol van de raad versterken

In 2019 is Nazareth door Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeente voor het project ‘participatieve gemeenteraad’. Onder begeleiding van een professioneel participatiebureau wordt gezocht naar werkvormen om àlle raadsleden te betrekken bij de besluitvorming zodat de gemeente-en OCMW-raad een forum van echt maatschappelijk debat kunnen worden.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227	3.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-227	-3.000	-1.500
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Via 'storytelling' worden er verhalen van inwoners, ondernemers en organisaties gebracht. In 2020 werd hierover opleiding gevolgd en volgende zaken gerealiseerd:*
- *'Helden van Nazareth', 3 verhalen via Instagram en in de Infokrant.*
- *Nazareth TV: 4 afleveringen op Instagram, Facebook en Youtube.*
- *'Duurzame lokale helden': 7 verhalen van ondernemers*

** Er werd een oriëntatienota goedgekeurd i.v.m. wijkoverleg. Vanaf 2021 wordt gestart, met de wijk Landuit-Schelde als pilootproject.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PE2-02-01: Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen' .

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investeringen			
Financiering			

Actie: PE2-02-02: Het organiseren van wijkoverleg

Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten kan bijdragen aan participatie.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.299	3.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.299	-3.000	-23.000
Investeringen			
Uitgaven	6.855	60.000	342.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.855	-60.000	-342.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Dienstverleningsmodel*
Ten gevolge van de coronapandemie werd de planning grondig bijgestuurd. Zo werd de opmaak van een productcatalogus en het ontwikkelen van een kanaalstrategie uitgesteld. Tegelijkertijd noodzaakte de crisis het lokaal bestuur om de wijze waarop ze haar dienstverlening aanbiedt te herdenken en werden nieuwe mogelijkheden benut.

In 2020 zijn volgende zaken gerealiseerd:
- Het vastleggen van een kader bereikbaarheid: wanneer en hoe is het lokaal bestuur beschikbaar (digitaal, telefonisch, aan het loket, op bezoek).
- Het opstarten van één onthaalteam dat instaat voor de telefonische bereikbaarheid, snelloket en het fysiek onthaal.
- Een digitale telefooncentrale, inclusief nieuwe telefoonnummers voor alle teams.
- De ontwikkeling van het Pluscafé naar een dienstverleningsantenne (beperkt wegens de coronamaatregelen, zie ook actieplan PD3-04).

** Herinrichting gemeentehuis*
- In de eerste helft van 2020 werd verder gewerkt op basis van de plannen die de interieurarchitecte maakte in 2019. Eind augustus keurde de gemeenteraad het bestek goed voor de aanstelling van een architect.
- In oktober is de procedure stopgezet omdat wordt vastgesteld dat het herinrichtingsproject van het gemeentehuis in een ruimere context dient bekeken te worden. Er is het gebouw op zich, maar ook de relatie met de ruimere omgeving (parking achteraan, het dorp aan de voorzijde) en de verschillende functies die de site huisvest. Er wordt een studiebureau aangesteld om een begeleidingstraject op te zetten met bestuur en administratie in 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	629	3.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-629	-3.000	-8.000
Investeringen			
Uitgaven	6.855	60.000	302.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.855	-60.000	-302.000
Financiering			

Actie: PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Er wordt vertrokken van een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit, … om een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel te creëren, op maat en voor iedereen toegankelijk.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	629	3.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-629	-3.000	-8.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PE3-01-02: Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.

Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis: het huidige gemeentehuis krijgt een verfrissende opknapbeurt en wordt heringericht, tot een echte ontmoetingsplaats voor de Nazarener.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	6.855	60.000	302.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.855	-60.000	-302.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Strategische visie op ICT*

Het traject voor de opmaak van een strategische visie op ICT stond klaar om uit te rollen vanaf maart 2020, maar werd on hold gezet door de coronapandemie.

