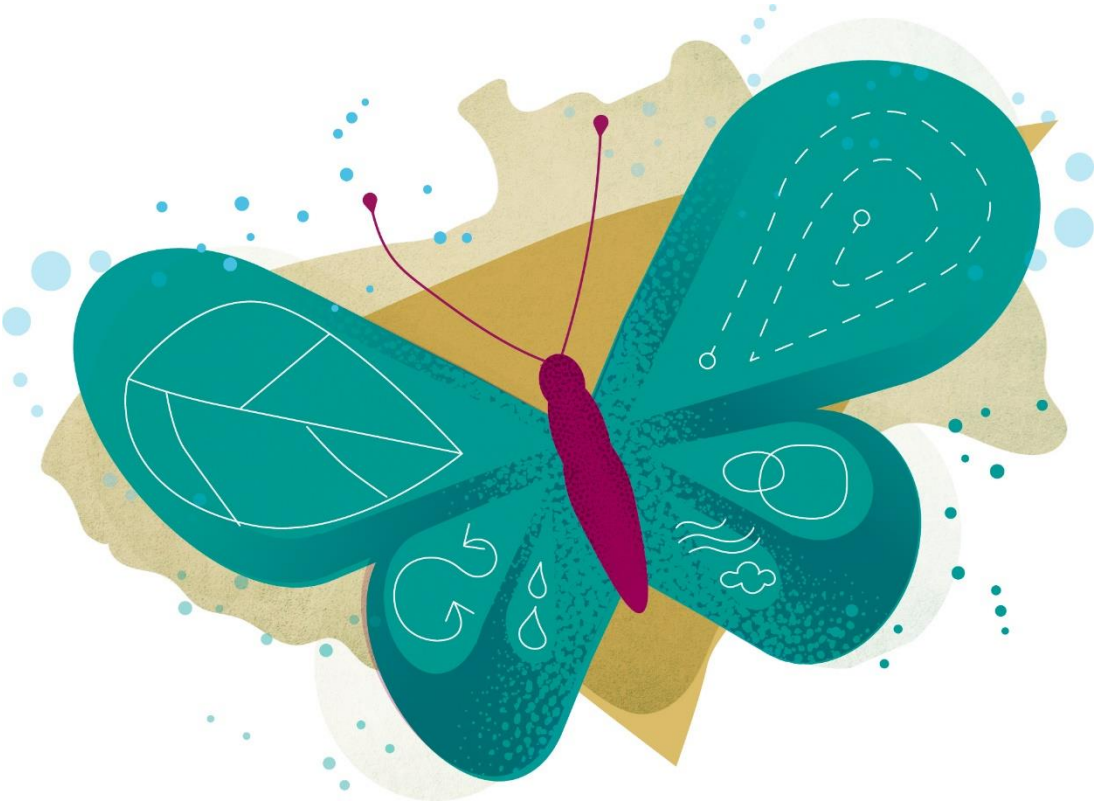

De vlinder slaat zijn vleugels uit

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

versie 2021/0

autonoom gemeentebedrijf nazareth

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

Inhoudsopgave Meerjarenplan 2020-2025

versie 2021/0

Raad van bestuur van 21 december 2020

1. Strategische nota		
1.1	Doelstellingenboom	
1.2	Strategische nota per beleidsdoelstelling	
1.3	Wijzigingen	
2. Financiële nota		
2.1	Financieel doelstellingenplan	M1
2.2	Staat van het financieel evenwicht	M2
2.3	Overzicht van de kredieten	M3
3. Toelichting		
3.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	T1
3.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	T2
3.3	Investeringsprojecten	T3
3.4	Evolutie financiële schulden	T4
3.5	Financiële risico's	
3.6	Beschrijving grondslagen en assumpties	
3.7	Verwijzing naar documentatie	
4. Documentatie bij het meerjarenplan		
4.1	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	
4.2	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	
4.3	Samenstelling beleidsdomeinen	
4.4	Overzicht verbonden entiteiten	
4.5	Personeelsinzet	
4.6	Overzicht jaarlijkse fiscale opbrengsten	
4.7	Investeringenlijst	
4.8	Strategische nota met wijzigingen	
4.9	Staat van het financieel evenwicht met wijzigingen	M2
4.10	Financiële tabel	

Strategische nota

1

1.1 Doelstellingenboom

Overzicht van de beleidsdoelstellingen met prioritaire actieplannen en acties

Prioritair	BD	Beleidsdoelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Actie	Actie omschrijving
Prioritair	PD1	Ruimte voor ontmoeting en verbinding	PD1-01	Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	PD1-01-01	Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur
					PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groen Sterrenbossite
					PD1-01-03	Het herbestemmen van de Dekenij
					PD1-01-04	Zorgen voor een divers kunstencentrum
			PD1-02	Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	PD1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'
					PD1-02-02	Een multisportterein inrichten
					PD1-02-03	Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen
					PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting
					PD1-02-05	Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting
	PD2	Iedereen prikkelen tot beleving	PD2-01	Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	PD2-01-01	Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid
					PD2-01-02	Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen
					PD2-01-03	Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur
			PD2-02	Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures	PD2-02-01	Subsidiereglementen cultureel werk en culturele projecten evalueren, vereenvoudigen en gelijkstemmen
			PD2-03	Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	PD2-03-01	Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs
					PD2-03-02	Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars
			PD2-04	Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	PD2-04-01	We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'
					PD2-04-02	De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden

1.2 Strategische nota per beleidsdoelstelling

SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2021/0

Periode: 2020 - 2025

Journaalvolgnummers: Budg. 5923

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo Financiering	-15.000	0	0	0	0	0

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo Financiering	-15.000	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen: niet van toepassing

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	234.071	1.360.000	1.543.000	0	0	2.000
Ontvangsten	170.000	0	170.000	0	0	0
Saldo	-64.071	-1.360.000	-1.373.000	0	0	-2.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Uitgaven	234.071	1.275.000	1.540.000	0	0	0
Ontvangsten	170.000	0	170.000	0	0	0
Saldo	-64.071	-1.275.000	-1.370.000	0	0	0
Financiering						

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	101.963	1.190.000	1.540.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	170.000	0	0	0
Saldo	-101.963	-1.190.000	-1.370.000	0	0	0
Financiering						

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Uitgaven	132.107	85.000	0	0	0	0
Ontvangsten	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	37.893	-85.000	0	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgaven	0	85.000	3.000	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.000	-3.000	0	0	-2.000
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgaven	0	85.000	3.000	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.000	-3.000	0	0	-2.000
Financiering						

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen: niet van toepassing

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

Onder Strategische beleidsdoelstelling: PA: Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde zijn volgende doelstellingen en actieplannen niet van toepassing:

- PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
  - PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen
  - PA1-02 De lokale handel stimuleren
- PA2 Leefbare buitengebieden
  - PA2-01 De open ruimte behouden
  - PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden
- PA3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
  - PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

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

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

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

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

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

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

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

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

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

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

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

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

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

PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

PE4 Doe de SDG-toets

PE4-01 De SDG's bekendmaken

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

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	507.988	436.267	421.641	421.766	426.893	422.021
Ontvangsten	736.250	798.648	855.829	841.032	844.255	821.499
Saldo	228.262	362.381	434.188	419.266	417.362	399.478
Investeringen						
Uitgaven	243.567	529.712	64.000	50.500	38.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-243.567	-529.712	-64.000	-50.500	-38.000	-43.000
Financiering						
Uitgaven	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
Ontvangsten	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Saldo	58.977	1.538.949	1.014.819	-356.541	-369.064	-343.626

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.nazareth.be/meerjarenplan-en-budget-autonoom-gemeentebedrijf

1.3 Wijzigingen

MJPA 2021/0
Exploitatiewijzigingen per **Actieplan**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Budgettaire entiteit	A												
2														
3	**Doelstelling**	**Doelstelling omschrijving**	**Actieplan**	**Actieplan omschrijving**	**Uitgave/o**	**Som van 2020-2025**	***Som van 2020-2025***	**Som van 2020-2025_**	**Som van 2020_gewenst**	**Som van 2021_gewenst**	**Som van 2022_gewenst**	**Som van 2023_gewenst**	**Som van 2024_gewenst**	**Som van 2025_gewenst**
4	GB1	Algemene organisatie	GB1-01	Algemene organisatie	U	156.875	*348*	157.223	26.180	25.958	26.082	26.207	26.334	26.462
5				**Totaal Algemene organisatie**		**156.875**	***348***	**157.223**	**26.180**	**25.958**	**26.082**	**26.207**	**26.334**	**26.462**
6														
7		**Totaal Algemene organisatie**				**156.875**	***348***	**157.223**	**26.180**	**25.958**	**26.082**	**26.207**	**26.334**	**26.462**
8														
9	GB4	Financiën	GB4-01	Financiën	U	24.048	-	24.048	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
10					O	-3.388.695	*-21.000*	-3.409.695	-552.450	-542.209	-597.229	-580.249	-581.269	-556.289
11				**Totaal Financiën**		**-3.364.647**	***-21.000***	**-3.385.647**	**-548.442**	**-538.201**	**-593.221**	**-576.241**	**-577.261**	**-552.281**
12														
13		**Totaal Financiën**				**-3.364.647**	***-21.000***	**-3.385.647**	**-548.442**	**-538.201**	**-593.221**	**-576.241**	**-577.261**	**-552.281**
14														
15	GB5	Secretariaat	GB5-01	Secretariaat	U	9.000	-	9.000	9.000	-				
16				**Totaal Secretariaat**		**9.000**	**-**	**9.000**	**9.000**	**-**				
17														
18		**Totaal Secretariaat**				**9.000**	**-**	**9.000**	**9.000**	**-**				
19														
20	GB7	Facility	GB7-01	Facility	U	1.543.800	*-140.000*	1.403.800	252.300	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
21				**Totaal Facility**		**1.543.800**	***-140.000***	**1.403.800**	**252.300**	**230.300**	**230.300**	**230.300**	**230.300**	**230.300**
22														
23		**Totaal Facility**				**1.543.800**	***-140.000***	**1.403.800**	**252.300**	**230.300**	**230.300**	**230.300**	**230.300**	**230.300**
24														
25	GB8	ICT	GB8-01	ICT	U	194.000	*10.500*	204.500	46.500	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
26				**Totaal ICT**		**194.000**	***10.500***	**204.500**	**46.500**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
27														
28		**Totaal ICT**				**194.000**	***10.500***	**204.500**	**46.500**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
29														
30	GM3	Bewegen, gezondheid en jeu	GM3-01	Bewegen, gezondheid en jeugd	U	51.800	*1.500*	53.300	12.300	9.800	7.800	7.800	7.800	7.800
31				**Totaal Bewegen, gezondheid en jeugd**		**51.800**	***1.500***	**53.300**	**12.300**	**9.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
32														
33			GM3-02	Organiseren	U	119.250	*5.000*	124.250	23.000	23.250	18.250	18.250	23.250	18.250
34					O	-56.520	-	-56.520	-5.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
35				**Totaal Organiseren**		**62.730**	***5.000***	**67.730**	**18.000**	**13.150**	**8.049**	**7.947**	**12.844**	**7.740**
36														
37			GM3-04	Verhuren	U	38.500	*5.000*	43.500	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
38					O	-907.773	-	-907.773	-124.650	-153.622	-155.108	-156.610	-158.126	-159.657
39				**Totaal Verhuren**		**-869.273**	***5.000***	**-864.273**	**-117.400**	**-146.372**	**-147.858**	**-149.360**	**-150.876**	**-152.407**
40														
41			GM3-05	Sensibiliseren en promotie	U	34.205	*250*	34.455	5.700	5.951	5.701	5.701	5.701	5.701
42				**Totaal Sensibiliseren en promotie**		**34.205**	***250***	**34.455**	**5.700**	**5.951**	**5.701**	**5.701**	**5.701**	**5.701**
43														
44		**Totaal Bewegen, gezondheid en jeugd**				**-720.538**	***11.750***	**-708.788**	**-81.400**	**-117.471**	**-126.308**	**-127.912**	**-124.531**	**-131.166**
45														
46	GM4	Bib & cultuur	GM4-03	Cultuur	U	183.500	*500*	184.000	44.500	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
47					O	-44.000	*17.500*	-26.500	-9.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48				**Totaal Cultuur**		**139.500**	***18.000***	**157.500**	**35.500**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
49														
50		**Totaal Bib & cultuur**				**139.500**	***18.000***	**157.500**	**35.500**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
51														
52	GM5	Evenementen	GM5-03	Verhuren	U	378.000	*7.500*	385.500	69.250	69.250	61.750	61.750	61.750	61.750
53					O	-497.025	-	-497.025	-45.150	-89.217	-89.791	-90.370	-90.954	-91.543
54				**Totaal Verhuren**		**-119.025**	***7.500***	**-111.525**	**24.100**	**-19.967**	**-28.041**	**-28.620**	**-29.204**	**-29.793**
55														
56		**Totaal Evenementen**				**-119.025**	***7.500***	**-111.525**	**24.100**	**-19.967**	**-28.041**	**-28.620**	**-29.204**	**-29.793**
57														
58	GO3	PDME	GO3-02	Groen	U	33.000	*-20.000*	13.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59				**Totaal Groen**		**33.000**	***-20.000***	**13.000**	**8.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
60														
61		**Totaal PDME**				**33.000**	***-20.000***	**13.000**	**8.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
62														
63	PD1	Ruimte voor ontmoeting en v	PD1-02	Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maku	U	40.000	-	40.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64				**Totaal Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken**		**40.000**	**-**	**40.000**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
65														
66		**Totaal Ruimte voor ontmoeting en verbinding**				**40.000**	**-**	**40.000**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
67														
68	PD2	Iedereen prikkelen tot belevi	PD2-04	Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	U	22.000	*-4.000*	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69				**Totaal Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl**		**22.000**	***-4.000***	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70														
71		**Totaal Iedereen prikkelen tot beleving**				**22.000**	***-4.000***	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
72														
73	**Eindtotaal**					**-2.066.035**	***-136.902***	**-2.202.937**	**-220.262**	**-352.381**	**-424.188**	**-409.266**	**-407.362**	**-389.478**

