



De vlinder slaat zijn vleugels uit

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

versie 2021/0

Inhoudsopgave Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

versie 2021/0

Gemeenteraad en OCMW-raad van 16 december 2020

0. De vlinder slaat zijn vleugels uit

Toelichtende tekst bij het meerjarenplan - update 2021

1. Strategische nota

1.1 Doelstellingenboom

1.2 Strategische nota per beleidsdoelstelling

1.3 Wijzigingen

Exploitatie per actieplan

Investerings

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 ODAA

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 Investeringslijst

4.8 Strategische nota met wijzigingen

4.9 Staat van het financieel evenwicht met wijzigingen

4.10 Financiële tabel

De vlinder slaat
zijn vleugels uit

0



De vlinder slaat zijn vleugels uit

Toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025:
hoogtepunten in 2021

Ruimte voor een vlinder

Het lokaal bestuur Nazareth kiest ervoor om een zo groot mogelijk openruimtegebied te behouden. Dit leggen we vast in het **ruimtelijk beleidsplan**, dat in 2021 wordt afgewerkt. Na het opmaken van een strategisch milieueffectenrapportage (MER) gaan we de finale fase in van goedkeuren voorontwerp, openbaar onderzoek en definitieve vaststelling (**actie PA2-01-01**).

Aansluitend op de resultaten van 'Zegget ne keer' waar de Nazarener om meer groen vraagt, maken we werk van de inrichting van de **site 'De Bekken'** (**actie PA2-02-52**). Ook hier vragen we de inwoners om hun voorstellen en ideeën. Daarnaast koopt het lokaal bestuur bijkomende gronden (gelegen aan de 's Gravenstraat, Kasteelstraat en de Lindendreef) om te bebossen en in te richten als **Kasteelpark** (**nieuwe actie PA2-02-54**).

Wat realiseren we nog in 2021?

- We zorgen voor een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen door de leegstand aan te pakken i.s.m. ILV Wonen Leie en Schelde (**actie PA1-01-01**)
- We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen door het uitvoeren van de acties uit het detailhandelsplan, onder meer het verder uitbouwen van de Nazarethbon en een actualisatie van subsidiereglementen (**plan PA1-02**)
- We evalueren het huidige landbouwbeleidsplan als voorbereiding op de opmaak van een nieuw plan (**actie PA2-03-01**).
- We zorgen voor meer betreedbaar groen door het realiseren van de Vlinderwandelroute (**actie PA2-02-05**) en de ontwikkeling van trage wegen tussen Steinstraat en Sticheldreef en de verbinding Blauwhuyshoeve (**actie PA2-02-02**).



Een vlinder beweegt zich duurzaam en slim

Het lokaal bestuur Nazareth kiest voor de duurzame weggebruiker. We integreren het **fietsbeleidsplan** in het mobiliteitsplan en leggen zo de basis voor de realisatie van meer fietspaden, fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied. **(actie PB1-01-02/03)**.

We zorgen voor een veilige omgeving door het vernieuwen van de weginfrastructuur. In 2021 starten de werken in de **Boeregemstraat (actie PB2-02-53)**.

Het verbinden van de twee dorpskernen door een **groene boulevard** krijgt verder vorm: de plannen en concepten worden verder uitgewerkt **(actie PB1-01-01)**.

We verhogen de expertise over mobiliteit binnen het lokaal bestuur door het **aanwerven van een deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid**, zodat er oplossingen op maat komen voor de verkeersknelpunten in onze gemeente **(actie PB2-03-01)**.

Wat realiseren we nog in 2021?

- Er is 65.000 euro voorzien voor fietssuggestiestroken **(actie PB1-01-02)**
- Het lokaal bestuur verdedigt een versterking van het openbaar vervoer in het kader van het regionaal mobiliteitsplan **(actie PB1-02-02)**
- Fietsleasing voor medewerkers van het lokaal bestuur met het oog op duurzaam woon-werkverkeer **(actie PB2-01-02)**.
- In overleg met AWV streven we naar veiliger oversteekplaatsen voor de duurzame weggebruikers op de N60 en andere gewestwegen **(actie PB2-03-02)**.
- I.s.m. Vlaanderen en de politiezone trajectcontrole op de N60 **(actie PB2-04-03)**



Een vlinder heeft een schone omgeving nodig

Nazareth zet zich al jarenlang in voor een beter klimaat. Als gemeente willen we CO₂-neutraal zijn tegen 2042.

In 2021 maken we een **nieuw SEAP-actieplan** op, in samenwerking met Deinze en De Pinte en met de ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen. SEAP staat voor Sustainable Energy Action Plan en omvat het geheel van energiemaatregelen die we nemen om de CO₂-uitstoot te beperken. Daarnaast maken we een **adaptieplan** op om de gevolgen van klimaatveranderingen te temperen **(actie PC3-01-01)**.

Wat realiseren we nog in 2021?

- Nazareth afvalarm: we gaan voor de organisatie van afvalvrije evenementen en we starten met de vervanging van alle openbare vuilnisbakken door selectieve vuilnisbakken **(actie PC1-02-01)**.
- Nazareth zorgt zuiver water: we realiseren 250 IBA's (individuele behandeling van afvalwater) in 2020-2021 **(actie PC2-02-01)**.
- De speelplaats van de GBSN wordt onthard **(actie PC2-01-01)**.



Vlinders in de buik

In tijden van corona blijkt hoe sterk de nood is aan verbinding en menselijk contact. Het lokaal bestuur blijft zich hiervoor inzetten, in het volle vertrouwen dat we elkaar binnenkort weer op een veilige manier kunnen ontmoeten.

We doen dit door een aantal **grote investeringsprojecten**: de vernieuwing van de speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite (**actie PD1-01-02**), het herbestemmen van de dekenij (**actie PD1-01-03**), het maken van plannen voor een divers kunstencentrum (**actie PD1-01-04**) ...

Nieuw is de realisatie van een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren op de site van 't Kinderkasteeltje, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. 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 (**nieuwe actie PD4-01-03**).

Maar ook op een meer indirecte manier willen we er toe bijdragen dat iedereen er bij hoort, dat we een **warme gemeente** zijn waar voor iedereen plaats is. We doen dit onder meer door het concept 'Nazareth helpt' uit de coronaperiode verder uit te bouwen in de vorm van het stimuleren van buurtinitiatieven, vrijwilligerswerking, ... (**plan PD3-04**).

De acties richten zich zowel op jong (bvb. via het label Kindvriendelijke gemeente - **actie PD3-02-02**) als oud (bvb. de telefoonster - **actie PD3-02-03**), als op mensen met een zorgnood of voor wie het financieel moeilijk heeft (bvb. via de opstart van de UiT-pas - **actie PD1-02-05**)



Wat realiseren we nog in 2021?

- De gebouwen van het AG uitrusten met een digitaal sleutelsysteem (**actie PD1-01-01**).
- De voorbereiding van een multisportterrein voor jongeren (**actie PD1-02-02**)
- Bespeelbare kunst en plaatsing van sportief meubilair in het straatbeeld (**actie PD1-02-03**)
- Inzetten op erfgoedwerking: de materialen van de heemkundige collectie inventariseren, en via een waarderingstraject gericht ontsluiten. De inventaris van het onroerend erfgoed wordt geactualiseerd (**actie PD2-01-01**).
- Het bestrijden van armoede via o.m. het opzetten van een project m.b.t. onbetaalde schoolfacturen (**actie PD3-03-02**)
- De sociale zorgflats en de nieuwe polyvalente ruimte bij WZC Wielkine worden in gebruik genomen, in het WZC zelf worden grondige opfrissingswerken uitgevoerd (**actie PD3-03-01**).
- Het bestrijden van de coronapandemie binnen de eerstelijnszone Schelde-Leie, onder meer via contacttracing en bronopsporing (**actie PD3-05-01**).
- In samenwerking met diverse partners inzetten op activering via de sociale economie, tijdelijke werkervaring en outreachend werken t.a.v. werklozen met een multiproblematiek (**nieuwe actie PD3-05-06**).

De vlinder en de weg van de transformatie

Het lokaal bestuur wil zich blijven en ontwikkelen tot een uitmuntende organisatie.

Tijdens de coronapandemie bleek de veerkracht van onze werking. De uitdagingen en de nieuwe werkwijzen waarmee we deze het hoofd boden, leggen we vast in ons **nieuw dienstverleningsmodel waarbij de inwoner centraal staat**. In 2021 werken we dit verder uit, onder meer via het opmaken van een productcatalogus, de ontwikkeling van een kanaalstrategie en de implementatie van afsprakensoftware (**actie PE3-01-01**).

Dit dienstverleningsconcept krijgt vorm in een vernieuwd gemeentehuis. Vooraleer hiermee verder te gaan, werd besloten om eerst een **totaalvisie op de site** te ontwikkelen (**actie PE3-01-02**).

Wat realiseren we nog in 2021?

- Op het gebied van HRM optimaliseren we de aanwervingskanalen, stroomlijnen we het onthaalbeleid van nieuwe medewerkers en zoeken we naar een efficiënte tool voor het vormingsbeleid (**plan PE1-01**).
- In onze communicatie leggen we in deze coronatijden extra de nadruk op positieve en inspirerende voorbeelden (o.m. via Nazareth TV, de helden van Nazareth, ...) (**actie PE1-02-01**).
- De principes van participatie leggen we vast in een participatiekader. Het traject m.b.t. de participatie van raadsleden zetten we verder (**plan PE2-01**).
- We zorgen voor een efficiëntere organisatie door het volledig digitaliseren van de facturenflow, inclusief het gebruik van QR-codes (**actie PE3-02-02**).
- We ontwikkelen een visie op ICT en stellen op basis hiervan een strategie en actieplan op (**actie PE3-02-01**).
- De SDG's worden verankerd in het aankoopbeleid (**actie PE4-02-01**).



Strategische nota

1.1 Doelstellingenboom

Overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

BD	Beleidsdoelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Actie code	Actie omschrijving
PA1	Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten	PA1-01	Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen	PA1-01-01	Een woon- en energieloket organiseren i.s.m. andere besturen
		PA1-02	De lokale handel stimuleren	PA1-02-01	Ondersteunen van lokale ondernemingen
				PA1-02-02	Promoten van lokale ondernemingen
				PA1-02-03	Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen
PA2	Leefbare buitengebieden	PA2-01	De open ruimte behouden	PA2-01-01	Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan
				PA2-01-02	Ruilverkaveling Schelde-Leie
				PA2-01-03	De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen
				PA2-01-04	Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvenzones
		PA2-02	Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	PA2-02-01	De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen
				PA2-02-02	Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.
				PA2-02-03	Blauwe netwerken creëren door de toegankelijkheid naar het water te herstellen
				PA2-02-04	Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan
				PA2-02-05	Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025
				PA2-02-51	Sterrenbosspark
				PA2-02-52	Site 'de Bekken'
				PA2-02-53	Ruilverkaveling Schelde-Leie
				PA2-02-54	Kasteelpark
		PA2-03	De land- en tuinbouw leefbaar houden	PA2-03-01	Het landbouwbeleidsplan wordt geactualiseerd en opgevolgd
				PA2-03-02	Land- en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties
PA3	Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel	PA3-01	De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten	PA3-01-01	Geluidsoverlast verminderen
PB1	Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker	PB1-01	Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	PB1-01-01	De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard
				PB1-01-02	Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden
				PB1-01-03	Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied
				PB1-01-04	Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart
				PB1-01-05	Samen duurzaam naar school
				PB1-01-51	Verlichting Spoorwegfietspad
				PB1-01-52	Fietspaden ruilverkaveling
		PB1-02	Voorrang geven aan het openbaar vervoer	PB1-02-01	Halteplaatsomgevingen verbeteren
				PB1-02-02	Overleggen met de NMBS en De Lijn
				PB1-02-03	Eigen gemeenschappelijk vervoer in Nazareth organiseren
PB2	Slim en veilig op weg	PB2-01	Gedeelde mobiliteit faciliteren	PB2-01-01	Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.
				PB2-01-02	De mogelijkheid van deelinitiatieven onderzoeken en stimuleren
		PB2-02	De weginfrastructuur vernieuwen	PB2-02-01	Investeren in het vernieuwen van wegen
				PB2-02-51	Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)
				PB2-02-52	de Lichterveldestraat
				PB2-02-53	Boeregemstraat
				PB2-02-54	Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg)
				PB2-02-55	Huisepontweg
				PB2-02-56	's Gravenstraat/Klapstraat (N437)
				PB2-02-57	Weefstraat - Heerweg (2de fase)
				PB2-02-58	Landuit
				PB2-02-59	Steenweg Astene
				PB2-02-60	Bekaertstraat
				PB2-02-61	N437: Warandestraat tot Sticheldreef
		PB2-03	Focus op een slimme en veilige weginrichting	PB2-03-01	De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten
				PB2-03-02	Visuele maatregelen nemen om de snelheid te doen dalen
		PB2-04	Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving	PB2-04-01	Buurtgericht communiceren bij wegenwerken

BD	Beleidsdoelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Actie code	Actie omschrijving
PB2	Slim en veilig op weg	PB2-04	Veiligheid realiseren via gedeelde	PB2-04-02	Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen
				PB2-04-03	De snelheidsbeperkingen handhaven
PC1	Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak	PC1-01	Afval voorkomen	PC1-01-01	Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen
				PC1-01-02	Sensibiliseren m.b.t. afvalarme initiatieven
				PC1-01-03	De circulaire economie bevorderen
		PC1-02	Afval op de juiste plaats	PC1-02-01	Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken
				PC1-02-02	Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien
				PC1-02-03	Meewerken aan het actieplan 'Vlaanderen asbestveilig 2040'
		PC1-03	Zwerfvuil aanpakken	PC1-03-01	Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth
				PC1-03-02	De hinder door glasbollen verminderen
PC2	Nazareth: zuiver water	PC2-01	De grond ontharden	PC2-01-01	Het eigen patrimonium ontharden
		PC2-02	De zuiveringsgraad verhogen	PC2-02-01	Het versneld uitrollen van 250 IBA's tegen 2025 via Aquario
PC3	Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042	PC3-01	Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren	PC3-01-01	Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren
		PC3-02	Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie	PC3-02-01	Duurzaam energiegebruik stimuleren
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 groene Sterrenbossite
				PD1-01-03	Het herbestemmen van de Dekenij
				PD1-01-04	Zorgen voor een divers kunstencentrum
		PD1-02	Informeel en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	PD1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'
				PD1-02-02	Een multisportterrein inrichten
				PD1-02-03	Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen
				PD1-02-04	Extra plaatsen voor 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
		PD2-04	Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	PD2-03-02	Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars
				PD2-04-01	We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'
				PD2-04-02	De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden
PD3	Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth	PD3-01	Eenzaamheid tegengaan	PD3-01-01	In 2020-2021 wordt een actieplan tegen eenzaamheid opgemaakt
		PD3-02	Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	PD3-02-01	Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen
				PD3-02-02	Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen
				PD3-02-03	Een oudervriendelijk beleid voeren
		PD3-03	Wel-zijn in Nazareth	PD3-03-01	WZC Wielkine opfrissen en renoveren
				PD3-03-02	De kinderarmoede bestrijden
				PD3-03-03	De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen
				PD3-03-04	Acties ondernemen i.v.m. schuldpventie en begeleiding
				PD3-03-05	Pleegzorggemeente
		PD3-04	Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	PD3-04-01	Stimuleren van buurtinitiatieven
				PD3-04-02	Implementeren van dienstverleningsantennes in de wijken

BD	Beleidsdoelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Actie code	Actie omschrijving
PD3	Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth	PD3-05	Meer realiseren door samen te werken met partners	PD3-05-01	De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen
				PD3-05-02	Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.
				PD3-05-03	De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde
				PD3-05-04	Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking
				PD3-05-05	In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren
				PD3-05-06	Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek
PD4	Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling	PD4-01	Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	PD4-01-01	Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite
				PD4-01-02	Samenwerken voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang
				PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje
		PD4-02	Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.	PD4-02-01	Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen
				PD4-02-02	Een sterk pedagogisch beleid voeren binnen een aantrekkelijke schoolomgeving
				PD4-02-03	Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN
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	PE1-01-01	De juiste persoon op de juiste plaats
				PE1-01-02	Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid
		PE1-02	Proactief, positief en toegankelijk communiceren	PE1-02-01	Iedereen communiceert permanent in positieve taal en beelden
				PE1-02-02	Iedereen schrijft helder en zoekt de doelgroep op
				PE1-02-03	In 2020 wordt een communicatiefilm over Nazareth gemaakt
PE2	Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie	PE2-01	De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden	PE2-01-01	Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.
				PE2-01-02	De rol van de raad versterken
		PE2-02	Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen	PE2-02-01	Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners
				PE2-02-02	Het organiseren van wijkoverleg
PE3	De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken	PE3-01	Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	PE3-01-01	Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022
				PE3-01-02	Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.
		PE3-02	Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	PE3-02-01	In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.
				PE3-02-02	Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken
		PE3-03	Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean	PE3-02-03	Disaster recovery lokaal in het muziekliaal
				PE3-03-01	Planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het organisatiebeheersingssysteem
PE4	Doe de SDG-toets	PE4-01	De SDG's bekendmaken	PE4-01-01	Jaarlijks worden er algemene informatie- en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's
		PE4-02	Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren	PE4-02-01	Duurzaam aankopen, zowel intern als extern
				PE4-02-02	Sociale toets m.b.t. reglementen lokaal bestuur
				PE4-02-03	Duurzaam bouwen en renoveren

1.2 Strategische nota per beleidsdoelstelling

SN: Strategische Nota



nazareth

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2021/0(MJPA_2021-0)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolgnommern: Budg. 71932

Gemeente en OCMW Nazareth (0207.453.801)

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Deze Strategische nota is een gecoördineerde versie, de wijzigingen zijn reeds verwerkt. Indien u per actieplan de aangebrachte financiële wijzigingen wil zien, dan verwijzen wij naar het document 'Strategische nota – wijzigingen' die u in de documentatie terug kan vinden.

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						
Uitgaven	63.065	35.700	31.200	31.700	31.200	31.700
Ontvangsten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-55.565	-28.200	-23.700	-24.200	-23.700	-24.200
Investerings						
Uitgaven	1.016.686	679.000	180.000	70.000	165.000	170.000
Ontvangsten	15.750	135.000	0	0	0	0
Saldo	-1.000.936	-544.000	-180.000	-70.000	-165.000	-170.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.200	30.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Ontvangsten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-48.700	-22.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

Investerings						
Uitgaven	10.000	29.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-29.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Prioritair actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.200	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Ontvangsten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-47.700	-21.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
Investerings						
Uitgaven	10.000	29.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-29.000	-15.000	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						
Uitgaven	6.865	5.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	-5.500	-2.000	-2.500	-2.000	-2.500
Investerings						
Uitgaven	1.006.686	650.000	165.000	70.000	165.000	170.000
Ontvangsten	15.750	135.000	0	0	0	0
Saldo	-990.936	-515.000	-165.000	-70.000	-165.000	-170.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	166.686	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-166.686	0	0	0	0	0
Financiering						

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						
Uitgaven	0	5.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.500	-2.000	-2.500	-2.000	-2.500
Investerings						
Uitgaven	840.000	650.000	165.000	70.000	165.000	170.000
Ontvangsten	15.750	135.000	0	0	0	0
Saldo	-824.250	-515.000	-165.000	-70.000	-165.000	-170.000
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

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

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

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen: niet van toepassing

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.400	11.400	12.400	14.400	12.400	12.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	-11.400	-12.400	-14.400	-12.400	-12.400
Investerings						
Uitgaven	1.174.234	878.820	1.967.910	1.373.500	330.000	10.000
Ontvangsten	1.537.067	260.143	197.500	407.900	70.000	0
Saldo	362.833	-618.677	-1.770.410	-965.600	-260.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	3.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	228.000	275.500	705.000	485.000	330.000	10.000
Ontvangsten	160.320	82.580	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	-67.680	-192.920	-667.500	-447.500	-260.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	228.000	200.500	705.000	485.000	330.000	10.000
Ontvangsten	160.320	82.580	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	-67.680	-117.920	-667.500	-447.500	-260.000	-10.000
Financiering						

Prioritair 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Investerings						
Uitgaven	946.234	603.320	1.262.910	888.500	0	0
Ontvangsten	1.376.747	177.563	160.000	370.400	0	0
Saldo	430.513	-425.757	-1.102.910	-518.100	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	23.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	17.563	0	0	0	0
Saldo	0	-5.437	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	889.474	580.320	1.262.910	888.500	0	0
Ontvangsten	1.346.747	160.000	160.000	370.400	0	0
Saldo	457.273	-420.320	-1.102.910	-518.100	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	56.760	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-26.760	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Veiligheid is geen zaak van het lokaal bestuur alleen, maar is een verantwoordelijkheid van iedereen. Er wordt ingezet op een grotere betrokkenheid van inwoners, sensibilisatie en een strikter handhavingsbeleid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-	-	-	-	-
Investerings	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Financiering						

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen: niet van toepassing

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een schone gemeente zijn, en dit te land, te zee en in de lucht.

We maken Nazareth afvalarm, we realiseren zuiver water en willen als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.550	68.750	65.750	65.750	65.750	65.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.550	-68.750	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750
Investerings						
Uitgaven	13.901	82.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	4.589	0	0	0	0	0
Saldo	-9.312	-82.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.050	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
Investerings						
Uitgaven	13.901	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	4.589	0	0	0	0	0
Saldo	-9.312	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering						

Prioritair 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
Investerings						
Uitgaven	6.900	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig.

Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamel punten kunnen 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.001	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	4.589	0	0	0	0	0
Saldo	-2.412	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering	2.412	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Prioritair actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.750	46.950	46.950	46.950	46.950	46.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.750	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritair actieplan: PC2-01: De grond ontharden

Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritair actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

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

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

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-	-	-	-	-5.500
Investerings	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500	
Financiering						

Prioritair 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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-	-	-	-	-5.500
Investerings	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Financiering						

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	52.940	82.340	73.840	104.040	104.040	104.040
Ontvangsten	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	-49.990	-79.440	-70.940	-101.140	-101.140	-101.140
Investerings						
Uitgaven	620.005	553.100	266.500	530.000	386.500	20.000
Ontvangsten	50.000	0	0	0	750.000	0
Saldo	-570.005	-553.100	-266.500	-530.000	363.500	-20.000
Financiering						
Uitgaven	2.906	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	0	0	0	0

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	8.400	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
Ontvangsten	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	-6.650	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Investerings						
Uitgaven	569.000	187.500	95.000	105.000	10.000	10.000
Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-519.000	-187.500	-95.000	-105.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium.

Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem.

Op de Sterrenbossite wordt een speel- en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, 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						
Investerings						
Uitgaven	157.000	29.500	85.000	0	0	0
Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-107.000	-29.500	-85.000	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	8.400	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
Ontvangsten	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	-6.650	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Investerings						
Uitgaven	412.000	158.000	10.000	105.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-158.000	-10.000	-105.000	-	-10.000
Financiering	412.000				10.000	

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 activiteiten aanbod beschikken we over sterke troeven Het lokaal bestuur wil deze belevingsprikkel in een gezonde omgeving faciliteren en ondersteunen en waar nodig een complementair aanbod organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.140	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890
Ontvangsten	200	200	200	200	200	200
Saldo	- 17.940	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
Investerings						
Uitgaven	14.480	30.600	1.500	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-30.600	-1.500	0	-1.500	0
Financiering	14.480					

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.940	18.690	18.690	18.690	18.690	18.690
Ontvangsten	200	200	200	200	200	200
Saldo	- 16.740	-18.490	-18.490	-18.490	-18.490	-18.490
Investerings						
Uitgaven	12.980	30.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-30.600	0	0	0	0
Financiering	12.980					

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-	-	-	-	-1.200
	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Investerings						
Uitgaven	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	0	-	0	-	0
Financiering	1.500		1.500		1.500	

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

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.400	37.350	29.350	24.550	24.550	24.550
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-25.400	-36.350	-28.350	-23.550	-23.550	-23.550
Investerings						
Uitgaven	3.000	300.000	125.000	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-300.000	-125.000	0	0	-10.000
Financiering						
Uitgaven	2.906	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	5.000	4.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-	-	-	-	-2.500
Investerings	2.500	5.000	4.500	2.500	2.500	
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.400	12.050	7.050	7.050	7.050	7.050
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	- 5.400	-11.050	-6.050	- 6.050	- 6.050	-6.050
Investerings						
Uitgaven	0	300.000	125.000	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	-125.000	0	0	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	- 2.000	- 7.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.500	12.800	15.800	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-12.800	-15.800	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.906	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	33.525	35.000	45.000	425.000	375.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	750.000	0
Saldo	-	-35.000	-45.000	-425.000	375.000	0
Financiering	33.525					

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	25.000	20.000	10.000	375.000	375.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	750.000	0
Saldo	-	-20.000	-10.000	-375.000	375.000	0
Financiering	25.000					

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.525	15.000	35.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-15.000	-35.000	-50.000	0	0
Financiering	8.525					

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.550	98.050	74.550	64.550	64.550	64.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.550	-98.050	-74.550	-64.550	-64.550	-64.550
Investerings						
Uitgaven	60.000	462.000	836.258	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-462.000	-836.258	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-	-	-	-	-
Investerings	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-	-	-	-	-1.000
Investerings	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Financiering						

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

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

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

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

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	27.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-27.000	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	60.000	462.000	836.258	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-462.000	-836.258	0	0	0
Financiering	60.000					

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	17.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-17.000	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	60.000	422.000	836.258	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-422.000	-836.258	0	0	0
Financiering	60.000					

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

Nauw samenhangend met het nieuwe dienstverleningsmodel, is de doorgedreven digitalisering van de organisatie. Digitalisering van de werking betekent dat processen efficiënter verlopen en dat er een vlottere gegevensuitwisseling is tussen de verschillende diensten.

Digitalisering van de dienstverlening speelt in op de noden van de moderne burger die veel zaken reeds via digitale weg regelt (bank, vakantie, ...). Digitale dienstverlening is echter slechts één van de pijlers van het nieuwe dienstverleningsmodel.

Daarnaast blijven andere kanalen belangrijk, zoals de loketfunctie, het werken op afspraak, ...

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering						

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

De raad keurde op 4 november 2019 het kader voor 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

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4: Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.

Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.050	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-	-	-	-	-1.550
Investerings	3.050	3.050	1.550	1.550	1.550	
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.050	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-	-	-	-	-1.550
Investerings	3.050	3.050	1.550	1.550	1.550	
Financiering						

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

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

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

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

Niet-prioritaire actieplannen: niet van toepassing

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen: niet van toepassing

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- GB: Organisatie
- GB2: O²
- GB6: Personeel
- GB7: Facility
- GB3: Nazareth - contact
- GB4: Financiën
- GB8: ICT
- GB5: Secretariaat
- GB1: Algemene organisatie
- GX: Externen
- GX4: Erediensten
- GX1: Gemeentelijk onderwijs
- GX2: Zorgband
- GX3: SVK Leie en Schelde
- GM: Mens
- GM1: Welzijn
- GM5: Evenementen
- GM2: Kinderen en onderwijs
- GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
- GM4: Bib & cultuur
- GO: Omgeving
- GO3: PDME
- GO1: Openbare werken
- GO2: Vergunningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.424.503	18.347.847	18.564.050	18.839.630	19.111.548	19.314.213
Ontvangsten	19.813.985	19.856.455	20.296.590	21.487.959	21.910.359	22.398.412
Saldo	1.389.481	1.508.608	1.732.540	2.648.329	2.798.811	3.084.199
Investerings						
Uitgaven	5.565.901	2.774.172	2.230.568	1.110.683	998.610	980.543
Ontvangsten	1.078.746	77.985	77.985	77.985	57.985	57.985
Saldo	-4.487.155	-2.696.187	-2.152.583	-1.032.698	-940.625	-922.558
Financiering						
Uitgaven	1.351.718	2.926.352	2.767.526	1.798.935	1.875.172	1.914.869
Ontvangsten	1.673.252	5.604.691	6.476.109	2.159.041	659.064	640.626
Saldo	321.534	2.678.339	3.708.583	360.106	-1.216.108	-1.274.243

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://www.nazareth.be/meerjarenplan-en-budget-gemeente>

1.3 Wijzigingen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Budgettaire entiteit	(Meerdere items)												
2														
3	Doelstelling	Doelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Uitgave/o	Som van 2020-2025	Som van 2020-2025_wijziging	Som van 2020-2025_gewenst	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	1.245.610	-25.000	1.220.610	203.193	201.252	202.345	203.461	204.600	205.759
5				Totaal Algemene organisatie		1.245.610	-25.000	1.220.610	203.193	201.252	202.345	203.461	204.600	205.759
6														
7			GB1-02	Noodplan en veiligheidzorg	U	11.660.011	-71.807	11.588.205	1.935.586	1.832.949	1.922.237	1.942.219	1.961.322	1.993.891
8					O	-8.000	-	-8.000	-	-	-	-	-	-
9				Totaal Noodplan en veiligheidzorg		11.652.011	-71.807	11.580.205	1.927.586	1.832.949	1.922.237	1.942.219	1.961.322	1.993.891
10														
11			GB1-03	Welzijn op het werk	U	249.000	27.500	276.500	39.000	49.500	44.500	49.500	44.500	49.500
12				Totaal Welzijn op het werk		249.000	27.500	276.500	39.000	49.500	44.500	49.500	44.500	49.500
13														
14			GB1-04	Vrijwilligers	U	18.000	-	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15				Totaal Vrijwilligers		18.000	-	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16														
17				Totaal Algemene organisatie		13.164.621	-69.307	13.095.314	2.172.779	2.086.701	2.172.082	2.198.180	2.213.422	2.252.150
18														
19	GB2	O²	GB2-01	Organisatieontwikkeling	U	85.500	36.250	121.750	20.500	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
20				Totaal Organisatieontwikkeling		85.500	36.250	121.750	20.500	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
21														
22			GB2-02	Participatie	U	78.600	-	78.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
23				Totaal Participatie		78.600	-	78.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
24														
25			GB2-03	Noord-Zuidverbindingen	U	117.600	-5.050	112.550	20.100	20.850	17.900	17.900	17.900	17.900
26					O	-1.545	1.295	-250	-	-	-	-	-	-
27				Totaal Noord-Zuidverbindingen		116.055	-3.755	112.300	19.850	20.850	17.900	17.900	17.900	17.900
28														
29				Totaal O²		280.155	32.495	312.650	53.450	54.200	51.250	51.250	51.250	51.250
30														
31	GB3	Nazareth - contact	GB3-01	Communicatie	U	342.255	60.525	402.780	63.505	88.255	62.755	62.755	62.755	62.755
32				Totaal Communicatie		342.255	60.525	402.780	63.505	88.255	62.755	62.755	62.755	62.755
33														
34			GB3-02	Onthaal	U	105.000	-5.800	99.200	17.500	19.700	15.500	15.500	15.500	15.500
35					O	-150	-	-150	-25	-25	-25	-25	-25	-25
36				Totaal Onthaal		104.850	-5.800	99.050	17.475	19.675	15.475	15.475	15.475	15.475
37														
38			GB3-03	Toerisme	U	42.600	-4.250	38.350	8.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
39					O	-180	-	-180	-30	-30	-30	-30	-30	-30
40				Totaal Toerisme		42.420	-4.250	38.170	8.320	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
41														
42			GB3-04	Burgerzaken	U	465.180	-	465.180	77.530	77.530	77.530	77.530	77.530	77.530
43					O	-305.320	-	-305.320	-49.650	-50.138	-50.631	-51.129	-51.632	-52.140
44				Totaal Burgerzaken		159.860	-	26.860	27.880	27.392	26.899	26.401	25.898	25.390
45														
46			GB3-05	Verkiezingen	U	45.000	-	45.000	-	-	-	-	45.000	-
47				Totaal Verkiezingen		45.000	-	45.000	-	-	-	-	45.000	-
48														
49				Totaal Nazareth - contact		694.385	50.475	744.860	117.180	141.292	111.099	110.601	155.098	109.590
50														
51	GB4	Financiën	GB4-01	Financiën	U	5.454.975	-34.566	5.420.409	877.370	874.030	935.105	936.806	926.118	870.980
52					O	-93.946.642	170.403	-93.776.239	-14.765.694	-14.739.429	-15.042.743	-16.084.158	-16.388.572	-16.755.643
53				Totaal Financiën		-88.491.666	135.837	-88.355.830	-13.888.324	-13.865.398	-14.107.638	-15.147.351	-15.462.455	-15.884.663
54														
55				Totaal Financiën		-88.491.666	135.837	-88.355.830	-13.888.324	-13.865.398	-14.107.638	-15.147.351	-15.462.455	-15.884.663
56														
57	GB5	Secretariaat	GB5-01	Secretariaat	U	774.050	1.750	775.800	138.300	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
58					O	-2.840	1.295	-1.545	-250	-253	-256	-259	-262	-265
59				Totaal Secretariaat		771.210	3.045	774.255	138.050	127.247	127.244	127.241	127.238	127.235
60														
61				Totaal Secretariaat		771.210	3.045	774.255	138.050	127.247	127.244	127.241	127.238	127.235
62														
63	GB6	Personeel	GB6-01	Personeel	U	47.487.381	-1.503.877	45.983.504	7.464.834	7.337.075	7.495.908	7.710.092	7.893.938	8.081.658
64					O	-4.168.913	681.249	-3.487.664	-498.613	-463.124	-512.958	-607.864	-670.194	-734.911
65				Totaal Personeel		43.318.468	-822.627	42.495.841	6.966.221	6.873.951	6.982.950	7.102.228	7.223.744	7.346.747
66														
67				Totaal Personeel		43.318.468	-822.627	42.495.841	6.966.221	6.873.951	6.982.950	7.102.228	7.223.744	7.346.747
68														
69	GB7	Facility	GB7-01	Facility	U	2.319.880	13.500	2.333.380	362.415	397.493	397.493	394.193	390.893	390.893
70					O	-30.763	-	-30.763	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
71				Totaal Facility		2.289.117	13.500	2.302.617	357.415	392.443	392.392	389.041	385.689	385.637
72														
73				Totaal Facility		2.289.117	13.500	2.302.617	357.415	392.443	392.392	389.041	385.689	385.637
74														
75	GB8	ICT	GB8-01	ICT	U	2.260.178	282.806	2.542.984	430.578	413.552	419.983	423.185	426.291	429.395
76					O	-3.180	2.500	-680	-530	-30	-30	-30	-30	-30
77				Totaal ICT		2.256.998	285.306	2.542.304	430.048	413.522	419.953	423.155	426.261	429.365
78														
79				Totaal ICT		2.256.998	285.306	2.542.304	430.048	413.522	419.953	423.155	426.261	429.365
80														
81	GM1	Welzijn	GM1-02	Financiële ondersteuning	U	1.011.191	-	1.011.191	239.100	175.521	146.956	148.402	149.866	151.346