Het voorbije jaar hebben we enerzijds grote stappen vooruit gezet op het vlak van digitalisering (videovergaderen, interne processen die werden gedigitaliseerd, ...), anderzijds botsen we ook op grenzen. Digitaliseren is geen middel zoals een ander, de digitalisering (de technologie) transformeert ons. Begin 2021 wordt het traject opnieuw opgestart, waarbij wordt nagegaan welke weg we hebben afgelegd en in welke richting we willen verder gaan, en dit zowel op het gebied van:

- Organisatiedoelstellingen: welke impact heeft digitalisering op onze doelstellingen en hoe we deze kunnen realiseren.
- Op het gebied van organisatie: de wijze waarop we samenwerken, de organisatiecultuur.
- Op het gebied van technologie: op welke principes baseren we onze keuzes.

Doorgedreven digitalisering maakt ons echter ook kwetsbaar. Met het oog op het versterken van

het informatiebeveiligingsniveau werd een ICT-audit uitgevoerd. Er werd hiervoor ingetekend op de raamovereenkomst van Audit Vlaanderen, waarbij de Vlaamse overheid 2/3 van de kosten op zich neemt. Op basis van de audit werd een actieplan opgemaakt, dat in 2021 verder wordt opgevolgd. De voornaamste punten zijn:

- Evaluatie van het serverbeheer.
- Het wachtwoordbeleid versterken en uitbreiden (inclusief multifactorauthentification).
- De opmaak van een bedrijfscontinuïteitsplan (inclusief inrichting disaster recovery room).

** Cashloze organisatie*
Mede door de coronapandemie werd de cashloze organisatie gerealiseerd in 2020. Realisaties:
- Organisatiebrede invoering van elektronische betaaloplossingen.
- Na een sensibilisering bij klanten om elektronisch te betalen zijn we overgegaan tot het cashloos maken van enkele diensten
- Opstart van een webshop om een selectie van producten te kunnen verkopen zelfs tijdens sluitingsperiodes van de gemeentelijke diensten.

Daarnaast gebeurde een marktconsultatie en werden technische mogelijkheden geïnventariseerd om vanaf 2021 te werken met QR-codes met betaallink op uitgaande facturen en aanslagbiljetten.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.670	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.670	0	-15.000
Investeringen			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
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 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.670	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.670	0	-15.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: PE3-02-02: Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken

Er wordt in 2019-2020 werk gemaakt van de cashloze organisatie en het invoeren van moderne betalingstechnieken (betalingsapps op de smartphone, het gebruik van QR-codes …)

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

Actie: PE3-02-03: Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal

Er wordt geïnvesteerd in een disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

Actieplan: PE3-03: Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: In januari - februari 2020 werd door het MAT een inventaris gemaakt van mogelijke projecten in het kader van het organisatiebeheersingssysteem.

Zij baseerden zich hiervoor op de resultaten van de globale zelfevaluatie uitgevoerd in 2018 en de activiteiten in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Op basis hiervan werden de prioriteiten voor 2020-2021 bepaald. In de loop van 2020 kwamen hier nog een aantal actiepunten (debiteurenbeheer, audit cyberveilige gemeente).

Voor de volledige evaluatie, zie het afzonderlijk verslag 'Organisatiebeheersing - rapport 2020'.

Actie: PE3-03-01: Planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het organisatiebeheersingssysteem

Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing van wordt gerapporteerd aan de raad.

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

Beleidsdoelstelling: PE4: Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.
Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.915	3.050	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.915	-3.050	-1.800
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Op 24 april was het Klimaatdorp gepland. Door de coronapandemie kon dit doorgaan, in 2021 wordt gezocht naar een alternatief.*
** Jaarlijks wordt er één evenement SDG-proof gemaakt. In 2020 was dit het vrijwilligersontbijt begin maart, waarbij gesensibiliseerd werd rond de SDG's (Fair Traide producten, duurzaam aankopen, klimaatactie).*
** Via de actie 'Duurzame lokale helden' werden de verhalen van 7 lokale duurzame helden in de kijker geplaatst.*
** Het lokaal bestuur ging in op de oproep van de provincie om 10 mondiale uitdagingen aan te gaan en die in een tijdspanne van een jaar te behalen. De uitdagingen gaan over diverse thema's die duurzame beleidskeuzes in een mondiale context stimuleren. Het doel is om zowel intern (medewerkers gemeente, raadsleden, schepenen, ...) als extern (bevolking, scholen, organisaties, ...) te communiceren, te sensibiliseren en aan te zetten tot meer duurzaam handelen. In 2020 werden er reeds 2 uitdagingen gerealiseerd:*