MJPA 2021-0 - investeringen

investeringsprogramma - de wijzigingen

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	wijzigin	ja													
2															
3	**Budget**	**Inv**	**Actie**	**A**	Beleidsitem code	**Interne info**	**2020-2025_referentie**	***2020-2025_wijziging***	**2020-2025_nieuw**	**2020_nieuw**	**2021_nieuw**	**2022_nieuw**	**2023_nieuw**	**2024_nieuw**	**2025_nieuw**
4	A	I	GB7-01-01		0705-01	2020: 2.000: aankoop boenmachine 2021: 83.000: ventilatie CC Nova (overdracht uit 2019: 8.000) + 15.000: algemene vernieuwing verlichting	85.000	*15.000*	100.000	2.000	98.000	-	-	-	-
5						**Totaal cc Nova**	**85.000**	***15.000***	**100.000**	**2.000**	**98.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
6					0705-02	2021: 8.000: Beschrijvende bodemonderzoeken 2022: 12.000: Oriënterende bodemonderzoeken	12.000	*8.000*	20.000	-	8.000	12.000	-	-	-
7						**Totaal cc De Brouwerij**	**12.000**	***8.000***	**20.000**	**-**	**8.000**	**12.000**	**-**	**-**	**-**
8					**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**		**97.000**	***23.000***	**120.000**	**2.000**	**106.000**	**12.000**	**-**	**-**	**-**
9			GB8-01-02		0705-00	2021: 22.000: wifi in cc's	-	*22.000*	22.000	-	22.000	-	-	-	-
10						**Totaal Culturele centra (algemeen)**	**-**	***22.000***	**22.000**	**-**	**22.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
11					**Totaal IT-materiaal**		**-**	***22.000***	**22.000**	**-**	**22.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
12			GM5-03-01		0705-00	Jaarlijkse investeringen	100.000	*-20.000*	80.000	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
13						10.000: beamers in cc's	4.000	*6.000*	10.000	-	10.000	-	-	-	-
14						**Totaal Culturele centra (algemeen)**	**104.000**	***-14.000***	**90.000**	**-**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
15					0705-01	2020: 8.500: vervangingsinvesteringen (o.a. koffiemachines, oven) 2021: 20.000: verbetering licht en techniek	8.500	*20.000*	28.500	8.500	20.000	-	-	-	-
16						**Totaal cc Nova**	**8.500**	***20.000***	**28.500**	**8.500**	**20.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
17					0705-04	2020: 20.000: diverse herstellings- en onderhoudswerken 2021: 20.000: elektriciteitswerken	25.371	*14.629*	40.000	20.000	20.000	-	-	-	-
18						**Totaal cc Het Centrum**	**25.371**	***14.629***	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
19					**Totaal Verhuren van culturele centra**		**137.871**	***20.629***	**158.500**	**28.500**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
20		**Totaal IP-CC**					**234.871**	***65.629***	**300.500**	**30.500**	**178.000**	**32.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
21															
22		I	GB7-01-01		0752-03	43.500: KLJ Nazareth: herstellingen (poort- en buitendeuren, speelplaats, voeg- en plakwerk) (overdracht uit 2019: 18.313,16)	45.000	*-1.500*	43.500	-	43.500	-	-	-	-
23						**Totaal Lokalen jeugdverenigingen**	**45.000**	***-1.500***	**43.500**	**-**	**43.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
24					**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**		**45.000**	***-1.500***	**43.500**	**-**	**43.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
25		**Totaal IP-JEUGD**					**45.000**	***-1.500***	**43.500**	**-**	**43.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
26															
27		I	PD1-01-02		0752-03	931.518: KSA nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO)	786.518	*145.000*	931.518	56.518	500.000	375.000	-	-	-
28						**Totaal Lokalen jeugdverenigingen**	**786.518**	***145.000***	**931.518**	**56.518**	**500.000**	**375.000**	**-**	**-**	**-**
29					**Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite**		**786.518**	***145.000***	**931.518**	**56.518**	**500.000**	**375.000**	**-**	**-**	**-**
30			PD1-01-03		0500-00	650.000: Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth	550.000	*100.000*	650.000	15.000	150.000	485.000	-	-	-
31						**Totaal Handel en middenstand**	**550.000**	***100.000***	**650.000**	**15.000**	**150.000**	**485.000**	**-**	**-**	**-**
32					**Totaal Het herbestemmen van de Dekenij**		**550.000**	***100.000***	**650.000**	**15.000**	**150.000**	**485.000**	**-**	**-**	**-**
33		**Totaal IP-PD1-01**					**1.336.518**	***245.000***	**1.581.518**	**71.518**	**650.000**	**860.000**	**-**	**-**	**-**
34															
35		I	PD1-02-02		0742-99	85.000: Outdoor sportveld	50.000	*35.000*	85.000	-	85.000	-	-	-	-
36						**Totaal Andere accommodatie**	**50.000**	***35.000***	**85.000**	**-**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
37					**Totaal Een multisportterein inrichten**		**50.000**	***35.000***	**85.000**	**-**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
38		**Totaal IP-PD1-02**					**50.000**	***35.000***	**85.000**	**-**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
39															
40		I	PD2-04-02		0742-02	2 padelterreinen + omgevingswerken	35.000	*50.000*	85.000	-	85.000	-	-	-	-
41						**Totaal Tennissite**	**35.000**	***50.000***	**85.000**	**-**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
42					**Totaal De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden**		**35.000**	***50.000***	**85.000**	**-**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
43		**Totaal IP-PD2-04**					**35.000**	***50.000***	**85.000**	**-**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
44															
45		I	GB1-02-01		0742-01	30.000: Sportsite camerabewaking	25.000	*5.000*	30.000	30.000	-	-	-	-	-
46						**Totaal Sporthal**	**25.000**	***5.000***	**30.000**	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
47					**Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg**		**25.000**	***5.000***	**30.000**	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
48			GB7-01-01		0742-01	2020: 2.500: aanpassing lift sporthal 2021: 10.000: aanpassing verwarmingskanalen	6.000	*6.500*	12.500	2.500	10.000	-	-	-	-
49						**Totaal Sporthal**	**6.000**	***6.500***	**12.500**	**2.500**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
50					0742-02	(leeg)	300	*-300*	-	-	-	-	-	-	-
51						**Totaal Tennissite**	**300**	***-300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
52					**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**		**6.300**	***6.200***	**12.500**	**2.500**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
53			GB8-01-02		0742-01	2021: 11.000: wifi in sporthal	-	*11.000*	11.000	-	11.000	-	-	-	-
54						**Totaal Sporthal**	**-**	***11.000***	**11.000**	**-**	**11.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
55					**Totaal IT-materiaal**		**-**	***11.000***	**11.000**	**-**	**11.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
56		**Totaal IP-SPORT**					**31.300**	***22.200***	**53.500**	**32.500**	**21.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
57															

Financiële nota

2

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)

M1: Financieel doelstellingenplan

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 5923

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg

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

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investering						
Uitgave	234.071	1.275.000	1.540.000	0	0	0
Ontvangst	170.000	0	170.000	0	0	0
Saldo	-64.071	-1.275.000	-1.370.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investering						
Uitgave	0	85.000	3.000	0	0	2.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.000	-3.000	0	0	-2.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.
Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	507.988	436.267	421.641	421.766	426.893	422.021
Ontvangst	736.250	798.648	855.829	841.032	844.255	821.499
Saldo	228.262	362.381	434.188	419.266	417.362	399.478
Investering						
Uitgave	243.567	529.712	64.000	50.500	38.000	43.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-243.567	-529.712	-64.000	-50.500	-38.000	-43.000
Financiering						
Uitgave	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
Ontvangst	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Saldo	58.977	1.538.949	1.014.819	-356.541	-369.064	-343.626

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	515.988	446.267	431.641	431.766	436.893	432.021
Ontvangst	736.250	798.648	855.829	841.032	844.255	821.499
Saldo	220.262	352.381	424.188	409.266	407.362	389.478
Investering						
Uitgave	492.637	1.889.712	1.607.000	50.500	38.000	45.000
Ontvangst	170.000	0	170.000	0	0	0
Saldo	-322.637	-1.889.712	-1.437.000	-50.500	-38.000	-45.000
Financiering						
Uitgave	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
Ontvangst	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Saldo	58.977	1.538.949	1.014.819	-356.541	-369.064	-343.626