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
3	Doelstelling	Doelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Uitgave/o	Som van 2020-2025	Som van 2020-2025_wijziging	Som van 2020-2025_gewenst	Som van 2020_gewenst	Som van 2021_gewenst	Som van 2022_gewenst	Som van 2023_gewenst	Som van 2024_gewenst	Som van 2025_gewenst			
82	GM1	Welzijn	GM1-02	Financiële ondersteuning	O	-998.480	-	-998.480	-177.509	-160.944	-162.553	-164.177	-165.819	-167.478			
83																	
84					Totaal Financiële ondersteuning		12.711	-	12.711	61.591	14.577	-15.597	-15.775	-15.953	-16.132		
85			GM1-03	Hulpverlening	U	1.671.918	-57.798	1.614.120	273.250	263.125	265.625	268.149	270.698	273.273			
86						O	-1.345.328	-	-1.345.328	-218.756	-220.913	-223.092	-225.292	-227.515	-229.760		
87					Totaal Hulpverlening		326.590	-57.798	268.792	54.494	42.212	42.533	42.857	43.183	43.513		
88			GM1-04	Schuldhulpverlening en juridische bijstand	U	1.500	-	1.500	250	250	250	250	250	250			
89						O	-1.059.249	-665	-1.059.914	-172.673	-176.377	-176.907	-177.443	-177.984	-178.530		
90					Totaal Schuldhulpverlening en juridische bijstand		-1.057.749	-665	-1.058.414	-172.423	-176.127	-176.657	-177.193	-177.734	-178.280		
91			GM1-06	Wonen en energie	U	494.478	160.000	654.478	80.500	101.255	117.018	117.788	118.566	119.351			
94						O	-499.968	-252.640	-752.608	-81.775	-110.388	-139.167	-139.792	-140.424	-141.062		
95					Totaal Wonen en energie		-5.490	-92.640	-98.130	-1.275	-9.133	-22.149	-22.004	-21.858	-21.711		
96																	
97			Totaal Welzijn					-723.938	-151.103	-875.041	-57.613	-128.471	-171.870	-172.115	-172.362	-172.610	
98			GM2	Kinderen en onderwijs	GM2-02	Deeltijds kunstonderwijs	U	257.610	-	257.610	41.150	42.720	44.150	42.720	44.150	42.720	
100						O	-6.150	-	-6.150	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050		
101		Totaal Deeltijds kunstonderwijs					251.460	-	251.460	40.150	41.710	43.130	41.690	43.110	41.670		
102	GM2-03	Flankerend onderwijs			U	548.950	-	548.950	75.800	91.700	97.600	91.700	100.450	91.700			
103																	
104					Totaal Flankerend onderwijs		548.950	-	548.950	75.800	91.700	97.600	91.700	100.450	91.700		
105	GM2-04	Huis van het Kind			U	29.050	2.500	31.550	3.550	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100			
106						O	-26.250	-	-26.250	-5.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250			
107					Totaal Huis van het Kind		2.800	2.500	5.300	-1.450	3.350	850	850	850	850		
108	GM2-05	Kinderopvang			U	645.650	-	645.650	94.900	110.150	110.150	110.150	110.150	110.150			
109						O	-2.999.875	-902	-3.000.777	-456.920	-493.440	-500.980	-508.643	-516.435	-524.359		
110					Totaal Kinderopvang		-2.354.225	-902	-2.355.127	-362.020	-383.290	-390.830	-398.493	-406.285	-414.209		
111																	
112	Totaal Kinderen en onderwijs							-1.551.015	1.598	-1.549.417	-247.520	-246.530	-249.250	-264.253	-261.875	-279.989	
113	GM3	Bewegen, gezondheid en jeugd			GM3-01	Bewegen, gezondheid en jeugd	U	53.850	-	53.850	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	
116																	
117				Totaal Bewegen, gezondheid en jeugd			53.850	-	53.850	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975		
118			GM3-02	Organiseren	U	486.990	-4.100	482.890	73.390	80.300	81.050	81.050	81.050	80.050			
119						O	-388.544	-	-388.544	-58.300	-64.741	-65.388	-66.042	-66.703	-67.370		
120					Totaal Organiseren		98.446	-4.100	94.346	15.090	15.559	15.662	15.008	14.347	18.680		
121			GM3-03	Ondersteunen	U	345.660	1.100	346.760	57.610	58.710	57.610	57.610	57.610	57.610			
122																	
123					Totaal Ondersteunen		345.660	1.100	346.760	57.610	58.710	57.610	57.610	57.610	57.610		
124			GM3-05	Sensibiliseren en promotie	U	73.200	6.250	79.450	13.200	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250		
125																	
126					Totaal Sensibiliseren en promotie		73.200	6.250	79.450	13.200	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250		
127																	
128			Totaal Bewegen, gezondheid en jeugd					571.156	3.250	574.406	94.875	96.494	95.497	94.843	94.182	98.515	
129			GM4	Bib & cultuur	GM4-01	Bib & cultuur gezamenlijk	U	202.605	12.125	214.730	31.480	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650	
131						O	-31.357	-	-31.357	-5.600	-5.050	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254		
132		Totaal Bib & cultuur gezamenlijk					171.248	12.125	183.373	25.880	31.600	31.550	31.499	31.448	31.396		
133	GM4-02	Bibliotheek			U	396.000	-	396.000	63.500	64.500	65.500	66.500	67.500	68.500			
134						O	-67.823	-	-67.823	-6.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487	-12.612		
135					Totaal Bibliotheek		328.177	-	328.177	57.500	52.380	53.259	54.137	55.013	55.888		
136	GM4-03	Cultuur			U	284.650	-	284.650	40.400	50.650	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400		
137																	
138					Totaal Cultuur		284.650	-	284.650	40.400	50.650	48.400	48.400	48.400	48.400		
139																	
140	Totaal Bib & cultuur							784.075	12.125	796.200	123.780	134.630	133.209	134.036	134.861	135.684	
141	GM5	Evenementen			GM5-02	Organiseren	U	461.900	1.000	462.900	80.650	77.250	76.250	76.250	76.250	76.250	
143								O	-50.056	-	-50.056	-	-6.565	-10.711	-10.818	-10.926	-11.036
144							Totaal Organiseren		411.844	1.000	412.844	80.650	70.685	65.539	65.432	65.324	65.214
145					GM5-03	Verhuren	U	98.832	-12.360	86.472	19.472	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
146						O	-6.150	-	-6.150	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050		
147				Totaal Verhuren			92.682	-12.360	80.322	18.472	12.390	12.380	12.370	12.360	12.350		
148																	
149			Totaal Evenementen					504.526	-11.360	493.166	99.122	83.075	77.919	77.802	77.684	77.564	
150			GO1	Openbare werken	GO1-01	Openbare werken	U	2.590.970	111.486	2.702.456	487.335	494.171	470.715	437.142	398.451	414.642	
152								O	-30.763	-154.544	-185.307	-39.135	-21.216	-25.451	-29.329	-33.178	-36.998
153		Totaal Openbare werken					2.560.207	-43.058	2.517.149	448.200	472.955	445.264	407.813	365.273	377.644		
154	GO1-02	Mobiliteit en openbaar vervoer			U	138.000	-	138.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
155						O	-61.520	-	-61.520	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510		
156					Totaal Mobiliteit en openbaar vervoer		76.480	-	76.480	13.000	12.900	12.799	12.697	12.594	12.490		
157																	
158	Totaal Openbare werken							2.560.207	-43.058	2.517.149	448.200	472.955	445.264	407.813	365.273	377.644	
159	Totaal Mobiliteit en openbaar vervoer					76.480	-	76.480	13.000	12.900	12.799	12.697	12.594	12.490			
160																	
161																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	Doelstelling	Doelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Uitgave/o	Som van 2020-2025	Som van 2020-2025_wijziging	Som van 2020-2025_gewenst	Som van 2020_gewenst	Som van 2021_gewenst	Som van 2022_gewenst	Som van 2023_gewenst	Som van 2024_gewenst	Som van 2025_gewenst
162	GO1	Totaal Openbare werken				2.636.687	-43.058	2.593.629	461.200	485.855	458.063	420.510	377.867	390.134
163														
164	GO2	Vergunningen	GO2-01	Vergunningen	U	475.800	-25.000	450.800	79.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
165					O	-438.335	-	-438.335	-71.250	-71.963	-72.683	-73.410	-74.144	-74.885
166				Totaal Vergunningen		37.465	-25.000	12.465	8.050	2.337	1.617	890	156	-585
167														
168		Totaal Vergunningen				37.465	-25.000	12.465	8.050	2.337	1.617	890	156	-585
169														
170	GO3	PDME	GO3-01	Economie	U	20.442	-2.035	18.407	3.407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
171				Totaal Economie		20.442	-2.035	18.407	3.407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
172														
173			GO3-02	Groen	U	1.846.500	325.000	2.171.500	346.500	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
174				Totaal Groen		1.846.500	325.000	2.171.500	346.500	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
175														
176			GO3-03	Landbouw	U	186.150	-	186.150	31.025	31.025	31.025	31.025	31.025	31.025
177				Totaal Landbouw		186.150	-	186.150	31.025	31.025	31.025	31.025	31.025	31.025
178														
179			GO3-04	Milieu	U	4.725.035	217.415	4.942.450	803.200	851.650	809.650	817.650	825.650	834.650
180					O	-2.016.189	-15.690	-2.031.879	-352.850	-329.225	-332.483	-335.773	-339.096	-342.452
181				Totaal Milieu		2.708.846	201.725	2.910.571	450.350	522.425	477.167	481.877	486.554	492.198
182														
183		Totaal PDME				4.761.938	524.690	5.286.628	831.282	921.450	876.192	880.902	885.579	891.223
184														
185	GX1	Gemeentelijk onderwijs	GX1-01	Gemeentelijk onderwijs	U	17.159.674	-70.500	17.089.174	2.718.593	2.826.091	2.847.438	2.873.049	2.898.927	2.925.076
186					O	-17.675.267	-	-17.675.267	-2.974.466	-2.909.065	-2.941.569	-2.974.466	-3.007.761	-3.041.456
187				Totaal Gemeentelijk onderwijs		-515.593	-70.500	-586.093	-82.357	-82.974	-94.131	-101.417	-108.834	-116.380
188														
189		Totaal Gemeentelijk onderwijs				-515.593	-70.500	-586.093	-82.357	-82.974	-94.131	-101.417	-108.834	-116.380
190														
191	GX2	Zorgband	GX2-01	Zorgband	U	6.083.175	-155.425	5.927.751	989.556	960.768	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
192				Totaal Zorgband		6.083.175	-155.425	5.927.751	989.556	960.768	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
193														
194		Totaal Zorgband				6.083.175	-155.425	5.927.751	989.556	960.768	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
195														
196	GX3	SVK Leie en Schelde	GX3-01	SVK Leie en Schelde	U	34.800	-	34.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
197				Totaal SVK Leie en Schelde		34.800	-	34.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
198														
199		Totaal SVK Leie en Schelde				34.800	-	34.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
200														
201	GX4	Erediensten	GX4-01	Erediensten	U	244.750	-	244.750	64.750	35.000	20.000	38.000	42.000	45.000
202					O	-27.225	-	-27.225	-27.225	-	-	-	-	-
203				Totaal Erediensten		217.525	-	217.525	37.525	35.000	20.000	38.000	42.000	45.000
204														
205		Totaal Erediensten				217.525	-	217.525	37.525	35.000	20.000	38.000	42.000	45.000
206														
207	PA1	Dynamische dorpskernen: k	PA1-01	Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen	U	6.000	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
208				Totaal Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen		6.000	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
209														
210			PA1-02	De lokale handel stimuleren	U	191.200	6.000	197.200	55.200	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
211					O	-45.000	-	-45.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
212				Totaal De lokale handel stimuleren		146.200	6.000	152.200	47.700	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
213														
214		Totaal Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten				152.200	6.000	158.200	48.700	22.700	21.700	21.700	21.700	21.700
215														
216	PA2	Leefbare buitengebieden	PA2-01	De open ruimte behouden	U	6.865	-	6.865	6.865	-				
217				Totaal De open ruimte behouden		6.865	-	6.865	6.865	-				
218														
219			PA2-02	Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	U	9.500	5.000	14.500	-	5.500	2.000	2.500	2.000	2.500
220				Totaal Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk		9.500	5.000	14.500	-	5.500	2.000	2.500	2.000	2.500
221														
222		Totaal Leefbare buitengebieden				16.365	5.000	21.365	6.865	5.500	2.000	2.500	2.000	2.500
223														
224	PB1	Voorrang geven aan de duur	PB1-01	Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	U	47.000	-45.000	2.000	-	-	-	2.000	-	-
225				Totaal Voorrang geven aan voetgangers en fietsers		47.000	-45.000	2.000	-	-	-	2.000	-	-
226														
227			PB1-02	Voorrang geven aan het openbaar vervoer	U	4.000	-	4.000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
228				Totaal Voorrang geven aan het openbaar vervoer		4.000	-	4.000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
229														
230		Totaal Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker				51.000	-45.000	6.000	-	-	1.000	3.000	1.000	1.000
231														
232	PB2	Slim en veilig op weg	PB2-03	Focus op een slimme en veilige weginrichting	U	60.000	-	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
233				Totaal Focus op een slimme en veilige weginrichting		60.000	-	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
234														
235			PB2-04	Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhav	U	8.400	-	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
236				Totaal Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving		8.400	-	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
237														
238		Totaal Slim en veilig op weg				68.400	-	68.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
239														
240	PC1	Nazareth afvalarm: we zette	PC1-01	Afval voorkomen	U	80.800	-	80.800	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
241				Totaal Afval voorkomen		80.800	-	80.800	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	Doelstelling	Doelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Uitgave/o	Som van 2020-2025	Som van 2020-2025_wijziging	Som van 2020-2025_gewenst	Som van 2020_gewenst	Som van 2021_gewenst	Som van 2022_gewenst	Som van 2023_gewenst	Som van 2024_gewenst	Som van 2025_gewenst
242	PC1	Nazareth afvalarm: we zetten	PC1-01											
243			PC1-03	Zwerfvuil aanpakken	U	226.000	48.500	274.500	39.750	46.950	46.950	46.950	46.950	46.950
244				Totaal Zwerfvuil aanpakken		226.000	48.500	274.500	39.750	46.950	46.950	46.950	46.950	46.950
245				Totaal Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak		306.800	48.500	355.300	54.050	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
246														
247	PC3	Nazareth: CO2 neutraal tege	PC3-01	Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren	U	3.000	-	3.000	-	3.000	-	-	-	-
248				Totaal Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren		3.000	-	3.000	-	3.000	-	-	-	-
249														
250														
251			PC3-02	Bidragen aan betaalbare en duurzame energie	U	33.000	-	33.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
252				Totaal Bidragen aan betaalbare en duurzame energie		33.000	-	33.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
253														
254				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		36.000	-	36.000	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
255														
256	PD1	Ruimte voor ontmoeting en	PD1-02	Informeel en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk ma	U	59.900	-3.000	56.900	8.400	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
257					O	-9.250	-1.000	-10.250	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
258				Totaal Informeel en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken		50.650	-4.000	46.650	6.650	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
259														
260				Totaal Ruimte voor ontmoeting en verbinding		50.650	-4.000	46.650	6.650	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
261														
262	PD2	Iedereen prikkelen tot belev	PD2-01	Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	U	110.390	-	110.390	16.940	18.690	18.690	18.690	18.690	18.690
263					O	-1.200	-	-1.200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
264				Totaal Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed		109.190	-	109.190	16.740	18.490	18.490	18.490	18.490	18.490
265														
266			PD2-03	Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaan	U	7.200	-	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
267				Totaal Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod		7.200	-	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
268														
269				Totaal Iedereen prikkelen tot beleving		116.390	-	116.390	17.940	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
270														
271	PD3	Iedereen prikkelen voor een	PD3-02	Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	U	19.000	5.500	24.500	2.500	10.000	4.500	2.500	2.500	2.500
272				Totaal Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden		19.000	5.500	24.500	2.500	10.000	4.500	2.500	2.500	2.500
273														
274			PD3-03	Wel-zijn in Nazareth	U	38.400	3.250	41.650	6.400	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
275					O	-6.000	-	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
276				Totaal Wel-zijn in Nazareth		32.400	3.250	35.650	5.400	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
277														
278			PD3-04	Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	U	12.000	5.500	17.500	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
279				Totaal Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten		12.000	5.500	17.500	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
280														
281			PD3-05	Meer realiseren door samen te werken met partners	U	90.500	-7.400	83.100	15.500	12.800	15.800	13.000	13.000	13.000
282				Totaal Meer realiseren door samen te werken met partners		90.500	-7.400	83.100	15.500	12.800	15.800	13.000	13.000	13.000
283														
284				Totaal Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth		153.900	6.850	160.750	25.400	36.350	28.350	23.550	23.550	23.550
285														
286			PE1-01	Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd	U	425.000	-	425.000	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
287	PE1	Een positieve organisatie: ie		Totaal Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd		425.000	-	425.000	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
288														
289			PE1-02	Proactief, positief en toegankelijk communiceren	U	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	-	-
290				Totaal Proactief, positief en toegankelijk communiceren		5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	-	-
291														
292				Totaal Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig		430.000	-	430.000	125.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
293														
294	PE2	Zegget ne keer: van participi	PE2-01	De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesra	U	19.500	-10.000	9.500	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
295				Totaal De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesra		19.500	-10.000	9.500	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
296														
297			PE2-02	Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijke U		12.000	-	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
298				Totaal Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid vi		12.000	-	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
299														
300				Totaal Zegget ne keer: van participatie tot coöcreatie		31.500	-10.000	21.500	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
301														
302	PE3	De hulp- en dienstverlening:	PE3-01	Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmoel		30.000	-	30.000	3.000	17.000	10.000	-	-	-
303				Totaal Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: t		30.000	-	30.000	3.000	17.000	10.000	-	-	-
304														
305			PE3-02	Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	U	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-
306				Totaal Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie		10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-
307														
308				Totaal De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken		40.000	-	40.000	3.000	27.000	10.000	-	-	-
309														
310	PE4	Doe de SDG-toets	PE4-01	De SDG's bekendmaken	U	10.800	1.500	12.300	3.050	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
311				Totaal De SDG's bekendmaken		10.800	1.500	12.300	3.050	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
312														
313				Totaal Doe de SDG-toets		10.800	1.500	12.300	3.050	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
314														
315	PD4	Iedereen prikkelen tot groei	PD4-01	Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	U	-	180.000	180.000		15.000	15.000	50.000	50.000	50.000
316				Totaal Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden		-	180.000	180.000		15.000	15.000	50.000	50.000	50.000
317														
318				Totaal Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling		-	180.000	180.000		15.000	15.000	50.000	50.000	50.000
319														
320	Eindtotaal					-11.411.905	-97.208	-11.509.114	-1.075.426	-1.222.768	-1.485.200	-2.378.289	-2.531.271	-2.816.159

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	At 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	G	I	GO3-02-03	0990-00	900.000,00: Parkbegraafplaats fase III	534.784	365.216	900.000		34.784	500.000	365.216	-	-	-
5					Totaal Begraafplaatsen	534.784	365.216	900.000		34.784	500.000	365.216	-	-	-
6					Totaal Onderhoud van begraafplaatsen	534.784	365.216	900.000		34.784	500.000	365.216	-	-	-
7					Totaal IP-BEGRAAF	534.784	365.216	900.000		34.784	500.000	365.216	-	-	-
8															
9		I	GM2-05-01	0945-00	Jaarlijkse investeringen	31.500	-8.525	22.975		2.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10					Totaal Kinderopvang	31.500	-8.525	22.975		2.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11				0945-01	2020: 76.000: overdekking terras (incl. erelonen architect)	70.428	22.573	93.000		76.000	17.000	-	-	-	-
12					2021: 17.000: zonnewering op de glazen straat (veluxramen) tussen beide gebouwen										
13					2020: installatie airco (6.000)	15.000	1.000	16.000		6.000	10.000	-	-	-	-
14					2021: akoestische maatregelen (10.000)	85.428	23.573	109.000		82.000	27.000	-	-	-	-
15					Totaal BKO Ter Biesten	116.928	15.048	131.975		84.975	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16					Totaal Dienstverlening en werking BKO	116.928	15.048	131.975		84.975	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17		I	GM2-02-01	0820-00	2020-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal (1.000); 2023: piano (25.000)	53.000	-20.000	33.000		3.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000
18					Totaal Deeltijds kunstonderwijs	53.000	-20.000	33.000		3.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000
19					Totaal DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord	53.000	-20.000	33.000		3.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000
20					Totaal IP-DKO	53.000	-20.000	33.000		3.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000
21															
22		I	GB7-01-02	0710-00	Vervanging Movano (2012)	45.000	5.000	50.000		-	-	-	50.000	-	-
23					Totaal Feesten en plechtigheden	45.000	5.000	50.000		-	-	-	50.000	-	-
24					Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen	45.000	5.000	50.000		-	-	-	50.000	-	-
25					Totaal IP-EVENEM	45.000	5.000	50.000		-	-	-	50.000	-	-
26															
27		I	GX1-01-03	0800-01	25.000: vervangen stookketel	34.000	-9.000	25.000		25.000	-	-	-	-	-
28					Totaal Lagere school Eke	34.000	-9.000	25.000		25.000	-	-	-	-	-
29					Totaal Beheer en onderhoud schoolgebouw en terreinen	34.000	-9.000	25.000		25.000	-	-	-	-	-
30					Totaal IP-GBS	34.000	-9.000	25.000		25.000	-	-	-	-	-
31															
32		I	GB7-01-01	0119-04	2021-2023: vernieuwen noodverlichting en signalisatie	-	42.000	42.000		-	14.000	14.000	14.000	-	-
33					2022-2025: Jaarlijkse investeringen (200.000 jaarlijks)	1.000.000	-200.000	800.000		-	-	200.000	200.000	200.000	200.000
34					2020-2021: aankoop kleine machines + nieuwe accu (9.500) + pallettrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2022-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijks)	49.391	7.500	56.891		26.891	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
35					Totaal Facility	1.049.391	-150.500	898.891		26.891	34.000	216.500	216.500	202.500	202.500
36					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	1.049.391	-150.500	898.891		26.891	34.000	216.500	216.500	202.500	202.500
37		GB7-01-02	0119-04	2021: vervanging Combo (2005) en Corsa; 2022: vervanging Ford Transit (2008)	60.000	45.000	105.000		-	70.000	35.000	-	-	-	-
38					Totaal Facility	60.000	45.000	105.000		-	70.000	35.000	-	-	-
39					Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen	60.000	45.000	105.000		-	70.000	35.000	-	-	-
40					Totaal IP-GEBOUW	1.109.391	-105.500	1.003.891		26.891	104.000	251.500	216.500	202.500	202.500
41															
42		I	GB7-01-01	0190-00	180.000: dak achterbouw Burgerlijk Godshuis, 30.000 voor nieuwe ramen en 20.000 voor afwerken ruimtes	100.000	130.000	230.000		-	230.000	-	-	-	-
43					Totaal Overig algemeen bestuur	100.000	130.000	230.000		-	230.000	-	-	-	-
44					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	100.000	130.000	230.000		-	230.000	-	-	-	-
45					Totaal IP-GODHUIS	100.000	130.000	230.000		-	230.000	-	-	-	-
46															
47		I	GB7-01-02	0680-00	€ 35.000,00: lichte vrachtwagen (overdracht uit 2019: 35.000) € 6.500: installatie zijkanten op lichte vrachtwagen voor afvoer gras,... (overdracht uit 2019: 6.500)	116.500	10.000	126.500		41.500	85.000	-	-	-	-
48					2021: vervanging van twee voertuigen (55.000 + 30.000)	85.000	-50.000	35.000		-	35.000	-	-	-	-
49					Zijdelingse hakselaar met kar (35.000)	201.500	-40.000	161.500		41.500	120.000	-	-	-	-
50					Totaal Groene ruimte	201.500	-40.000	161.500		41.500	120.000	-	-	-	-
51					Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen	201.500	-40.000	161.500		41.500	120.000	-	-	-	-
52					Totaal IP-GROEN	201.500	-40.000	161.500		41.500	120.000	-	-	-	-

MJPA 2021-0 - investeringen
investeringsprogramma - de wijzigingen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P					
3	Budget Inv Actie			At	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					
	G	I	GB8-01-02		0119-01		2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000), diverse lopende projecten (30.000), extra vervangingen door Corona (2.500), inrichting vergaderzaal voor online meetings (7.500) (overdracht uit 2019: 30.000)	258.000	25.000	283.000	108.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
53										Totaal ICT	258.000	25.000	283.000	108.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
54																					
55									0729-00		ICT Erfgoed	8.000	3.000	11.000	4.000	3.000	-	-	4.000	-	
56											Totaal Overig beleid inzake het erfgoed	8.000	3.000	11.000	4.000	3.000	-	-	4.000	-	
57											Totaal IT-materiaal	266.000	28.000	294.000	112.000	58.000	30.000	30.000	34.000	30.000	
58											Totaal IP-ICT	266.000	28.000	294.000	112.000	58.000	30.000	30.000	34.000	30.000	
59																					
60								I	PA1-02-01		0500-00	Digitalisering Nazarethbon	-	14.000	14.000	-	14.000	-	-	-	-
61												Totaal Handel en middenstand	-	14.000	14.000	-	14.000	-	-	-	-
62							Totaal Ondersteunen van lokale ondernemingen	-	14.000	14.000	-	14.000	-	-	-	-					
63							Totaal IP-PA1-02	-	14.000	14.000	-	14.000	-	-	-	-					
64																					
65			I	PA2-02-02			0200-00	10.000: Trage wegen (welvoeglijkheidsvergoeding)	-16.600	6.600	-10.000	-10.000	-	-	-	-					
66								Totaal Wegen	-16.600	6.600	-10.000	-10.000	-	-	-	-					
67								Totaal Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	-16.600	6.600	-10.000	-10.000	-	-	-	-					
68				PA2-02-05			0520-00	Subsidie Oost-Vlaanderen voor beweegroutes	-	-5.750	-5.750	-5.750	-	-	-	-					
69								Totaal Toerisme - Onthaal en promotie	-	-5.750	-5.750	-5.750	-	-	-	-					
70								Totaal Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	-	-5.750	-5.750	-5.750	-	-	-	-					
71				PA2-02-51			0340-00	Aanleg Sterrenbosspark (schrappen gezien, omwille van timing, niet mogelijk in dit MJP)	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-					
72								Totaal Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-					
73								Totaal Sterrenbosspark	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-					
74				PA2-02-54			0340-00	Aankoop Kasteelpark	-	530.000	530.000	-	530.000	-	-	-					
75								Subsidie Vlaanderen voor bebossing Kasteelpark	-	-135.000	-135.000	-	-135.000	-	-	-					
76								Totaal Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	-	395.000	395.000	-	395.000	-	-	-					
77								Totaal Kasteelpark	-	395.000	395.000	-	395.000	-	-	-					
78								Totaal IP-PA2-02	83.400	295.850	379.250	-15.750	395.000	-	-	-					
79																					
80			I	PB1-01-02			0200-00	Fietspadensubsidie Vlaanderen	-	-215.000	-215.000	-	-70.000	-37.500	-37.500	-70.000					
81								Totaal Wegen	-	-215.000	-215.000	-	-70.000	-37.500	-37.500	-70.000					
82								Totaal Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	-	-215.000	-215.000	-	-70.000	-37.500	-37.500	-70.000					
83				PB1-01-05			0290-00	High five of Bucke: applicatie + scanners+ bankkaarten ...	150.000	-150.000	-	-	-	-	-	-					
84								Veiligere schoolomgeving: o.a verkeersborden, (ontvangst in 2019: 80% = 50320, in 2020 saldo van 12580) aanleg fietsstraten, thermoplast?	1	-1	-	-	-	-	-	-					
85								Totaal Overige mobiliteit en verkeer	150.001	-150.001	-	-	-	-	-	-					
86								Totaal Samen duurzaam naar school	150.001	-150.001	-	-	-	-	-	-					
87								Totaal IP-PB1-01	150.001	-365.001	-215.000	-	-70.000	-37.500	-37.500	-70.000					
88																					
89			I	PB2-02-58			0200-00	Wegen- en rioleringswerken Landuit (ontwerp)	576.230	-500.000	76.230	-	50.820	25.410	-	-					
90								Totaal Wegen	576.230	-500.000	76.230	-	50.820	25.410	-	-					
91								Totaal Landuit	576.230	-500.000	76.230	-	50.820	25.410	-	-					
92								Totaal IP-PB2-02	576.230	-500.000	76.230	-	50.820	25.410	-	-					
93																					
94			I	PD1-01-02			0752-02	50.000: 33% subsidie op aanleg Sterrenbos	-65.425	15.425	-50.000	-50.000	-	-	-	-					
95								Totaal Speelpleinen	-65.425	15.425	-50.000	-50.000	-	-	-	-					
96								Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	-65.425	15.425	-50.000	-50.000	-	-	-	-					
97				PD1-01-04			0820-00	Inrichten samenspellokaal - kasten, tafels, stoele, pupiters	5.400	-5.400	-	-	-	-	-	-					
98								2021: banner op gevel	7.500	-5.000	2.500	-	2.500	-	-	-					
99								Totaal Deeltijds kunstonderwijs	12.900	-10.400	2.500	-	2.500	-	-	-					
100								Totaal Zorgen voor een divers kunstencentrum	12.900	-10.400	2.500	-	2.500	-	-	-					
101								Totaal IP-PD1-01	-52.525	5.025	-47.500	-50.000	2.500	-	-	-					
102																					
103			I	PD2-01-03			0700-00	Extra vitrinekasten voor tentoonstelling WOII	3.500	5.500	9.000	-	9.000	-	-	-					
								Akoetsiche panelen ontmoetingsruimte Burgerlijk Godshuis (oorlogsmuseum) + 3000 voor banniers/vlaggen voorkant burgerlijk godshuis + 5000 voor systeem om beeld- en geluidsfragmenten op te nemen in tentoonstellingen (ingebouwde tablets/computers/schermen, werken met QR-codes die kunnen ingelezen worden door smartphones,...) + 2500 fotografileset voor inventariseren erfgoedobjecten	4.000	10.500	14.500	-	14.500	-	-	-					
104								Totaal Museum	7.500	16.000	23.500	-	23.500	-	-	-					
105								Totaal Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	7.500	16.000	23.500	-	23.500	-	-	-					
106								Totaal IP-PD2-01	7.500	16.000	23.500	-	23.500	-	-	-					
107																					
108																					