- Mondiale uitdaging 6: "Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de gemeente" met 11.11.11-campagne en info-avond "Het prijskaartje van Katoen" - november 2020
- Mondiale uitdaging 8 : "Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij je bevolking te stimuleren" met chocolademelkactie i.k.v. de week van de Fair Trade - oktober 2020

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.915	3.050	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.915	-3.050	-1.800
Investeringen			
Financiering			

Actie: PE4-01-01: Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG's, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken, zowel intern als extern.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.915	3.050	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.915	-3.050	-1.800
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
*Evaluatie 2020: * Duurzaam aankopen*
- Er werd deelgenomen aan diverse trajecten begeleiding van de provincie, onder meer:
°textiel
° aankopen en verbouwen;
° herbruikbare bekers.
_ Er wordt een kader vastgelegd m.b.t. duurzaam aankoopbeleid: in 2020 ging een eerste workshop door met het college, in 2021 zullen de basisprincipes verankerd worden en toegepast op concrete dossiers.

** Duurzaam bouwen en renoveren*
- Het Vlaams Energiebedrijf voert energiescans uit in zorggebouwen (BKO Ter Biesten, sociaal huis, gemeentehuis). Op basis van de resultaten wordt een actieplan opgemaakt in 2021.

Actie: PE4-02-01: Duurzaam aankopen, zowel intern als extern

Er wordt een kader uitgewerkt om duurzaam aankopen te verankeren in de organisatie.

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

Actie: PE4-02-02: Sociale toets m.b.t. reglementen lokaal bestuur

Een toetsinstrument ontwikkelen, zodat per reglement kan worden nagegaan 1) welke sociale maatregelen zijn voorzien, wat is hun doel en wat is hun effect 2) welke sociale maatregelen ontbreken

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

Actie: PE4-02-03: Duurzaam bouwen en renoveren

Het vastleggen van een aantal principes waarbij bouw- en verbouwingsprojecten rekening mee moeten worden gehouden.

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

Strategische beleidsdoelstelling:: ZET: Beheersplanning 2014-2019

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

Beleidsdoelstelling: ZET-01: Financiële transacties opvolgen

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

Actieplan: ZET-01.01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven zoals voorzien in het budget

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

Actie: Z-01.01.02: Debiteuren beheren: bewaken dat de debiteuren hun openstaande facturen tijdig betalen

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

Actie: Z-01.01.04: Thesaurie beheren: zorgen voor een evenwicht tussen de inkomende en uitgaande geldstromen

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

Beleidsdoelstelling: ZET-02: Interne organisatie beheren

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

Actieplan: ZET-02.02: Prestaties correct vergoeden

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

Actie: Z-02.02.01: Lonen, extra-legale voordelen en pensioenen voor personeel en mandatarissen betalen

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

Actie: Z-02.02.04: Presentiegelden en kostenvergoedingen voor adviesraden, personeelsleden en mandatarissen betalen

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

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

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

Actie: Z-02.03.12: Materialen en machines voor de technische buitendienst voorzien

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

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

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

Beleidsdoelstelling: ZET-07: Wettelijk opgelegde taken correct uitvoeren

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

Actieplan: ZET-07.01: Administratieve dienstverlening aan de bevolking uitvoeren

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

Actie: Z-07.01.02: Leegstandregister en verkrotting opvolgen

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

Actie: Z-07.01.03: Medebewindstaken uitvoeren: register burgerlijke stand, ID's, reispassen rijbewijzen