2.2 Staat financieel evenwicht (schema M2)

M2: Staat van het financieel evenwicht

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 5923

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**220.262**	**352.381**	**424.188**	**409.266**	**407.362**	**389.478**
a. Ontvangsten	736.250	798.648	855.829	841.032	844.255	821.499
b. Uitgaven	515.988	446.267	431.641	431.766	436.893	432.021
II. Investeringssaldo	**-322.637**	**-1.889.712**	**-1.437.000**	**-50.500**	**-38.000**	**-45.000**
a. Ontvangsten	170.000	0	170.000	0	0	0
b. Uitgaven	492.637	1.889.712	1.607.000	50.500	38.000	45.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-102.375**	**-1.537.331**	**-1.012.812**	**358.766**	**369.362**	**344.478**
IV. Financieringssaldo	**58.977**	**1.538.949**	**1.014.819**	**-356.541**	**-369.064**	**-343.626**
a. Ontvangsten	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
b. Uitgaven	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-43.398**	**1.618**	**2.007**	**2.225**	**298**	**852**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**49.239**	**5.840**	**7.458**	**9.465**	**11.690**	**11.988**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	49.239	5.840	7.458	9.465	11.690	11.988
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**5.840**	**7.458**	**9.465**	**11.690**	**11.988**	**12.840**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**5.840**	**7.458**	**9.465**	**11.690**	**11.988**	**12.840**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**220.262**	**352.381**	**424.188**	**409.266**	**407.362**	**389.478**
II. Netto periodieke aflossingen	**264.023**	**350.763**	**422.181**	**407.041**	**407.064**	**388.626**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
IV. Autofinancieringsmarge	**-43.761**	**1.618**	**2.007**	**2.225**	**298**	**852**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**-43.761**	**1.618**	**2.007**	**2.225**	**298**	**852**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**2.104**	**84.126**	**32.428**	**-63.897**	**-35.351**	**-24.264**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	261.919	266.637	389.753	470.938	442.415	412.890
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-41.657**	**85.744**	**34.435**	**-61.672**	**-35.053**	**-23.412**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	5.840	7.458	9.465	11.690	11.988	12.840
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**5.840**	**7.458**	**9.465**	**11.690**	**11.988**	**12.840**
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-43.761	1.618	2.007	2.225	298	852
Totale Autofinancieringsmarge	**-43.761**	**1.618**	**2.007**	**2.225**	**298**	**852**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-41.657	85.744	34.435	-61.672	-35.053	-23.412
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-41.657**	**85.744**	**34.435**	**-61.672**	**-35.053**	**-23.412**

2.3 Overzicht kredieten (schema M3)

M3: Overzicht van de kredieten

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 5923

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	515.988	736.250	446.267	798.648
Investeringen	492.637	170.000	1.889.712	0
Financiering	264.023	323.000	350.763	1.889.712
Leningen en leasings	264.023	323.000	350.763	1.889.712

Toelichting

3

3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 5923

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	200.050	250	250	18.250	18.250	18.250
Saldo	200.050	250	250	18.250	18.250	18.250
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
Ontvangsten	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Saldo	58.977	1.538.949	1.014.819	-356.541	-369.064	-343.626
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	75.155	54.078	54.202	54.327	54.454	54.582
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.155	-54.078	-54.202	-54.327	-54.454	-54.582
Investeringen						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering						
Wonen en werken						
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	150.000	485.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-150.000	-485.000	0	0	0
Financiering						
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	440.633	391.989	377.239	377.239	382.239	377.239
Ontvangsten	536.200	798.398	855.579	822.782	826.005	803.249
Saldo	95.567	406.409	478.340	445.543	443.766	426.010
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	477.637	1.699.712	1.122.000	50.500	38.000	45.000
Ontvangsten	170.000	0	170.000	0	0	0
Saldo	-307.637	-1.699.712	-952.000	-50.500	-38.000	-45.000
Financiering						
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investeringen						
Financiering						

3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 5923

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**515.988**	**446.267**	**431.641**	**431.766**	**436.893**	**432.021**
1. Goederen en diensten	499.438	429.394	414.644	414.644	419.644	414.644
5. Andere operationele uitgaven	16.550	16.873	16.997	17.122	17.249	17.377
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**736.250**	**798.648**	**855.829**	**841.032**	**844.255**	**821.499**
1. Ontvangsten uit de werking	529.900	792.035	849.153	834.291	837.449	814.628
3. Werkingssubsidies	200.000	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	200.000	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	200.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	200.000	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	6.350	6.613	6.676	6.741	6.806	6.871
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	**220.262**	**352.381**	**424.188**	**409.266**	**407.362**	**389.478**
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringen in materiële vaste activa	**484.137**	**1.881.712**	**1.595.000**	**50.500**	**38.000**	**45.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	484.137	1.881.712	1.595.000	50.500	38.000	45.000
a. Terreinen en gebouwen	237.461	1.580.112	1.548.000	10.000	5.000	12.000
c. Roerende goederen	246.677	301.600	47.000	40.500	33.000	33.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**8.500**	**8.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
- van de Vlaamse overheid	170.000	0	170.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	**-322.637**	**-1.889.712**	**-1.437.000**	**-50.500**	**-38.000**	**-45.000**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	**-102.375**	**-1.537.331**	**-1.012.812**	**358.766**	**369.362**	**344.478**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**264.023**	**350.763**	**422.181**	**407.041**	**407.064**	**388.626**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**323.000**	**1.889.712**	**1.437.000**	**50.500**	**38.000**	**45.000**
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	**58.977**	**1.538.949**	**1.014.819**	**-356.541**	**-369.064**	**-343.626**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-43.398**	**1.618**	**2.007**	**2.225**	**298**	**852**

3.3 Investeringsprojecten (schema T3)

T3: Investeringsproject

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 5923

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk

PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen				15.000		15.000

IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**2.831.963**	**0**	**2.831.963**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.831.963**	**0**	**2.831.963**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.831.963	0	2.831.963
a. Terreinen en gebouwen				2.791.963		2.791.963
c. Roerende goederen				40.000		40.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**170.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**170.000**		**170.000**

IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**217.107**	**0**	**217.107**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**217.107**	**0**	**217.107**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	217.107	0	217.107
a. Terreinen en gebouwen				104.347		104.347
c. Roerende goederen				112.760		112.760
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**170.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**170.000**		**170.000**

IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
a. Terreinen en gebouwen				90.000		90.000

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 5923

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**3.056.221**	**4.523.752**	**5.553.711**	**5.197.147**	**4.846.521**	**4.519.324**
1. Financiële schulden op 1 januari	3.083.984	3.056.221	4.523.752	5.553.711	5.197.147	4.846.521
2. Nieuwe leningen	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
4. Overboekingen	-350.763	-422.181	-407.041	-407.064	-388.626	-372.197
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**276.740**	**348.158**	**333.018**	**333.041**	**314.603**	**298.174**
1. Financiële schulden op 1 januari	190.000	276.740	348.158	333.018	333.041	314.603
2. Aflossingen	-264.023	-350.763	-422.181	-407.041	-407.064	-388.626
3. Overboekingen	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626	372.197
Totaal financiële schulden	**3.332.961**	**4.871.910**	**5.886.729**	**5.530.188**	**5.161.124**	**4.817.498**

3.5 Financiële risico’s

Overzicht van de 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.

1 Ontvangsten

1.1 Toepassing van retributiereglementen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth probeert de retributiereglementen zo helder als mogelijk op te stellen. Daar waar mogelijk en of nodig worden de tarieven, na delegatie door de Raad van Bestuur, vastgesteld door het Directiecomité.
De reglementen dienen vanzelfsprekend correct toegepast te worden door alle medewerkers. Een correcte kennis van deze reglementen is belangrijk.

Beheersmaatregel:

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

1.2 Opvolgen inkomende subsidies

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

Beheersmaatregel:

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

1.3 Beleid rond structureel onvermogende debiteuren

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

Beheersmaatregel:

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

2 Uitgaven

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

In het AG Nazareth speelt ook nog het fenomeen van de prijssubsidie. Te hoog geraamde uitgaven zorgen voor een overfinanciering via het systeem van de prijssubsidie. Dit zou kunnen leiden tot te hoge ontvangsten op het einde van het boekjaar met een onterechte winstrealisatie tot gevolg. Op de winst moet het AG vennootschapsbelasting betalen. Aan de kant van de gemeente is er een btw-impact. Immers, op de aan het AG betaalde prijssubsidie betalen we, op sommige delen, btw.

3 Financiering

3.1 Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

Beheersmaatregel:

- **Opvolgingstool voor investeringen versus leningen**

4 Organisatiebeheersing

4.1 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.**

4.2 Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

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

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties.

Beheersmaatregel:

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

3.6 Grondslagen en assumpties

Grondslagen en assumpties

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

In deze meerjarenplanaanpassing (versie 2021/0) werden alle budgetten door de verschillende diensten nagekeken en aangepast waar nodig. Aanpassingen die een invloed hebben op meerdere jaren werden in de verschillende jaren meegenomen. Zodoende werd het volledige meerjarenplan geactualiseerd.

1 Exploitatie

1.1 Exploitatieuitgaven

Soort	Groei	Informatie
Goederen en diensten (60/61)	0%	• Gezien de voldoende grote buffer op de werkingsbudgetten en om deze niet onnodig te verhogen, werd een nulgroei opgenomen in het meerjarenplan. Er zal bij een volgende meerjarenplanaanpassing gewijzigd worden waar nodig.
Andere operationele uitgaven (640/7)	1%	• Het betreffen vnl. door het bestuur te betalen belastingen.

1.2 Exploitatieontvangsten

Soort	Groei	Informatie
Ontvangsten uit de werking (70)	1%	• Een groei van 1% op alle ontvangsten uit de werking door een verwachte toename van het aantal te leveren diensten. • Voor 2020 hebben we de ontvangsten drastisch laten zakken, voor 2021 zijn we voorlopig van een normaal werkingsjaar uitgegaan. We zullen waar nodig bijsturen in een volgende meerjarenplanaanpassing. • De prijssubsidie is berekend op het te financieren saldo tussen de exploitatieuitgaven en –ontvangsten, aangevuld met de kapitaalaflossingen
Andere operationele ontvangsten (741/7)	1%	• Algemeen 1%

2 Investeringen

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

Voorbeeld:

- IP-PD1-02: dit betreft het investeringsproject gekoppeld aan prioritair actieplan PD1-02, m.n. Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken.
- IP-CC: dit betreffen alle investeringen met betrekking tot de culturele centra, gekoppeld aan niet-prioritair beleid, vb. onderhoud culturele centra, uitrusting,…

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

Bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing (4 de kwartaal 2020) werden de transactiekredieten 2020 van de investeringen geanalyseerd. De transactiekredieten van de investeringen die niet meer in 2020 worden uitgevoerd, zijn alvast verplaatst van 2020 naar 2021. Dit heeft geen invloed op de totale uitgave van een investeringsproject en werd niet meegenomen in de lijst met gewijzigde investeringen. Voor een overzicht van alle geraamde investeringen verwijzen we naar de investeringenlijst in het luik Documentatie.

3 Financiering

3.1 Financieringsuitgaven

De bestaande leningen werden ingeschreven op basis van de leningsovereenkomsten tussen gemeente en AG Nazareth en de afschrijvingstabellen van de onderliggende investeringen.

3.2 Financieringsontvangsten

De op te nemen leningen van het AG Nazareth zijn gelijk aan het investeringssaldo van dat betrokken jaar.

4 Resultaten

4.1 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het vertrekpunt voor deze meerjarenplanaanpassing is het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar, i.c. is dit het rekeningresultaat 2019 en bedraagt 49.238,51 euro.

4.2 Beschikbaar budgettair resultaat

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

Het negatieve beschikbaar budgettair resultaat in 2023 in versie MJPA 2020/1 werd rechtgezet.

4.3 Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge toont aan in welke mate een bestuur in staat is zichzelf te financieren en welke middelen overblijven om eventueel nog extra te besteden aan leningsuitgaven. De autofinancieringsmarge in het AG is een eerder fictief gegeven omdat deze verhoogd kan worden door hogere prijssubsidies. Deze norm is dan ook niet bindend voor een autonoom gemeentebedrijf.

4.4 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren. Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dar erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

De autofinancieringsmarge van het AG is groter dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Alle financiering bestaat uit klassieke leningen, gesloten tussen de gemeente en het AG. De terugbetaling van de leningen is gebaseerd op de afschrijvingstermijn van de onderliggende investeringen. Die termijn, vb. gebouwen 33 jaar, is langer dan een normale terugbetaling van een lening. Deze techniek zorgt zodoende voor een negatievere gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Er is echter geen sprake van het doorschuiven in de toekomst van de leningslasten.