MJPA 2021-0 - investeringen
investeringsprogramma - de wijzigingen

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Budget Inv Actie			At Beeldsitem code	Interne info	2020-2025_referentie	2020-2025_wijziging	2020-2025_nieuw	2020_nieuw	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw		
109	G	I	PD4-01-03	0945-00	Masterplan site Kinderkasteeltje	-	30.000	30.000	-	-	20.000	10.000	-	-	-	
110						Totaal Kinderopvang	-	30.000	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-	
111						Totaal Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	-	30.000	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-	
112						Totaal IP-PD4-01	-	30.000	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-	
113																
114		I	PD4-02-01	0889-00	2020: aankoop Chromebooks voor flankerend onderwijs (budgetverschuiving van BKO)	-	8.525	8.525	8.525	-	-	-	-	-	-	
115							Totaal Algemeen onderwijsbeleid (flankerend)	-	8.525	8.525	8.525	-	-	-	-	-
116							Totaal Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen	-	8.525	8.525	8.525	-	-	-	-	-
117							Totaal IP-PD4-02	-	8.525	8.525	8.525	-	-	-	-	-
118		I	GB1-02-01	0400-00	Investeringssubsidie Politiezone Schelde-Leie	363.512	33.864	397.376	77.364	61.149	183.864	25.000	25.000	25.000		
120							Totaal Politiediensten	363.512	33.864	397.376	77.364	61.149	183.864	25.000	25.000	25.000
121							Investeringssubsidie Hulpverleningszone Centrum	324.981	9.487	334.468	86.806	47.158	50.533	52.728	50.655	46.588
122							Totaal Brandweer	324.981	9.487	334.468	86.806	47.158	50.533	52.728	50.655	46.588
123						Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg	688.494	43.351	731.845	164.170	108.307	234.397	77.728	75.655	71.588	
124	I	GB1-03-01	0490-00	2020: Interne preventie: materialen 2021: 1.900 €: uitbreiding testo-basis met tocht en windmeter voor gebouwen & 2.700 €: draagbare rookmachine voor brandoefeningen in gemeentelijke gebouwen	2.500	4.600	7.100	2.500	4.600	-	-	-	-			
125						Totaal Overige elementen van openbare orde en veiligheid	2.500	4.600	7.100	2.500	4.600	-	-	-	-	
126						Totaal Externe en interne preventiedienst	2.500	4.600	7.100	2.500	4.600	-	-	-	-	
127						Totaal IP-VEILIG	690.994	47.951	738.945	166.670	112.907	234.397	77.728	75.655	71.588	
128																
	I	GB7-01-02	0200-00	2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2021: hydraulische knijpbak voor vrachtwagenkraan (15.000); 2025: vervanging Twingo (2012)	135.000	-15.000	120.000	90.000	-	-	-	-	-	30.000		
130						Totaal Wegen	135.000	-15.000	120.000	90.000	-	-	-	-	30.000	
131						Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen	135.000	-15.000	120.000	90.000	-	-	-	-	30.000	
132						Totaal IP-WEGEN	135.000	-15.000	120.000	90.000	-	-	-	-	30.000	
133																
134	I	GB83-01-00	0119-02	50.000: led schermen op openbaar domein	-	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-			
135						Totaal Communicatie	-	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	
136						Totaal Algemene werkmiddelen communicatie	-	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	
137																
138																
139	I	GO3-04-02	0309-00	Betonblokken - inrichting recyclagepark	-	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-			
140						Vernieuwing hard- en software recyclagepark	-	22.000	22.000	-	22.000	-	-	-		
141						Totaal Overig afval- en materialenbeheer	-	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-		
142						Totaal Recyclagepark	-	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-		
143		GO3-04-00	0390-00	Inrichting hondenloopzones is 2021 en 2022	-	10.000	10.000	-	5.000	5.000	-	-	-			
144						Totaal Overige milieubescherming	-	10.000	10.000	-	5.000	5.000	-	-	-	
145						Totaal Algemene werkmiddelen milieu	-	10.000	10.000	-	5.000	5.000	-	-	-	
146																
147																
148	I	GO1-01-02	0670-00	Jaarlijkse kapitaalvermindering	-	-405.896	-405.896	-115.971	-57.985	-57.985	-57.985	-57.985	-57.985	-57.985		
149						Nieuwe investeringen in openbare verlichting	-	2.533.959	2.533.959	1.386.684	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455	
150						Volstorting kapitaal	-	695.825	695.825	695.825	-	-	-	-	-	
151						Overdracht openbaar verlichtingspark	-200.000	-727.775	-927.775	-927.775	-	-	-	-	-	
152						Totaal Straatverlichting	-200.000	2.096.113	1.896.113	1.038.763	171.470	171.470	171.470	171.470	171.470	
153						Totaal Openbare verlichting	-200.000	2.096.113	1.896.113	1.038.763	171.470	171.470	171.470	171.470	171.470	
154						Totaal IP-VERLICH	-200.000	2.096.113	1.896.113	1.038.763	171.470	171.470	171.470	171.470	171.470	
155																

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget Inv Actie		Ar 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
156	O	I	GM2-05-02	0945-04	2020: budgettekort voor omgevingswerken OHW 192		-	3.746	3.746	3.746	3.746	-	-	-	-
157					Totaal Dienst voor onthaalgezinnen		-	3.746	3.746	3.746	-	-	-	-	
158					Totaal Dienst opvanggezinnen		-	3.746	3.746	3.746	-	-	-	-	
159					Totaal IP-BKO		-	3.746	3.746	3.746	-	-	-	-	
160															
161	I	GB7-01-01	0900-01	vernieuwen keuken in Drapstraat 16		-	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-	
162				Vernieuwen stookinstallatie noodwoning achter Burgerlijk godshuis		15.400	-400	15.000	-	15.000	-	-			
163				Totaal Noodopvang		15.400	2.100	17.500	-	17.500	-	-			
164				Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen		15.400	2.100	17.500	-	17.500	-	-			
165				Totaal IP-NOODOPV		15.400	2.100	17.500	-	17.500	-	17.500	-	-	
166															
167	I	PD3-03-01	0953-01	Renovatie WZC + Inrichting polyvalente ruimte & 4 kamers		260.000	175.000	435.000	-	300.000	125.000	-	-	10.000	
168				Totaal WZC		260.000	175.000	435.000	-	300.000	125.000	-	10.000		
169				Totaal WZC Wielkine oprissen en renoveren		260.000	175.000	435.000	-	300.000	125.000	-	10.000		
170				Totaal IP-PD3-03		260.000	175.000	435.000	-	300.000	125.000	-	10.000		
171															
172	I	GB7-01-01	0119-99	Aircos sociaal huis + zonnewering		17.500	-2.500	15.000	15.000	-	-	-	-	-	
173				Totaal Overige algemene diensten		17.500	-2.500	15.000	15.000	-	-	-	-		
174				Sociaal huis: uitbreiding		250.000	20.000	270.000	-	20.000	250.000	-	-		
175				Totaal Overig algemeen bestuur		250.000	20.000	270.000	-	20.000	250.000	-	-		
176				Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen		267.500	17.500	285.000	15.000	20.000	250.000	-	-		
177	Totaal IP-SH					267.500	17.500	285.000	15.000	20.000	250.000	-	-	-	
178															
179	I	GM1-03-04	0959-00	1.210: Bijdrage wagen mindermobielen centrale		1.210	1.210	2.420	1.210	1.210	-	-	-	-	
180				Totaal Overige verrichtingen betreffende ouderen		1.210	1.210	2.420	1.210	1.210	-	-			
181				Totaal Zorgondersteuning		1.210	1.210	2.420	1.210	1.210	-	-			
182				Totaal IP-TZD		1.210	1.210	2.420	1.210	1.210	-	-			
183															
184	I	GB8-01-01	0953-01	15.000: wifi in WZC (overdracht uit 2019: 15.000), gerealiseerd door Zorgband		15.000	-15.000	-	-	-	-	-	-	-	
185				Totaal WZC		15.000	-15.000	-	-	-	-	-	-		
186				Totaal Telefonie en internet		15.000	-15.000	-	-	-	-	-	-		
187				Totaal IP-WZC		15.000	-15.000	-	-	-	-	-	-		
188															

Financiële nota

2

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)



nazareth

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 71932
Gemeente en OCMW (0207.453.801)
Dorp 1, 9810 Nazareth

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	56.200	30.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Ontvangst	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-48.700	-22.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
Investering						
Uitgave	10.000	29.000	15.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-29.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.865	5.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	-5.500	-2.000	-2.500	-2.000	-2.500
Investering						
Uitgave	1.006.686	650.000	165.000	70.000	165.000	170.000
Ontvangst	15.750	135.000	0	0	0	0
Saldo	-990.936	-515.000	-165.000	-70.000	-165.000	-170.000
Financiering						

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	1.000	3.000	1.000	1.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
Investering						
Uitgave	228.000	275.500	705.000	485.000	330.000	10.000
Ontvangst	160.320	82.580	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	-67.680	-192.920	-667.500	-447.500	-260.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Investering						
Uitgave	946.234	603.320	1.262.910	888.500	0	0
Ontvangst	1.376.747	177.563	160.000	370.400	0	0
Saldo	430.513	-425.757	-1.102.910	-518.100	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	54.050	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
Investering						
Uitgave	13.901	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangst	4.589	0	0	0	0	0
Saldo	-9.312	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.400	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
Ontvangst	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	-6.650	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Investering						
Uitgave	569.000	187.500	95.000	105.000	10.000	10.000
Ontvangst	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-519.000	-187.500	-95.000	-105.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.140	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890
Ontvangst	200	200	200	200	200	200
Saldo	-17.940	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
Investering						
Uitgave	14.480	30.600	1.500	0	1.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.480	-30.600	-1.500	0	-1.500	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.400	37.350	29.350	24.550	24.550	24.550
Ontvangst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-25.400	-36.350	-28.350	-23.550	-23.550	-23.550
Investering						
Uitgave	3.000	300.000	125.000	0	0	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-300.000	-125.000	0	0	-10.000
Financiering						
Uitgave	2.906	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investering						
Uitgave	33.525	35.000	45.000	425.000	375.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	750.000	0
Saldo	-33.525	-35.000	-45.000	-425.000	375.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	125.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.000	27.000	10.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-27.000	-10.000	0	0	0
Investering						
Uitgave	60.000	462.000	836.258	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-462.000	-836.258	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.050	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.050	-3.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.424.503	18.347.847	18.564.050	18.839.630	19.111.548	19.314.213
Ontvangst	19.813.985	19.856.455	20.296.590	21.487.959	21.910.359	22.398.412
Saldo	1.389.481	1.508.608	1.732.540	2.648.329	2.798.811	3.084.199
Investering						
Uitgave	5.565.901	2.774.172	2.230.568	1.110.683	998.610	980.543
Ontvangst	1.078.746	77.985	77.985	77.985	57.985	57.985
Saldo	-4.487.155	-2.696.187	-2.152.583	-1.032.698	-940.625	-922.558
Financiering						
Uitgave	1.351.718	2.926.352	2.767.526	1.798.935	1.875.172	1.914.869
Ontvangst	1.673.252	5.604.691	6.476.109	2.159.041	659.064	640.626
Saldo	321.534	2.678.339	3.708.583	360.106	-1.216.108	-1.274.243

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.749.008	18.644.087	18.821.790	19.120.070	19.389.488	19.592.653
Ontvangst	19.824.435	19.866.855	20.306.990	21.498.359	21.920.759	22.408.812
Saldo	1.075.426	1.222.768	1.485.200	2.378.289	2.531.271	2.816.159
Investering						
Uitgave	8.450.728	5.429.092	5.498.236	3.101.183	1.897.110	1.197.543
Ontvangst	2.686.152	473.128	275.485	485.885	877.985	57.985
Saldo	-5.764.576	-4.955.964	-5.222.751	-2.615.298	-1.019.125	-1.139.558
Financiering						
Uitgave	1.354.624	2.926.352	2.767.526	1.798.935	1.875.172	1.914.869
Ontvangst	1.673.252	5.604.691	6.476.109	2.159.041	659.064	640.626
Saldo	318.628	2.678.339	3.708.583	360.106	-1.216.108	-1.274.243

2.2 Staat financieel evenwicht (schema M2)



nazareth

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Jaartalvolgnummers: Budg. 71932

Gemeente en OCMW (0207.453.801)

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	1.075.426	1.222.768	1.485.200	2.378.289	2.531.271	2.816.159
a. Ontvangsten	19.824.435	19.866.855	20.306.990	21.498.359	21.920.759	22.408.812
b. Uitgaven	18.749.008	18.644.087	18.821.790	19.120.070	19.389.488	19.592.653
II. Investeringsaldo	-5.764.576	-4.955.964	-5.222.751	-2.615.298	-1.019.125	-1.139.558
a. Ontvangsten	2.686.152	473.128	275.485	485.885	877.985	57.985
b. Uitgaven	8.450.728	5.429.092	5.498.236	3.101.183	1.897.110	1.197.543
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.689.150	-3.733.196	-3.737.551	-237.009	1.512.146	1.676.601
IV. Financieringsaldo	318.628	2.678.339	3.708.583	360.106	-1.216.108	-1.274.243
a. Ontvangsten	1.673.252	5.604.691	6.476.109	2.159.041	659.064	640.626
b. Uitgaven	1.354.624	2.926.352	2.767.526	1.798.935	1.875.172	1.914.869
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.370.522	-1.054.857	-28.968	123.098	296.038	402.357
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.516.097	1.145.575	90.718	61.750	184.848	480.885
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.516.097	1.145.575	90.718	61.750	184.848	480.885
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.145.575	90.718	61.750	184.848	480.885	883.243
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.145.575	90.718	61.750	184.848	480.885	883.243

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.075.426	1.222.768	1.485.200	2.378.289	2.531.271	2.816.159
II. Netto periodieke aflossingen	742.150	661.404	883.872	1.318.849	1.407.563	1.458.698
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.028.718	1.036.640	1.330.526	1.748.435	1.837.172	1.869.869
b. Periodieke terugvordering leningen	286.568	375.236	446.654	429.586	429.609	411.171
IV. Autofinancieringsmarge	333.277	561.364	601.328	1.059.441	1.123.708	1.357.460

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	333.277	561.364	601.328	1.059.441	1.123.708	1.357.460
II. Correctie op de periodieke aflossingen	262.788	242.073	200.534	242.528	332.784	494.099
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.028.718	1.036.640	1.330.526	1.748.435	1.837.172	1.869.869
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	765.930	794.567	1.129.992	1.505.906	1.504.388	1.375.771
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	596.065	803.438	801.862	1.301.969	1.456.492	1.851.559

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.145.575	90.718	61.750	184.848	480.885	883.243
- AG Nazareth	5.840	7.458	9.465	11.690	11.988	12.840
- Welzijnsvereniging						
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.151.415	98.176	71.215	196.538	492.873	896.083
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	333.277	561.364	601.328	1.059.441	1.123.708	1.357.460
- AG Nazareth	-43.761	1.618	2.007	2.225	298	852
- Welzijnsvereniging						
Totale Autofinancieringsmarge	289.516	562.982	603.335	1.061.666	1.124.006	1.358.312
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	596.065	803.438	801.862	1.301.969	1.456.492	1.851.559
- AG Nazareth	-41.657	85.744	34.435	-61.672	-35.053	-23.412
- Welzijnsvereniging						
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	554.408	889.182	836.297	1.240.297	1.421.439	1.828.147

2.3 Overzicht kredieten (schema M3)



nazareth

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 71932
Gemeente en OCMW (0207.453.801)
Dorp 1, 9810 Nazareth

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

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	15.145.442	18.189.875	15.203.319	18.266.468
Investerings	6.516.468	2.686.152	4.465.382	473.128
Financiering	1.311.665	1.673.252	2.881.750	5.604.691
Leningen en leasings	985.759	1.386.684	992.038	5.229.455
Toegestane leningen en betalingsuitstel	325.906	286.568	1.889.712	375.236
- OCMW				
Exploitatie	3.603.566	1.634.560	3.440.768	1.600.387
Investerings	1.934.260	0	963.710	0
Financiering	42.959	0	44.602	0
Leningen en leasings	42.959	0	44.602	0

Toelichting

3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)



nazareth

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 71932
Gemeente en OCMW (0207.453.801)
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	294.169	288.792	293.652	333.537	323.108	295.417
Ontvangsten	13.919.317	13.857.400	14.251.044	15.334.530	15.664.674	16.089.482
Saldo	13.625.148	13.568.608	13.957.392	15.000.992	15.341.566	15.794.065
Investerings						
Uitgaven	21.500	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.500	0	0	0	-30.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.351.718	2.926.352	2.767.526	1.798.935	1.875.172	1.914.869
Ontvangsten	1.650.707	5.580.218	6.451.636	2.136.496	636.519	618.081
Saldo	298.989	2.653.866	3.684.110	337.561	-1.238.653	-1.296.788
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.679.711	4.560.187	4.590.095	4.751.989	4.916.186	5.004.615
Ontvangsten	436.255	431.057	457.859	507.850	541.598	576.586
Saldo	-4.243.456	-4.129.130	-4.132.236	-4.244.139	-4.374.588	-4.428.029
Investerings						
Uitgaven	354.076	1.645.000	2.097.974	296.500	237.500	237.500
Ontvangsten	35.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-319.076	-1.625.000	-2.077.974	-276.500	-237.500	-237.500
Financiering						
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.633.876	1.814.909	1.929.237	1.949.219	1.968.322	2.000.891
Ontvangsten	5.500	5.550	5.601	5.652	5.704	5.756
Saldo	-1.628.376	-1.809.359	-1.923.636	-1.943.567	-1.962.618	-1.995.135
Investerings						
Uitgaven	191.670	112.907	234.397	77.728	75.655	71.588
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.670	-112.907	-234.397	-77.728	-75.655	-71.588
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wegen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	1.029.738	1.148.420	1.129.318	1.103.164	1.068.148	1.090.272
Ontvangsten	90.514	73.122	77.890	82.307	86.700	91.070
Saldo	-939.224	-1.075.298	-1.051.428	-1.020.857	-981.448	-999.202
Investerings						
Uitgaven	3.757.743	1.494.275	2.528.365	2.008.955	890.455	590.455
Ontvangsten	2.590.813	318.128	255.485	465.885	127.985	57.985
Saldo	-1.166.930	-1.176.147	-2.272.880	-1.543.070	-762.470	-532.470
Financiering						
Wonen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.645.771	3.447.148	3.434.116	3.470.232	3.515.520	3.556.568
Ontvangsten	1.445.441	1.412.592	1.374.383	1.381.757	1.389.182	1.365.789
Saldo	-2.200.329	-2.034.555	-2.059.733	-2.088.475	-2.126.338	-2.190.779
Investerings						
Uitgaven	3.058.511	1.721.000	352.000	107.000	207.000	217.000
Ontvangsten	4.589	135.000	0	0	0	0
Saldo	-3.053.922	-1.586.000	-352.000	-107.000	-207.000	-217.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.545	24.473	24.473	22.545	22.545	22.545
Saldo	22.545	24.473	24.473	22.545	22.545	22.545
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.017.127	1.973.206	2.045.044	2.024.427	2.043.888	2.041.325
Ontvangsten	74.894	87.279	95.852	96.794	97.748	98.711
Saldo	-1.942.232	-1.885.927	-1.949.192	-1.927.633	-1.946.140	-1.942.614
Investerings						
Uitgaven	660.380	196.600	24.500	85.000	15.500	15.000
Ontvangsten	55.750	0	0	0	0	0
Saldo	-604.630	-196.600	-24.500	-85.000	-15.500	-15.000
Financiering						
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.448.617	5.411.425	5.400.329	5.487.501	5.554.315	5.603.565
Ontvangsten	3.852.513	3.999.855	4.044.361	4.089.469	4.135.153	4.181.417
Saldo	-1.596.104	-1.411.570	-1.355.968	-1.398.032	-1.419.162	-1.422.148
Investerings						
Uitgaven	406.848	259.311	261.000	526.000	441.000	66.000
Ontvangsten	0	0	0	0	750.000	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-406.848	-259.311	-261.000	-526.000	309.000	-66.000
Financiering						
Uitgaven	2.906	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	0	0	0	0

3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)



nazareth

Jaarvolgnommern: Budg. 71932
Gemeente en OCMW (0207.453.801)
Dorp 1, 9810 Nazareth

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	18.518.156	18.412.688	18.584.318	18.847.416	19.128.675	19.360.986
1. Goederen en diensten	3.967.992	3.962.598	3.866.696	3.860.472	3.849.369	3.846.248
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.792.870	9.747.973	9.933.195	10.174.054	10.384.864	10.599.838
a. Politiek personeel	422.438	389.985	397.785	405.740	413.855	422.132
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	2.014.098	1.984.203	2.049.577	2.175.248	2.268.956	2.365.684
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	4.512.097	4.479.081	4.558.217	4.632.320	4.707.757	4.783.757
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	38.042	53.203	54.267	55.352	56.459	57.588
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	2.400.000	2.424.000	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
f. Andere personeelskosten	321.068	330.671	336.542	342.334	348.243	354.266
g. Pensioenen	85.127	86.830	88.567	90.338	92.145	93.988
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	501.550	487.101	481.799	486.539	491.330	496.170
4. Toegestane werkingssubsidies	4.242.053	4.202.776	4.290.337	4.314.008	4.390.716	4.406.280
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	569.151	567.099	624.859	588.101	589.150	562.895
- aan welzijnsverenigingen	989.556	960.768	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
- aan de politiezone	1.180.467	1.344.684	1.436.998	1.438.454	1.442.435	1.446.107
- aan de hulpverleningszone	433.209	449.026	471.039	489.566	504.687	533.584
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	429.000	493.500	460.250	468.250	476.250	485.250
- aan besturen van de eredienst	30.000	35.000	20.000	38.000	42.000	45.000
- aan andere begunstigten	610.670	352.700	312.110	309.310	330.310	309.310
5. Andere operationele uitgaven	13.690	12.240	12.291	12.343	12.396	12.450
B. Financiële uitgaven	230.853	231.399	237.472	272.653	260.813	231.667
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	229.753	229.899	235.972	271.153	259.313	230.167
- aan financiële instellingen	223.413	224.223	228.752	262.506	249.357	219.020
- aan andere entiteiten	6.340	5.676	7.220	8.647	9.956	11.147
2. Andere financiële uitgaven	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	19.407.383	19.415.513	19.930.601	21.121.970	21.544.370	22.063.287
1. Ontvangsten uit de werking	942.911	1.094.603	1.141.025	1.151.750	1.162.583	1.173.519
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.500.458	10.411.241	10.608.421	11.523.544	11.729.593	12.025.736
a. Aanvullende belastingen	9.483.458	9.206.741	9.394.831	10.200.773	10.396.549	10.682.317
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.755.182	4.712.182	4.923.991	5.246.723	5.305.892	5.432.982

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.500.011	4.265.828	4.234.560	4.704.930	4.846.078	4.991.460
- Andere aanvullende belastingen	228.265	228.731	236.280	249.120	244.579	257.875
b. Andere belastingen en boetes	1.017.000	1.204.500	1.213.590	1.322.771	1.333.044	1.343.419
3. Werkingssubsidies	7.156.329	7.203.085	7.441.898	7.653.149	7.820.686	7.993.352
a. Algemene werkingssubsidies	3.416.329	3.443.606	3.640.047	3.808.386	3.932.458	4.061.101
- Gemeentefonds	2.558.801	2.635.761	2.713.985	2.794.952	2.878.758	2.965.576
- Andere algemene werkingssubsidies	857.528	807.845	926.062	1.013.434	1.053.700	1.095.525
- van de Vlaamse overheid	857.528	807.845	926.062	1.013.434	1.053.700	1.095.525
b. Specifieke werkingssubsidies	3.740.000	3.759.479	3.801.851	3.844.763	3.888.228	3.932.251
- van de federale overheid	700.100	705.061	710.988	716.973	723.019	729.126
- van de Vlaamse overheid	3.039.900	3.054.418	3.090.863	3.127.790	3.165.209	3.203.125
4. Recuperatie individuele hulpverlening	75.026	75.622	76.223	76.828	77.441	78.062
5. Andere operationele ontvangsten	732.659	630.962	663.034	716.698	754.066	792.618
B. Financiële ontvangsten	417.052	451.343	376.389	376.389	376.389	345.524
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.075.426	1.222.768	1.485.200	2.378.289	2.531.271	2.816.159
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	864.657	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	864.657	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	6.982.942	4.810.286	5.004.339	2.893.455	1.761.455	1.085.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.982.942	4.810.286	5.004.339	2.893.455	1.761.455	1.085.955
a. Terreinen en gebouwen	3.599.052	2.711.601	2.303.474	685.000	675.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.444.474	1.168.320	2.236.410	1.748.500	755.000	430.000
c. Roerende goederen	526.232	668.810	208.500	185.500	100.500	126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.386.684	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
e. Erfgoed	26.500	32.100	26.500	45.000	1.500	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	341.446	180.500	104.500	80.000	30.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	261.682	438.307	389.397	127.728	105.655	111.588
- aan welzijnsverenigingen	39.512	325.000	150.000	25.000	25.000	35.000
- aan de politiezone	77.364	61.149	183.864	25.000	25.000	25.000
- aan de hulpverleningszone	86.806	47.158	50.533	52.728	50.655	46.588
- aan besturen van de eredienst	35.000	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigden	23.000	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	115.971	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	115.971	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
B. Verkoop van materiële vaste activa	937.775	0	0	0	750.000	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	937.775	0	0	0	750.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	750.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	937.775	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.632.406	415.143	217.500	427.900	70.000	0
- van de Vlaamse overheid	119.909	415.143	217.500	427.900	70.000	0
- van de provincie	1.512.497	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.764.576	-4.955.964	-5.222.751	-2.615.298	-1.019.125	-1.139.558
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.689.150	-3.733.196	-3.737.551	-237.009	1.512.146	1.676.601
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.028.718	1.036.640	1.330.526	1.748.435	1.837.172	1.869.869
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.028.718	1.036.640	1.330.526	1.748.435	1.837.172	1.869.869
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	325.906	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
1. Toegestane leningen	325.906	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.906	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.386.684	5.229.455	6.029.455	1.729.455	229.455	229.455
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	5.000.000	5.800.000	1.500.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.386.684	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	286.568	375.236	446.654	429.586	429.609	411.171
1. Terugvordering van toegestane leningen	286.568	375.236	446.654	429.586	429.609	411.171
a. Periodieke terugvorderingen	286.568	375.236	446.654	429.586	429.609	411.171
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	318.628	2.678.339	3.708.583	360.106	-1.216.108	-1.274.243
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.370.522	-1.054.857	-28.968	123.098	296.038	402.357

3.3 Investeringsprojecten (schema T3)



nazareth

T3: Investeringsproject

Journalvolgnummers: Budg. 71932
Gemeente en OCMW (0207.453.801)
Dorp 1, 9810 Nazareth

2020-2025

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

IP-PA1-02: Investeren in de lokale handel

PA1-02: De lokale handel stimuleren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	54.000	0	54.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
c. Roerende goederen				40.000		40.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				14.000		14.000

IP-PA2-01: Investeren in de open ruimte

PA2-01: De open ruimte behouden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	166.686	0	166.686
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				166.686		166.686

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	2.060.000	0	2.060.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	2.060.000	0	2.060.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.060.000	0	2.060.000
a. Terreinen en gebouwen				1.710.000		1.710.000
b. Wegen en andere infrastructuur				350.000		350.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	150.750	0	150.750
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur				10.000		10.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				140.750		140.750

IP-PB1-01: Investeren in het voorrang geven aan voetgangers en fietsers

PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.958.500	0	1.958.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.915.500	0	1.915.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.915.500	0	1.915.500
b. Wegen en andere infrastructuur				1.912.500		1.912.500
c. Roerende goederen				3.000		3.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				43.000		43.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	387.900	0	387.900
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				387.900		387.900

IP-PB1-02: Investeren in het voorrang geven aan het openbaar vervoer

PB1-02: Voorrang geven aan het openbaar vervoer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur				75.000		75.000

IP-PB2-01: Investeren in gedeelde mobiliteit

PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	23.000	0	23.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	23.000	0	23.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	23.000	0	23.000
c. Roerende goederen				23.000		23.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	17.563	0	17.563
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				17.563		17.563

IP-PB2-02: Investeren in het vernieuwen van wegen

PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.621.204	0	3.621.204
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.445.204	0	3.445.204
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.445.204	0	3.445.204
b. Wegen en andere infrastructuur				3.445.204		3.445.204
C. Investerings in immateriële vaste activa				176.000		176.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.037.147	0	2.037.147
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				2.037.147		2.037.147

IP-PB2-03: Investeren in een slimme en veilige weginrichting

PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	56.760	0	56.760
C. Investerings in immateriële vaste activa				56.760		56.760
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				30.000		30.000

IP-PC1-01: Investeren in het voorkomen van afval

PC1-01: Afval voorkomen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.900	0	6.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.900	0	6.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.900	0	6.900
c. Roerende goederen				6.900		6.900

IP-PC1-02: Investeren in afval sorteren

PC1-02: Afval op de juiste plaats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	42.001	0	42.001
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	42.001	0	42.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.001	0	42.001
c. Roerende goederen				42.001		42.001
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.589	0	4.589
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				4.589		4.589

IP-PC2-01: Investeren in ontharding

PC2-01: De grond ontharden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	115.000	0	115.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
a. Terreinen en gebouwen				115.000		115.000

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	271.500	0	271.500
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	271.500	0	271.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	271.500	0	271.500
a. Terreinen en gebouwen				234.000		234.000
c. Roerende goederen				37.500		37.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				50.000		50.000

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	705.000	0	705.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	695.000	0	695.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	695.000	0	695.000
a. Terreinen en gebouwen				575.000		575.000
b. Wegen en andere infrastructuur				100.000		100.000
e. Erfgoed				20.000		20.000
D. Toegestane investeringsubsidies				10.000		10.000

IP-PD2-01: Investeren in het lokaal erfgoed

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	43.580	0	43.580
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	43.580	0	43.580
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	43.580	0	43.580
a. Terreinen en gebouwen				9.480		9.480
c. Roerende goederen				27.000		27.000
e. Erfgoed				7.100		7.100

IP-PD2-03: Investeren in een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.500	0	4.500
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	4.500	0	4.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.500	0	4.500
e. Erfgoed				4.500		4.500

IP-PD3-03: Investeren in Wel-zijn in Nazareth

PD3-03: Wel-zijn in Nazareth

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	435.000	0	435.000
D. Toegestane investeringssubsidies				435.000		435.000

IP-PD3-05: Investeren in samenwerkingsverbanden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	3.000
D. Toegestane investeringssubsidies				3.000		3.000

IP-PD4-01: Investeren in kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	805.000	0	805.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	775.000	0	775.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	775.000	0	775.000
a. Terreinen en gebouwen				775.000		775.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				30.000		30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	750.000	0	750.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
a. Terreinen en gebouwen				750.000		750.000

IP-PD4-02: Investeren in een toekomstgerichte visie op onderwijs

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	108.525	0	108.525
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.525	0	8.525
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.525	0	8.525
c. Roerende goederen				8.525		8.525
C. Investerings in immateriële vaste activa				100.000		100.000

IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.318.258	0	1.318.258
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.233.258	0	1.233.258
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.233.258	0	1.233.258
a. Terreinen en gebouwen				1.233.258		1.233.258
C. Investerings in immateriële vaste activa				85.000		85.000

IP-PE3-02: Investeren in een papierloze en cashloze organisatie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
c. Roerende goederen				40.000		40.000

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)



nazareth

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 71932
Gemeente en OCMW (0207.453.801)
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	9.077.017	12.975.946	17.256.966	17.149.249	15.508.835	13.856.727
1. Financiële schulden op 1 januari	8.726.973	9.077.017	12.975.946	17.256.966	17.149.249	15.508.835
2. Nieuwe leningen	1.386.684	5.229.455	6.029.455	1.729.455	229.455	229.455
4. Overboekingen	-1.036.640	-1.330.526	-1.748.435	-1.837.172	-1.869.869	-1.881.563
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	855.069	1.148.955	1.566.864	1.655.601	1.688.298	1.699.992
1. Financiële schulden op 1 januari	847.147	855.069	1.148.955	1.566.864	1.655.601	1.688.298
2. Aflossingen	-1.028.718	-1.036.640	-1.330.526	-1.748.435	-1.837.172	-1.869.869
3. Overboekingen	1.036.640	1.330.526	1.748.435	1.837.172	1.869.869	1.881.563
Totaal financiële schulden	9.932.086	14.124.901	18.823.830	18.804.850	17.197.133	15.556.719

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 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor Nazareth, net voor alle andere gemeenten, een belangrijke ontvangstenbron. In 2020 bedraagt de raming 4,5 miljoen euro, d.i. 22,7% van onze exploitatieontvangsten. Op basis van onze voorspellingen in het Meerjarenplan zal dit hetzelfde aandeel behouden in 2025. We behouden ons tarief de volgende jaren op 6,9%. We hebben, gezien het percentage op onze exploitatieontvangsten, een correcte afhankelijkheidsgraad. Er zijn voldoende andere ontvangstenbronnen waarop we ons kunnen baseren mocht er een sterke daling komen uit de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting.