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

Actieplan: ZET-07.03: Instaan voor de lijkbezorging

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

Actie: Z-07.03.02: Overlijdensaangiften, overlijdensregister, lijkbezorging, graf- en kelderconcessies

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

Actieplan: ZET-07.06: Toezien op een correcte toepassing van het stedenbouwkundig beleid

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

Actie: Z-07.06.02: Planologische attesten en stedenbouwkundige inlichtingen/vergunningen afleveren

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

Beleidsdoelstelling: ZET-09: Kwaliteitsvolle en laagdrempelige bibliotheekwerking uitbouwen

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

Actieplan: ZET-09.01: Bibliotheekaanbod voor specifieke doelgroepen stelselmatig uitbreiden

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

Actie: Z-09.01.01: Actuele en gevarieerde collectie van boeken en audiovisueel materiaal aanbieden in de bibliotheek

De bibliotheek speelt snel in op het nieuwe informatieaanbod en biedt een actuele, gevarieerde, vlot verwerkte en verzorgde collectie aan. De bibliotheek stimuleert een actieve participatie van de bibgebruikers bij de uitbouw van haar collectie (via lenerssuggesties). Deze inspraak bij de collectievorming draagt ook bij tot het aanwakkeren/verhogen van de leesmotivatie bij de bibgebruikers (Vlaamse beleidsprioriteit). De bibliotheek vervult hiermee eveneens een belangrijke voorwaarde tot subsidiëring uit het decreet lokaal cultuurbeleid => gekoppeld aan deelrapportagecode LCBVBP02

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

Beleidsdoelstelling: ZET-10: Cultuur toegankelijk maken voor de bevolking

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

Actieplan: ZET-10.03: Culturele vorming aanbieden

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

Actie: Z-10.03.02: Deeltijds kunstonderwijs (DKO) organiseren via het filiaal van de academie muziek en woord

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

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

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

Actieplan: ZET-12.02: Sportactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen organiseren

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

Actie: Z-12.02.09: Intergemeentelijk samenwerken rond sport

Meewerken binnen de burensportdienst door de sportgekwalificeerd ambtenaar voor de organisatie van een laagdrempelig beweegaanbod, ook voor doelgroepen.

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

Beleidsdoelstelling: ZET-13: Afwisselende vrijetijdsbesteding van de jeugd mogelijk maken

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

Actieplan: ZET-13.01: Speelse activiteiten voor kinderen tot 14 jaar organiseren

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

Actie: Z-13.01.03: Speelpleinwerking in de zomer organiseren

Tijdens de zomermaanden organiseren we speelpleinwerking.

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

Beleidsdoelstelling: ZET-14: Verenigingsleven en gemeenschapsvormende activiteiten stimuleren

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

Actieplan: ZET-14.01: Feestelijke en plechtige activiteiten organiseren en ondersteunen

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

Actie: Z-14.01.08: Locatie vrijwaren als vaste plaats voor circussen

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

Beleidsdoelstelling: ZET-16: Opvang van kleuters en lagereschoolkinderen organiseren

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

Actieplan: ZET-16.01: Kwaliteitsvolle opvang voor en na de schooluren en in de schoolvakanties aanbieden

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

Actie: Z-16.01.01: Buiten- & binnenschoolse kinderopvang organiseren in Eke en Nazareth

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

Beleidsdoelstelling: ZET-17: Kleuter- en lager onderwijs organiseren

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

Actieplan: ZET-17.01: Schoolorganisatie logistiek ondersteunen

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

Actie: Z-17.01.07: Aangepaste infrastructuur voorzien en onderhouden

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

Actieplan: ZET-17.02: Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en toezicht organiseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-17.02.02: Bus- en maaltijdtoezicht organiseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-24: Lokale economie ondersteunen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-24.01: Handel ondersteunen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-24.01.02: Wekelijkse markt organiseren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 718371