3.7 Verwijzing naar documentatie

Verwijzing naar plaats waar documenten beschikbaar zijn

Het meerjarenplan en de bijbehorende documenten zijn beschikbaar op de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/meerjarenplan-autonoom-gemeentebedrijf

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse kan u vinden in een aparte bijlage:
https://www.nazareth.be/meerjarenplan-lokaal-bestuur

Participatietraject

Alle informatie en resultaten over het participatietraject kan u vinden in een aparte bijlage:
https://www.nazareth.be/meerjarenplan-lokaal-bestuur

Documentatie

4

4.1 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (rapport ODAA)

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 5923

AG Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

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

Strategische beleidsdoelstelling: GB: Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	337.988	291.866	291.990	292.115	292.242	292.370
Ontvangsten	552.450	542.209	597.229	580.249	581.269	556.289
Saldo	214.462	250.343	305.239	288.134	289.027	263.919
Investeringen						
Uitgaven	132.965	207.500	17.000	10.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.965	-207.500	-17.000	-10.000	-5.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
Ontvangsten	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Saldo	58.977	1.538.949	1.014.819	-356.541	-369.064	-343.626

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.180	25.958	26.082	26.207	26.334	26.462
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.180	-25.958	-26.082	-26.207	-26.334	-26.462
Investeringen						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.180	25.958	26.082	26.207	26.334	26.462
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.180	-25.958	-26.082	-26.207	-26.334	-26.462
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.550	16.873	16.997	17.122	17.249	17.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.550	-16.873	-16.997	-17.122	-17.249	-17.377
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.630	9.085	9.085	9.085	9.085	9.085
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.630	-9.085	-9.085	-9.085	-9.085	-9.085
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

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

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

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

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

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

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

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

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

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

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

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

Beleidsdoelstelling: GB2: O^2

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

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

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

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

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

Actie: GB2-01-01: Documentatie

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

Actieplan: GB2-02: Participatie

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

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

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

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

Actieplan: GB3-01: Communicatie

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

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

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

Actie: GB3-01-01: Infoblad

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

Actieplan: GB3-02: Onthaal

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

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

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

Actieplan: GB3-03: Toerisme

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

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

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

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

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

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

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

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

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

Actieplan: GB3-05: Verkiezingen

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

Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

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

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
Ontvangsten	552.450	542.209	597.229	580.249	581.269	556.289
Saldo	548.442	538.201	593.221	576.241	577.261	552.281
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
Ontvangsten	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Saldo	58.977	1.538.949	1.014.819	-356.541	-369.064	-343.626

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
Ontvangsten	552.450	542.209	597.229	580.249	581.269	556.289
Saldo	548.442	538.201	593.221	576.241	577.261	552.281
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
Ontvangsten	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Saldo	58.977	1.538.949	1.014.819	-356.541	-369.064	-343.626

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

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

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

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

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50	250	250	250	250	250
Saldo	50	250	250	250	250	250
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8	8	8	8	8	8
Ontvangsten	550.460	540.000	595.000	560.000	561.000	536.000
Saldo	550.452	539.992	594.992	559.992	560.992	535.992
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
Ontvangsten	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Saldo	58.977	1.538.949	1.014.819	-356.541	-369.064	-343.626

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.940	1.959	1.979	19.999	20.019	20.039
Saldo	1.940	1.959	1.979	19.999	20.019	20.039
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

Actie: GB6-01-00: Algemene werkingsmiddelen personeel

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

Actie: GB6-01-01: Personeelsbeheer

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

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

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

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

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

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252.300	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252.300	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
Investeringen						
Uitgaven	102.965	174.500	17.000	10.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.965	-174.500	-17.000	-10.000	-5.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: GB7-01: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252.300	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252.300	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
Investeringen						
Uitgaven	102.965	174.500	17.000	10.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.965	-174.500	-17.000	-10.000	-5.000	-10.000
Financiering						

Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252.300	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252.300	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
Investeringen						
Uitgaven	102.965	174.500	17.000	10.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.965	-174.500	-17.000	-10.000	-5.000	-10.000
Financiering						

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

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

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.500	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
Investeringen						
Uitgaven	0	33.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GB8-01: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.500	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
Investeringen						
Uitgaven	0	33.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	33.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
Investeringen						
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling: GM: Mens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.000	143.401	128.651	128.651	133.651	128.651
Ontvangsten	183.800	256.439	258.600	260.783	262.986	265.210
Saldo	21.800	113.038	129.949	132.132	129.335	136.559
Investeringen						
Uitgaven	110.602	322.212	47.000	40.500	33.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.602	-322.212	-47.000	-40.500	-33.000	-33.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

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

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

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

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

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

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

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

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

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

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

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

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

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

Actie: GM1-04-01: Budgetbegeleiding en budgetbeheer

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

Actie: GM1-04-02: Collectieve schuldenregeling

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

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

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

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

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

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

Actie: GM1-06-02: Energie

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

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

Actieplan: GM2-01: Brede school

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

Actie: GM2-01-01: Activiteiten brede school

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

Actieplan: GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

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

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

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

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

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

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

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

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

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

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

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

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

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

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

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.250	46.251	39.001	39.001	44.001	39.001
Ontvangsten	129.650	163.722	165.309	166.913	168.532	170.167
Saldo	81.400	117.471	126.308	127.912	124.531	131.166
Investeringen						
Uitgaven	15.002	128.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.002	-128.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.300	9.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.300	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.300	9.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.300	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.000	23.250	18.250	18.250	23.250	18.250
Ontvangsten	5.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
Saldo	-18.000	-13.150	-8.049	-7.947	-12.844	-7.740
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.000	23.250	18.250	18.250	23.250	18.250
Ontvangsten	5.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
Saldo	-18.000	-13.150	-8.049	-7.947	-12.844	-7.740
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
Ontvangsten	124.650	153.622	155.108	156.610	158.126	159.657
Saldo	117.400	146.372	147.858	149.360	150.876	152.407
Investeringen						
Uitgaven	15.002	128.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.002	-128.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
Ontvangsten	124.650	153.622	155.108	156.610	158.126	159.657
Saldo	117.400	146.372	147.858	149.360	150.876	152.407
Investeringen						
Uitgaven	15.002	128.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.002	-128.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.700	5.951	5.701	5.701	5.701	5.701
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.700	-5.951	-5.701	-5.701	-5.701	-5.701
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.700	5.951	5.701	5.701	5.701	5.701
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.700	-5.951	-5.701	-5.701	-5.701	-5.701
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.500	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Ontvangsten	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-35.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

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

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

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.500	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Ontvangsten	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-35.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
Investeringen						
Financiering						

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.500	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Ontvangsten	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-35.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
Investeringen						
Financiering						

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

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

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.250	69.250	61.750	61.750	61.750	61.750
Ontvangsten	45.150	89.217	89.791	90.370	90.954	91.543
Saldo	-24.100	19.967	28.041	28.620	29.204	29.793
Investeringen						
Uitgaven	95.600	193.612	39.000	32.500	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.600	-193.612	-39.000	-32.500	-25.000	-25.000
Financiering						

Actieplan: GM5-01: Evenementen

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

Actie: GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen

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

Actieplan: GM5-02: Organiseren

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

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

Actie: GM5-02-03: Markten

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

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.250	69.250	61.750	61.750	61.750	61.750
Ontvangsten	45.150	89.217	89.791	90.370	90.954	91.543
Saldo	-24.100	19.967	28.041	28.620	29.204	29.793
Investeringen						
Uitgaven	95.600	193.612	39.000	32.500	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.600	-193.612	-39.000	-32.500	-25.000	-25.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.250	69.250	61.750	61.750	61.750	61.750
Ontvangsten	45.150	89.217	89.791	90.370	90.954	91.543
Saldo	-24.100	19.967	28.041	28.620	29.204	29.793
Investeringen						
Uitgaven	80.600	186.612	20.000	23.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.600	-186.612	-20.000	-23.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	7.000	19.000	9.500	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-7.000	-19.000	-9.500	-5.000	-5.000
Financiering						

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

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

Strategische beleidsdoelstelling: GO: Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GO1: Openbare werken

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

Actieplan: GO1-01: Openbare werken

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

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

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

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

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

Actie: GO1-01-02: Openbare verlichting

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

Actieplan: GO1-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

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

Actie: GO1-02-01: Parkeerbeleid

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

Actie: GO1-02-02: Mobiliteit

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

Beleidsdoelstelling: GO2: Vergunningen

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

Actieplan: GO2-01: Vergunningen

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

Actie: GO2-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

Actie: GO2-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

Beleidsdoelstelling: GO3: PDME

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: GO3-01: Economie

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

Actie: GO3-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

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

Actieplan: GO3-02: Groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

Actie: GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

Actieplan: GO3-03: Landbouw

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

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

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

Actieplan: GO3-04: Milieu

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

Actie: GO3-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

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

Actie: GO3-04-01: Afvalinzameling

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

Actie: GO3-04-02: Recyclagepark

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

Actie: GO3-04-03: Dierenbeleid

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

Actie: GO3-04-04: Incidenten

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

Actie: GO3-04-05: Werking

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

Strategische beleidsdoelstelling: GX: Externen

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

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

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

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

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

Actieplan: GX2-01: Zorgband

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

Actie: GX2-01-01: Zorgband

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

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

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

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

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

Actieplan: GX4-01: Erediensten

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

Actie: GX4-01-01: Erediensten

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het lokaal bestuur ontwikkelt en ondersteuning korte-keten initiatieven via sensibilsering en het faciliteren van een alternatieve markt in Eke. Daarin zal ook de lokale landbouw een plaats vinden.

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

Beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbospark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

Actie: PA3-01-01: Geluidsoverlast verminderen

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

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

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

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

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

Beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

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

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

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

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

De centrale as word heringericht, met een aparte zone voor traag verkeer en het toevoegen van groen-elementen.
Publieke info:
Dit is een Publieke info en wordt afgedrukt op de Actiefiche en in de ODAA.

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

Actie: PB1-01-02: Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden

Vanaf 2021, na de goedkeuring van het mobiliteitsplan, is hiervoor jaarlijks een specifiek investeringsbudget van € 75.000 voorzien. Bij het mobiliteitsplan hoort een vernieuwd fietsbeleidsplan wat een projectmatige en doelgerichte aanpak garandeert.
Verder wordt er geïnvesteerd in veilige oversteekplaatsen voor fietsen, fietsstraten, fietssuggestiestroken en via het ruilverkavelingsproject Schelde-Leieworden worden bijkomende fietspaden gerealiseerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB1-01-51: Verlichting Spoorwegfietspad

Investeren in een fietsnetwerk door heraanleg spoorwegfietspad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

Actie: PB2-01-01: 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

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

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

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

Actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB2-02-52: de Lichterveldestraat

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

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

Actie: PB2-02-53: Boeregemstraat

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

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

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

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

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

Actie: PB2-02-55: Huisepontweg

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB2-02-58: Landuit

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

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

Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

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

Actie: PB2-02-60: Bekaertstraat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De verschillende snelheidszones worden duidelijker zichtbaar gemaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Via permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit positief beinvloeden.

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

Actie: PB2-04-03: De snelheidsbeperkingen handhaven

IWe zetten meer in op handhaving. Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet dat steden en gemeenten zelf GAS- boetes kunnen uitvaardigen voor beperkte snelheidsovertredingen. We gaan na of en in welke mate het lokaal bestuur Nazareth hiervan gebruik kan maken.