Voorlopig zijn er nog onvoldoende elementen die ons wijzen op een daling van deze ontvangsten. Enerzijds kunnen we rekening houden met een groeiafname door de vergrijzing van de bevolking en dus een lagere belastbare basis, anderzijds is de populariteit van Nazareth als woongemeente in de regio Gent een voordeel door de aantrek van tweeverdieners. We houden in ons Meerjarenplan rekening met eenzelfde groei als in het verleden.

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

In de vorige meerjarenplanaanpassing hadden we reeds de ontvangsten voor 2021 en 2022 laten dalen. De door ons berekende raming voor 2021 en de ontvangen raming van de FOD Financiën waren gelijk. Voor 2022 hebben we het cijfer aangehouden dat we eerder zelf berekenden. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 zijn onze prognoses uit het oorspronkelijke meerjarenplan blijven staan. We zullen deze belangrijke inkomstenbron blijven opvolgen gezien de effecten van de coronapandemie hier voelbaar zijn. Een laat ontvangen raming (eind november) van de FOD Financiën voor de jaren 2022-2025 toont over de verschillende jaren een lagere ontvangst dan opgenomen in ons meerjarenplan, m.n. 1 miljoen euro. Deze simulaties zullen we verder bestuderen en de ontvangsten later aanpassen mocht dit nodig blijken.

Beheersmaatregel:

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

1.2 Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze ontvangsten zijn voor 2020 geraamd op 4,75 miljoen euro, d.i. 24% van de totale exploitatieontvangsten. We behouden het tarief voor de volgende jaren op 787 opcentiemen. De kadastrale inkomens, de basis voor de belastingaanslag, zijn een zeer stabiel gegeven waardoor we deze ontvangsten vrij stabiel kunnen noemen. We houden in het Meerjarenplan rekening met een hogere groei van deze ontvangsten door de uitbreiding van de bedrijvenszone 'de Prijkels'.

De belasting kan negatief beïnvloed worden door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (vb. voor energiezuinige maatregelen, renovatie van verwaarloosde woningen,...).

De raming voor 2021 was 154.668 euro lager dan geraamd in het initiële meerjarenplan. Er moet gezegd dat de Vlaamse Belastingdienst een andere berekeningswijze heeft gebruikt om het cijfer van 2021 te berekenen. Haar basis was niet langer de inkohieringen van 2019 maar wel de reeds ontvangen betalingen. De Vlaamse Belastingdienst heeft deze voorzichtigere berekening gebruikt omwille van de coronapandemie. We hebben dit cijfer overgenomen.

Beheersmaatregel:

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

1.3 Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

De tarieven en regels van onze eigen belastingen zijn grotendeels niet gewijzigd waardoor we de ontvangsten correct kunnen inschatten. De meeste belastingen worden vroeg in het belastingjaar ingekohierd. De opvolging van de te ontvangen belastingen is intensief maar loont.

Belastingreglementen moeten door de toezichthoudende overheid worden goedgekeurd. Gezien het gelijk houden van deze reglementen en ze in sé enkel te hernieuwen, verwachten we geen toezichtsmaatregelen.

Doorheen het jaar trachten we een zo correct mogelijke belastingaanslag te vestigen zodat we het aantal bezwaarprocedures kunnen beperken. Het aantal in te willigen bezwaardossiers is onder controle waardoor de geraamde en ingekohierde ontvangsten nauw aansluiten bij de gerealiseerde ontvangsten.

Volgende wijzigingen ten opzichte van ons vorige meerjarenplan:

- *Afgifte administratieve stukken: -40.000. Blijkt dat deze fiscale ontvangst te hoog was ingeschat. We wensen dit te corrigeren.*

Beheersmaatregelen:

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

1.4 Toepassing van retributiereglementen

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

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

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.

1.5 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.

1.6 Beleid rond structureel onvermogende debiteuren

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

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.

1.7 Financiële opbrengsten – dividenden

Na een openbare consultatie besliste de VREG recent over de tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022. Hoewel er op dit moment nog geen concrete cijfers beschikbaar zijn over een eventuele impact op gemeentelijke dividenden, moeten we waakzaam zijn voor de financiële gevolgen op deze ontvangsten.

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.

2.1 Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

De totale responsabiliseringsbijdrage voor de periode 2020-2025 bedraagt nu 1.051.825 euro, dit is 84.000 euro lager dan geraamd in het initiële meerjarenplan (2020/0)

Beheersmaatregel:

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

2.2 Betwistingen en rechtszaken

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

Er zijn op vandaag geen juridische geschillen met grote financiële impact.

Beheersmaatregel:

- **Goed opvolgen van de lopende juridische geschillen**

- reserves aanleggen voor geschillen met een groot risico
- onderzoek naar voldoende dekking voor onze aansprakelijkheid in de verschillende verzekeringspolissen.

2.3 Financiële link met verbonden besturen

De belangrijkste werkingssubsidies betalen we aan de Politiezone, de Hulpverleningszone en de Zorgband. De impact van het lokaal bestuur op deze begrotingen is laag. Via overleg tracht het lokaal bestuur wel te wegen op de te betalen dotaties. De uitgaven van deze besturen bestaan voornamelijk uit bezoldigingen en sociale lasten. De samendrukbare uitgaven zijn dus eerder aan de lage kant.

Een overzicht van de verbonden besturen vindt u in de documentatie. Er zijn momenteel geen verrassingen wat financiële tussenkomsten betreft bij deze besturen. Duidelijke afspraken moeten wel gemaakt worden met alle besturen zodat het lokaal bestuur wel impact heeft op haar tussenkomsten en niet louter dient als financierder. Daarom zijn zowel met de Politiezone als de Hulpverleningszone afspraken gemaakt om de doorheen de jaren opgespaarde reserve terug te laten keren naar de gemeenten. Op die manier vragen we aan onze partners om minutieus te budgetteren en enkel de gelden op te vragen die nodig zijn voor hun werking. Door middel van overleg sturen we bij waar nodig en kunnen onze satellieten ook steeds kort op de bal spelen bij opportuniteiten.

Ook aan de besturen van de erediensten vragen we een zo correct mogelijke financiële planning zodat we de middelen daar waar nodig optimaal kunnen inzetten.

Gezien het eerste werkingsjaar van de Zorgband kan er tot nu toe weinig nieuwe informatie gegeven worden. Ook hier blijft het belangrijk om via structurele overlegkanalen transparant te communiceren over de werking en de financiële noden.

Beheersmaatregel:

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

3 Financiering

3.1 Schuldenlast beheren en onder controle houden

Het schuldsaldo op 31/12/2020 van het lokaal bestuur bedraagt 8,7 miljoen euro. Dit is 760 euro per inwoner van de gemeente. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De autofinancieringsmarge is meer dan voldoende om de netto-periodieke aflossingen van de schuld te dragen. Budgettair is er op 31/12/2021 een autofinancieringsmarge van 561.000 euro. De actieve leningen zijn quasi allen gefinancierd met vaste rentevoeten. Dit betekent dat het lokaal bestuur niet kan en heeft genoten van de dalende rentevoet. De lening die we afgesloten hebben in 2017 is wel aan uitzonderlijk lage tarieven. Een herfinanciering van de bestaande kredieten is niet opportuun gezien de hoge te betalen herfinancieringskosten aan de financiële instellingen. Door de vaste rentevoet is er geen renterisico.

Het leningsdossier dat we eind 2020 hebben gegund kan opnieuw genieten van uitzonderlijke tarieven. Het bestuur heeft ervoor gekozen om hier opnieuw voor een vaste rentevoet te kiezen.

De investeringen in de volgende legislatuur (inclusief die van het Autoneem Gemeentebedrijf en de investeringssubsidies aan onze partners) zullen we voor 12,3 miljoen euro financieren met leningen. Er wordt gezocht naar een zo goedkoop mogelijke kost voor de op te nemen leningen. In het Meerjarenplan zijn de aflossingen van de nieuwe leningen berekend op vijftien jaar aan een rente van 1%. Deze relatief korte terugbetalingstermijn is positief voor de intrestlast op de kredieten maar vraagt wel meer van onze autofinancieringsmarge.

Uit berekening blijkt dat het schuldsaldo op het einde van het meerjarenplan, m.n. 31/12/2025, 13,9 miljoen euro zal bedragen. Dit is in de veronderstelling dat alle investeringen volledig gerealiseerd zullen zijn en dat er geen overschotten zijn uit de verschillende jaarrekeningen. Ook op het einde van het meerjarenplan blijft de autofinancieringsmarge onder controle, we sluiten af met een AFM van bijna 1,4 miljoen euro. Er moet gezegd dat in dit schuldsaldo afwijkt van het cijfer in schema T4 omdat hier eventjes de leasingschuld aan Gaselwest in het kader van de overdracht openbare verlichting eruit werd gelicht.

De netto-schuldratio¹ bedraagt in 2020 0,51 en in 2025 bedraagt deze 0,71.

Beheersmaatregel:

- **Oog hebben voor actieve schuldfinanciering en diversificatie van de kredietportefeuille.**
- **Bij de opmaak van het MJP een goede inschatting maken van de op te nemen leningen en de eraan verbonden aflossingen en intresten.**
- **De algemene schuldenlast onder controle houden door het bepalen van ratio's en het bewaken van de autofinancieringsmarge.**

¹ Dit is het schuldsaldo op 31/12 van het betrokken jaar gedeeld door de totale exploitatieontvangsten (m.u.v. de subsidie voor de lonen van het onderwijzend personeel en de terugbetaling van de personeelskost van de statutairen van de Zorgband).

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 begunstigten.**

4.2 Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

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

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

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

Beheersmaatregel:

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

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 dit meerjarenplan. 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 bijgesteld.

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.

De gevolgen van de coronacrisis op zowel de uitgaven als de ontvangsten werden al grotendeels opgenomen in de vorige meerjarenplanaanpassing (versie 2020/1). Ook alle steunmaatregelen van het lokaal bestuur aan de diverse doelgroepen werden eerder al opgenomen.

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 meerjarenplanaanpassing gewijzigd worden waar nodig.
Personeel (62)	2%	- Vertrekpunt is de personeelsbezetting 2020 en de geactualiseerde bezetting voor 2021 (incl. de vacatures). Op deze bezetting is een personeelsbudget gekoppeld die de basis vormt voor de volgende jaren. - Collega's die op pensioen gaan worden 1 op 1 vervangen, aan dezelfde weddeschaal. - De bijdrage voor de tweede pensioenpijler bedraagt 2% in 2020 en 3% vanaf 2021.
Andere operationele uitgaven (640/7)	1%	Het betreffen vnl. door het bestuur te betalen belastingen.
Sociale steun (648)	1%	Alle uitgaven voor de steun van de sociale dienst
Overdrachten (649)		- De werkingsdotaties voor de Politiezone, de Brandweerzone, IVM, de Zorgband en de Kerkfabrieken werden gebaseerd op hun meerjarenplannen en/of afsprakennota's. - De prijs subsidies voor het AG Nazareth werden gebaseerd op het meerjarenplan van het AG. - De andere subsidies (reglementen en nominatief) kennen doorheen het meerjarenplan een nulgroei. - Aandacht gaat uit naar de dotatie aan IVM. Door dalende opbrengsten en stijgende kosten wordt IVM geconfronteerd met een groot verlies. Een extra dotatie werd gevraagd aan alle deelnemers.

Financiële kosten (65)		De kosten van leningen zijn enerzijds gebaseerd op de aflossingstabellen van de bestaande leningen en anderzijds op een rentevoet van 1%. Leningen zijn gesimuleerd op vaste kapitaalsaflossingen over 15 jaar.
-------------------------------	--	---

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.
Fiscale ontvangsten (73)		- Aanvullende Personenbelasting: op basis van historische gegevens zien we een gemiddelde jaarlijkse groei van 3%. <i>2021 = raming FOD Financiën, 2022 = eigen berekende raming van in MJPA 2020/1. 2023-2025 = initiële ramingen. Goed op te volgen.</i> - Opcentiemen onroerende voorheffing en opcentiemen verkeersbelasting: gebruik van de door Vlaanderen aangeleverde formule, d.i. een groei van 3,5% in jaar x o.b.v. het cijfer van x-2. Gezien de uitbreiding van bedrijvenzone De Prijkels werd in 2023 een verhoging van 200.000 euro ingeschreven. <i>Lichte daling in 2021 gezien gewijzigde berekening door Vlaamse belastingdienst, cfr. financiële risico's</i> - Algemene gemeentebelasting: groei van 1% met verhoging van 100.000 euro in 2023 gezien de uitbreiding van bedrijvenzone De Prijkels. Deze verhoging is gebaseerd op de inkomsten uit de bedrijvenbelasting van de reeds bestaande ondernemingen in die zone. <i>Correctie van 170.000 euro in 2020 gezien toegekende belastingvermindering nav de coronacrisis</i> - Andere belastingen: geen groei toegekend. <i>Correctie toegepast op de belasting 'afgifte administratieve stukken'. Volgens de meest recente cijfers was deze te hoog ingeschat.</i> - Een geactualiseerd overzicht van de fiscale opbrengsten en de mutaties over de volledige periode 2020-2025 vindt u in de documentatie.
Algemene werkingssubsidies (7401/4)		- Gemeentefonds basisdotatie + aanvullende: door Vlaanderen aangeleverde cijfers - Andere subsidies: op basis van de aangeleverde cijfers door de subsidiërende overheid, indien niet aanwezig werd een groei van 1% gerekend.
Specifieke werkingssubsidies (7405/7)		In het algemeen een groei van 1%, op de subsidies van de BKO en het onderwijs werd een groei van 2% gerekend. Voor de werkingssubsidies van het onderwijs werd rekening gehouden met de gelijkschakeling van de financiering van een leerling lager onderwijs/kleuteronderwijs.
Toelagen m.b.t. sociale dienst (7408)	1%	Algemene groei van 1%
Andere operationele ontvangsten (741/7)		Algemeen 1%, tenzij personeelsgerelateerd: 2%

Recuperatie steun (748)	1%	• Volgt uitgavenstroom
Financiële opbrengsten (75)		• Op basis van de aangeleverde informatie. De daling in de dividenden is te verantwoorden door de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius en de verleddingsoperatie. De afschrijving van de investeringen wordt van het dividend afgetrokken. Zie ook de financiële risico's wat de dividenden betreft van de distributienetbeheerers.

2 Investerings

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

Voorbeeld:

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

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

Bij de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing (4 de kwartaal 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 contractueel vastgelegde aflossingstabellen.

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

De toegestane leningen aan het AG Nazareth zijn gelijk aan het investeringssaldo van dat betrokken jaar. De kleine toegestane lening aan anderen betreft een lening aan de Eerstelijnszone Schelde en Leie.

3.2 Financieringsontvangsten

In dit meerjarenplan hebben we voor 13,2 miljoen euro aan nieuwe leningen ingeschreven, waarvan 12,3 miljoen euro leningen bij financiële instellingen en 870.000 euro aan leasings bij Gaselwest/Eandis in het kader van de overdracht van ons openbaar verlichtingspark. Deze externe financiering dient voor de 24,5 miljoen euro investeringen waarvan 19,2 miljoen euro investeringen in de Gemeente en het OCMW, 3,4 miljoen euro investeringen in het AG Nazareth en iets meer dan 1,4 miljoen euro aan investeringssubsidies voor politie, brandweer, zorgbedrijf en erediensten.

De kapitaalaflossingen van het AG Nazareth aan de gemeente zijn op basis van het afschrijvingsritme van de onderliggende investeringen.

We ontvangen nog steeds een terugbetaling van een lening door Farys. In 2021 en 2022 is er ook nog een aflossing van Projectvereniging Wijkwerken.

4 Resultaten

4.1 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het vertrekpunt voor dit meerjarenplan is het beschikbaar budgettair resultaat van het vorige boekjaar, i.c. is dit het rekeningresultaat van 2019 en bedraagt 5.516.097 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 ruim positief waardoor het de norm respecteert.

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. Het lokaal bestuur heeft elk jaar een mooie autofinancieringsmarge en die in 2025 zelfs aangroeit tot bijna 1,4 miljoen euro.

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

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge toont aan of een bestuur snel genoeg zijn leningen aflost. Een te trage terugbetaling van leningen hypothekeert immers volgende bestuursploegen. De correctie op de autofinancieringsmarge is elk jaar positiever dan de echte autofinancieringsmarge. Dit betekent dat het lokaal bestuur sneller zijn leningen terugbetaalt dan Vlaanderen verwacht.

4.4 Schuldratio

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

Schuldratio	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bruto	0,44	0,65	0,86	0,81	0,71	0,62
Netto	0,51	0,77	1,00	0,93	0,82	0,71

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-lokaal-bestuur>

Documentatie

4.1 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



nazareth

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 71932

Gemeente en OCMW (0207.453.801)

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Dorp 1, 9810 Nazareth

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Strategische beleidsdoelstelling: GB: Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.674.861	11.482.036	11.761.106	12.002.992	12.236.197	12.365.611
Ontvangsten	15.328.042	15.258.078	15.611.774	16.748.647	17.115.949	17.548.300
Saldo	3.653.182	3.776.042	3.850.668	4.745.655	4.879.752	5.182.689
Investerings						
Uitgaven	907.185	924.507	1.178.897	384.228	342.155	334.088
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-892.185	-924.507	-1.178.897	-384.228	-342.155	-334.088
Financiering						
Uitgaven	1.170.147	2.815.360	2.643.064	1.661.002	1.723.768	1.749.994
Ontvangsten	286.568	5.375.236	6.246.654	1.929.586	429.609	411.171
Saldo	-883.579	2.559.876	3.603.590	268.584	-1.294.159	-1.338.823

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.180.779	2.086.701	2.172.082	2.198.180	2.213.422	2.252.150
Ontvangsten	8.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.172.779	-2.086.701	-2.172.082	-2.198.180	-2.213.422	-2.252.150
Investerings						
Uitgaven	206.670	112.907	234.397	77.728	105.655	71.588
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-206.670	-112.907	-234.397	-77.728	-105.655	-71.588
Financiering						

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	203.193	201.252	202.345	203.461	204.600	205.759
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203.193	-201.252	-202.345	-203.461	-204.600	-205.759
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	-30.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.290	53.290	53.341	53.393	53.446	53.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.290	-53.290	-53.341	-53.393	-53.446	-53.500
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.903	117.962	119.004	120.068	121.154	122.259
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.903	-117.962	-119.004	-120.068	-121.154	-122.259
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	-30.000	0
Financiering						

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.935.586	1.832.949	1.922.237	1.942.219	1.961.322	1.993.891
Ontvangsten	8.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.927.586	-1.832.949	-1.922.237	-1.942.219	-1.961.322	-1.993.891
Investerings						
Uitgaven	189.170	108.307	234.397	77.728	75.655	71.588
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.170	-108.307	-234.397	-77.728	-75.655	-71.588
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.622.476	1.802.009	1.916.337	1.936.319	1.955.422	1.987.991
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.622.476	-1.802.009	-1.916.337	-1.936.319	-1.955.422	-1.987.991
Investerings						
Uitgaven	189.170	108.307	234.397	77.728	75.655	71.588
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.170	-108.307	-234.397	-77.728	-75.655	-71.588
Financiering						

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	308.710	25.040	0	0	0	0
Ontvangsten	8.000	0	0	0	0	0
Saldo	-300.710	-25.040	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.000	49.500	44.500	49.500	44.500	49.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.000	-49.500	-44.500	-49.500	-44.500	-49.500
Investerings						
Uitgaven	2.500	4.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-4.600	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	14.500	9.500	14.500	9.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-14.500	-9.500	-14.500	-9.500	-14.500
Investerings						
Uitgaven	2.500	4.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-4.600	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB2: O²

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.700	54.200	51.250	51.250	51.250	51.250
Ontvangsten	250	0	0	0	0	0
Saldo	-53.450	-54.200	-51.250	-51.250	-51.250	-51.250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.500	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
Investerings						
Financiering						

Actie: GB2-01-00: Algemene werkingsmiddelen O²

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

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

Actie: GB2-01-01: Documentatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.750	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.750	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB2-02: Participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.100	20.850	17.900	17.900	17.900	17.900
Ontvangsten	250	0	0	0	0	0
Saldo	-19.850	-20.850	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.500	17.100	16.300	16.300	16.300	16.300
Ontvangsten	250	0	0	0	0	0
Saldo	-18.250	-17.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.600	3.750	1.600	1.600	1.600	1.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.600	-3.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	166.885	191.485	161.785	161.785	206.785	161.785
Ontvangsten	49.705	50.193	50.686	51.184	51.687	52.195
Saldo	-117.180	-141.292	-111.099	-110.601	-155.098	-109.590
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GB3-01: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.505	88.255	62.755	62.755	62.755	62.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.505	-88.255	-62.755	-62.755	-62.755	-62.755
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.305	47.255	21.755	21.755	21.755	21.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.305	-47.255	-21.755	-21.755	-21.755	-21.755
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GB3-01-01: Infoblad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.200	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB3-02: Onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	19.700	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	25	25	25	25	25	25
Saldo	-17.475	-19.675	-15.475	-15.475	-15.475	-15.475
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	19.700	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	25	25	25	25	25	25
Saldo	-17.475	-19.675	-15.475	-15.475	-15.475	-15.475
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB3-03: Toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	30	30	30	30	30	30
Saldo	-8.320	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
Investerings						
Financiering						

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	30	30	30	30	30	30
Saldo	-8.320	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.530	77.530	77.530	77.530	77.530	77.530
Ontvangsten	49.650	50.138	50.631	51.129	51.632	52.140
Saldo	-27.880	-27.392	-26.899	-26.401	-25.898	-25.390
Investerings						
Financiering						

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30	30	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
Ontvangsten	49.650	50.138	50.631	51.129	51.632	52.140
Saldo	-27.850	-27.362	-26.869	-26.371	-25.868	-25.360
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB3-05: Verkiezingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.000	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	877.370	874.030	935.105	936.806	926.118	870.980
Ontvangsten	14.765.694	14.739.429	15.042.743	16.084.158	16.388.572	16.755.643
Saldo	13.888.324	13.865.398	14.107.638	15.147.351	15.462.455	15.884.663
Investerings						
Uitgaven	168.832	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.832	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.170.147	2.815.360	2.643.064	1.661.002	1.723.768	1.749.994
Ontvangsten	286.568	5.375.236	6.246.654	1.929.586	429.609	411.171
Saldo	-883.579	2.559.876	3.603.590	268.584	-1.294.159	-1.338.823

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	877.370	874.030	935.105	936.806	926.118	870.980
Ontvangsten	14.765.694	14.739.429	15.042.743	16.084.158	16.388.572	16.755.643
Saldo	13.888.324	13.865.398	14.107.638	15.147.351	15.462.455	15.884.663
Investerings						
Uitgaven	168.832	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.832	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.170.147	2.815.360	2.643.064	1.661.002	1.723.768	1.749.994
Ontvangsten	286.568	5.375.236	6.246.654	1.929.586	429.609	411.171
Saldo	-883.579	2.559.876	3.603.590	268.584	-1.294.159	-1.338.823

Actie: GB4-01-00: Algemene werkmiddelen financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.500	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Ontvangsten	200	200	200	200	200	200
Saldo	-21.300	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
Investerings						
Financiering						

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

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	4.248.256	4.308.949	4.411.311	4.537.429	4.635.618	4.706.370
Saldo	4.244.256	4.304.949	4.407.311	4.533.429	4.631.618	4.702.370
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.545	24.473	24.473	22.545	22.545	22.545
Saldo	22.545	24.473	24.473	22.545	22.545	22.545

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.056	48.558	47.345	52.049	53.460	54.915
Ontvangsten	10.500.458	10.411.241	10.608.421	11.523.544	11.729.593	12.025.736
Saldo	10.452.402	10.362.682	10.561.076	11.471.495	11.676.133	11.970.821
Investerings						
Financiering						

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-7.500	-4.490	-4.480	-4.470	-4.460	-4.450
Investerings						
Financiering						

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.413	224.223	228.752	262.506	249.357	219.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.413	-224.223	-228.752	-262.506	-249.357	-219.020
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	847.147	925.648	1.206.064	1.610.502	1.685.768	1.704.994
Ontvangsten	0	5.000.000	5.800.000	1.500.000	0	0
Saldo	-847.147	4.074.352	4.593.936	-110.502	-1.685.768	-1.704.994

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	569.151	567.099	624.859	588.101	589.150	562.895
Ontvangsten	8	8	8	8	8	8
Saldo	-569.143	-567.091	-624.851	-588.093	-589.142	-562.887
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	323.000	1.889.712	1.437.000	50.500	38.000	45.000
Ontvangsten	264.023	350.763	422.181	407.041	407.064	388.626
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	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Ontvangsten	15.773	18.021	21.784	21.947	22.113	22.279
Saldo	13.023	15.271	19.034	19.197	19.363	19.529
Investerings						
Financiering						

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	168.832	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.832	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.300	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
Ontvangsten	250	253	256	259	262	265
Saldo	-138.050	-127.247	-127.244	-127.241	-127.238	-127.235
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.300	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
Ontvangsten	250	253	256	259	262	265
Saldo	-138.050	-127.247	-127.244	-127.241	-127.238	-127.235
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.800	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ontvangsten	250	253	256	259	262	265
Saldo	-38.550	-32.747	-32.744	-32.741	-32.738	-32.735
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

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

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

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

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.464.834	7.337.075	7.495.908	7.710.092	7.893.938	8.081.658
Ontvangsten	498.613	463.124	512.958	607.864	670.194	734.911
Saldo	-6.966.221	-6.873.951	-6.982.950	-7.102.228	-7.223.744	-7.346.747
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.464.834	7.337.075	7.495.908	7.710.092	7.893.938	8.081.658
Ontvangsten	498.613	463.124	512.958	607.864	670.194	734.911
Saldo	-6.966.221	-6.873.951	-6.982.950	-7.102.228	-7.223.744	-7.346.747
Investerings						
Financiering						

Actie: GB6-01-00: Algemene werkmiddelen personeel

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

Actie: GB6-01-01: Personeelsbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.303	112.935	113.579	114.237	114.907	115.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-147.303	-112.935	-113.579	-114.237	-114.907	-115.590
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.297.531	7.208.890	7.367.079	7.580.605	7.763.781	7.950.818
Ontvangsten	498.613	463.124	512.958	607.864	670.194	734.911
Saldo	-6.798.918	-6.745.766	-6.854.121	-6.972.741	-7.093.587	-7.215.907
Investerings						
Financiering						

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	362.415	397.493	397.493	394.193	390.893	390.893
Ontvangsten	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
Saldo	-357.415	-392.443	-392.392	-389.041	-385.689	-385.637
Investerings						
Uitgaven	419.683	703.601	914.500	276.500	202.500	232.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-419.683	-703.601	-914.500	-276.500	-202.500	-232.500
Financiering						

Actieplan: GB7-01: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	362.415	397.493	397.493	394.193	390.893	390.893
Ontvangsten	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
Saldo	-357.415	-392.443	-392.392	-389.041	-385.689	-385.637
Investerings						
Uitgaven	419.683	703.601	914.500	276.500	202.500	232.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-419.683	-703.601	-914.500	-276.500	-202.500	-232.500
Financiering						

Actie: GB7-01-00: Algemene werkmiddelen facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.440	17.440	17.440	17.440	17.440	17.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	244.175	287.853	287.853	284.553	281.253	281.253
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-244.175	-287.853	-287.853	-284.553	-281.253	-281.253
Investerings						
Uitgaven	288.183	513.601	866.500	226.500	202.500	202.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-288.183	-513.601	-866.500	-226.500	-202.500	-202.500
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.800	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
Ontvangsten	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
Saldo	-95.800	-87.150	-87.099	-87.048	-86.996	-86.944
Investerings						
Uitgaven	131.500	190.000	48.000	50.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.500	-190.000	-48.000	-50.000	0	-30.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	430.578	413.552	419.983	423.185	426.291	429.395
Ontvangsten	530	30	30	30	30	30
Saldo	-430.048	-413.522	-419.953	-423.155	-426.261	-429.365
Investerings						
Uitgaven	112.000	58.000	30.000	30.000	34.000	30.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-97.000	-58.000	-30.000	-30.000	-34.000	-30.000
Financiering						