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

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

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

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

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

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

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

Actieplan: PC1-01: Afval voorkomen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: PC1-02: Afval op de juiste plaats

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

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

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

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

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

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

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

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

Nazareth werkt mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 20240, en zal zijn haar inwoners hier actief over informeren.

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

Actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

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

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

Actieplan: PC2-01: De grond ontharden

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

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

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

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

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

Actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

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

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

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

In het SEAP-actieplan 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

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

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

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

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

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

Strategische beleidsdoelstelling: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	234.071	1.360.000	1.543.000	0	0	2.000
Ontvangsten	170.000	0	170.000	0	0	0
Saldo	-64.071	-1.360.000	-1.373.000	0	0	-2.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Uitgaven	234.071	1.275.000	1.540.000	0	0	0
Ontvangsten	170.000	0	170.000	0	0	0
Saldo	-64.071	-1.275.000	-1.370.000	0	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	101.963	1.190.000	1.540.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	170.000	0	0	0
Saldo	-101.963	-1.190.000	-1.370.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	56.518	950.000	375.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	170.000	0	0	0
Saldo	-56.518	-950.000	-205.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PD1-01-03: Het herbestemmen van de Dekenij

We ondernemen actie om de Dekenij tegen 2021 een actieve invulling te geven die voor een versterking van het leven op het dorp en van het verenigingsleven zorgt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	150.000	485.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-150.000	-485.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	30.445	50.000	680.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.445	-50.000	-680.000	0	0	0
Financiering						

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Uitgaven	132.107	85.000	0	0	0	0
Ontvangsten	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	37.893	-85.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

Actie: PD1-02-02: Een multisportterein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Uitgaven	0	85.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PD1-02-03: Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen

Voor kinderen wordt gezorgd voor avontuurlijk, natuurlijk en ecologisch verantwoord speelweefsel.

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

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

Actie: PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting

Op een flexibele manier extra plekken en momenten voor ontmoeting creëren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	132.107	0	0	0	0	0
Ontvangsten	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	37.893	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PD1-02-05: Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting

Hindernissen om deel te nemen aan het sociale leven worden zoveel mogelijk weggenomen. Deze kunnen van diverse aard zijn: fysiek, sociaal, financieel, …. Vanuit de inclusie-gedachte willen we zoveel mogelijk inwoners bereiken.

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

Beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgaven	0	85.000	3.000	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.000	-3.000	0	0	-2.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

Actie: PD2-01-02: Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen

Door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen waarderen we het onroerend erfgoed. Daarom treedt Nazareth toe tot een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) samen met Deinze, Gavere, De Pinte en Zulte. De IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en hiervoor een geïntegreerd beleid op te stellen voor de betrokken gemeenten.

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

Actie: PD2-01-03: Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur

De werking van de drie erfgoedorganisaties, ondergebracht in het Burgerlijk Godshuis, wordt meer op elkaar afgestemd. Het lokaal bestuur wil hier een meer actieve rol op zich nemen en het Burgerlijk Godshuis binnen het thema omvormen tot een trefpunt.

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

Actieplan: PD2-02: Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

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

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

Actie: PD2-02-01: Subsidiereglementen cultureel werk en culturele projecten evalueren, vereenvoudigen en gelijkstemmen

Om het organiseren van 'belevende' prikkels te faciliteren, worden de subsidiereglementen bijgestuurd.

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

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

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

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

Actie: PD2-03-01: Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs

Het tekenatelier vormen we om naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs. De doelgroep wordt uitgebreid naar tieners, volwassenen …

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

Actie: PD2-03-02: Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars

De werking rond lokale (amateur)kunstenaars wordt verder uitgebouwd. Zo komt er overleg met lokale kunstenaars om de noden en behoeften in kaart te brengen en de huidige werking te evalueren.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgaven	0	85.000	3.000	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.000	-3.000	0	0	-2.000
Financiering						

Actie: PD2-04-01: We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.

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

Actie: PD2-04-02: De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden

De bestaande ondersteuning van sportverenigingen wordt aangevuld met meer sportmogelijkheden voor de individuele sporter .

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Uitgaven	0	85.000	3.000	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.000	-3.000	0	0	-2.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

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

Actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

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

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

Actie: PD3-01-01: In 2020-2021 wordt een actieplan tegen eenzaamheid opgemaakt

Er wordt onderzocht welke factoren een rol spelen in eenzaamheid, welke acties er reeds worden ondernomen en wat Nazareth en haar inwoners extra kunnen ondernemen.

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

Actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

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

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

Actie: PD3-02-01: Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen

In 2019 is met Vives-studenten een leeftijdsvriendelijke toets ontwikkeld. Deze wordt geïmplementeerd in de bestaande cyclus van strategische beleidsprocessen.

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

Actie: PD3-02-02: Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen

Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag, waarbij het de bedoeling is dat het lokaal bestuur in al haar facetten de invalshoek van kinderen meeneemt.

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

Actie: PD3-02-03: Een oudervriendelijk beleid voeren

Bij de verschillende projecten die het lokaal bestuur zal uitvoeren, is er oog voor de noden en behoeften van ouderen: mobiliteit, bestrijden van eenzaamheid, ontwikkelen van dienstverleningsantennes in de wijken, de digitalisering, … .

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

Actieplan: PD3-03: Wel-zijn in Nazareth

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

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

Actie: PD3-03-01: WZC Wielkine opfrissen en renoveren

Het WZC Wielkine is meer dan 20 jaar oud en een aantal opfrissingswerken en vervangingen van het meubilair dringen zich op. We bekijken of tegen het einde van de legislatuur grondiger infrastructurele ingrepen nodig zijn in functie van de dan geldende normen.

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

Actie: PD3-03-02: De kinderarmoede bestrijden

Het lokaal bestuur voorziet extra financiële middelen en ondersteuning om de kinderarmoede te bestrijden.

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

Actie: PD3-03-03: De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen

Voor kinderen met een migratie-achtergrond worden er vanuit het Huis van het Kind integratiebevorderende maatregelen genomen.

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

Actie: PD3-03-04: Acties ondernemen i.v.m. schuldpreventie en begeleiding

Vanuit de dienst Collectieve schuldenregelging worden gerichte preventieacties ondernomen, in het bijzonder m.b.t. kinderen en jongeren .

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

Actie: PD3-03-05: Pleegzorggemeente

Als pleegzorggemeente engageert het lokaal bestuur Nazareth zich om zoveel mogelijk inwoners warm te maken om hun gezin open te stellen voor een pleegkind en om pleegzorgers te ondersteunen.

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

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

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

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

Actie: PD3-04-01: Stimuleren van buurtinitiatieven

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst Nazareth de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren. Er wordt hiervoor een extra medewerker aangeworven in 2021.

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

Actie: PD3-04-02: Implementeren van dienstverleningsantennes in de wijken

Het lokaal bestuur wil outreachend werken en dienstverleningsantennes installeren op wijkniveau.

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

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

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

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

Actie: PD3-05-01: De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen

In 2018-2019 zijn de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft als doel het creëren van een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Nazareth maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie. In de loop van deze legislatuur zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen

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

Actie: PD3-05-02: Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

De lokale besturen (OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn "mensen met een risico op energiearmoede".
Meer informatie over deze actie via volgende link:https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.

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

Actie: PD3-05-03: De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich.

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

Actie: PD3-05-04: Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking

Er wordt onderzocht of binnen de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde er kan samengewerkt worden op het gebied van tijdelijke werkervaring.

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

Actie: PD3-05-05: In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren

Tegen 2022 wil vzw De Kruk naast het verdelen van voedsel, een vorm van winkelsysteem aanbieden: een sociale kruidenier met een groter aanbod. Het lokaal bestuur voorziet een investeringssubsidie om dit project op te zetten.

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

Actie: PD3-05-06: Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek

Via het project ' I can' worden werkzoekenden met een multiproblematiek begeleid en worden hun competenties verhoogd met het oog op tewerkstelling en opleiding. We werken hiervoor samen met vzw Arktos en vzw Emino, binnen een ESF-project.

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

Beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

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

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

Actieplan: PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

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

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

Actie: PD4-01-01: Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite

De infrastructuur van BKO Ter Meeren is onvoldoende in staat om aan de hedendaagse verwachtingen te voldoen op vlak van nieuwe regelgeving, toegankelijkheid, mobiliteitsproblematiek ... Door tegen 2024 te zorgen voor een nieuwe locatie, kunnen we hieraan tegemoet komen. De inplanting is voorzien op de Sterrenbossite, zodat er ook wordt ingespeeld op de nood aan extra open ruimte, speelruimte en groen.
Deze actie wordt eind 2020 stopgezet en vervangen door de actie PD4-01-03

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

Actie: PD4-01-02: Samenwerken voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang

Er wordt vanuit de Vlaamse overheid met het decreet ‘buitenschoolse opvang’ meer verantwoordelijkheid gelegd bij het lokaal bestuur: Om te kunnen voorzien in voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang, moet zij ervoor zorgen dat er meer overleg en samenwerking zijn tussen de verschillende lokale partners. Dit zal een duidelijke impact hebben op hoe het buitenschoolse aanbod voor kinderen wordt georganiseerd.

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

Actie: PD4-01-03: Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp-en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd. Het lokaal bestuur zorgt voor buitenschoolse kinderopvang (nieuwe inplanting van BKO Ter Meeren), Jeugdhulp Don Bosco bouwt een CKG en een kinderdagverblijf. De site wordt zo ruim mogelijk open gesteld voor het publiek.
Voor het Kinderkasteel zelf wordt er gezamenlijk gezocht naar een andere bestemming, in samenwerking met een derde partner.

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

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

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

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

Actie: PD4-02-01: Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen

Bij het werken van bepaalde jaarthema’s binnen het onderwijs wordt meer samengewerkt met het lokaal bestuur, zodat kennis kan worden gedeeld en uitgewisseld.

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

Actie: PD4-02-02: Een sterk pedagogisch beleid voeren binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

De werking van het lokaal bestuur en de gemeentelijke basischool wordt beter op elkaar afgestemd, initiatieven van de school worden positief in de kijker gezet, de eigen methodes worden structureel kritisch geëvalueerd…

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

Actie: PD4-02-03: Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN

Een opfrissing en reorganisatie van de gebouweninfrastructuur van de gemeentelijke basisschool van Nazareth is noodzakelijk. Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PE1-01-01: De juiste persoon op de juiste plaats

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Het lokaal bestuur profileert zich als een aantrekkelijk werkgever, zowel op het gebied van aanwerving en selectie, als op het gebied van retentie.

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

Actie: PE1-01-02: Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat permanente kennisontwikkeling nodig is. Er wordt dan ook werk gemaakt van een strategisch VTO-beleid (vorming, training en opleiding).

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

Actieplan: PE1-02: Proactief, positief en toegankelijk communiceren

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

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

Actie: PE1-02-01: Iedereen communiceert permanent in positieve taal en beelden

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

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

Actie: PE1-02-02: Iedereen schrijft helder en zoekt de doelgroep op

Toegankelijke communicatie is een noodzakelijke voorwaarde: heldere teksten schrijven, creëren van bijkomende communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld een chatfunctie, communicatie aanpassen aan de doelgroep …

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

Actie: PE1-02-03: In 2020 wordt een communicatiefilm over Nazareth gemaakt

In het kader van het toerismebeleid, wordt een promo-filmpje over Nazareth gemaakt.

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

Beleidsdoelstelling: PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

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

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

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

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

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

Actie: PE2-01-01: Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.

Via de opmaak van een kader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie en wordt duidelijkheid geschapen over doelstellingen, niveau, tijdstippen, met wie en voor wie, … m.b.t. participatie. Dit zal formeel worden vastgelegd in een participatiereglement.