Actieplan: GB8-01: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	430.578	413.552	419.983	423.185	426.291	429.395
Ontvangsten	530	30	30	30	30	30
Saldo	-430.048	-413.522	-419.953	-423.155	-426.261	-429.365
Investerings						
Uitgaven	112.000	58.000	30.000	30.000	34.000	30.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-97.000	-58.000	-30.000	-30.000	-34.000	-30.000
Financiering						

Actie: GB8-01-00: Algemene werkmiddelen ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250	420	420	420	420	420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	-420	-420	-420	-420	-420
Investerings						
Financiering						

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	-64.500	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
Investerings						
Financiering						

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ontvangsten	30	30	30	30	30	30
Saldo	-48.970	-48.970	-48.970	-48.970	-48.970	-48.970
Investerings						
Uitgaven	112.000	58.000	30.000	30.000	34.000	30.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-97.000	-58.000	-30.000	-30.000	-34.000	-30.000
Financiering						

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	316.328	301.432	307.863	311.065	314.171	317.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-316.328	-301.432	-307.863	-311.065	-314.171	-317.275
Investerings						
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling: GM: Mens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.197.177	1.196.006	1.187.934	1.186.344	1.202.315	1.202.975
Ontvangsten	1.184.533	1.256.808	1.302.429	1.316.031	1.329.825	1.343.811
Saldo	-12.644	60.802	114.495	129.687	127.510	140.836
Investerings						
Uitgaven	1.945.931	649.210	16.000	41.000	16.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.945.931	-649.210	-16.000	-41.000	-16.000	-6.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	593.100	540.151	529.849	534.589	539.380	544.220
Ontvangsten	650.713	668.622	701.719	706.704	711.742	716.830
Saldo	57.613	128.471	171.870	172.115	172.362	172.610
Investerings						
Uitgaven	1.801.210	601.210	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.801.210	-601.210	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

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

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	239.100	175.521	146.956	148.402	149.866	151.346
Ontvangsten	177.509	160.944	162.553	164.177	165.819	167.478
Saldo	-61.591	-14.577	15.597	15.775	15.953	16.132
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.100	155.521	146.956	148.402	149.866	151.346
Ontvangsten	163.436	160.944	162.553	164.177	165.819	167.478
Saldo	4.336	5.423	15.597	15.775	15.953	16.132
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	14.073	0	0	0	0	0
Saldo	-65.927	-20.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	273.250	283.125	300.625	303.149	305.698	308.273
Ontvangsten	218.756	248.913	279.252	281.452	283.675	285.920
Saldo	-54.494	-34.212	-21.373	-21.697	-22.023	-22.353
Investerings						
Uitgaven	1.801.210	601.210	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.801.210	-601.210	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.950	7.369	7.388	7.407	7.426	7.445
Ontvangsten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-2.950	-4.369	-4.388	-4.407	-4.426	-4.445
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	52.000	52.520	53.045	53.575	54.111	54.652
Saldo	52.000	52.520	53.045	53.575	54.111	54.652
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.600	152.071	153.557	155.057	156.572	158.103
Ontvangsten	151.255	152.767	154.295	155.837	157.395	158.969
Saldo	-13.345	696	738	780	823	866
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.700	123.685	139.680	140.685	141.700	142.725
Ontvangsten	1.501	29.516	57.691	57.706	57.721	57.737
Saldo	-101.199	-94.169	-81.989	-82.979	-83.979	-84.988
Investerings						
Uitgaven	1.801.210	601.210	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.801.210	-601.210	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.500	8.585	8.671	8.758	8.846	8.934
Saldo	8.500	8.585	8.671	8.758	8.846	8.934
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628
Saldo	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250	250	250	250	250	250
Ontvangsten	172.673	176.377	176.907	177.443	177.984	178.530
Saldo	172.423	176.127	176.657	177.193	177.734	178.280
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-04-01: Budgetbegeleiding en budgetbeheer

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

Actie: GM1-04-02: Collectieve schuldenregeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250	250	250	250	250	250
Ontvangsten	172.673	176.377	176.907	177.443	177.984	178.530
Saldo	172.423	176.127	176.657	177.193	177.734	178.280
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

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

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.500	81.255	82.018	82.788	83.566	84.351
Ontvangsten	81.775	82.388	83.007	83.632	84.264	84.902
Saldo	1.275	1.133	989	844	698	551
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.500	25.705	25.912	26.121	26.332	26.545
Ontvangsten	35.575	35.726	35.879	36.033	36.189	36.346
Saldo	10.075	10.021	9.967	9.912	9.857	9.801
Investerings						
Financiering						

Actie: GM1-06-02: Energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000	55.550	56.106	56.667	57.234	57.806
Ontvangsten	46.200	46.662	47.128	47.599	48.075	48.556
Saldo	-8.800	-8.888	-8.978	-9.068	-9.159	-9.250
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.400	252.170	257.000	249.670	259.850	249.670
Ontvangsten	462.920	498.700	506.250	513.923	521.725	529.659
Saldo	247.520	246.530	249.250	264.253	261.875	279.989
Investerings						
Uitgaven	93.721	33.000	6.000	31.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.721	-33.000	-6.000	-31.000	-6.000	-6.000
Financiering						

Actieplan: GM2-01: Brede school

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

Actie: GM2-01-01: Activiteiten brede school

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

Actieplan: GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.150	42.720	44.150	42.720	44.150	42.720
Ontvangsten	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-40.150	-41.710	-43.130	-41.690	-43.110	-41.670
Investerings						
Uitgaven	3.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-1.000	-1.000	-26.000	-1.000	-1.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.150	42.720	44.150	42.720	44.150	42.720
Ontvangsten	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-40.150	-41.710	-43.130	-41.690	-43.110	-41.670
Investerings						
Uitgaven	3.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-1.000	-1.000	-26.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.800	91.700	97.600	91.700	100.450	91.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.800	-91.700	-97.600	-91.700	-100.450	-91.700
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.550	4.450	10.350	4.450	13.200	4.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.550	-4.450	-10.350	-4.450	-13.200	-4.450
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
Investerings						
Financiering						

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.550	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
Ontvangsten	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Saldo	1.450	-3.350	-850	-850	-850	-850
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150	150	150	150	150	150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.400	7.450	4.950	4.950	4.950	4.950
Ontvangsten	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Saldo	1.600	-3.200	-700	-700	-700	-700
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.900	110.150	110.150	110.150	110.150	110.150
Ontvangsten	456.920	493.440	500.980	508.643	516.435	524.359
Saldo	362.020	383.290	390.830	398.493	406.285	414.209
Investerings						
Uitgaven	90.721	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.721	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.750	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Ontvangsten	452.000	488.340	495.805	503.393	511.110	518.959
Saldo	358.250	379.340	386.805	394.393	402.110	409.959
Investerings						
Uitgaven	85.975	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.975	-31.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.920	5.100	5.175	5.250	5.325	5.400
Saldo	4.920	5.100	5.175	5.250	5.325	5.400
Investerings						
Uitgaven	4.746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.746	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	153.175	161.235	160.885	160.885	160.885	165.885
Ontvangsten	58.300	64.741	65.388	66.042	66.703	67.370
Saldo	-94.875	-96.494	-95.497	-94.843	-94.182	-98.515
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.390	80.300	81.050	81.050	81.050	86.050
Ontvangsten	58.300	64.741	65.388	66.042	66.703	67.370
Saldo	-15.090	-15.559	-15.662	-15.008	-14.347	-18.680
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.120	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
Ontvangsten	56.500	57.065	57.635	58.212	58.794	59.382
Saldo	-1.620	1.015	1.585	2.162	2.744	3.332
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.270	14.175	14.925	14.925	14.925	19.925
Ontvangsten	1.800	1.818	1.836	1.854	1.873	1.892
Saldo	-11.470	-12.357	-13.089	-13.071	-13.052	-18.033
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	10.075	10.075	10.075	10.075	10.075
Ontvangsten	0	5.858	5.917	5.976	6.036	6.096
Saldo	-2.000	-4.217	-4.158	-4.099	-4.039	-3.979
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.610	58.710	57.610	57.610	57.610	57.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.610	-58.710	-57.610	-57.610	-57.610	-57.610
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.610	58.710	57.610	57.610	57.610	57.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.610	-58.710	-57.610	-57.610	-57.610	-57.610
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.200	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.200	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.200	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.200	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.380	151.800	150.550	151.550	152.550	153.550
Ontvangsten	11.600	17.170	17.341	17.514	17.689	17.866
Saldo	-123.780	-134.630	-133.209	-134.036	-134.861	-135.684
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.480	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
Ontvangsten	5.600	5.050	5.100	5.151	5.202	5.254
Saldo	-25.880	-31.600	-31.550	-31.499	-31.448	-31.396
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.480	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
Ontvangsten	5.600	5.050	5.100	5.151	5.202	5.254
Saldo	-14.880	-20.400	-20.350	-20.299	-20.248	-20.196
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.500	64.500	65.500	66.500	67.500	68.500
Ontvangsten	6.000	12.120	12.241	12.363	12.487	12.612
Saldo	-57.500	-52.380	-53.259	-54.137	-55.013	-55.888
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.500	64.500	65.500	66.500	67.500	68.500
Ontvangsten	6.000	12.120	12.241	12.363	12.487	12.612
Saldo	-57.500	-52.380	-53.259	-54.137	-55.013	-55.888
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.400	50.650	48.400	48.400	48.400	48.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.400	-50.650	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.400	50.650	48.400	48.400	48.400	48.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.400	-50.650	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.122	90.650	89.650	89.650	89.650	89.650
Ontvangsten	1.000	7.575	11.731	11.848	11.966	12.086
Saldo	-99.122	-83.075	-77.919	-77.802	-77.684	-77.564
Investerings						
Uitgaven	31.000	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GM5-01: Evenementen

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

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

Actie: GM5-01-00: Algemene werkmiddelen evenementen

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

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

Actieplan: GM5-02: Organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.650	77.250	76.250	76.250	76.250	76.250
Ontvangsten	0	6.565	10.711	10.818	10.926	11.036
Saldo	-80.650	-70.685	-65.539	-65.432	-65.324	-65.214
Investerings						
Financiering						

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.850	2.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.850	-2.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Investerings						
Financiering						

Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ontvangsten	0	0	4.080	4.121	4.162	4.204
Saldo	-9.300	-9.300	-5.220	-5.179	-5.138	-5.096
Investerings						
Financiering						

Actie: GM5-02-03: Markten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	6.565	6.631	6.697	6.764	6.832
Saldo	-6.000	65	131	197	264	332
Investerings						
Financiering						

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

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

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
Investerings						
Financiering						

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

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

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.472	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Ontvangsten	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-18.472	-12.390	-12.380	-12.370	-12.360	-12.350
Investerings						
Uitgaven	26.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.472	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Ontvangsten	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Saldo	-18.472	-12.390	-12.380	-12.370	-12.360	-12.350
Investerings						
Uitgaven	26.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Strategische beleidsdoelstelling: GO: Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.773.767	1.842.146	1.776.690	1.751.117	1.720.426	1.745.617
Ontvangsten	473.235	432.504	440.818	448.815	456.824	464.845
Saldo	-1.300.532	-1.409.642	-1.335.872	-1.302.302	-1.263.602	-1.280.772
Investerings						
Uitgaven	2.508.273	1.085.455	920.671	550.455	550.455	550.455
Ontvangsten	1.043.746	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.464.527	-1.027.470	-862.686	-492.470	-492.470	-492.470
Financiering						
Uitgaven	181.571	110.992	124.462	137.933	151.404	164.875
Ontvangsten	1.386.684	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
Saldo	1.205.113	118.463	104.993	91.522	78.051	64.580

Beleidsdoelstelling: G01: Openbare werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	510.335	517.171	493.715	460.142	421.451	437.642
Ontvangsten	49.135	31.316	35.652	39.632	43.584	47.508
Saldo	-461.200	-485.855	-458.063	-420.510	-377.867	-390.134
Investerings						
Uitgaven	2.438.509	535.455	535.455	535.455	535.455	535.455
Ontvangsten	1.043.746	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.394.763	-477.470	-477.470	-477.470	-477.470	-477.470
Financiering						
Uitgaven	181.571	110.992	124.462	137.933	151.404	164.875
Ontvangsten	1.386.684	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
Saldo	1.205.113	118.463	104.993	91.522	78.051	64.580

Actieplan: G01-01: Openbare werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	487.335	494.171	470.715	437.142	398.451	414.642
Ontvangsten	39.135	21.216	25.451	29.329	33.178	36.998
Saldo	-448.200	-472.955	-445.264	-407.813	-365.273	-377.644
Investerings						
Uitgaven	2.438.509	535.455	535.455	535.455	535.455	535.455
Ontvangsten	1.043.746	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.394.763	-477.470	-477.470	-477.470	-477.470	-477.470
Financiering						
Uitgaven	181.571	110.992	124.462	137.933	151.404	164.875
Ontvangsten	1.386.684	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
Saldo	1.205.113	118.463	104.993	91.522	78.051	64.580

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	273.500	281.000	281.000	271.000	256.000	271.000
Ontvangsten	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
Saldo	-268.500	-275.950	-275.899	-265.848	-250.796	-265.744
Investerings						
Uitgaven	356.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
Financiering						

Actie: G01-01-02: Openbare verlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	206.340	205.676	182.220	158.647	134.956	136.147
Ontvangsten	34.135	16.166	20.350	24.177	27.974	31.742
Saldo	-172.205	-189.510	-161.870	-134.470	-106.982	-104.405
Investerings						
Uitgaven	2.082.509	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
Ontvangsten	1.043.746	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.038.763	-171.470	-171.470	-171.470	-171.470	-171.470
Financiering						
Uitgaven	181.571	110.992	124.462	137.933	151.404	164.875
Ontvangsten	1.386.684	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
Saldo	1.205.113	118.463	104.993	91.522	78.051	64.580

Actieplan: G01-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
Saldo	-13.000	-12.900	-12.799	-12.697	-12.594	-12.490
Investerings						
Financiering						

Actie: G01-02-01: Parkeerbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
Saldo	2.500	2.600	2.701	2.803	2.906	3.010
Investerings						
Financiering						

Actie: G01-02-02: Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: G02: Vergunningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
Ontvangsten	71.250	71.963	72.683	73.410	74.144	74.885
Saldo	-8.050	-2.337	-1.617	-890	-156	585
Investerings						
Financiering						

Actieplan: G02-01: Vergunningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
Ontvangsten	71.250	71.963	72.683	73.410	74.144	74.885
Saldo	-8.050	-2.337	-1.617	-890	-156	585
Investerings						
Financiering						

Actie: G02-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

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

Actie: G02-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Ontvangsten	71.250	71.963	72.683	73.410	74.144	74.885
Saldo	-7.750	-2.037	-1.317	-590	144	885
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: G03: PDME

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.184.132	1.250.675	1.208.675	1.216.675	1.224.675	1.233.675
Ontvangsten	352.850	329.225	332.483	335.773	339.096	342.452
Saldo	-831.282	-921.450	-876.192	-880.902	-885.579	-891.223
Investerings						
Uitgaven	69.764	550.000	385.216	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.764	-550.000	-385.216	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: G03-01: Economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.407	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: G03-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.407	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: G03-02: Groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	346.500	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-346.500	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
Investerings						
Uitgaven	69.764	515.000	380.216	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.764	-515.000	-380.216	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Investerings						
Uitgaven	19.980	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.980	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Investerings						
Financiering						

Actie: G03-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	49.784	515.000	380.216	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.784	-515.000	-380.216	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: G03-03: Landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.025	31.025	31.025	31.025	31.025	31.025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.025	-31.025	-31.025	-31.025	-31.025	-31.025
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.025	31.025	31.025	31.025	31.025	31.025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.025	-31.025	-31.025	-31.025	-31.025	-31.025
Investerings						
Financiering						

Actieplan: G03-04: Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	803.200	851.650	809.650	817.650	825.650	834.650
Ontvangsten	352.850	329.225	332.483	335.773	339.096	342.452
Saldo	-450.350	-522.425	-477.167	-481.877	-486.554	-492.198
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-5.000	0	0	0
Financiering						

Actie: G03-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ontvangsten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Financiering						

Actie: G03-04-01: Afvalinzameling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	419.750	495.250	453.250	461.250	469.250	478.250
Ontvangsten	237.850	239.875	242.274	244.697	247.144	249.615
Saldo	-181.900	-255.375	-210.976	-216.553	-222.106	-228.635
Investerings						
Financiering						

Actie: G03-04-02: Recyclagepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500
Ontvangsten	85.000	85.850	86.709	87.576	88.452	89.337
Saldo	-229.500	-227.650	-226.791	-225.924	-225.048	-224.163
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: G03-04-03: Dierenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.550	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.550	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Investerings						
Financiering						

Actie: G03-04-04: Incidenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: G03-04-05: Werking

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

Strategische beleidsdoelstelling: GX: Externen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.778.699	3.827.659	3.838.320	3.899.177	3.952.610	4.000.010
Ontvangsten	2.828.175	2.909.065	2.941.569	2.974.466	3.007.761	3.041.456
Saldo	-950.524	-918.594	-896.751	-924.711	-944.849	-958.554
Investerings						
Uitgaven	204.512	115.000	115.000	135.000	90.000	90.000
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-184.512	-95.000	-95.000	-115.000	-90.000	-90.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.718.593	2.826.091	2.847.438	2.873.049	2.898.927	2.925.076
Ontvangsten	2.800.950	2.909.065	2.941.569	2.974.466	3.007.761	3.041.456
Saldo	82.357	82.974	94.131	101.417	108.834	116.380
Investerings						
Uitgaven	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.718.593	2.826.091	2.847.438	2.873.049	2.898.927	2.925.076
Ontvangsten	2.800.950	2.909.065	2.941.569	2.974.466	3.007.761	3.041.456
Saldo	82.357	82.974	94.131	101.417	108.834	116.380
Investerings						
Uitgaven	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.000	221.350	217.350	217.350	217.350	217.350
Ontvangsten	397.450	481.530	489.759	498.138	506.670	515.355
Saldo	221.450	260.180	272.409	280.788	289.320	298.005
Investerings						
Uitgaven	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.446.243	2.485.446	2.510.793	2.536.404	2.562.282	2.588.431
Ontvangsten	2.400.000	2.424.000	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
Saldo	-46.243	-61.446	-62.553	-63.682	-64.833	-66.008
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.350	119.295	119.295	119.295	119.295	119.295
Ontvangsten	3.500	3.535	3.570	3.606	3.642	3.678
Saldo	-92.850	-115.760	-115.725	-115.689	-115.653	-115.617
Investerings						
Uitgaven	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	960.768	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-989.556	-960.768	-965.082	-982.328	-1.005.883	-1.024.134
Investerings						
Uitgaven	39.512	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.512	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actieplan: GX2-01: Zorgband

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	960.768	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-989.556	-960.768	-965.082	-982.328	-1.005.883	-1.024.134
Investerings						
Uitgaven	39.512	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.512	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: GX2-01-01: Zorgband

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	989.556	960.768	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-989.556	-960.768	-965.082	-982.328	-1.005.883	-1.024.134
Investerings						
Uitgaven	39.512	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.512	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.750	35.000	20.000	38.000	42.000	45.000
Ontvangsten	27.225	0	0	0	0	0
Saldo	-37.525	-35.000	-20.000	-38.000	-42.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	60.000	30.000	30.000	50.000	5.000	5.000
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-40.000	-10.000	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: GX4-01: Erediensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.750	35.000	20.000	38.000	42.000	45.000
Ontvangsten	27.225	0	0	0	0	0
Saldo	-37.525	-35.000	-20.000	-38.000	-42.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	60.000	30.000	30.000	50.000	5.000	5.000
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-40.000	-10.000	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: GX4-01-01: Erediensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.750	35.000	20.000	38.000	42.000	45.000
Ontvangsten	27.225	0	0	0	0	0
Saldo	-37.525	-35.000	-20.000	-38.000	-42.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	60.000	30.000	30.000	50.000	5.000	5.000
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-40.000	-10.000	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000
Financiering						

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

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

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

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

Het territorium van onze Nazareense vlinder is gekenmerkt door een driehoek van grote verkeersinfrastructuren (E17, N60, N35) en het grondgebied is doorsneden door de spoorweglijn. Komen tot een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel is de uitdaging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.065	35.700	31.200	31.700	31.200	31.700
Ontvangsten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-55.565	-28.200	-23.700	-24.200	-23.700	-24.200
Investerings						
Uitgaven	1.016.686	679.000	180.000	70.000	165.000	170.000
Ontvangsten	15.750	135.000	0	0	0	0
Saldo	-1.000.936	-544.000	-180.000	-70.000	-165.000	-170.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.200	30.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Ontvangsten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-48.700	-22.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
Investerings						
Uitgaven	10.000	29.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-29.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

Het lokaal bestuur heeft een belangrijke rol als regisseur van het lokale woonbeleid.

Het versterken van deze rol, bij voorkeur in samenwerking met anderen gemeenten, is één van de Vlaamse beleidsprioriteiten waarop we inspelen.

Zo realiseert Nazareth een woon- en energieloket, in samenwerking met De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke.

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

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

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

Actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.200	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Ontvangsten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-47.700	-21.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
Investerings						
Uitgaven	10.000	29.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-29.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ontvangsten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-34.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Investerings						
Uitgaven	10.000	29.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-29.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	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
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur streeft naar het behoud van een zo groot mogelijk open ruimte gebied.

Deze ruimte wil ze meer toegankelijk maken door het meer zichtbaar maken van groenblauwe aders, gecombineerd met de uitbouw van een netwerk van trage wegen. Dit zal ook de duurzame mobiliteit bevorderen.

Behoud van de open ruimte betekent eveneens het beschermen van het landelijk karakter en het landbouwlandschap. De landbouw blijft een zeer belangrijke economische factor en een te beschermen waarde in die open ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.865	5.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	-5.500	-2.000	-2.500	-2.000	-2.500
Investerings						
Uitgaven	1.006.686	650.000	165.000	70.000	165.000	170.000
Ontvangsten	15.750	135.000	0	0	0	0
Saldo	-990.936	-515.000	-165.000	-70.000	-165.000	-170.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	166.686	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-166.686	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.865	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	111.170	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.170	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	55.516	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.516	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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						
Uitgaven	0	5.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.500	-2.000	-2.500	-2.000	-2.500
Investerings						
Uitgaven	840.000	650.000	165.000	70.000	165.000	170.000
Ontvangsten	15.750	135.000	0	0	0	0
Saldo	-824.250	-515.000	-165.000	-70.000	-165.000	-170.000
Financiering						

Actie: PA2-02-01: De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Speerpunten voor Nazareth zijn de uitbreiding van de Hospicebossen met een toekomstbos en de ontwikkeling van een groene poort op de landschappelijk waardevolle Scheldevallei.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	0	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	0	-500	0	-500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Ontvangsten	5.750	0	0	0	0	0
Saldo	750	0	0	-5.000	0	-5.000
Financiering						

Actie: PA2-02-51: Sterrenbosspark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbosspark.

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

Actie: PA2-02-52: Site 'de Bekken'

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via site 'de Bekken'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	780.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-780.000	0	-100.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PA2-02-53: Ruilverkaveling Schelde-Leie

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via de ruilverkaveling 'Schelde-Leie'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	530.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	135.000	0	0	0	0
Saldo	0	-395.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.400	11.400	12.400	14.400	12.400	12.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	-11.400	-12.400	-14.400	-12.400	-12.400
Investerings						
Uitgaven	1.174.234	878.820	1.967.910	1.373.500	330.000	10.000
Ontvangsten	1.537.067	260.143	197.500	407.900	70.000	0
Saldo	362.833	-618.677	-1.770.410	-965.600	-260.000	-10.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	3.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	228.000	275.500	705.000	485.000	330.000	10.000
Ontvangsten	160.320	82.580	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	-67.680	-192.920	-667.500	-447.500	-260.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	228.000	200.500	705.000	485.000	330.000	10.000
Ontvangsten	160.320	82.580	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	-67.680	-117.920	-667.500	-447.500	-260.000	-10.000
Financiering						

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

De centrale as word heringericht, met een aparte zone voor traag verkeer en het toevoegen van groen-elementen.

Publieke info:

Dit is een Publieke info en wordt afgedrukt op de Actiefiche en in de ODAA.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.000	10.000	450.000	220.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	-10.000	-450.000	-220.000	0	0
Financiering						

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

Vanaf 2021, na de goedkeuring van het mobiliteitsplan, is hiervoor jaarlijks een specifiek investeringsbudget van € 75.000 voorzien. Bij het mobiliteitsplan hoort een vernieuwd fietsbeleidsplan wat een projectmatige en doelgerichte aanpak garandeert.

Verder wordt er geïnvesteerd in veilige oversteekplaatsen voor fietsen, fietsstraten, fietssuggestiestroken en via het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie worden worden bijkomende fietspaden gerealiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	140.000	75.000	75.000	140.000	0
Ontvangsten	0	70.000	37.500	37.500	70.000	0
Saldo	-25.000	-70.000	-37.500	-37.500	-70.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	47.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-47.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	50.320	12.580	0	0	0	0
Saldo	50.320	9.580	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PB1-01-51: Verlichting Spoorwegfietspad

Investeren in een fietsnetwerk door heraanleg spoorwegfietspad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	190.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	110.000	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PB1-01-52: Fietspaden ruilverkaveling

Investeren in een fietsnetwerk door de aanleg van fietspaden in het kader van de ruilverkaveling Leie Schelde.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	170.000	180.000	180.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-170.000	-180.000	-180.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PB1-02-01: Halteplaatsomgevingen verbeteren

Aanpassen halteinfrastructuur De Lijn (station en Ter Biesten), ruimere parking aan het station.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Investerings						
Uitgaven	946.234	603.320	1.262.910	888.500	0	0
Ontvangsten	1.376.747	177.563	160.000	370.400	0	0
Saldo	430.513	-425.757	-1.102.910	-518.100	0	0
Financiering						

Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	23.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	17.563	0	0	0	0
Saldo	0	-5.437	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PB2-01-01: Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.

Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden: bus, trein, (deel)wagen, (deel)fietsen, ... Zo faciliteren we combi-mobiliteit: de toegang tot en de overstap tussen verschillende vervoersmogelijkheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	23.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	17.563	0	0	0	0
Saldo	0	-5.437	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

Actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	889.474	580.320	1.262.910	888.500	0	0
Ontvangsten	1.346.747	160.000	160.000	370.400	0	0
Saldo	457.273	-420.320	-1.102.910	-518.100	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	29.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.500	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	350.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-350.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-52: de Lichterveldestraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-53: Boeregemstraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.401	420.000	220.000	0	0	0
Ontvangsten	0	160.000	160.000	0	0	0
Saldo	-26.401	-260.000	-60.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	36.500	36.500	726.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	290.400	0	0
Saldo	0	-36.500	-36.500	-435.600	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-55: Huissepontweg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.100	0	121.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.100	0	-121.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	13.000	310.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.000	-310.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	150.000	162.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	80.000	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-150.000	-82.500	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-58: Landuit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.820	25.410	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.820	-25.410	0	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	184.295	0	0	0	0	0
Ontvangsten	338.793	0	0	0	0	0
Saldo	154.498	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PB2-02-60: Bekaertstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	140.702	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.702	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	486.476	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.007.954	0	0	0	0	0
Saldo	521.478	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	56.760	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-26.760	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	56.760	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-26.760	0	0	0	0	0
Financiering						

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

De verschillende snelheidszones worden duidelijker zichtbaar gemaakt.

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

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 handhavingbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Via permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit positief beïnvloeden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investerings						
Financiering						

Actie: PB2-04-03: De snelheidsbeperkingen handhaven

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

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

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een schone gemeente zijn, en dit te land, te zee en in de lucht.

We maken Nazareth afvalarm, we realiseren zuiver water en willen als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.550	68.750	65.750	65.750	65.750	65.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.550	-68.750	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750
Investerings						
Uitgaven	13.901	82.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	4.589	0	0	0	0	0
Saldo	-9.312	-82.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.050	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.050	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
Investerings						
Uitgaven	13.901	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	4.589	0	0	0	0	0
Saldo	-9.312	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering						

Actieplan: PC1-01: Afval voorkomen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
Investerings						
Uitgaven	6.900	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.900	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
Investerings						
Financiering						

Actieplan: PC1-02: Afval op de juiste plaats

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig.

Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamel punten 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.001	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	4.589	0	0	0	0	0
Saldo	-2.412	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	4.589	0	0	0	0	0
Saldo	-2.411	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering						

Actie: PC1-02-02: Op bedrijventerreinen collectieve inzamel punten voorzien

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Nazareth werkt mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040, en zal zijn haar inwoners hier actief over informeren.

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

Actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.750	46.950	46.950	46.950	46.950	46.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.750	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.750	46.950	46.950	46.950	46.950	46.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.750	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: PC2-01: De grond ontharden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Financiering						

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

In het SEAP-actieplan worden de maatregelen beschreven die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken.

Vertrekkende vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris worden acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

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

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

Actie: PC3-01-01: Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren

In 2020 wordt het huidige SEAP-actieplan geëvalueerd en geactualiseerd.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Financiering						

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.940	82.340	73.840	104.040	104.040	104.040
Ontvangsten	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	-49.990	-79.440	-70.940	-101.140	-101.140	-101.140
Investerings						
Uitgaven	620.005	553.100	266.500	530.000	386.500	20.000
Ontvangsten	50.000	0	0	0	750.000	0
Saldo	-570.005	-553.100	-266.500	-530.000	363.500	-20.000
Financiering						
Uitgaven	2.906	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	0	0	0	0

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	8.400	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
Ontvangsten	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	-6.650	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Investerings						
Uitgaven	569.000	187.500	95.000	105.000	10.000	10.000
Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-519.000	-187.500	-95.000	-105.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium.

Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem.

Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, 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						
Investerings						
Uitgaven	157.000	29.500	85.000	0	0	0
Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-107.000	-29.500	-85.000	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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	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						
Investerings						
Uitgaven	157.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-107.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	29.500	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.500	-50.000	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	8.400	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
Ontvangsten	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	-6.650	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Investerings						
Uitgaven	412.000	158.000	10.000	105.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-412.000	-158.000	-10.000	-105.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	110.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-110.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: PD1-02-02: Een multisportterrein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.000	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	410.000	25.000	0	95.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-410.000	-25.000	0	-95.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.400	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
Ontvangsten	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	-6.650	-8.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.140	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890
Ontvangsten	200	200	200	200	200	200
Saldo	-17.940	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
Investerings						
Uitgaven	14.480	30.600	1.500	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.480	-30.600	-1.500	0	-1.500	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.940	18.690	18.690	18.690	18.690	18.690
Ontvangsten	200	200	200	200	200	200
Saldo	-16.740	-18.490	-18.490	-18.490	-18.490	-18.490
Investerings						
Uitgaven	12.980	30.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.980	-30.600	0	0	0	0
Financiering						

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

De bestaande projectvereniging POLS is opgegaan in een nieuwe intergemeentelijke projectvereniging 'Cultuurregio Leie Schelde'. Door de schaalvergroting en een verruiming van de opdracht is het werkingsbudget verdubbeld.

Hierdoor kunnen een nieuwe coördinator en een medewerker in dienst komen om een professioneel bovenlokaal cultuurbeleid gestalte te geven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.400	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
Ontvangsten	200	200	200	200	200	200
Saldo	-11.200	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
Investerings						
Uitgaven	12.980	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.980	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	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
Investeringsen						
Uitgaven	0	7.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.100	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	540	540	540	540	540	540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-540	-540	-540	-540	-540	-540
Investeringsen						
Uitgaven	0	23.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.500	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Uitgaven	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Uitgaven	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.400	37.350	29.350	24.550	24.550	24.550
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-25.400	-36.350	-28.350	-23.550	-23.550	-23.550
Investerings						
Uitgaven	3.000	300.000	125.000	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-300.000	-125.000	0	0	-10.000
Financiering						
Uitgaven	2.906	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	0	0	0	0

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 oudevriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	5.000	4.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-5.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	4.500	4.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-4.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.400	12.050	7.050	7.050	7.050	7.050
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-5.400	-11.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
Investerings						
Uitgaven	0	300.000	125.000	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	-125.000	0	0	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	300.000	125.000	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	-125.000	0	0	-10.000
Financiering						

Actie: PD3-03-02: De kinderarmoede bestrijden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.400	11.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-5.400	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

Actie: PD3-03-05: Pleegzorggemeente

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	650	650	650	650	650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-650	-650	-650	-650	-650
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: PD3-04-01: Stimuleren van buurtinitiatieven

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.500	12.800	15.800	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-12.800	-15.800	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.906	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	2.906	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	0	0	0	0

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

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

Meer informatie over deze actie via volgende link:<https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband>.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.500	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.500	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	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
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.800	2.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.800	-2.800	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	33.525	35.000	45.000	425.000	375.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	750.000	0
Saldo	-33.525	-35.000	-45.000	-425.000	375.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	25.000	20.000	10.000	375.000	375.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	750.000	0
Saldo	-25.000	-20.000	-10.000	-375.000	375.000	0
Financiering						

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

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

Deze actie wordt eind 2020 stopgezet en vervangen door de actie PD4-01-03

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

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

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

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

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

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp-en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd. Het lokaal bestuur zorgt voor buitenschoolse kinderopvang (nieuwe inplanting van BKO Ter Meeren), Jeugdhulp Don Bosco bouwt een CKG en een kinderdagverblijf. De site wordt zo ruim mogelijk open gesteld voor het publiek.

Voor het Kinderkasteel zelf wordt er gezamenlijk gezocht naar een andere bestemming, in samenwerking met een derde partner.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	25.000	20.000	10.000	375.000	375.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	750.000	0
Saldo	-25.000	-20.000	-10.000	-375.000	375.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.525	15.000	35.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.525	-15.000	-35.000	-50.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.525	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.525	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	15.000	35.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-35.000	-50.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.550	98.050	74.550	64.550	64.550	64.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.550	-98.050	-74.550	-64.550	-64.550	-64.550
Investeringen						
Uitgaven	60.000	462.000	836.258	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-462.000	-836.258	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PE1-02-02: Iedereen schrijft helder en zoekt de doelgroep op

Toegankelijke communicatie is een noodzakelijke voorwaarde: heldere teksten schrijven, creëren van bijkomende communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld een chatfunctie, communicatie aanpassen aan de doelgroep ...

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

Actie: PE1-02-03: In 2020 wordt een communicatiefilm over Nazareth gemaakt

In het kader van het toerismebeleid, wordt een promo-filmpje over Nazareth gemaakt.

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

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

Beleidsdoelstelling: PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: PE2-01-01: Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.

Via de opmaak van een kader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie en wordt duidelijkheid geschapen over doelstellingen, niveau, tijdstippen, met wie en voor wie, ... m.b.t. participatie. Dit zal formeel worden vastgelegd in een participatiereglement.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: PE2-01-02: De rol van de raad versterken

In 2019 is Nazareth door Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeente voor het project 'participatieve gemeenteraad'. Onder begeleiding van een professioneel participatiebureau wordt gezocht naar werkvormen om alle raadsleden te betrekken bij de besluitvorming zodat de gemeente-en OCMW-raad een forum van echt maatschappelijk debat kunnen worden.

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

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

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

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

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

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

Actie: PE2-02-01: Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: PE2-02-02: Het organiseren van wijkoverleg

Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten kan bijdragen aan participatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	27.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-27.000	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	60.000	462.000	836.258	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-462.000	-836.258	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	17.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-17.000	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	60.000	422.000	836.258	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-422.000	-836.258	0	0	0
Financiering						

Actie: PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Er wordt vertrokken van een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit, ... om een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel te creëren, op maat en voor iedereen toegankelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	17.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-17.000	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	22.000	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.000	-3.000	0	0	0
Financiering						

Actie: PE3-01-02: Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.

Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis: het huidige gemeentehuis krijgt een verfrissende opknappbeurt en wordt heringericht, tot een echte ontmoetingsplaats voor de Nazarener.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	400.000	833.258	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-400.000	-833.258	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
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: PE3-02-01: In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.

De strategische visie op ICT wordt bepaald: hoe kan ICT bijdragen aan de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie? Welke ICT architectuur en infrastructuur hebben we hiervoor nodig? Welke applicaties zijn er nodig en hoe moeten deze gekoppeld zijn? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers zijn er nodig?

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: PE3-02-02: Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken

Er wordt in 2019-2020 werk gemaakt van de cashloze organisatie en het invoeren van moderne betalingstechnieken (betalingsapps op de smartphone, het gebruik van QR-codes ...)

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

Actie: PE3-02-03: Disaster recovery lokaal in het muziekliaal

Er wordt geïnvesteerd in een disaster recovery lokaal in het muziekliaal.

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

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

Actieplan: PE3-03: Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean

De raad keurde op 4 november 2019 het kader voor organisatiebeheersingssysteem goed. De organisatiebeheersing wordt zowel organisatie-breed als op afdelingsniveau georganiseerd. Organisatie-breed ligt de focus op de ondersteunende en managementprocessen. Op afdelingsniveau ligt het accent vooral op de kernprocessen.

Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo 'lean' mogelijk maken van de organisatie door efficiëntie en klantvriendelijkheid.

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

Actie: PE3-03-01: Planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het organisatiebeheersingssysteem

Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing van wordt gerapporteerd aan de raad.

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

Beleidsdoelstelling: PE4: Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.

Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.050	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.050	-3.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investerings						
Financiering						

Actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.050	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.050	-3.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investerings						
Financiering						

Actie: PE4-01-01: Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG's, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken, zowel intern als extern.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.050	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.050	-3.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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 investeringsubsidies

Lijst toegekende werkings- en investeringssubsidies

Meerjarenplanaanpassing 2021/0

Periode: 2020-2025

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Groep	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	2021	wijziging	MJPA 2021/0	Motivering
G	0985-00	Gezondheidspromotie	6490	649000	Subsidie - AED-toestellen			€ 1.250,00	
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde	6490	649031	Subsidie inbraakpreventie	€ 3.500,00	-	€ 3.500,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6490	649050	Waardebonnen huwelijksjubilea en verjaardagen	€ 9.000,00	4.200,00	€ 13.200,00	
G	0380-00	Participatie en sensibilisatie	6490	649000	Subsidie - Mooimakers 'operatie proper'			€ 3.500,00	
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649001	Subsidie grond- en mestanalyse	€ 12.500,00	-	€ 12.500,00	
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6490	649006	Subsidie herstel halfopen landschap	€ 15.000,00	-	€ 15.000,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649002	Subsidie voor streekproducten	€ 500,00	-	€ 500,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649050	Horecabon (subsidie)	€ 1.000,00	-	€ 1.000,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649003	Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	€ 2.200,00	-	€ 2.200,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649010	Subsidie voedelautomaten		2.000,00	€ 2.000,00	
G	0390-00	Overige milieubescherming	6490	649030	Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	
G	0900-00	Sociale bijstand	6490	649051	Vrijetijdscheques	€ 3.000,00	-1.000,00	€ 2.000,00	
G	0944-02	Huid van het Kind	6490	649050	Waardebonnen: Pleegzorggemeente	€ 0,00		€ 400,00	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649100	Algemene beleidssubsidie sport	€ 23.600,00	500,00	€ 24.100,00	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6491	649101	Impulssubsidie sport	€ 10.050,00	500,00	€ 10.550,00	
O	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bele	6491	649120	Subsidie werklozen	€ 0,00	20.000,00	€ 20.000,00	Corona: subsidie voor (tijdelijk) werklozen
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteunir	6491	649130	Algemene beleidssubsidie jeugd	€ 18.910,00	-	€ 18.910,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteunir	6491	649131	Subsidie security fuiven	€ 550,00	-	€ 550,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteunir	6491	649132	Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	€ 250,00	100,00	€ 350,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteunir	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	€ 750,00	-	€ 750,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	€ 12.000,00	-	€ 12.000,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6491	649153	Buurtfeest	€ 4.500,00	-	€ 4.500,00	
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	€ 28.000,00	-	€ 28.000,00	
G	0949-00	Overige gezinshulp	6491	649134	Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	€ 1.500,00	-	€ 1.500,00	
O	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bele	6491	649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6491	649180	Subsidie Zuidprojecten	€ 12.000,00	-	€ 12.000,00	
Totaal Subidiereglementen						€ 168.810,00	26.300,00	€ 199.010,00	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 50,00	-	€ 50,00	Mayors for peace
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 2.500,00	-	€ 2.500,00	Toelagen voor noodhulp - bestemd voor internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
G	0390-00	Overige milieubescherming	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 300,00	-	€ 300,00	Repair Café (eenmalig +1000 in 2020)
G	0390-00	Overige milieubescherming	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 500,00	-	€ 500,00	Stroomvloed
G	0390-00	Overige milieubescherming	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 250,00	-	€ 250,00	Natuurpunt
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 400,00	-	€ 400,00	Buurtinformatienetwerken (50 euro/BIN)
G	0500-00	Handel en middenstand	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	Econa
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 200,00	-	€ 200,00	ABS
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 200,00	-	€ 200,00	Bedrijfsigilde
G	0701-00	Cultuurcentrum	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 150,00	-	€ 150,00	Heemkring Scheldeveld
G	0701-00	Cultuurcentrum	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 250,00	-	€ 250,00	Velt
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 500,00	-	€ 500,00	Verbroederingscomité
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 750,00	-	€ 750,00	Nationale Strijdersbond Nazareth
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 250,00	-	€ 250,00	Nationale Strijdersbond Eke
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 3.000,00	-	€ 3.000,00	Winterland
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	Kunst in Nazareth
G	0750-00	Jeugdsector	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 2.500,00	-	€ 2.500,00	Jeugdhuis Jena
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bele	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 800,00	-	€ 800,00	Wagenschot
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bele	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 250,00	-	€ 250,00	Zonnehoeve
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bele	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 150,00	-	€ 150,00	Jeugdzorg Liaan: 150
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bele	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 1.200,00	-	€ 1.200,00	Corona: WZC Wielkine via Zorgband
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bele	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 4.800,00	-	€ 4.800,00	Corona: WZC de Lichtervelde
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bele	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00	Corona: Zonnehoeve
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bele	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 1.040,00	-	€ 1.040,00	Corona: Wagenschot
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bele	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 520,00	-	€ 520,00	Corona: De Liaan
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bele	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 480,00	-	€ 480,00	Corona: Kinderkasteeltje
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 150,00	-	€ 150,00	Consultatiebureau Reddy Teddy
G	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 1.100,00	-	€ 1.100,00	Samana Nazareth

G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Groep	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	2021	wijziging	MJPA 2021/0	Motivering
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende oudere	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 500,00	-	€ 500,00	Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 500,00	-	€ 500,00	Kat zonder Dak
O	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649220	Nominatieve subsidies OCMW	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00	De Kruk vzw
Totaal Nominatieve subsidies						€ 38.290,00	1.000,00	€ 39.290,00	
G	0110-00	Secretariaat	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 0,00	-	€ 0,00	Provincie Oost-Vlaanderen - verkiezingen
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 387.600,00	62.400,00	€ 450.000,00	Bijdrage werkingskosten IVM
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 12.500,00	-	€ 12.500,00	Ateljee vzw
G	0400-00	Politiediensten	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 1.344.683,56	-	€ 1.344.683,56	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 464.332,00	-15.306,48	€ 449.025,52	Hulpverleningszone Centrum
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 3.000,00	-500,00	€ 2.500,00	Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidsce
G	0629-00	Overig woonbeleid	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 1.000,00	-	€ 1.000,00	Woonloket
G	0701-00	Cultuurcentrum	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 9.200,00	-	€ 9.200,00	Cultuurregio Leie-Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 3.500,00	-	€ 3.500,00	Erfgoedcel Leie en Schelde
G	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	IOED
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 20.000,00	-	€ 20.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 15.000,00	-	€ 15.000,00	Kerkfabriek Nazareth
G	0820-00	Deeltijds kunstondewijs	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 38.000,00	-	€ 38.000,00	werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze)
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	Tijdelijke werkervaring
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 0,00	2.800,00	€ 2.800,00	Arkos/Emino
O	0930-00	Sociale huisvesting	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 5.800,00	-	€ 5.800,00	SVK Leie en Schelde
O	0949-00	Overige gezinshulp	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 10.000,00	-5.000,00	€ 5.000,00	Geïntegreerd Breed Onthaal
O	0953-01	Woonzorgcentrum	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 980.028,15	-19.260,15	€ 960.768,00	Zorgband
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 7.500,00	-	€ 7.500,00	Drugpunt
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 1.500,00	-	€ 1.500,00	LogoGezond+
Totaal Werkingsubsidie verbonden besturen						€ 3.313.643,71	25.133,37	€ 3.338.777,08	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6494	649401	Adviesraden	€ 500,00	-	€ 500,00	Noord-Zuidwerkgroep (GRIS)
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	6494	649401	Adviesraden	€ 500,00	-	€ 500,00	Landbouwraad
G	0600-00	Ruimtelijke planning	6494	649401	Adviesraden	€ 500,00	-	€ 500,00	Gecoro
G	0680-00	Groene ruimte	6494	649401	Adviesraden	€ 1.500,00	-	€ 1.500,00	Milieuplatform
G	0701-00	Cultuurcentrum	6494	649401	Adviesraden	€ 1.600,00	-	€ 1.600,00	Cultuurraad
G	0703-00	Openbare bibliotheken	6494	649401	Adviesraden	€ 0,00	-	€ 0,00	Beheersorgaan bibliotheek
G	0740-00	Sportsector	6494	649401	Adviesraden	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	Sportraad
G	0750-00	Jeugdsector	6494	649401	Adviesraden	€ 1.700,00	-	€ 1.700,00	Jeugdraad
O	0959-00	Overige verrichtingen betreffende oudere	6494	649401	Adviesraden	€ 0,00	-	€ 0,00	Ouderenadviesraad
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende oudere	6494	649401	Adviesraden	€ 1.800,00	-	€ 1.800,00	Ouderenraad
Totaal Adviesraden						€ 13.100,00	-	€ 13.100,00	
G	0701-00	Cultureel programma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 21.457,49	-10.921,49	€ 10.536,00	Prijssubsidie AG
G	0705-01	cc Nova	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 32.712,55	-587,68	€ 32.124,87	Prijssubsidie AG
G	0705-02	cc De Brouwerij	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 16.356,28	-293,84	€ 16.062,44	Prijssubsidie AG
G	0705-03	cc De Zwaan	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 24.534,41	-440,76	€ 24.093,65	Prijssubsidie AG
G	0705-04	cc Het Centrum	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 16.356,28	-293,84	€ 16.062,44	Prijssubsidie AG
G	0741-01	Sportprogramma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 43.344,12	-778,67	€ 42.565,45	Prijssubsidie AG
G	0742-01	Sporthal	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 433.441,30	-7.786,76	€ 425.654,54	Prijssubsidie AG
Totaal Prijssubsidies aan AG Nazareth						€ 588.202,43	-21.103,04	€ 567.099,39	
G	0800-01	Lagere school Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 7.000,00	-	€ 7.000,00	Oudercomité GBS Eke (25 euro/ln.)
G	0800-02	Lagere school Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 4.550,00	-	€ 4.550,00	Oudercomité GBS Nazareth (25 euro/ln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 5.150,00	-	€ 5.150,00	Oudercomité VBS Eke (25 euro/ln.)
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 11.120,00	-	€ 11.120,00	Oudercomité VBS Nazareth (25 euro/ln.)
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 3.430,00	-	€ 3.430,00	Oudercomité School van Morgen (25 euro/ln.)
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 4.000,00	-	€ 4.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Eke
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 7.000,00	-	€ 7.000,00	Toelage schoolzwemmen VBS Nazareth
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00	Toelage schoolzwemmen School van Morgen
Totaal Subsidie ikv flankerend onderwijs						€ 44.250,00	-	€ 44.250,00	
G	0400-00	Politiediensten	664	664000	Investeringsubsidie	€ 61.148,60	-	€ 61.148,60	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	664	664000	Investeringsubsidie	€ 45.501,00	1.657,00	€ 47.158,00	Hulpverleningszone Centrum
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	664	664000	Investeringsubsidie	€ 0,00	-	€ 0,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	664	664000	Investeringsubsidie	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	Kerkfabriek Nazareth
O	0953-01	Woonzorgcentrum	664	664000	Investeringsubsidie	€ 150.000,00	175.000,00	€ 325.000,00	Zorgband
Totaal Investeringsubsidie						€ 261.649,60	176.657,00	€ 438.306,60	
Eindtotaal						€ 4.427.945,74	207.987,33	€ 4.639.833,07	



nazareth

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2021/0(MJPA_2021-0)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 71932

Gemeente en OCMW Nazareth (0207.453.801)

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0130	0,00	0,00	0,00
Provincie Oost-Vlaanderen: verkiezingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0160	15.050,00	0,00	15.050,00
Nominatief: Mayors for peace	50,00	0,00	50,00
Nominatief: Toelagen noodhulp	2.500,00	0,00	2.500,00
Noord-Zuidwerkgroep (GRIS)	500,00	0,00	500,00
Subsidie Zuidprojecten	12.000,00	0,00	12.000,00
Beleidsveld 0300	462.800,00	0,00	462.800,00
Ateljee vzw	12.500,00	0,00	12.500,00
IVM (afvalintercommunale)	450.000,00	0,00	450.000,00
Nominatief: Repair café	300,00	0,00	300,00
Beleidsveld 0340	250,00	0,00	250,00
Nominatief: Natuurpunt	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0380	3.750,00	0,00	3.750,00
Mooimakers	3.500,00	0,00	3.500,00
Nominatief: Velt	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0390	7.000,00	0,00	7.000,00
Milieuplatform	1.500,00	0,00	1.500,00
Nominatief: Stroomvloed	500,00	0,00	500,00
Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0400	1.344.683,56	61.148,60	1.405.832,16
Politiezone Leie-Schelde	1.344.683,56	0,00	1.344.683,56
Politiezone Schelde Leie	0,00	61.148,60	61.148,60

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0410	449.025,52	47.158,00	496.183,52
Brandweerzone Centrum	449.025,52	0,00	449.025,52
Brandweerzone Centrum	0,00	47.158,00	47.158,00
Beleidsveld 0490	6.400,00	0,00	6.400,00
Nominatief: Buurtinformatienetwerken	400,00	0,00	400,00
Provincie Oost-Vlaanderen: noodplanning	2.500,00	0,00	2.500,00
Subsidie inbraakpreventie	3.500,00	0,00	3.500,00
Beleidsveld 0500	10.700,00	0,00	10.700,00
Horecabon	1.000,00	0,00	1.000,00
Nominatief: Econa	5.000,00	0,00	5.000,00
Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	2.200,00	0,00	2.200,00
Subsidie voedelautomaten	2.000,00	0,00	2.000,00
Subsidie voor streekproducten	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0530	28.400,00	0,00	28.400,00
Landbouwraad	500,00	0,00	500,00
Nominatief: ABS (200) & Bedrijfs-gilde (200)	400,00	0,00	400,00
Subsidie grond- en mestanalyse	12.500,00	0,00	12.500,00
Subsidie herstel halfopen landschap	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0600	500,00	0,00	500,00
Gecoro	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0629	1.000,00	0,00	1.000,00
Woonloket	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0701	10.536,00	0,00	10.536,00
Prijs-subsidies aan AG Nazareth	10.536,00	0,00	10.536,00
Beleidsveld 0705	88.343,40	0,00	88.343,40
Prijs-subsidies aan AG Nazareth	32.124,87	0,00	32.124,87
Prijs-subsidies aan AG Nazareth	16.062,44	0,00	16.062,44
Prijs-subsidies aan AG Nazareth	24.093,65	0,00	24.093,65
Prijs-subsidies aan AG Nazareth	16.062,44	0,00	16.062,44

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0710	36.200,00	0,00	36.200,00
Buurtfeest	4.500,00	0,00	4.500,00
Nominatief: Nationale Strijdersbonden Nazareth (750) en Eke (250)	1.000,00	0,00	1.000,00
Nominatief: Verbodering (500 euro), Feest 50-,60-,65-en70-jarigen (1000 euro)	2.500,00	0,00	2.500,00
Nominatief: Winterland	3.000,00	0,00	3.000,00
Socio-culturele verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
Waardebonnen levensgebeurtenissen	13.200,00	0,00	13.200,00
Waardebonnen levensgebeurtenissen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0729	8.650,00	0,00	8.650,00
Erfgoedcel Leie en Schelde	3.500,00	0,00	3.500,00
IOED	5.000,00	0,00	5.000,00
Nominatief: Heemkring Scheldeveld	150,00	0,00	150,00
Beleidsveld 0739	43.800,00	0,00	43.800,00
Cultuurraad	1.600,00	0,00	1.600,00
Cultuurregio Leie-Schelde	9.200,00	0,00	9.200,00
Nominatief: Kunst in Nazareth	5.000,00	0,00	5.000,00
Socio-culturele verenigingen	28.000,00	0,00	28.000,00
Beleidsveld 0740	39.650,00	0,00	39.650,00
Algemene beleidssubsidie sport	24.100,00	0,00	24.100,00
Impulssubsidie sport	10.550,00	0,00	10.550,00
Sportraad	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0741	42.565,45	0,00	42.565,45
Prijssubsidies aan AG Nazareth	42.565,45	0,00	42.565,45
Beleidsveld 0742	425.654,54	0,00	425.654,54
Prijssubsidies aan AG Nazareth	425.654,54	0,00	425.654,54
Beleidsveld 0750	24.760,00	0,00	24.760,00
Algemene beleidssubsidie jeugd	18.910,00	0,00	18.910,00
Jeugd- en jongerenverenigingen	750,00	0,00	750,00
Jeugdraad	1.700,00	0,00	1.700,00
Nominatief: Jeugdhuis Jena	2.500,00	0,00	2.500,00
Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	350,00	0,00	350,00
Subsidie security fuiven	550,00	0,00	550,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0751	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0790	35.000,00	5.000,00	40.000,00
Kerkfabriek OLV-Geboorte (Nazareth)	15.000,00	0,00	15.000,00
Kerkfabriek OLV-Geboorte (Nazareth)	0,00	5.000,00	5.000,00
Kerkfabriek Sint-Amandus (Eke)	20.000,00	0,00	20.000,00
Beleidsveld 0800	11.550,00	0,00	11.550,00
Oudercomité GBS Eke	7.000,00	0,00	7.000,00
Oudercomité GBS Nazareth	4.550,00	0,00	4.550,00
Beleidsveld 0820	38.000,00	0,00	38.000,00
Stad Deinze: academie	38.000,00	0,00	38.000,00
Beleidsveld 0870	32.700,00	0,00	32.700,00
Oudercomité School van Morgen	3.430,00	0,00	3.430,00
Oudercomité VBS Eke	5.150,00	0,00	5.150,00
Oudercomité VBS Nazareth	11.120,00	0,00	11.120,00
Schoolzwemmen School van Morgen	2.000,00	0,00	2.000,00
Schoolzwemmen VBS Eke	4.000,00	0,00	4.000,00
Schoolzwemmen VBS Nazareth	7.000,00	0,00	7.000,00
Beleidsveld 0900	2.000,00	0,00	2.000,00
Vrijetijdscheques	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0904	7.800,00	0,00	7.800,00
Tijdelijke werkervaring	5.000,00	0,00	5.000,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen	2.800,00	0,00	2.800,00
Beleidsveld 0909	36.240,00	0,00	36.240,00
Jeugd- en jongerenverenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00
Nominatief: Wagenschot (800), Zonnehoeve (250), Jeugdzorg Liaan (150)	1.200,00	0,00	1.200,00
Nominatief: Wielkine, Lichtervelde, Zonnehoeve, Wagenschot, Liaan, Kinderkast.	10.040,00	0,00	10.040,00
Subsidie tijdelijk werklozen	20.000,00	0,00	20.000,00
Beleidsveld 0930	5.800,00	0,00	5.800,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
SVK Leie en Schelde	5.800,00	0,00	5.800,00
Beleidsveld 0944	550,00	0,00	550,00
Nominatief: consultatiebureau Reddy Teddy	150,00	0,00	150,00
Vrijetijdscheques	400,00	0,00	400,00
Beleidsveld 0949	8.500,00	0,00	8.500,00
Geïntegreerd Breed Onthaal	5.000,00	0,00	5.000,00
Nominatief: De Kruk	2.000,00	0,00	2.000,00
Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0953	960.768,00	325.000,00	1.285.768,00
Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	0,00	300.000,00	300.000,00
Zorgband	960.768,00	0,00	960.768,00
Zorgband	0,00	25.000,00	25.000,00
Beleidsveld 0959	1.800,00	0,00	1.800,00
Ouderenraad	1.800,00	0,00	1.800,00
Beleidsveld 0980	8.000,00	0,00	8.000,00
Drugpunt	7.500,00	0,00	7.500,00
Nominatief: Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0984	500,00	0,00	500,00
Nominatief: Kat zonder dak	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0985	3.850,00	0,00	3.850,00
AED's voor verenigingen	1.250,00	0,00	1.250,00
LogoGezond+	1.500,00	0,00	1.500,00
Nominatief: Samana Nazareth (1.100)	1.100,00	0,00	1.100,00

4.3 Samenstelling beleidsdomeinen



nazareth

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 71932

Gemeente en OCMW (0207.453.801)

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Dorp 1, 9810 Nazareth

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0790 Erediensten
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria

Beleidsdomein: 02 Veiligheid

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0670 Straatverlichting

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken

- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging

BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
 BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
 BV0350 Klimaat en energie
 BV0380 Participatie en sensibilisatie
 BV0390 Overige milieubescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0680 Groene ruimte
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0950 Ouderenwoningen
 BV0953 Woon- en zorgcentra
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn

BV0160 Hulp aan het buitenland
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0870 Sociale voordelen
 BV0879 Andere voordelen
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
 BV0945 Kinderopvang

BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0951 Dienstencentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

4.4 Overzicht verbonden entiteiten



nazareth

Planningsrapport: **Meerjarenplanaanpassing 2020-2025**

Periode: **2020-2025**

Gemeente Nazareth (0207.453.801)

Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356)

Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

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

Vereniging/bedrijf (alfabetisch)

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

4.5 Personeelsinzet



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

AGB en Gemeente en OCMW Nazareth (0207.453.801)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	26,10	26,10	25,60	25,60	25,60	25,60
Niveau A	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Niveau B	5,30	5,30	4,80	4,80	4,80	4,80
Niveau C	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Niveau D	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Contractueel	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08
Niveau A	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Niveau B	25,65	25,65	25,65	25,65	25,65	25,65
Niveau C	34,48	34,48	34,48	34,48	34,48	34,48
Niveau D	35,95	35,95	35,95	35,95	35,95	35,95
TOTAAL	128,18	128,18	127,68	127,68	127,68	127,68
Niveau A	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Niveau B	30,95	30,95	30,45	30,45	30,45	30,45
Niveau C	44,48	44,48	44,48	44,48	44,48	44,48
Niveau D	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75

4.6 Overzicht jaarlijkse fiscale opbrengsten

Fiscale opbrengsten

Meerjarenplanaanpassing 2020/1

Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	2020-2025_Referentie	wijziging	2020-2025_Resultaat	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
730000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	30.531.620	-154.668	30.376.951	4.755.182	4.712.182	4.923.991	5.246.723	5.305.892	5.432.982
730100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.350.887	191.980	27.542.867	4.500.011	4.265.828	4.234.560	4.704.930	4.846.078	4.991.460
730200	Motorrijtuigen	1.441.784	-11.934	1.429.850	225.765	226.231	233.780	246.620	242.079	255.375
730500	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	15.000	-	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
731500	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	600.000	-200.000	400.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
734140	Taxidiensten	33.000	-15.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
734200	Kamers	206.500	-	206.500	19.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
734240	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	630.000	-	630.000	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
737400	Leegstaande woningen en gebouwen	120.000	-	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
737700	Tweede verblijven	330.000	-	330.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
738000	Algemene gemeentebelasting	5.669.824	-	5.669.824	730.000	909.000	918.090	1.027.271	1.037.544	1.047.919
739000	Gemeentelijke administratieve sanctie	60.000	-	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66.988.615	-189.623	66.798.993	10.500.458	10.411.241	10.608.421	11.523.544	11.729.593	12.025.736

4.7 Investeringslijst

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		Ar	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	G	I	GO3-02-03	0990-00	900.000,00: Parkbegraafplaats fase III		534.784	365.216	900.000		34.784	500.000	365.216	-	-	-
5					Totaal Begraafplaatsen		534.784	365.216	900.000		34.784	500.000	365.216	-	-	-
6					Totaal Onderhoud van begraafplaatsen		534.784	365.216	900.000		34.784	500.000	365.216	-	-	-
7					Totaal IP-BEGRAAF		534.784	365.216	900.000		34.784	500.000	365.216	-	-	-
8																
9		I	GM2-05-01	0945-00	Jaarlijkse investeringen		31.500	-8.525	22.975		2.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10					Totaal Kinderopvang		31.500	-8.525	22.975		2.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11					2020: 76.000: overdekking terras (incl. erelonen architect)											
12				0945-01	2021: 17.000: zonnewering op de glazen straat (veluxramen) tussen beide gebouwen		70.428	22.573	93.000		76.000	17.000	-	-	-	-
13					2020: installatie airco (6.000)											
14					2021: akoestische maatregelen (10.000)		15.000	1.000	16.000		6.000	10.000	-	-	-	-
15				0945-02	Totaal BKO Ter Biesten		85.428	23.573	109.000		82.000	27.000	-	-	-	-
16					schilderen en afwerking buitentoilet		1.000	-	1.000		1.000	-	-	-	-	-
17					Totaal BKO Ter Meeren		1.000	-	1.000		1.000	-	-	-	-	-
18					Totaal Dienstverlening en werking BKO		117.928	15.048	132.975		85.975	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19		GM2-05-02		0945-04	Jaarlijkse investeringen		6.000	-	6.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20					Totaal Dienst voor onthaalgezinnen		6.000	-	6.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21					Totaal IP-BKO		123.928	15.048	138.975		86.975	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22		I	GM4-03-02	0739-00	10.000: investeringssubsidie Sint-Cecilia		10.000	-	10.000		10.000	-	-	-	-	-
23					Totaal Overig kunst- en cultuurbeleid		10.000	-	10.000		10.000	-	-	-	-	-
24					Totaal Ondersteuning van verenigingen en projecten		10.000	-	10.000		10.000	-	-	-	-	-
25					Totaal IP-CULTUUR		10.000	-	10.000		10.000	-	-	-	-	-
26																
27		I	GB7-01-01	0820-00	€ 25.000: compartimentering traphal/inkomhal (verplichting brandweer) € 5.000,00: aanpassing hydranten (2) & hoofdaansluiting water (nav brandweerverslag) € 15.000,00: branddetectiecentrale gekoppeld aan gasdetectie € 12.000,00: aanpassing klaslokalen i.k.v. middelbare graad € 76.248,17: stookplaatsrenovatie Inegatieve overdracht uit 2019: 5.147,36		128.101	-	128.101		110.000	18.101	-	-	-	-
28					2022: 100.000: renovatie dak muziekfiliaal; 2023: 10.000: schilderwerken		110.000	-	110.000		-	-	100.000	10.000	-	-
29					Totaal Deeltijds kunstonderwijs		238.101	-	238.101		110.000	18.101	100.000	10.000	-	-
30					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen		238.101	-	238.101		110.000	18.101	100.000	10.000	-	-
31					2020-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal (1.000); 2023: piano (25.000)		53.000	-20.000	33.000		3.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000
32				GM2-02-01	Totaal Deeltijds kunstonderwijs		53.000	-20.000	33.000		3.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000
33					Totaal DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord		53.000	-20.000	33.000		3.000	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000
34					Totaal IP-DKO		291.101	-20.000	271.101		113.000	19.101	101.000	36.000	1.000	1.000
35																
36		I	GX4-01-01	0790-01	Investeringssubsidie Kerkfabriek Eke		50.000	-	50.000		30.000	-	-	20.000	-	-
37					Totaal KF St-Amandus (Eke)		50.000	-	50.000		30.000	-	-	20.000	-	-
38				0790-02	20.000: Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)		-80.000	-	-80.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-	-
39					25.000: renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)		100.000	-	100.000		25.000	25.000	25.000	25.000	-	-
40					Investeringssubsidie Kerkfabriek Nazareth		30.000	-	30.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41					Totaal KF OLV-Geboorte (Nazareth)		50.000	-	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
42					Totaal Erediensten		100.000	-	100.000		40.000	10.000	10.000	30.000	5.000	5.000
43					Totaal IP-EREDNST		100.000	-	100.000		40.000	10.000	10.000	30.000	5.000	5.000
44																
45		I	GB7-01-02	0710-00	Nadarwagen		13.000	-	13.000		-	-	13.000	-	-	-
46					Vervanging Movano (2012)		45.000	5.000	50.000		-	-	-	50.000	-	-
47					Totaal Feesten en plechtigheden		58.000	5.000	63.000		-	-	13.000	50.000	-	-
48					Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen		58.000	5.000	63.000		-	-	13.000	50.000	-	-
49					5.000: bakfiets Team Evenementen		5.000	-	5.000		5.000	-	-	-	-	-
50					Signalisatiematerialen		5.000	-	5.000		-	5.000	-	-	-	-
51					Totaal Feesten en plechtigheden		10.000	-	10.000		5.000	5.000	-	-	-	-
52					Totaal Algemene werkmiddelen evenementen		10.000	-	10.000		5.000	5.000	-	-	-	-
53					20.000: vervanging podium (overdracht uit 2019: 15.000), 6.000: nieuw zeil podiumwagen		26.000	-	26.000		26.000	-	-	-	-	-
54					Totaal Feesten en plechtigheden		26.000	-	26.000		26.000	-	-	-	-	-
55					Totaal Verhuren van materiaal		26.000	-	26.000		26.000	-	-	-	-	-
56					Totaal IP-EVENEM		94.000	5.000	99.000		31.000	5.000	13.000	50.000	-	-
57																
58		I	GX1-01-01	0800-00	25.000: Jaarlijkse investeringen		150.000	-	150.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