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

Actie: PE2-01-02: De rol van de raad versterken

In 2019 is Nazareth door Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeente voor het project 'participatieve gemeenteraad'. Onder begeleiding van een professioneel participatiebureau wordt gezocht naar werkvormen om àlle raadsleden te betrekken bij de besluitvorming zodat de gemeente-en OCMW-raad een forum van echt maatschappelijk debat kunnen worden.

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

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

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

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

Actie: PE2-02-01: Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen' .

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

Actie: PE2-02-02: Het organiseren van wijkoverleg

Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten kan bijdragen aan participatie.

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

Beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PE3-02-01: In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.

De strategische visie op ICT wordt bepaald: hoe kan ICT bijdragen aan de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie? Welke ICT architectuur en infrastructuur hebben we hiervoor nodig? Welke applicaties zijn er nodig en hoe moeten deze gekoppeld zijn? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers zijn er nodig?

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

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

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

Actie: PE3-03-01: Planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het organisatiebeheersingssysteem

Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing van wordt gerapporteerd aan de raad.

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

Beleidsdoelstelling: PE4: Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.
Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

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

Actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken

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

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

Actie: PE4-01-01: Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG's, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken, zowel intern als extern.

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

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

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

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

Actie: PE4-02-01: Duurzaam aankopen, zowel intern als extern

Er wordt een kader uitgewerkt om duurzaam aankopen te verankeren in de organisatie.

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

Actie: PE4-02-02: Sociale toets m.b.t. reglementen lokaal bestuur

Een toetsinstrument ontwikkelen, zodat per reglement kan worden nagegaan 1) welke sociale maatregelen zijn voorzien, wat is hun doel en wat is hun effect 2) welke sociale maatregelen ontbreken

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

Actie: PE4-02-03: Duurzaam bouwen en renoveren

Het vastleggen van een aantal principes waarbij bouw- en verbouwingsprojecten rekening mee moeten worden gehouden.

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

4.2 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2021/0

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 5923

AGB Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1 - 9810 Nazareth

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

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal

4.3 Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2021/0(MJPA_2021-0)

Periode: 2019 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 5923

Gemeente Nazareth (0207.453.801)
Dorp 1 - 9810 Nazareth

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

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

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken

Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

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

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn

Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie

4.4 Overzicht verbonden entiteiten

autonoom gemeentebedrijf nazareth

Planningsrapport: **Meerjarenplanaanpassing 2021/0**
Laatste inschrijvingsnummer:
Periode: **2020-2025**

AGB Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

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

nihil

4.5 Personeelsinzet

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

4.6 Overzicht jaarlijkse fiscale opbrengsten

autonoom gemeentebedrijf nazareth

Planningsrapport: **Meerjarenplanaanpassing 2021/0**
Laatste inschrijvingsnummer:
Periode: **2020-2025**

AGB Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen

nihil

4.7 Investeringenlijst

MJPA 2021-0 - investeringen

volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1															
2															
3	**Budget**	**Inv**	**Actie**	**A**	Beleidsitem code	**Interne info**	**2020-2025_referentie**	***2020-2025_wijziging***	**2020-2025_nieuw**	**2020_nieuw**	**2021_nieuw**	**2022_nieuw**	**2023_nieuw**	**2024_nieuw**	**2025_nieuw**
4	A	I	GB7-01-01		0705-00	Schilderwerken cc's	25.000	-	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5						**Totaal Culturele centra (algemeen)**	**25.000**	**-**	**25.000**	**-**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6					0705-01	2020: 2.000: aankoop boenmachine 2021: 83.000: ventilatie CC Nova (overdracht uit 2019: 8.000) + 15.000: algemene vernieuwing verlichting	85.000	*15.000*	100.000	2.000	98.000	-	-	-	-
7						**Totaal cc Nova**	**85.000**	***15.000***	**100.000**	**2.000**	**98.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
8					0705-02	2021: 8.000: Beschrijvende bodemonderzoeken 2022: 12.000: Oriënterende bodemonderzoeken	12.000	*8.000*	20.000	-	8.000	12.000	-	-	-
9						**Totaal cc De Brouwerij**	**12.000**	***8.000***	**20.000**	**-**	**8.000**	**12.000**	**-**	**-**	**-**
10					0705-03	8.500: oriënterende bodemonderzoeken	8.500	-	8.500	8.500	-	-	-	-	-
11						**Totaal cc De Zwaan**	**8.500**	**-**	**8.500**	**8.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12				**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**			**130.500**	***23.000***	**153.500**	**10.500**	**111.000**	**17.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13			GB8-01-02		0705-00	2021: 22.000: wifi in cc's	-	*22.000*	22.000	-	22.000	-	-	-	-
14						**Totaal Culturele centra (algemeen)**	**-**	***22.000***	**22.000**	**-**	**22.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
15				**Totaal IT-materiaal**			**-**	***22.000***	**22.000**	**-**	**22.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
16			GM5-03-01		0705-00	50.000: optimalisatie en versterking van cc's en kleine sporthal	50.000	-	50.000	15.000	35.000	-	-	-	-
17						Jaarlijkse investeringen	100.000	*-20.000*	80.000	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
18						10.000: beamers in cc's	4.000	*6.000*	10.000	-	10.000	-	-	-	-
19						**Totaal Culturele centra (algemeen)**	**154.000**	***-14.000***	**140.000**	**15.000**	**45.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
20					0705-01	Optimaliseren toogruimte cc Nova	25.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-
21						2020: 8.500: vervangingsinvesteringen (o.a. koffiemachines, oven) 2021: 20.000: verbetering licht en techniek	8.500	*20.000*	28.500	8.500	20.000	-	-	-	-
22						**Totaal cc Nova**	**33.500**	***20.000***	**53.500**	**8.500**	**45.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
23					0705-02	5.000: aanleg parking	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	-	-
24						2020: 4.300: herstel dak (overdracht uit 2019: 4300) 2021: 71.611,98: berging met koelcel (overdracht uit 2019: 11.611,98)	75.912	-	75.912	4.300	71.612	-	-	-	-
25						**Totaal cc De Brouwerij**	**80.912**	**-**	**80.912**	**4.300**	**76.612**	**-**	**-**	**-**	**-**
26					0705-03	10.500: schilderwerken en verwante werken n.a.v. isolatieproject CC de Zwaan (overdracht uit 2019: 10.500)	10.500	-	10.500	10.500	-	-	-	-	-
27						15.300: vervanging frigo's + gordijnen/tafelkleden en diverse vervangingen kapotte panelen (overdracht uit 2019: 2300)	15.300	-	15.300	15.300	-	-	-	-	-
28						3.500: vervanging tafels cafetaria	3.500	-	3.500	3.500	-	-	-	-	-
29						**Totaal cc De Zwaan**	**29.300**	**-**	**29.300**	**29.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30					0705-04	1.500: gordijnen voor afscheiding drankvoorraad 2.000: vervanging muziekinstallatie	3.500	-	3.500	3.500	-	-	-	-	-
31						2020: 20.000: diverse herstellings- en onderhoudswerken 2021: 20.000: elektriciteitswerken	25.371	*14.629*	40.000	20.000	20.000	-	-	-	-
32						2023: 3.000: Vervanging tafels bar	3.000	-	3.000	-	-	-	3.000	-	-
33						**Totaal cc Het Centrum**	**31.871**	***14.629***	**46.500**	**23.500**	**20.000**	**-**	**3.000**	**-**	**-**
34				**Totaal Verhuren van culturele centra**			**329.583**	***20.629***	**350.212**	**80.600**	**186.612**	**20.000**	**23.000**	**20.000**	**20.000**
35		**Totaal IP-CC**					**460.083**	***65.629***	**525.712**	**91.100**	**319.612**	**37.000**	**28.000**	**25.000**	**25.000**
36															
37			I GM5-03-02		0710-00	2020: partytenten (3000) + 200 nadars (12000) 2021: vervanging zeil podiumwagen (2000) + jaarlijkse investeringen (5000) 2022: nieuwe platen podium (14000) + jaarlijkse investeringen (5000) 2023: partytent (1000) + tuinstoelen en -tafels (3500) + jaarlijkse investeringen (5000) 2024: jaarlijkse investeringen (5000) 2025: jaarlijkse investeringen (5000)	60.500	-	60.500	15.000	7.000	19.000	9.500	5.000	5.000
38						**Totaal Feesten en plechtigheden**	**60.500**	**-**	**60.500**	**15.000**	**7.000**	**19.000**	**9.500**	**5.000**	**5.000**
39				**Totaal Verhuren van materiaal**			**60.500**	**-**	**60.500**	**15.000**	**7.000**	**19.000**	**9.500**	**5.000**	**5.000**
40		**Totaal IP-EVENEM**					**60.500**	**-**	**60.500**	**15.000**	**7.000**	**19.000**	**9.500**	**5.000**	**5.000**
41															
42			I GB7-01-01		0752-03	43.500: KLJ Nazareth: herstellingen (poort- en buitendeuren, speelplaats, voeg- en plakwerk) (overdracht uit 2019: 18.313,16)	45.000	*-1.500*	43.500	-	43.500	-	-	-	-
43						**Totaal Lokalen jeugdverenigingen**	**45.000**	***-1.500***	**43.500**	**-**	**43.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
44				**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**			**45.000**	***-1.500***	**43.500**	**-**	**43.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
45		**Totaal IP-JEUGD**					**45.000**	***-1.500***	**43.500**	**-**	**43.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
46															
47			I PA2-02-51		0752-02	15.000: groenbuffer Sterrenbos (overdracht uit 2019: 15.000)	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-
48						**Totaal Speelpleinen**	**15.000**	**-**	**15.000**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
49				**Totaal Sterrenbospark**			**15.000**	**-**	**15.000**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50		**Totaal IP-PA2-02**					**15.000**	**-**	**15.000**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51															
52			I PD1-01-01		0190-00	40.000: Sleutelbeheer - automatisatie AG	40.000	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget Inv		Actie	A	Beleidsitem code	Interne info	2020-2025_referentie	2020-2025_wijziging	2020-2025_nieuw	2020_nieuw	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw
53	A	IP-	PD1-01-01	In	0190-00	**Totaal Overig algemeen bestuur**	**40.000**	**-**	**40.000**	**-**	**40.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
54						**Totaal Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur**	**40.000**	**-**	**40.000**	**-**	**40.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
55			PD1-01-02		0752-03	KSA: nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO)	-170.000	-	-170.000	-	-	-170.000	-	-	-
56						450.000: aankoop en aanleg parking	450.000	-	450.000	-	450.000	-	-	-	-
57						931.518: KSA nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO)	786.518	*145.000*	931.518	56.518	500.000	375.000	-	-	-
58						**Totaal Lokalen jeugdverenigingen**	**1.066.518**	***145.000***	**1.211.518**	**56.518**	**950.000**	**205.000**	**-**	**-**	**-**
59						**Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite**	**1.066.518**	***145.000***	**1.211.518**	**56.518**	**950.000**	**205.000**	**-**	**-**	**-**
60			PD1-01-03		0500-00	650.000: Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth	550.000	*100.000*	650.000	15.000	150.000	485.000	-	-	-
61						**Totaal Handel en middenstand**	**550.000**	***100.000***	**650.000**	**15.000**	**150.000**	**485.000**	**-**	**-**	**-**
62						**Totaal Het herbestemmen van de Dekenij**	**550.000**	***100.000***	**650.000**	**15.000**	**150.000**	**485.000**	**-**	**-**	**-**
63			PD1-01-04		0739-00	760.445,35: Harmonie: nieuw muzieklokaal	760.445	-	760.445	30.445	50.000	680.000	-	-	-
64						**Totaal Overig kunst- en cultuurbeleid**	**760.445**	**-**	**760.445**	**30.445**	**50.000**	**680.000**	**-**	**-**	**-**
65						**Totaal Zorgen voor een divers kunstencentrum**	**760.445**	**-**	**760.445**	**30.445**	**50.000**	**680.000**	**-**	**-**	**-**
66		**Totaal IP-PD1-01**					**2.416.963**	***245.000***	**2.661.963**	**101.963**	**1.190.000**	**1.370.000**	**-**	**-**	**-**
67															
68		I	PD1-02-02		0742-99	85.000: Outdoor sportveld	50.000	*35.000*	85.000	-	85.000	-	-	-	-
69						**Totaal Andere accommodatie**	**50.000**	***35.000***	**85.000**	**-**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
70						**Totaal Een multisportterein inrichten**	**50.000**	***35.000***	**85.000**	**-**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
71			PD1-02-04		0742-01	112.760: vervanging sportvloer, 2 plooibare basketbaltorens, klimmuur, scorebord (overdracht uit 2019: 112.760)	112.760	-	112.760	112.760	-	-	-	-	-
72						12.347,17: aanpassingswerken kleine sporthal (overdracht uit 2019: 12.347,17) 7.000: aanpassingen bergruimte (overdracht uit 2019: 7.000)	19.347	-	19.347	19.347	-	-	-	-	-
73						170.000: investeringssubsidie Sport na school	-170.000	-	-170.000	-170.000	-	-	-	-	-
74						**Totaal Sporthal**	**-37.893**	**-**	**-37.893**	**-37.893**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75						**Totaal Extra plaatsen voor ontmoeting**	**-37.893**	**-**	**-37.893**	**-37.893**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
76		**Totaal IP-PD1-02**					**12.107**	***35.000***	**47.107**	**-37.893**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
77															
78		I	PD2-04-02		0742-02	2 padelterreinen + omgevingswerken	35.000	*50.000*	85.000	-	85.000	-	-	-	-
79						**Totaal Tennissite**	**35.000**	***50.000***	**85.000**	**-**	**85.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
80					0742-99	2022: Loopomlopen (3.000) 2025: yogapad: (2.000)	5.000	-	5.000	-	-	3.000	-	-	2.000
81						**Totaal Andere accommodatie**	**5.000**	**-**	**5.000**	**-**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**2.000**
82						**Totaal De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden**	**40.000**	***50.000***	**90.000**	**-**	**85.000**	**3.000**	**-**	**-**	**2.000**
83		**Totaal IP-PD2-04**					**40.000**	***50.000***	**90.000**	**-**	**85.000**	**3.000**	**-**	**-**	**2.000**
84															
85		I	GB1-02-01		0742-01	30.000: Sportsite camerabewaking	25.000	*5.000*	30.000	30.000	-	-	-	-	-
86						**Totaal Sporthal**	**25.000**	***5.000***	**30.000**	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
87						**Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg**	**25.000**	***5.000***	**30.000**	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
88			GB7-01-01		0742-01	1.329,78: koelkast, koffiezet, waterkoker, microgolf, minivaatwasser, waterdispenser, bureelartikelen, planten,… (overdracht uit 2019: 1.329,78)	1.330	-	1.330	1.330	-	-	-	-	-
89						15.785: omvorming crearuimte naar bureelruimte (meubilair) (overdracht uit 2019: 15.785)	15.785	-	15.785	15.785	-	-	-	-	-
90						36.027,07: omvorming crearuimte --> bureelruimte: aanpassing ramen, wering zonlicht & inkijk, plaatsen airco/koelbatterij, aanpassing elektriciteit/ICT, …compressor rookluiken - sporthal + omvorming zaalwachtersloket --> evenementenloket (overdracht uit 2019: 36.027,07)	36.027	-	36.027	36.027	-	-	-	-	-
91						Schilderwerken sportinfrastructuur	15.000	-	15.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
92						6.500: Paalbanners voor rond de sportsite en overzichtsborden voor op de sportsite	6.500	-	6.500	6.500	-	-	-	-	-
93						2020: 2.500: aanpassing lift sporthal 2021: 10.000: aanpassing verwarmingskanalen	6.000	*6.500*	12.500	2.500	10.000	-	-	-	-
94						**Totaal Sporthal**	**80.642**	***6.500***	**87.142**	**62.142**	**15.000**	**-**	**5.000**	**-**	**5.000**
95					0742-02	5.000: aanpassing LS-installatie TC Sterrenbos	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	-	-
96						(leeg)	300	*-300*	-	-	-	-	-	-	-
97						**Totaal Tennissite**	**5.300**	***-300***	**5.000**	**-**	**5.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
98						**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**	**85.942**	***6.200***	**92.142**	**62.142**	**20.000**	**-**	**5.000**	**-**	**5.000**
99			GB8-01-02		0742-01	2021: 11.000: wifi in sporthal	-	*11.000*	11.000	-	11.000	-	-	-	-
100						**Totaal Sporthal**	**-**	***11.000***	**11.000**	**-**	**11.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
101						**Totaal IT-materiaal**	**-**	***11.000***	**11.000**	**-**	**11.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
102			GM3-04-01		0742-01	2020-2025: jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal	47.400	-	47.400	5.000	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
103						18.200: ventilatie judo	18.200	-	18.200	-	18.200	-	-	-	-
104						**Totaal Sporthal**	**65.600**	**-**	**65.600**	**5.000**	**28.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
105					0742-02	LED-verlichting tennisterreinen	1	-	1	1	-	-	-	-	-
106						**Totaal Tennissite**	**1**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
107					0742-03	LED-verlichting voetbalterreinen	1	-	1	1	-	-	-	-	-

MJPA 2021-0 - investeringen

volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	**Budget**	**Inv**	**Actie**	**A**	Beleidsitem code		**Interne info**	**2020-2025_referentie**	***2020-2025_wijziging***	**2020-2025_nieuw**	**2020_nieuw**	**2021_nieuw**	**2022_nieuw**	**2023_nieuw**	**2024_nieuw**	**2025_nieuw**
108	A	I	GM3-04-01		0742-03		50.000: VCNE uitbreiding kleedruimte + cafetaria	50.000	-	50.000	10.000	40.000	-	-	-	-
109							**Totaal Voetbalsite**	**50.001**	**-**	**50.001**	**10.001**	**40.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
110					0742-04		50.000: ventilatie/koeling petanque en zonnewering/koeling turnhal	50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-
111							**Totaal Turnhal**	**50.000**	**-**	**50.000**	**-**	**50.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
112					0752-01		Bergruimte JENA (5000) en VCNE (5000)	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-
113							**Totaal JOC**	**10.000**	**-**	**10.000**	**-**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
114				**Totaal Verhuur sport**				**175.602**	**-**	**175.602**	**15.002**	**128.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
115		**Totaal IP-SPORT**						**286.544**	***22.200***	**308.744**	**107.144**	**159.600**	**8.000**	**13.000**	**8.000**	**13.000**
116																
117		I	GB7-01-01		0742-04		25.000: JOC: zonnewering + koeling/ventilatie	25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-
118							5.322,96: eindvorderingsstaten TH-JOC (overdracht uit 2019: 5.322,96)	5.323	-	5.323	5.323	-	-	-	-	-
119							**Totaal Turnhal**	**30.323**	**-**	**30.323**	**30.323**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
120				**Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen**				**30.323**	**-**	**30.323**	**30.323**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
121		**Totaal IP-TH-JOC**						**30.323**	**-**	**30.323**	**30.323**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
122																
123	**Totaal A**							**3.366.520**	***416.329***	**3.782.849**	**322.637**	**1.889.712**	**1.437.000**	**50.500**	**38.000**	**45.000**

4.8 Strategische nota met wijzigingen

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

autonoom gemeentebedrijf nazareth

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020/1

Periode: 2020 - 2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 5721 / Ref Budg. 5923

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

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

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

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

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

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

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

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

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

Prioritair actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

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

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

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

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

Prioritair actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. 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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3: Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

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

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

Prioritair actieplan: PA3-01: De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Gezien het grote belang van grote verkeersaders (zoals 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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	0	8.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	-11.000
Investeringen									
Uitgaven	234.071	340.000	574.071	1.360.000	870.000	2.230.000	1.543.000	-1.540.000	3.000
Ontvangsten	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000	-170.000	0
Saldo	-64.071	-340.000	-404.071	-1.360.000	-700.000	-2.060.000	-1.373.000	1.370.000	-3.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	1.000	11.000	10.000	1.000	11.000	10.000	1.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-1.000	-11.000	-10.000	-1.000	-11.000	-10.000	-1.000	-11.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Investeringen									
Uitgaven	234.071	340.000	574.071	1.275.000	920.000	2.195.000	1.540.000	-1.540.000	0
Ontvangsten	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000	-170.000	0
Saldo	-64.071	-340.000	-404.071	-1.275.000	-750.000	-2.025.000	-1.370.000	1.370.000	0
Financiering									

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

Prioritair actieplan: 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	101.963	340.000	441.963	1.190.000	955.000	2.145.000	1.540.000	-1.540.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	-170.000	0
Saldo	-101.963	-340.000	-441.963	-1.190.000	-785.000	-1.975.000	-1.370.000	1.370.000	0
Financiering									

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

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

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

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Investeringen									
Uitgaven	132.107	0	132.107	85.000	-35.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	37.893	0	37.893	-85.000	35.000	-50.000	0	0	0
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	1.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-1.000	-4.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	85.000	-50.000	35.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-85.000	50.000	-35.000	-3.000	0	-3.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-1.000	-4.000	-3.000	-1.000	-4.000	-3.000	-1.000	-4.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Financiering									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	1.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-1.000	-4.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	85.000	-50.000	35.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-85.000	50.000	-35.000	-3.000	0	-3.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-1.000	-4.000	-3.000	-1.000	-4.000	-3.000	-1.000	-4.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

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

Prioritair actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

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

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

Prioritair actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- GO: Omgeving
    - GO1: Openbare werken
    - GO3: PDME
    - GO2: Vergunningen
- GX: Externen
    - GX1: Gemeentelijk onderwijs
    - GX4: Erediensten
    - GX2: Zorgband
    - GX3: SVK Leie en Schelde
- GM: Mens
    - GM4: Bib & cultuur
    - GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
    - GM2: Kinderen en onderwijs
    - GM1: Welzijn
    - GM5: Evenementen
- GB: Organisatie
    - GB5: Secretariaat
    - GB7: Facility

- GB8: ICT
- GB4: Financiën
- GB3: Nazareth - contact
- GB6: Personeel
- GB1: Algemene organisatie
- GB2: O^2

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	507.988	0	507.988	436.267	15.593	451.860	421.641	28.386	450.027
Ontvangsten	736.250	0	736.250	798.648	23.500	822.148	855.829	-21.500	834.329
Saldo	228.262	0	228.262	362.381	7.907	370.288	434.188	-49.886	384.302
Investeringen									
Uitgaven	243.567	161.371	404.938	529.712	-247.700	282.012	64.000	0	64.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-243.567	-161.371	-404.938	-529.712	247.700	-282.012	-64.000	0	-64.000
Financiering									
Uitgaven	264.023	-4.516	259.507	350.763	7.328	358.091	422.181	-43.390	378.791
Ontvangsten	323.000	501.008	824.008	1.889.712	452.300	2.342.012	1.437.000	-1.370.000	67.000
Saldo	58.977	505.525	564.502	1.538.949	444.972	1.983.921	1.014.819	-1.326.610	-311.791