MJPA 2021-0 - investeringen
volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget Inv Actie	Ar	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
					2020: inhaalbeweging ICT (laptops voor directie en administratie, 22 chromebooks voor leerkrachten lager, 9 chromebooks voor leerkrachten kleuter, vernieuwing wifi in GBSE en GBSN)										
59	G	I	GX1-01-01	0800-00	2021-2025: 5.000: ICT-vervangingen	50.000	-	50.000		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60					Totaal Gewoon basisonderwijs	200.000	-	200.000		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61					Totaal Gemeenschappelijk onderwijs - Werkingskosten	200.000	-	200.000		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
62			GX1-01-03	0800-00	30.000: jaarlijkse investeringen	180.000	-	180.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63					Totaal Gewoon basisonderwijs	180.000	-	180.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64				0800-01	25.000: vervangen stookketel	34.000	-9.000	25.000		25.000	-	-	-	-	-
65					Totaal Lagere school Eke	34.000	-9.000	25.000		25.000	-	-	-	-	-
66					Totaal Beheer en onderhoud schoolgebouw en terreinen	214.000	-9.000	205.000		55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67					Totaal IP-GBS	414.000	-9.000	405.000		105.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
68															
69	I	GB7-01-01		0050-00	6.500: werken aan Dorp 17	6.500	-	6.500		6.500	-	-	-	-	-
70					Totaal Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6.500	-	6.500		6.500	-	-	-	-	-
71				0119-04	40.000: loods inrichten van buitenzone voor opslag materiaal en achtergelaten voertuigen	40.000	-	40.000		-	40.000	-	-	-	-
72					2021-2023: vernieuwen noodverlichting en signalisatie	-	42.000	42.000		-	14.000	14.000	14.000	-	-
73					Nieuw sanitair in de loods (20.000), nieuwe vloer in kleedkamer en refter loods (10.000), Uitbreiding binnenruimte loods voor 2 ontvangsruimtes (20.000), nieuwe poort in loods (10.000)	60.000	-	60.000		6.000	54.000	-	-	-	-
74					2022-2025: Jaarlijkse investeringen (200.000 jaarlijks)	1.000.000	-200.000	800.000		-	-	200.000	200.000	200.000	200.000
					2020-2021: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + pallettrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2022-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijks)	49.391	7.500	56.891		26.891	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76					Totaal Facility	1.149.391	-150.500	998.891		32.891	128.000	216.500	216.500	202.500	202.500
77				0190-00	12.000: algemeen kantoormeubilair	12.000	-	12.000		12.000	-	-	-	-	-
78					20.000: zonnewering raadzaal	20.000	-	20.000		20.000	-	-	-	-	-
79					Totaal Overig algemeen bestuur	32.000	-	32.000		32.000	-	-	-	-	-
80				0710-00	20.000: magazijn verwarming & sanitair	20.000	-	20.000		20.000	-	-	-	-	-
81					Totaal Feesten en plechtigheden	20.000	-	20.000		20.000	-	-	-	-	-
82					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	1.207.891	-150.500	1.057.391		91.391	128.000	216.500	216.500	202.500	202.500
83		GB7-01-02		0119-04	2021: vervanging Combo (2005) en Corsa; 2022: vervanging Ford Transit (2008)	60.000	45.000	105.000		-	70.000	35.000	-	-	-
84					Totaal Facility	60.000	45.000	105.000		-	70.000	35.000	-	-	-
85					Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen	60.000	45.000	105.000		-	70.000	35.000	-	-	-
86					Totaal IP-GEBOUW	1.267.891	-105.500	1.162.391		91.391	198.000	251.500	216.500	202.500	202.500
87															
88	I	GB7-01-01		0190-00	100.000: vernieuwen stookinstallatie burgerlijk godshuis via Fluvius	100.000	-	100.000		-	100.000	-	-	-	-
89					Functioneel maken 1ste en 2de verdieping burgerlijk godshuis	300.000	-	300.000		-	-	300.000	-	-	-
90					180.000: dak achterbouw Burgerlijk Godshuis, 30.000 voor nieuwe ramen en 20.000 voor afwerken ruimtes	100.000	130.000	230.000		-	230.000	-	-	-	-
91					Totaal Overig algemeen bestuur	500.000	130.000	630.000		-	330.000	300.000	-	-	-
92					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	500.000	130.000	630.000		-	330.000	300.000	-	-	-
93					Totaal IP-GODHUIS	500.000	130.000	630.000		-	330.000	300.000	-	-	-
94															
					€ 35.000,00: lichte vrachtwagen (overdracht uit 2019: 35.000) € 6.500: installatie zijkanten op lichte vrachtwagen voor afvoer gras,... (overdracht uit 2019: 6.500)										
95	I	GB7-01-02		0680-00	2021: vervanging van twee voertuigen (55.000 + 30.000)	116.500	10.000	126.500		41.500	85.000	-	-	-	-
96					Zijdelinge hakselaar met kar (35.000)	85.000	-50.000	35.000		-	35.000	-	-	-	-
97					Totaal Groene ruimte	201.500	-40.000	161.500		41.500	120.000	-	-	-	-
98					Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen	201.500	-40.000	161.500		41.500	120.000	-	-	-	-
99		GO3-02-01		0680-00	9.979,96: diverse machines groendienst (overdracht uit 2019: 9.979,96)	19.980	-	19.980		19.980	-	-	-	-	-
100					Totaal Groene ruimte	19.980	-	19.980		19.980	-	-	-	-	-
101					Totaal Onderhoud van de groenzones	19.980	-	19.980		19.980	-	-	-	-	-
102		GO3-02-03		0680-00	Jaarlijkse investeringen: vergroening	90.000	-	90.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
103					Totaal Groene ruimte	90.000	-	90.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
104					Totaal Onderhoud van begraaftplaatsen	90.000	-	90.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
105					Totaal IP-GROEN	311.480	-40.000	271.480		76.480	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
106															
107	I	GB8-01-02		0119-01	15.000: EU voucher wifi	-15.000	-	-15.000		-15.000	-	-	-	-	-

MJPA 2021-0 - investeringen
volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget Inv Actie		Al 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
						2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000), diverse lopende projecten (30.000), extra vervangingen door Corona (2.500), inrichting vergaderzaal voor online meetings (7.500) (overdracht uit 2019: 30.000)	258.000	25.000	283.000	108.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
108	G	I	GB8-01-02	0119-01		Totaal ICT	243.000	25.000	268.000	93.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
109						ICT Erfgoed	8.000	3.000	11.000	4.000	3.000	-	-	4.000	-
110				0729-00		Totaal Overig beleid inzake het erfgoed	8.000	3.000	11.000	4.000	3.000	-	-	4.000	-
111						Totaal IT-materiaal	251.000	28.000	279.000	97.000	58.000	30.000	30.000	34.000	30.000
112						Totaal IP-ICT	251.000	28.000	279.000	97.000	58.000	30.000	30.000	34.000	30.000
113															
114															
115		I	PA1-02-01	0500-00		Terrasmeubilair	40.000	-	40.000	10.000	15.000	15.000	-	-	-
116						Digitalisering Nazarethbom	-	14.000	14.000	-	14.000	-	-	-	-
117						Totaal Handel en middenstand	40.000	14.000	54.000	10.000	29.000	15.000	-	-	-
118						Totaal Ondersteunen van lokale ondernemingen	40.000	14.000	54.000	10.000	29.000	15.000	-	-	-
119						Totaal IP-PA1-02	40.000	14.000	54.000	10.000	29.000	15.000	-	-	-
120															
121		I	PA2-01-01	0200-00		Beleidsplan Ruimtelijke planning	30.000	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-
122						Totaal Wegen	30.000	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-
123				0600-00		81.170: omvorming GRS naar Beleidsplan (overdracht uit 2019: 81.170)	81.170	-	81.170	81.170	-	-	-	-	-
124						Totaal Ruimtelijke planning	81.170	-	81.170	81.170	-	-	-	-	-
125						Totaal Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	111.170	-	111.170	111.170	-	-	-	-	-
126			PA2-01-03	0200-00		Ruimtelijke uitvoeringsplannen	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-
127						Totaal Wegen	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-
128				0600-00		45.516,48: diverse RUP's (overdracht uit 2019: 45.516,48)	45.516	-	45.516	45.516	-	-	-	-	-
129						Totaal Ruimtelijke planning	45.516	-	45.516	45.516	-	-	-	-	-
130						Totaal De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	55.516	-	55.516	55.516	-	-	-	-	-
131						Totaal IP-PA2-01	166.686	-	166.686	166.686	-	-	-	-	-
132															
133		I	PA2-02-02	0200-00		10.000: Trage wegen (welvoeglijkheidsvergoeding)	-16.600	6.600	-10.000	-10.000	-	-	-	-	-
134						Trage wegen:									
135						2020-2021: 30.000: Steinstraat-Sticheldreef en 30.000 regio Huisepontweg									
136						2021-2025: 15.000 euro jaarlijks	135.000	-	135.000	5.000	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
137						Totaal Wegen	118.400	6.600	125.000	-5.000	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
138						Totaal Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	118.400	6.600	125.000	-5.000	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
139		PA2-02-04	0680-00			Heraanleg en groot onderhoud van groenzones	300.000	-	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
140						Totaal Groene ruimte	300.000	-	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
141						Totaal Het groen beheer via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	300.000	-	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
142		PA2-02-05	0520-00			Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruiterroutes	15.000	-	15.000	5.000	-	-	5.000	-	5.000
143						Subsidie Oost-Vlaanderen voor beweegroutes	-	-5.750	-5.750	-5.750	-	-	-	-	-
144						Totaal Toerisme - Onthaal en promotie	15.000	-5.750	9.250	-750	-	-	5.000	-	5.000
145						Totaal Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	15.000	-5.750	9.250	-750	-	-	5.000	-	5.000
146		PA2-02-51	0340-00			Aanleg Sterrenbosspark (schrappen gezien, omwille van timing, niet mogelijk in dit MJ)	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-	-
147						Totaal Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-	-
148						Totaal Sterrenbosspark	100.000	-100.000	-	-	-	-	-	-	-
149		PA2-02-52	0340-00			Aanleg site 'De Bekken'	100.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	-
150						Erpacht gronden Bekken	780.000	-	780.000	780.000	-	-	-	-	-
151						Totaal Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	880.000	-	880.000	780.000	-	100.000	-	-	-
152						Totaal Site 'de Bekken'	880.000	-	880.000	780.000	-	100.000	-	-	-
153		PA2-02-53	0340-00			Inrichtingswerken ruilverkaveling	200.000	-	200.000	-	-	-	-	100.000	100.000
154						Totaal Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	200.000	-	200.000	-	-	-	-	100.000	100.000
155						Totaal Ruilverkaveling Schelde-Leie	200.000	-	200.000	-	-	-	-	100.000	100.000
156		PA2-02-54	0340-00			Aankoop Kasteelpark	-	530.000	530.000	-	530.000	-	-	-	-
157						Subsidie Vlaanderen voor bebossing Kasteelpark	-	-135.000	-135.000	-	-135.000	-	-	-	-
158						Totaal Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	-	395.000	395.000	-	395.000	-	-	-	-
159						Totaal Kasteelpark	-	395.000	395.000	-	395.000	-	-	-	-
160						Totaal IP-PA2-02	1.613.400	295.850	1.909.250	824.250	515.000	165.000	70.000	165.000	170.000
161		I	GB1-01-02	0050-00		2020: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.000); 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000)	45.000	-	45.000	15.000	-	-	-	30.000	-
162						Totaal Patrimonium zonder maatschappelijk doel	45.000	-	45.000	15.000	-	-	-	30.000	-
163						Totaal Algemeen patrimoniumbeheer	45.000	-	45.000	15.000	-	-	-	30.000	-
164						Totaal IP-PATRIM	45.000	-	45.000	15.000	-	-	-	30.000	-
165		I	PB1-01-01	0200-00		Erelonen	43.000	-	43.000	13.000	10.000	-	20.000	-	-

MJPA 2021-0 - investeringen
volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P					
3	Budget Inv Actie				Al	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				
166	G	I	PB1-01-01		0200-00	2022: Heraanleg fiets- en wandelboulevard op de centrale as (450.000);	650.000	-	650.000	-	-	450.000	200.000	-	-					
167						2023: Werken ontsluiting parking TC Sterrenbos	693.000	-	693.000	13.000	10.000	450.000	220.000	-	-					
168						Totaal Wegen	693.000	-	693.000	13.000	10.000	450.000	220.000	-	-					
						Totaal De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	693.000	-	693.000	13.000	10.000	450.000	220.000	-	-					
169						PB1-01-02		0200-00	2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan	455.000	-	455.000	25.000	140.000	75.000	75.000	140.000	-		
170									(jaarlijks 75.000) 2021 & 2024: aanleg fietssuggestiestroken (2 x 65.000)	-	-215.000	-215.000	-	-70.000	-37.500	-37.500	-70.000	-		
171									Fietspadensubsidie Vlaanderen	-215.000	240.000	70.000	37.500	37.500	70.000	-				
172									Totaal Wegen	455.000	-215.000	240.000	25.000	70.000	37.500	37.500	70.000	-		
173									Totaal Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	455.000	-215.000	240.000	25.000	70.000	37.500	37.500	70.000	-		
174	PB1-01-03		0290-00	Fietsparkeerplaats en oplaadpunten	87.500				-	87.500	-	47.500	10.000	10.000	10.000	10.000				
175				Totaal Overige mobiliteit en verkeer	87.500				-	87.500	-	47.500	10.000	10.000	10.000	10.000				
176				Totaal Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied	87.500				-	87.500	-	47.500	10.000	10.000	10.000	10.000				
177				PB1-01-05					0290-00	Aankoop fietsen voor fietspool BKO/school	3.000	-	3.000	-	3.000	-	-	-	-	
178										High five of Bucke: applicatie + scanners+ bankkaarten ...	150.000	-150.000	-	-	-	-	-	-		
						Veiligere schoolomgeving: o.a.verkeersborden, (ontvangst in 2019: 80% = 50320, in 2020 saldo van 12580) aanleg fietsstraten, thermoplast?	1	-1		-	-	-	-	-	-					
179						Subsidies voor veiligere schoolomgeving: o.a.verkeersborden, aanleg fietsstraten.	-62.900	-		-62.900	-50.320	-12.580	-	-	-	-				
180						Totaal Overige mobiliteit en verkeer	90.101	-150.001		-59.900	-50.320	-9.580	-	-	-	-				
181						Totaal Samen duurzaam naar school	90.101	-150.001		-59.900	-50.320	-9.580	-	-	-	-				
182						PB1-01-51		0200-00		110.000: spoorwegfietspad (incl. onteigening + asfaltering)	-110.000	-	-110.000	-110.000	-	-	-	-	-	
183	Verlichting Spoorwegfietspad (incl. onteigening + asfaltering)	190.000	-							190.000	190.000	-	-	-	-	-				
184	Totaal Wegen	80.000	-							80.000	80.000	-	-	-	-	-				
185	Totaal Verlichting Spoorwegfietspad	80.000	-							80.000	80.000	-	-	-	-	-				
186	PB1-01-52		0200-00	Aanleg fietspaden ruilverkaveling	530.000				-	530.000	-	-	170.000	180.000	180.000	-				
187				Totaal Wegen	530.000				-	530.000	-	-	170.000	180.000	180.000	-				
188				Totaal Fietspaden ruilverkaveling	530.000				-	530.000	-	-	170.000	180.000	180.000	-				
189				Totaal IP-PB1-01	1.935.601				-365.001	1.570.600	67.680	117.920	667.500	447.500	260.000	10.000				
190																				
191				I	PB1-02-01					0200-00	Aanpassen halteinfrastructuur De Lijn (station en Ter Biesten)	75.000	-	75.000	-	75.000	-	-	-	-
192						Totaal Wegen	75.000	-			75.000	-	75.000	-	-	-	-			
193						Totaal Halteplaatsomgevingen verbeteren	75.000	-			75.000	-	75.000	-	-	-	-			
194						Totaal IP-PB1-02	75.000	-			75.000	-	75.000	-	-	-	-			
195																				
196	I	PB2-01-01				0290-00	Realisatie Mobipunt (75% gesubsidieerd)	23.000			-	23.000	-	23.000	-	-	-	-		
197							17.563: realisatie Mobipunt (75% gesubsidieerd)	-17.563			-	-17.563	-	-17.563	-	-	-	-		
198							Totaal Overige mobiliteit en verkeer	5.437			-	5.437	-	5.437	-	-	-	-		
199							Totaal Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.	5.437			-	5.437	-	5.437	-	-	-	-		
200							Totaal IP-PB2-01	5.437			-	5.437	-	5.437	-	-	-	-		
201																				
202				I	PB2-02-01			0200-00	26.000: Groenonderhoud Warandestraat (overdracht uit 2019: 6.551,94), 3.500 bloembakken	29.500	-	29.500	29.500	-	-	-	-	-		
203									Totaal Wegen	29.500	-	29.500	29.500	-	-	-	-	-		
204									Totaal Investeren in het vernieuwen van wegen	29.500	-	29.500	29.500	-	-	-	-	-		
205									PB2-02-51		0200-00	Drapstraat (vanaf Dorp tot Stropstraat)	400.000	-	400.000	-	50.000	350.000	-	-
206	Totaal Wegen	400.000	-			400.000						-	50.000	350.000	-	-	-			
207	Totaal Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	400.000	-			400.000						-	50.000	350.000	-	-	-			
208	PB2-02-52		0200-00			Wegenis de Lichterveldestraat						50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-
209						Totaal Wegen						50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-
210						Totaal de Lichterveldestraat						50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-
211						PB2-02-53							0200-00	6.401,24: grondinnames riolering/fietspad N37 Boeregemstraat (ontwerp/veiligheidscoördinatie) (overdracht uit 2019: 6.401,24)	6.401	-	6.401	6.401	-	-
212				Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat	340.000		-	340.000						20.000	260.000	60.000	-	-	-	
213				Totaal Wegen	346.401		-	346.401						26.401	260.000	60.000	-	-	-	
214				Totaal Boeregemstraat	346.401		-	346.401						26.401	260.000	60.000	-	-	-	
215				PB2-02-54			0200-00	Fietspad en rioleringswerken Oudenaardseheerweg (van Lakenmeerstraat tot spoorweg) (40% subsidie)	508.600	-	508.600			-	36.500	36.500	435.600	-	-	
216								Totaal Wegen	508.600	-	508.600			-	36.500	36.500	435.600	-	-	
217								Totaal Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg)	508.600	-	508.600			-	36.500	36.500	435.600	-	-	
218	PB2-02-55		0200-00					Wegen- en rioleringswerken Huisepontweg	133.100	-	133.100			12.100	-	121.000	-	-	-	
219								Totaal Wegen	133.100	-	133.100			12.100	-	121.000	-	-	-	
220								Totaal Huisepontweg	133.100	-	133.100			12.100	-	121.000	-	-	-	
221						PB2-02-56			0200-00	Wegenis en riolering 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)	323.000	-	323.000	-	13.000	310.000	-	-	-	
222										Totaal Wegen	323.000	-	323.000	-	13.000	310.000	-	-	-	
223										Totaal 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)	323.000	-	323.000	-	13.000	310.000	-	-	-	
224										PB2-02-57		0200-00	Weefstraat - Heerweg: 2de fase	252.500	-	252.500	10.000	10.000	150.000	82.500

MJPA 2021-0 - investeringen
volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget Inv Actie		At 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
225	G	IP- PB2-02-57	W 0200-00		Totaal Wegen		252.500	-	252.500	10.000	10.000	150.000	82.500	-	-
226					Totaal Weefstraat - Heerweg (2de fase)		252.500	-	252.500	10.000	10.000	150.000	82.500	-	-
227		PB2-02-58	0200-00		Wegen- en rioleringswerken Landuit (ontwerp)		576.230	-500.000	76.230	-	50.820	25.410	-	-	-
228					Totaal Wegen		576.230	-500.000	76.230	-	50.820	25.410	-	-	-
229					Totaal Landuit		576.230	-500.000	76.230	-	50.820	25.410	-	-	-
230		PB2-02-59	0200-00		184.294,70: Steenweg Astene fase II en III (overdracht uit 2019: 184.294,70)		184.295	-	184.295	184.295	-	-	-	-	-
231					338.792,64: Investeringssubsidie Steenweg Astene fase II en III (fietspad) (overdracht uit 2019: 338.792,64)		-338.793	-	-338.793	-338.793	-	-	-	-	-
232					Totaal Wegen		-154.498	-	-154.498	-154.498	-	-	-	-	-
233					Totaal Steenweg Astene		-154.498	-	-154.498	-154.498	-	-	-	-	-
234		PB2-02-60	0200-00		140.702,31: Bekaertstraat (overdracht uit 2019: 140.702,31)		140.702	-	140.702	140.702	-	-	-	-	-
235					Totaal Wegen		140.702	-	140.702	140.702	-	-	-	-	-
236					Totaal Bekaertstraat		140.702	-	140.702	140.702	-	-	-	-	-
237		PB2-02-61	0200-00		1.007.954: Investeringssubsidie Steenweg Astene fase II en III (fietspad) (overdracht uit 2019: 1.007.954)		-1.007.954	-	-1.007.954	-1.007.954	-	-	-	-	-
238					486.475,69: N437- tussen warandestraat en nieuwstraat (fietspad) (overdracht uit 2019: 486.475,69)		486.476	-	486.476	486.476	-	-	-	-	-
239					Totaal Wegen		-521.478	-	-521.478	-521.478	-	-	-	-	-
240					Totaal N437: Warandestraat tot Sticheldreef		-521.478	-	-521.478	-521.478	-	-	-	-	-
241		Totaal IP-PB2-02					2.084.057	-500.000	1.584.057	-457.273	420.320	1.102.910	518.100	-	-
242															
243		I PB2-03-01	0200-00		30.000: investeringssubsidie voor mobiliteitsplan (overdracht uit 2019: 30.000)		-30.000	-	-30.000	-30.000	-	-	-	-	-
244					31.760: mobiliteitsplan Veneco (sneltoets) (overdracht uit 2019: 31.760)		31.760	-	31.760	31.760	-	-	-	-	-
245					Totaal Wegen		1.760	-	1.760	1.760	-	-	-	-	-
246			0290-00		Mobiliteitstoets		25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-
247					Totaal Overige mobiliteit en verkeer		25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-
248					Totaal De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten		26.760	-	26.760	26.760	-	-	-	-	-
249		Totaal IP-PB2-03					26.760	-	26.760	26.760	-	-	-	-	-
250															
251		I PC1-01-01	0710-00		Herbruikbare bekens & afvalcilandjes		6.900	-	6.900	6.900	-	-	-	-	-
252					Totaal Feesten en plechtigheden		6.900	-	6.900	6.900	-	-	-	-	-
253					Totaal Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen		6.900	-	6.900	6.900	-	-	-	-	-
254		Totaal IP-PC1-01					6.900	-	6.900	6.900	-	-	-	-	-
255															
256		I PC1-02-01	0309-00		Subsidie OVAM voor Peukenplan		-4.589	-	-4.589	-4.589	-	-	-	-	-
257					Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten		42.000	-	42.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
258					Totaal Overig afval- en materialenbeheer		37.411	-	37.411	2.411	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
259					Totaal Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken		37.411	-	37.411	2.411	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
260		PC1-02-02	0309-00		Collectieve inzampunten		1	-	1	1	-	-	-	-	-
261					Totaal Overig afval- en materialenbeheer		1	-	1	1	-	-	-	-	-
262					Totaal Op bedrijventerreinen collectieve inzampunten voorzien		1	-	1	1	-	-	-	-	-
263		Totaal IP-PC1-02					37.412	-	37.412	2.412	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
264															
265		I PC2-01-01	0680-00		Ontharding andere projecten		50.000	-	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
266					Totaal Groene ruimte		50.000	-	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
267			0800-02		Heraanleg speelplaats en riolering GBSN (voetbalkooi, ontharding,...)		65.000	-	65.000	-	65.000	-	-	-	-
268					Totaal Lagere school Nazareth		65.000	-	65.000	-	65.000	-	-	-	-
269					Totaal Het eigen patrimonium ontharden		115.000	-	115.000	-	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
270		Totaal IP-PC2-01					115.000	-	115.000	-	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
271															
272		I PD1-01-01	0190-00		sleutelbeheer - automatisatie Gemeente		35.000	-	35.000	-	-	35.000	-	-	-
273					Totaal Overig algemeen bestuur		35.000	-	35.000	-	-	35.000	-	-	-
274					Totaal Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur		35.000	-	35.000	-	-	35.000	-	-	-
275		PD1-01-02	0752-02		157.000: heraanleg sterrenbossite speelzone: ontwerp speelweefsel, speeltoestellen, signalisatie, aanleg trage wegen speelzone, verlichtingspunten, banken,... (overdracht uit 2019: 34.500)		157.000	-	157.000	157.000	-	-	-	-	-
276					50.000: 33% subsidie op aanleg Sterrenbos		-65.425	15.425	-50.000	-50.000	-	-	-	-	-
277					Totaal Speelpleinen		91.575	15.425	107.000	107.000	-	-	-	-	-
278					Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite		91.575	15.425	107.000	107.000	-	-	-	-	-
279		PD1-01-04	0820-00		Heraanleg tuin naar functionele ruimte		50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-
280					inrichten samenspellokaal - kasten, tafels, pupiters		5.400	-5.400	-	-	-	-	-	-	-
281					2021: banner op gevel		7.500	-5.000	2.500	-	2.500	-	-	-	-
282					Renovatie samenspellokaal - schilderwerken (1000) + zonnewering klas 15 en Orffklas (8000); schilderwerken kapel, klassen 1, 2, 11, 12, leraarskamer, gang gelijkvloers (10.000) + linoleum klassen 1, 2, 11, 12 (8.000)		27.000	-	27.000	-	27.000	-	-	-	-
283					Totaal Deeltijds kunstonderwijs		89.900	-10.400	79.500	-	29.500	50.000	-	-	-