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	421.766	28.430	450.196	426.893	28.474	455.367	422.021	28.519	450.540
Ontvangsten	841.032	-14.500	826.532	844.255	4.500	848.755	821.499	4.500	825.999
Saldo	419.266	-42.930	376.336	417.362	-23.974	393.388	399.478	-24.019	375.459
Investeringen									
Uitgaven	50.500	0	50.500	38.000	0	38.000	43.000	0	43.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.500	0	-50.500	-38.000	0	-38.000	-43.000	0	-43.000
Financiering									
Uitgaven	407.041	-33.483	373.558	407.064	-27.906	379.158	388.626	-27.966	360.660
Ontvangsten	50.500	0	50.500	38.000	0	38.000	45.000	0	45.000
Saldo	-356.541	33.483	-323.058	-369.064	27.906	-341.158	-343.626	27.966	-315.660

4.9 Staat financieel evenwicht met wijzigingen (schema M2)

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 5923 / Ref 5721

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**220.262**	**0**	**220.262**	**360.288**	**-7.907**	**352.381**
a. Ontvangsten	736.250	0	736.250	822.148	-23.500	798.648
b. Uitgaven	515.988	0	515.988	461.860	-15.593	446.267
II. Investeringssaldo	**-824.008**	**501.371**	**-322.637**	**-2.342.012**	**452.300**	**-1.889.712**
a. Ontvangsten	170.000	0	170.000	170.000	-170.000	0
b. Uitgaven	994.008	-501.371	492.637	2.512.012	-622.300	1.889.712
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-603.746**	**501.371**	**-102.375**	**-1.981.724**	**444.393**	**-1.537.331**
IV. Financieringssaldo	**564.502**	**-505.525**	**58.977**	**1.983.921**	**-444.972**	**1.538.949**
a. Ontvangsten	824.008	-501.008	323.000	2.342.012	-452.300	1.889.712
b. Uitgaven	259.507	4.516	264.023	358.091	-7.328	350.763
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-39.245**	**-4.154**	**-43.398**	**2.197**	**-579**	**1.618**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**49.239**	**0**	**49.239**	**9.994**	**-4.154**	**5.840**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	49.239	0	49.239	9.994	-4.154	5.840
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**9.994**	**-4.154**	**5.840**	**12.191**	**-4.732**	**7.458**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**9.994**	**-4.154**	**5.840**	**12.191**	**-4.732**	**7.458**

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**373.302**	**50.886**	**424.188**	**365.336**	**43.930**	**409.266**
a. Ontvangsten	834.329	21.500	855.829	826.532	14.500	841.032
b. Uitgaven	461.027	-29.386	431.641	461.196	-29.430	431.766
II. Investeringssaldo	**-67.000**	**-1.370.000**	**-1.437.000**	**-50.500**	**0**	**-50.500**
a. Ontvangsten	0	170.000	170.000	0	0	0
b. Uitgaven	67.000	1.540.000	1.607.000	50.500	0	50.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	**306.302**	**-1.319.114**	**-1.012.812**	**314.836**	**43.930**	**358.766**
IV. Financieringssaldo	**-311.791**	**1.326.610**	**1.014.819**	**-323.058**	**-33.483**	**-356.541**
a. Ontvangsten	67.000	1.370.000	1.437.000	50.500	0	50.500
b. Uitgaven	378.791	43.390	422.181	373.558	33.483	407.041
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-5.489**	**7.496**	**2.007**	**-8.222**	**10.447**	**2.225**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**12.191**	**-4.732**	**7.458**	**6.701**	**2.764**	**9.465**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.191	-4.732	7.458	6.701	2.764	9.465
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**6.701**	**2.764**	**9.465**	**-1.521**	**13.211**	**11.690**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**6.701**	**2.764**	**9.465**	**-1.521**	**13.211**	**11.690**

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**382.388**	**24.974**	**407.362**	**364.459**	**25.019**	**389.478**
a. Ontvangsten	848.755	-4.500	844.255	825.999	-4.500	821.499
b. Uitgaven	466.367	-29.474	436.893	461.540	-29.519	432.021
II. Investeringssaldo	**-38.000**	**0**	**-38.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	38.000	0	38.000	45.000	0	45.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	**344.388**	**24.974**	**369.362**	**319.459**	**25.019**	**344.478**
IV. Financieringssaldo	**-341.158**	**-27.906**	**-369.064**	**-315.660**	**-27.966**	**-343.626**
a. Ontvangsten	38.000	0	38.000	45.000	0	45.000
b. Uitgaven	379.158	27.906	407.064	360.660	27.966	388.626
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**3.230**	**-2.932**	**298**	**3.799**	**-2.947**	**852**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**-1.521**	**13.211**	**11.690**	**1.709**	**10.279**	**11.988**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-1.521	13.211	11.690	1.709	10.279	11.988
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**1.709**	**10.279**	**11.988**	**5.508**	**7.332**	**12.840**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**1.709**	**10.279**	**11.988**	**5.508**	**7.332**	**12.840**

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**220.262**	**0**	**220.262**	**360.288**	**-7.907**	**352.381**
II. Netto periodieke aflossingen	**259.507**	**4.516**	**264.023**	**358.091**	**-7.328**	**350.763**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	259.507	4.516	264.023	358.091	-7.328	350.763
IV. Autofinancieringsmarge	**-39.245**	**-4.516**	**-43.761**	**2.197**	**-579**	**1.618**

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**373.302**	**50.886**	**424.188**	**365.336**	**43.930**	**409.266**
II. Netto periodieke aflossingen	**378.791**	**43.390**	**422.181**	**373.558**	**33.483**	**407.041**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	378.791	43.390	422.181	373.558	33.483	407.041
IV. Autofinancieringsmarge	**-5.489**	**7.496**	**2.007**	**-8.222**	**10.447**	**2.225**

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**382.388**	**24.974**	**407.362**	**364.459**	**25.019**	**389.478**
II. Netto periodieke aflossingen	**379.158**	**27.906**	**407.064**	**360.660**	**27.966**	**388.626**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	379.158	27.906	407.064	360.660	27.966	388.626
IV. Autofinancieringsmarge	**3.230**	**-2.932**	**298**	**3.799**	**-2.947**	**852**

4.10 Financiële tabel

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2021/0)

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN	2020			2021			2022	2023	2024	2025
	MJPA 2020-1	*wijziging*	MJPA 2021-0	MJPA	*wijziging*	MJPA 2021/0	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
Personeelskost (62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Diverse personeelskosten		-		-	-		-	-	-	-
Werkingskost	515.988	-	515.988	461.860	*-15.593*	446.267	431.641	431.766	436.893	432.021
- Goederen en diensten (60/61)	499.438	-	499.438	445.144	*-15.750*	429.394	414.644	414.644	419.644	414.644
- Andere operationele uitgaven (640/7)	16.550	-	16.550	16.716	*157*	16.873	16.997	17.122	17.249	17.377
Overdrachten (649)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Overdrachten		-		-	-		-	-	-	-
Financiële kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Overige financiële kosten		-		-	-		-	-	-	-
Rechthebbenden uit het overschot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Uitkering dividend		-		-	-		-	-	-	-

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2020			2021			2022	2023	2024	2025
	MJPA 2020-1	*wijziging*	MJPA 2021-0	MJPA	*wijziging*	MJPA 2021/0	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
Prestaties	529.900	-	529.900	815.535	*-23.500*	792.035	849.153	834.291	837.449	814.628
- Ontvangsten uit de werking (70)	179.440	-	179.440	255.535	*-3.500*	252.035	254.153	274.291	276.449	278.628
- Prijssubsidies	350.460	-	350.460	560.000	*-20.000*	540.000	595.000	560.000	561.000	536.000
- Eenmalige ontvangsten uit de werking		-			-					
Overdrachten	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
Fiscale ontvangsten (73)	-	-		-	-		-	-	-	-
Andere overdrachten (740)	200.000	-	200.000	-	-		-	-	-	-
Overdrachten	6.350	-	6.350	6.613	-	6.613	6.676	6.741	6.806	6.871
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	6.350	-	6.350	6.613	-	6.613	6.676	6.741	6.806	6.871
Financiële opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Intresten uit beleggingen	-	-		-	-		-	-	-	-

A. Exploitatieuitgaven	515.988	-	515.988	461.860	*-15.593*	446.267	431.641	431.766	436.893	432.021
B. Exploitatieontvangsten	736.250	-	736.250	822.148	*-23.500*	798.648	855.829	841.032	844.255	821.499
Exploitatiesaldo (B-A)	**220.262**	**-**	**220.262**	**360.288**	***-7.907***	**352.381**	**424.188**	**409.266**	**407.362**	**389.478**

II. INVESTERINGSBUDGET	2020			2021			2022	2023	2024	2025
	MJPA 2020-1	*wijziging*	MJPA 2021-0	MJPA	*wijziging*	MJPA 2021/0	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
A. Uitgaven	994.008	*-501.371*	492.637	2.512.012	*-622.300*	1.889.712	1.607.000	50.500	38.000	45.000
Projecten (2014-2020)	994.008	*-501.371*	492.637	2.512.012	*-622.300*	1.889.712	1.607.000	50.500	38.000	45.000
Investeringssubsidies anderen		-			-					
B. Ontvangsten	170.000	-	170.000	170.000	*-170.000*	-	170.000	-	-	-
Investeringssubsidies	170.000	-	170.000	170.000	*-170.000*	-	170.000	-	-	-
Andere		-			-					
Investeringssaldo (B-A)	**-824.008**	***501.371***	**-322.637**	**-2.342.012**	***452.300***	**-1.889.712**	**-1.437.000**	**-50.500**	**-38.000**	**-45.000**

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	**-603.746**	***501.371***	**-102.375**	**-1.981.724**	***444.393***	**-1.537.331**	**-1.012.812**	**358.766**	**369.362**	**344.478**

IV. FINANCIERINGSBUDGET	2020			2021			2022	2023	2024	2025
	MJPA 2020-1	*wijziging*	MJPA 2021-0	MJPA	*wijziging*	MJPA 2021/0	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
A. Uitgaven	259.507	*4.516*	264.023	358.091	*-7.328*	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)	259.507	*4.516*	264.023	358.091	*-7.328*	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
B. Ontvangsten	824.008	*-501.008*	323.000	2.342.012	*-452.300*	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Op te nemen leningen	824.008	*-501.008*	323.000	2.342.012	*-452.300*	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Andere		-			-					
Financieringssaldo (B-A)	**564.502**	***-505.525***	**58.977**	**1.983.921**	***-444.972***	**1.538.949**	**1.014.819**	**-356.541**	**-369.064**	**-343.626**

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	**-39.245**	***-4.154***	**-43.398**	**2.197**	**-579**	**1.618**	**2.007**	**2.225**	**298**	**852**
		-			-					
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	**49.239**	**-**	**49.239**	**9.994**	***-4.154***	**5.840**	**7.458**	**9.465**	**11.690**	**11.988**
Overgedragen investeringssaldo		**-**			**-**					
		-			-					
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	**9.994**	***-4.154***	**5.840**	**12.191**	***-4.732***	**7.458**	**9.465**	**11.690**	**11.988**	**12.840**

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

IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	***9.994***	***-4.154***	***5.840***	***12.191***	***-4.732***	***7.458***	***9.465***	***11.690***	***11.988***	***12.840***

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020			2021			2022	2023	2024	2025
	MJPA 2020-1	*wijziging*	MJPA 2021-0	MJPA	*wijziging*	MJPA 2021/0	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
I. Exploitatiesaldo	220.262	-	220.262	360.288	*-7.907*	352.381	424.188	409.266	407.362	389.478
		-			-					
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-	-	-	358.091	*-7.328*	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		-		358.091	*-7.328*	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
b. Periodieke terugvordering leningen		-		-	-	-	-	-	-	-
Autofinancieringsmarge (I-II)	**220.262**	**-**	**220.262**	**2.197**	***-579***	**1.618**	**2.007**	**2.225**	**298**	**852**