MJPA 2021-0 - investeringen
volledig investeringsprogramma

3	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget Inv Actie		At 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
284	G	IP- PD1-01-04			Totaal Zorgen voor een divers kunstencentrum		89.900	-10.400	79.500	-	29.500	50.000	-	-	-
285					Totaal IP-PD1-01		216.475	5.025	221.500	107.000	29.500	85.000	-	-	-
286															
287		I PD1-02-01	0703-00		Uitbouwen van bib tot 'derde plek': digitalisering dienstverlening, vervangen oude rekken en inrichting zaal C		110.000	-	110.000	-	110.000	-	-	-	-
288					Totaal Openbare bibliotheken		110.000	-	110.000	-	110.000	-	-	-	-
289					Totaal Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'		110.000	-	110.000	-	110.000	-	-	-	-
290		PD1-02-03	0752-02		Openbare plaatsen: bespeelbare kunst, skateterrein (halfpipe),...		65.000	-	65.000	2.000	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
291					Totaal Speelpleinen		65.000	-	65.000	2.000	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
292					Totaal Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen		65.000	-	65.000	2.000	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
293		PD1-02-04	0200-00		Aanleg omgeving Pastorij Eke (waarvan schilderen oude kerktoeren 20.000)		75.000	-	75.000	-	-	-	75.000	-	-
294					Totaal Wegen		75.000	-	75.000	-	-	-	75.000	-	-
295			0705-05		400.000: schooltje Landuit		400.000	-	400.000	400.000	-	-	-	-	-
296					10.000: Investeringsubsidie Landuiters vzw		10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-
297					Totaal cc Landuit		410.000	-	410.000	410.000	-	-	-	-	-
298			0729-00		Aanleg omgeving Pastorij Eke (waarvan schilderen oude kerktoeren 20.000)		20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-
299					Totaal Overig beleid inzake het erfgoed		20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-
300			0742-99		Sportief straatmeubilair		25.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-
301					Totaal Andere accommodatie		25.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-
302					Totaal Extra plaatsen voor ontmoeting		530.000	-	530.000	410.000	25.000	-	95.000	-	-
303					Totaal IP-PD1-02		705.000	-	705.000	412.000	158.000	10.000	105.000	10.000	10.000
304															
305		I PD2-01-01	0700-00		3.500: Erfgoedmuseum - meubilair (overdracht uit 2019: 3.500)		3.500	-	3.500	3.500	-	-	-	-	-
306					9.480,20: Erfgoedmuseum - investeringen gebouw (overdracht uit 2019: 9.480,20)		9.480	-	9.480	9.480	-	-	-	-	-
307					Totaal Museum		12.980	-	12.980	12.980	-	-	-	-	-
308					Totaal Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid		12.980	-	12.980	12.980	-	-	-	-	-
309		PD2-01-02	0720-00		7.100: Restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel (overdracht uit 2019: 7.100)		7.100	-	7.100	-	7.100	-	-	-	-
310					Totaal Monumentenzorg		7.100	-	7.100	-	7.100	-	-	-	-
311					Totaal Waarden onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen		7.100	-	7.100	-	7.100	-	-	-	-
312		PD2-01-03	0700-00		Extra vitrinekasten voor tentoonstelling WOII		3.500	5.500	9.000	-	9.000	-	-	-	-
313					Akoetsiche panelen ontmoetingsruimte Burgerlijk Godshuis (oorlogsmuseum) + 3000 voor banners/vlaggen voorkant burgerlijk godshuis + 5000 voor systeem om beeld- en geluidsfragmenten op te nemen in tentoonstellingen (ingebouwde tablets/computers/schermen, werken met QR-codes die kunnen ingelezen worden door smartphones,...) + 2500 fotografieset voor inventariseren erfgoedobjecten		4.000	10.500	14.500	-	14.500	-	-	-	-
314					Totaal Museum		7.500	16.000	23.500	-	23.500	-	-	-	-
315					Totaal Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur		7.500	16.000	23.500	-	23.500	-	-	-	-
316					Totaal IP-PD2-01		27.580	16.000	43.580	12.980	30.600	-	-	-	-
317															
318		I PD2-03-02	0739-00		Kunstwerk Collectief		4.500	-	4.500	1.500	-	1.500	-	1.500	-
319					Totaal Overig kunst- en cultuurbeleid		4.500	-	4.500	1.500	-	1.500	-	1.500	-
320					Totaal Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars		4.500	-	4.500	1.500	-	1.500	-	1.500	-
321					Totaal IP-PD2-03		4.500	-	4.500	1.500	-	1.500	-	1.500	-
322															
323		I PD4-01-03	0945-00		Verkoop Hof Ter Meeren		-750.000	-	-750.000	-	-	-	-	-750.000	-
324					Bouw BKO op site Kinderkasteeltje		775.000	-	775.000	25.000	-	-	375.000	375.000	-
325					Masterplan site Kinderkasteeltje		-	30.000	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-
326					Totaal Kinderopvang		25.000	30.000	55.000	25.000	20.000	10.000	375.000	-375.000	-
327					Totaal Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje		25.000	30.000	55.000	25.000	20.000	10.000	375.000	-375.000	-
328					Totaal IP-PD4-01		25.000	30.000	55.000	25.000	20.000	10.000	375.000	-375.000	-
329															
330		I PD4-02-03	0800-02		Ontwerp infrastructuurproject school		100.000	-	100.000	-	15.000	35.000	50.000	-	-
331					Totaal Lagere school Nazareth		100.000	-	100.000	-	15.000	35.000	50.000	-	-
332					Totaal Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN		100.000	-	100.000	-	15.000	35.000	50.000	-	-
333		PD4-02-01	0889-00		2020: aankoop Chromebooks voor flankerend onderwijs (budgetverschuiving van BKO)		-	8.525	8.525	8.525	-	-	-	-	-
334					Totaal Algemeen onderwijsbeleid (flankerend)		-	8.525	8.525	8.525	-	-	-	-	-
335					Totaal Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen		-	8.525	8.525	8.525	-	-	-	-	-
336					Totaal IP-PD4-02		100.000	8.525	108.525	8.525	15.000	35.000	50.000	-	-
337															
338		I PE3-01-01	0190-00		Software dienstverleningsmodel + mijn burgerprofiel		25.000	-	25.000	-	22.000	3.000	-	-	-
339					Totaal Overig algemeen bestuur		25.000	-	25.000	-	22.000	3.000	-	-	-
340					Totaal Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022		25.000	-	25.000	-	22.000	3.000	-	-	-
341		PE3-01-02	0190-00		Gemeentehuis: herinrichting (erelonen)		60.000	-	60.000	60.000	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Budget Inv Actie			Ar	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
342	G	I	PE3-01-02		0190-00	Herinrichting gemeentehuis	1.233.258	-	1.233.258	-	400.000	833.258	-	-	-
343						Totaal Overig algemeen bestuur	1.293.258	-	1.293.258	60.000	400.000	833.258	-	-	-
344						Totaal Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.	1.293.258	-	1.293.258	60.000	400.000	833.258	-	-	-
345						Totaal IP-PE3-01	1.318.258	-	1.318.258	60.000	422.000	836.258	-	-	-
346															
347		I	PE3-02-03		0119-01	Inrichtingswerken disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal (incl. servers)	40.000	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-
348						Totaal ICT	40.000	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-
349						Totaal Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal	40.000	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-
350						Totaal IP-PE3-02	40.000	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-
351															
352		I	G81-02-01		0400-00	Investeringssubsidie Politiezone Schelde-Leie	363.512	33.864	397.376	77.364	61.149	183.864	25.000	25.000	25.000
353						Totaal Politiediensten	363.512	33.864	397.376	77.364	61.149	183.864	25.000	25.000	25.000
354					0410-00	Investeringssubsidie Hulpverleningszone Centrum	324.981	9.487	334.468	86.806	47.158	50.533	52.728	50.655	46.588
355						Totaal Brandweer	324.981	9.487	334.468	86.806	47.158	50.533	52.728	50.655	46.588
356					0490-00	2 ANPR-camera's: stationsomgeving	25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-
357						Totaal Overige elementen van openbare orde en veiligheid	25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-
358						Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg	713.494	43.351	756.845	189.170	108.307	234.397	77.728	75.655	71.588
						2020: Interne preventie: materialen 2021: 1.900 €: uitbreiding testo-basis met tocht en windmeter voor gebouwen & 2.700 €: draagbare rookmachine voor brandoefeningen in gemeentelijke gebouwen									
359			G81-03-01		0490-00		2.500	4.600	7.100	2.500	4.600	-	-	-	-
360						Totaal Overige elementen van openbare orde en veiligheid	2.500	4.600	7.100	2.500	4.600	-	-	-	-
361						Totaal Externe en interne preventiedienst	2.500	4.600	7.100	2.500	4.600	-	-	-	-
362						Totaal IP-VEILIG	715.994	47.951	763.945	191.670	112.907	234.397	77.728	75.655	71.588
363															
364		I	G87-01-02		0200-00	2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2021: hydraulische knijpbak voor vrachtwagenkraan (15.000); 2025: vervanging Twingo (2012)	135.000	-15.000	120.000	90.000	-	-	-	-	30.000
365						Totaal Wegen	135.000	-15.000	120.000	90.000	-	-	-	-	30.000
366						Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen	135.000	-15.000	120.000	90.000	-	-	-	-	30.000
367		GM3-05-01			0200-00	2020-2025: openbare toiletten (10.000 jaarlijks)	50.000	-	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
368						Totaal Wegen	50.000	-	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
369						Totaal Initiatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten	50.000	-	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
370		GO1-01-01			0200-00	2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro)	36.000	-	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
371						Jaarlijks onderhoudsbudget voor wegen, fiets en voetpaden	1.850.000	-	1.850.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
372						Totaal Wegen	1.886.000	-	1.886.000	356.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
373						Totaal Wegen: onderhoud en herstellingen	1.886.000	-	1.886.000	356.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
374						Totaal IP-WEGEN	2.071.000	-15.000	2.056.000	456.000	316.000	316.000	316.000	316.000	336.000
375															
376		I	G84-01-07		0640-00	Aankoop aandelen Apt Gaselwest/Eandis	168.832	-	168.832	168.832	-	-	-	-	-
377						Totaal Elektriciteitsvoorziening	168.832	-	168.832	168.832	-	-	-	-	-
378						Totaal Financiën - participaties	168.832	-	168.832	168.832	-	-	-	-	-
379						Totaal IP-FIN	168.832	-	168.832	168.832	-	-	-	-	-
380															
381		I	G83-01-00		0119-02	50.000: led schermen op openbaar domein	-	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-
382						Totaal Communicatie	-	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-
383						Totaal Algemene werkmiddelen communicatie	-	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-
384						Totaal IP-COM	-	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-
385															
386		I	GO3-04-02		0309-00	Betonblokken - inrichting recyclagepark	-	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-
387						Vernieuwing hard- en software recyclagepark	-	22.000	22.000	-	22.000	-	-	-	-
388						Totaal Overig afval- en materialenbeheer	-	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-
389						Totaal Recyclagepark	-	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-
390			GO3-04-00		0390-00	Inrichting hondenlosloopzones is 2021 en 2022	-	10.000	10.000	-	5.000	5.000	-	-	-
391						Totaal Overige milieubescherming	-	10.000	10.000	-	5.000	5.000	-	-	-
392						Totaal Algemene werkmiddelen milieu	-	10.000	10.000	-	5.000	5.000	-	-	-
393						Totaal IP-MIL	-	40.000	40.000	-	35.000	5.000	-	-	-
394															
395		I	GO1-01-02		0670-00	Jaarlijkse kapitaalvermindering	-	-405.896	-405.896	-115.971	-57.985	-57.985	-57.985	-57.985	-57.985
396						Nieuwe investeringen in openbare verlichting	-	2.533.959	2.533.959	1.386.684	229.455	229.455	229.455	229.455	229.455
397						Volstorting kapitaal	-	695.825	695.825	695.825	-	-	-	-	-
398						Overdracht openbaar verlichtingspark	-200.000	-727.775	-927.775	-927.775	-	-	-	-	-
399						Totaal Straatverlichting	-200.000	2.096.113	1.896.113	1.038.763	171.470	171.470	171.470	171.470	171.470
400						Totaal Openbare verlichting	-200.000	2.096.113	1.896.113	1.038.763	171.470	171.470	171.470	171.470	171.470
401						Totaal IP-VERLICH	-200.000	2.096.113	1.896.113	1.038.763	171.470	171.470	171.470	171.470	171.470
402															

MJPA 2021-0 - investeringen
volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P					
3	Budget Inv Actie			Ar 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					
403	Totaal G						15.242.077	2.092.226	17.334.303	3.830.316	3.992.254	4.822.751	2.590.298	994.125	1.104.558					
404	O	I	GM2-05-02	0945-04	2020: budgettekort voor omgevingswerken OHW 192	-	3.746	3.746	3.746	-	-	-	-	-	-					
405						Totaal Dienst voor onthaalgezinnen						-	3.746	3.746	3.746	-	-	-		
406						Totaal Dienst opvanggezinnen						-	3.746	3.746	3.746	-	-	-		
407						Totaal IP-BKO						-	3.746	3.746	3.746	-	-	-		
408																				
409						I	GB7-01-01	0900-01	10 stoelen	500	-	500	500	-	-	-	-	-	-	
410									Minifrigo	150	-	150	150	-	-	-	-	-	-	
411									vernieuwen keuken in Drapstraat 16	-	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-
412									Vernieuwen stookinstallatie noodwoning achter Burgerlijk godshuis	15.400	-400	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-
413						Totaal Noodopvang						16.050	2.100	18.150	650	17.500	-	-	-	
414	Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen						16.050	2.100	18.150	650	17.500	-	-	-						
415	Totaal IP-NOODOPV						16.050	2.100	18.150	650	17.500	-	-	-						
416																				
417	I	PD3-03-01	0953-01	Renovatie WZC + Inrichting polyvalente ruimte & 4 kamers	260.000	175.000	435.000	-	300.000	125.000	-	-	-	10.000						
418				Totaal WZC						260.000	175.000	435.000	-	300.000	125.000	-	10.000			
419				Totaal WZC Wielkine oprissen en renoveren						260.000	175.000	435.000	-	300.000	125.000	-	10.000			
420	Totaal IP-PD3-03						260.000	175.000	435.000	-	300.000	125.000	-	10.000						
421																				
422	I	PD3-05-05	0949-00	3.000: Investeringssubsidie De Kruk	3.000	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-						
423				Totaal Overige gezinshulp						3.000	-	3.000	3.000	-	-	-				
424				Totaal In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren						3.000	-	3.000	3.000	-	-	-				
425	Totaal IP-PD3-05						3.000	-	3.000	3.000	-	-	-	-						
426																				
427	I	GB7-01-01	0119-99	2 compacte schoonmaakwagens	900	-	900	900	-	-	-	-	-	-						
428				500: picknicktafel sociaal huis (overdracht uit 2019: 500)	500	-	500	500	-	-	-	-	-							
429				Airco's sociaal huis + zonnewering	17.500	-2.500	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-						
430				Totaal Overige algemene diensten						18.900	-2.500	16.400	16.400	-	-	-				
431				0190-00	10.000: sociaal huis: zonnewering	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-					
432					Sociaal huis: uitbreiding	250.000	20.000	270.000	-	20.000	250.000	-	-	-	-					
433					Totaal Overig algemeen bestuur						260.000	20.000	280.000	10.000	20.000	250.000	-	-		
434				Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen						278.900	17.500	296.400	26.400	20.000	250.000	-	-			
435				Totaal IP-SH						278.900	17.500	296.400	26.400	20.000	250.000	-	-			
436																				
437	I	GM1-03-04	0959-00	1.210: Bijdrage wagen mindermobielen centrale	1.210	1.210	2.420	1.210	1.210	-	-	-	-	-						
438				Totaal Overige verrichtingen betreffende ouderen						1.210	1.210	2.420	1.210	1.210	-	-				
439				Totaal Zorgondersteuning						1.210	1.210	2.420	1.210	1.210	-	-				
440	Totaal IP-TZD						1.210	1.210	2.420	1.210	1.210	-	-	-						
441																				
442	I	GB8-01-01	0953-01	15.000: wifi in WZC (overdracht uit 2019: 15.000), gerealiseerd door Zorgband	15.000	-15.000	-	-	-	-	-	-	-	-						
443				Totaal WZC						15.000	-15.000	-	-	-	-	-				
444				Totaal Telefonie en internet						15.000	-15.000	-	-	-	-	-				
445	GX2-01-01	0953-01	Investeringssubsidie Zorgband	164.512	-	164.512	39.512	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
446				Totaal WZC						164.512	-	164.512	39.512	25.000	25.000	25.000				
447				Totaal Zorgband						164.512	-	164.512	39.512	25.000	25.000	25.000				
448	Totaal IP-WZC						179.512	-15.000	164.512	39.512	25.000	25.000	25.000	25.000						
449																				
450	I	GM1-03-04	0950-00	2.400.000: Bouw zorgflats Zwanestraat	2.400.000	-	2.400.000	1.800.000	600.000	-	-	-	-	-						
451				Totaal Zorgflats						2.400.000	-	2.400.000	1.800.000	600.000	-	-				
452				Totaal Zorgondersteuning						2.400.000	-	2.400.000	1.800.000	600.000	-	-				
453	Totaal IP-ZORGFL						2.400.000	-	2.400.000	1.800.000	600.000	-	-	-						
454																				
455	I	GB7-01-01	0903-01	5 kleine en 1 grote frigo + 1 diepvries	2.200	-	2.200	2.200	-	-	-	-	-	-						
456				57.541,46: aanpassingen LOI Ter Biesten (overdracht uit 2019: 57541,46)	57.541	-	57.541	57.541	-	-	-	-	-							
457				Totaal LOI Ter Biesten						59.741	-	59.741	59.741	-	-	-				
458	Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen						59.741	-	59.741	59.741	-	-	-	-						
459	Totaal IP-LOI						59.741	-	59.741	59.741	-	-	-	-						
460																				
461	Totaal O						3.198.413	184.556	3.382.970	1.934.260	963.710	400.000	25.000	25.000	35.000					
462	Eindtotaal						18.440.490	2.276.782	20.717.273	5.764.576	4.955.964	5.222.751	2.615.298	1.019.125	1.139.558					

4.8 Strategische nota met wijzigingen



nazareth

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Jaartalvolgnummers: Budg. 71932 / Ref 70779

Gemeente en OCMW (0207.453.801)

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									
Uitgaven	63.065	0	63.065	28.700	7.000	35.700	30.200	1.000	31.200
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-55.565	0	-55.565	-21.200	-7.000	-28.200	-22.700	-1.000	-23.700
Investerings									
Uitgaven	1.071.686	-55.000	1.016.686	95.000	584.000	679.000	165.000	15.000	180.000
Ontvangsten	16.600	-850	15.750	0	135.000	135.000	0	0	0
Saldo	-1.055.086	54.150	-1.000.936	-95.000	-449.000	-544.000	-165.000	-15.000	-180.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.700	1.000	31.700	30.200	1.000	31.200	30.700	1.000	31.700
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-23.200	-1.000	-24.200	-22.700	-1.000	-23.700	-23.200	-1.000	-24.200
Investerings									
Uitgaven	170.000	-100.000	70.000	165.000	0	165.000	170.000	0	170.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	100.000	-70.000	-165.000	0	-165.000	-170.000	0	-170.000
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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	56.200	0	56.200	28.200	2.000	30.200	28.200	1.000	29.200
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-48.700	0	-48.700	-20.700	-2.000	-22.700	-20.700	-1.000	-21.700
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	30.000	-1.000	29.000	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-30.000	1.000	-29.000	0	-15.000	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.200	1.000	29.200	28.200	1.000	29.200	28.200	1.000	29.200
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-20.700	-1.000	-21.700	-20.700	-1.000	-21.700	-20.700	-1.000	-21.700
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

Prioritair actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.200	0	55.200	27.200	2.000	29.200	27.200	1.000	28.200
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-47.700	0	-47.700	-19.700	-2.000	-21.700	-19.700	-1.000	-20.700
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	30.000	-1.000	29.000	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-30.000	1.000	-29.000	0	-15.000	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.200	1.000	28.200	27.200	1.000	28.200	27.200	1.000	28.200
Ontvangsten	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-19.700	-1.000	-20.700	-19.700	-1.000	-20.700	-19.700	-1.000	-20.700
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur streeft naar het behoud van een zo groot mogelijk open ruimte gebied.

Deze ruimte wil ze meer toegankelijk maken door het meer zichtbaar maken van groenblauwe aders, gecombineerd met de uitbouw van een netwerk van trage wegen. Dit zal ook de duurzame mobiliteit bevorderen.

Behoud van de open ruimte betekent eveneens het beschermen van het landelijk karakter en het landbouwlandschap. De landbouw blijft een zeer belangrijke economische factor en een te beschermen waarde in die open ruimte.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.865	0	6.865	500	5.000	5.500	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	0	-6.865	-500	-5.000	-5.500	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Uitgaven	1.061.686	-55.000	1.006.686	65.000	585.000	650.000	165.000	0	165.000
Ontvangsten	16.600	-850	15.750	0	135.000	135.000	0	0	0
Saldo	-1.045.086	54.150	-990.936	-65.000	-450.000	-515.000	-165.000	0	-165.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	0	-2.500
Investerings									
Uitgaven	170.000	-100.000	70.000	165.000	0	165.000	170.000	0	170.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	100.000	-70.000	-165.000	0	-165.000	-170.000	0	-170.000
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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.865	0	6.865	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.865	0	-6.865	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	166.686	0	166.686	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-166.686	0	-166.686	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	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: PA2-02: 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									
Uitgaven	0	0	0	500	5.000	5.500	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-5.000	-5.500	-2.000	0	-2.000
Investeringsen									
Uitgaven	895.000	-55.000	840.000	65.000	585.000	650.000	165.000	0	165.000
Ontvangsten	16.600	-850	15.750	0	135.000	135.000	0	0	0
Saldo	-878.400	54.150	-824.250	-65.000	-450.000	-515.000	-165.000	0	-165.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	0	-2.500
Investeringsen									
Uitgaven	170.000	-100.000	70.000	165.000	0	165.000	170.000	0	170.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	100.000	-70.000	-165.000	0	-165.000	-170.000	0	-170.000
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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.400	0	11.400	20.400	-9.000	11.400	21.400	-9.000	12.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	0	-11.400	-20.400	9.000	-11.400	-21.400	9.000	-12.400
Investerings									
Uitgaven	1.509.735	-335.501	1.174.234	1.493.320	-614.500	878.820	1.743.910	224.000	1.967.910
Ontvangsten	1.554.630	-17.563	1.537.067	172.580	87.563	260.143	450.400	-252.900	197.500
Saldo	44.895	317.938	362.833	-1.320.740	702.063	-618.677	-1.293.510	-476.900	-1.770.410
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.400	-9.000	14.400	21.400	-9.000	12.400	21.400	-9.000	12.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.400	9.000	-14.400	-21.400	9.000	-12.400	-21.400	9.000	-12.400
Investerings									
Uitgaven	797.500	576.000	1.373.500	705.000	-375.000	330.000	385.000	-375.000	10.000
Ontvangsten	80.000	327.900	407.900	125.000	-55.000	70.000	125.000	-125.000	0
Saldo	-717.500	-248.100	-965.600	-580.000	320.000	-260.000	-260.000	250.000	-10.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	9.000	-9.000	0	10.000	-9.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	9.000	0	-10.000	9.000	-1.000
Investerings									
Uitgaven	490.501	-262.501	228.000	613.000	-337.500	275.500	255.000	450.000	705.000
Ontvangsten	160.320	0	160.320	12.580	70.000	82.580	0	37.500	37.500
Saldo	-330.181	262.501	-67.680	-600.420	407.500	-192.920	-255.000	-412.500	-667.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.000	-9.000	3.000	10.000	-9.000	1.000	10.000	-9.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	9.000	-3.000	-10.000	9.000	-1.000	-10.000	9.000	-1.000
Investerings									
Uitgaven	485.000	0	485.000	330.000	0	330.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	37.500	37.500	0	70.000	70.000	0	0	0
Saldo	-485.000	37.500	-447.500	-330.000	70.000	-260.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	9.000	0	-9.000	9.000	0
Investerings									
Uitgaven	415.501	-187.501	228.000	613.000	-412.500	200.500	255.000	450.000	705.000
Ontvangsten	160.320	0	160.320	12.580	70.000	82.580	0	37.500	37.500
Saldo	-255.181	187.501	-67.680	-600.420	482.500	-117.920	-255.000	-412.500	-667.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.000	-9.000	2.000	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	9.000	-2.000	-9.000	9.000	0	-9.000	9.000	0
Investerings									
Uitgaven	485.000	0	485.000	330.000	0	330.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	37.500	37.500	0	70.000	70.000	0	0	0
Saldo	-485.000	37.500	-447.500	-330.000	70.000	-260.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Prioritair 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	75.000	-75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	75.000	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
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: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	0	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	0	-11.400
Investeringsen									
Uitgaven	1.019.234	-73.000	946.234	880.320	-277.000	603.320	1.488.910	-226.000	1.262.910
Ontvangsten	1.394.310	-17.563	1.376.747	160.000	17.563	177.563	450.400	-290.400	160.000
Saldo	375.076	55.437	430.513	-720.320	294.563	-425.757	-1.038.510	-64.400	-1.102.910
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	0	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	0	-11.400
Investeringsen									
Uitgaven	312.500	576.000	888.500	375.000	-375.000	0	375.000	-375.000	0
Ontvangsten	80.000	290.400	370.400	125.000	-125.000	0	125.000	-125.000	0
Saldo	-232.500	-285.600	-518.100	-250.000	250.000	0	-250.000	250.000	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

Om de veiligheid te verhogen wordt er geïnvesteerd in nieuwe wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	939.474	-50.000	889.474	880.320	-300.000	580.320	1.488.910	-226.000	1.262.910
Ontvangsten	1.346.747	0	1.346.747	160.000	0	160.000	450.400	-290.400	160.000
Saldo	407.273	50.000	457.273	-720.320	300.000	-420.320	-1.038.510	-64.400	-1.102.910
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	312.500	576.000	888.500	375.000	-375.000	0	375.000	-375.000	0
Ontvangsten	80.000	290.400	370.400	125.000	-125.000	0	125.000	-125.000	0
Saldo	-232.500	-285.600	-518.100	-250.000	250.000	0	-250.000	250.000	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting

De (her)inrichting van wegen gebeurt op zo'n manier dat veiligheid wordt afgedwongen. Hiervoor zullen verkeersdeskundigen worden ingeschakeld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	56.760	0	56.760	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.760	0	-26.760	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een schone gemeente zijn, en dit te land, te zee en in de lucht.
We maken Nazareth afvalarm, we realiseren zuiver water en willen als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.550	-3.000	59.550	56.050	12.700	68.750	56.050	9.700	65.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.550	3.000	-59.550	-56.050	-12.700	-68.750	-56.050	-9.700	-65.750
Investerings									
Uitgaven	78.901	-65.000	13.901	17.000	65.000	82.000	17.000	0	17.000
Ontvangsten	4.589	0	4.589	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.312	65.000	-9.312	-17.000	-65.000	-82.000	-17.000	0	-17.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	56.050	9.700	65.750	56.050	9.700	65.750	56.050	9.700	65.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.050	-9.700	-65.750	-56.050	-9.700	-65.750	-56.050	-9.700	-65.750
Investerings									
Uitgaven	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1: Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth streeft naar een afvalarm beleid. We trachten afval zoveel mogelijk te voorkomen en te sorteren op de juiste plaats en we treden streng op tegen alle mogelijke vormen van zwerfvuil.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.050	0	54.050	50.550	9.700	60.250	50.550	9.700	60.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.050	0	-54.050	-50.550	-9.700	-60.250	-50.550	-9.700	-60.250
Investerings									
Uitgaven	13.901	0	13.901	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	4.589	0	4.589	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.312	0	-9.312	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.550	9.700	60.250	50.550	9.700	60.250	50.550	9.700	60.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.550	-9.700	-60.250	-50.550	-9.700	-60.250	-50.550	-9.700	-60.250
Investerings									
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
Financiering									

Prioritair 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.300	0	14.300	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.300	0	-14.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	0	-13.300
Investerings									
Uitgaven	6.900	0	6.900	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.900	0	-6.900	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.300	0	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	0	-13.300
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	7.001	0	7.001	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	4.589	0	4.589	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.412	0	-2.412	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
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
Financiering									

Prioritair actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken

Het lokaal bestuur pakt zwerfvuil gericht aan, onder meer door de inzet van een clean team.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.750	0	39.750	37.250	9.700	46.950	37.250	9.700	46.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.750	0	-39.750	-37.250	-9.700	-46.950	-37.250	-9.700	-46.950
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	37.250	9.700	46.950	37.250	9.700	46.950	37.250	9.700	46.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.250	-9.700	-46.950	-37.250	-9.700	-46.950	-37.250	-9.700	-46.950
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

Kwalitatieve omschrijving: Om zuiver water te realiseren, heeft Nazareth twee speerpunten: de ontharding en het verhogen van de zuiveringsgraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	65.000	-65.000	0	10.000	65.000	75.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	65.000	0	-10.000	-65.000	-75.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Prioritair actieplan: PC2-01: De grond ontharden

Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	65.000	-65.000	0	10.000	65.000	75.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	65.000	0	-10.000	-65.000	-75.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Prioritair actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

Het lokaal bestuur wil de zuiveringsgraad verhogen. Het uiteindelijke doel is 93,30% (streefcijfer VMM)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.

Met '2042' is gekozen voor een jaartal dat enerzijds niet te ver af ligt (en bijgevolg niet zou aansporen om actie te ondernemen) en anderzijds ook niet te dichtbij (wat niet haalbaar is motiveert evenmin). In '42' herkennen we de afstand van de marathon. Dit is een afstand die voor de niet-loper onmogelijk ver lijkt, maar wie op weg gaat merkt dat het met de nodige moeite en inspanningen toch haalbaar is. Zo is het ook met het streven naar CO2 – neutraliteit: het moet haalbaar zijn, maar het zal de nodige energie en inzet vragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.500	-3.000	5.500	5.500	3.000	8.500	5.500	0	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	3.000	-5.500	-5.500	-3.000	-8.500	-5.500	0	-5.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.500
Investerings									
Financiering									

Prioritair 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	-3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	3.000	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: PC3-02: Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het lokaal bestuur Nazareth wil bijdragen aan het efficiënter gebruiken van energie en aan een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.500
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil inzetten op een Nazareth waar verbinding tussen mensen centraal staat. Het gaat niet over 'wij' en 'zij' maar over 'ons'. We realiseren ruimte voor ontmoeting en verbinding, zodat iedereen wordt geprikkeld tot beleving, tot een warm Nazareth, tot groei en ontwikkeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.440	-1.500	52.940	56.990	25.350	82.340	57.990	15.850	73.840
Ontvangsten	2.950	0	2.950	2.700	200	2.900	2.700	200	2.900
Saldo	-51.490	1.500	-49.990	-54.290	-25.150	-79.440	-55.290	-15.650	-70.940
Investerings									
Uitgaven	828.980	-208.975	620.005	253.000	300.100	553.100	561.500	-295.000	266.500
Ontvangsten	65.425	-15.425	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-763.555	193.550	-570.005	-253.000	-300.100	-553.100	-561.500	295.000	-266.500
Financiering									
Uitgaven	2.906	0	2.906	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	-2.906	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.990	48.050	104.040	55.990	48.050	104.040	55.990	48.050	104.040
Ontvangsten	2.700	200	2.900	2.700	200	2.900	2.700	200	2.900
Saldo	-53.290	-47.850	-101.140	-53.290	-47.850	-101.140	-53.290	-47.850	-101.140
Investerings									
Uitgaven	482.000	48.000	530.000	11.500	375.000	386.500	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0
Saldo	-482.000	-48.000	-530.000	738.500	-375.000	363.500	-20.000	0	-20.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	9.900	-1.500	8.400	9.200	900	10.100	10.200	-600	9.600
Ontvangsten	1.750	0	1.750	1.500	200	1.700	1.500	200	1.700
Saldo	-8.150	1.500	-6.650	-7.700	-700	-8.400	-8.700	800	-7.900
Investerings									
Uitgaven	721.900	-152.900	569.000	78.000	109.500	187.500	60.000	35.000	95.000
Ontvangsten	65.425	-15.425	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-656.475	137.475	-519.000	-78.000	-109.500	-187.500	-60.000	-35.000	-95.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.200	-600	9.600	10.200	-600	9.600	10.200	-600	9.600
Ontvangsten	1.500	200	1.700	1.500	200	1.700	1.500	200	1.700
Saldo	-8.700	800	-7.900	-8.700	800	-7.900	-8.700	800	-7.900
Investerings									
Uitgaven	107.000	-2.000	105.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.000	2.000	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Prioritair actieplan: PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium.

Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem.

Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, 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									
Investerings									
Uitgaven	186.900	-29.900	157.000	43.000	-13.500	29.500	50.000	35.000	85.000
Ontvangsten	65.425	-15.425	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-121.475	14.475	-107.000	-43.000	13.500	-29.500	-50.000	-35.000	-85.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	2.000	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	9.900	-1.500	8.400	9.200	900	10.100	10.200	-600	9.600
Ontvangsten	1.750	0	1.750	1.500	200	1.700	1.500	200	1.700
Saldo	-8.150	1.500	-6.650	-7.700	-700	-8.400	-8.700	800	-7.900
Investerings									
Uitgaven	535.000	-123.000	412.000	35.000	123.000	158.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-535.000	123.000	-412.000	-35.000	-123.000	-158.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.200	-600	9.600	10.200	-600	9.600	10.200	-600	9.600
Ontvangsten	1.500	200	1.700	1.500	200	1.700	1.500	200	1.700
Saldo	-8.700	800	-7.900	-8.700	800	-7.900	-8.700	800	-7.900
Investerings									
Uitgaven	105.000	0	105.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	0	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth is een gemeente waar veel te beleven valt. Met een sterk uitgebouwd verenigingsleven en een uitgebreid activiteitenaanbod beschikken we over sterke troeven Het lokaal bestuur wil deze belevingsprikkels in een gezonde omgeving faciliteren en ondersteunen en waar nodig een complementair aanbod organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.140	0	18.140	19.890	0	19.890	19.890	0	19.890
Ontvangsten	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Saldo	-17.940	0	-17.940	-19.690	0	-19.690	-19.690	0	-19.690
Investerings									
Uitgaven	29.080	-14.600	14.480	0	30.600	30.600	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.080	14.600	-14.480	0	-30.600	-30.600	-1.500	0	-1.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.890	0	19.890	19.890	0	19.890	19.890	0	19.890
Ontvangsten	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Saldo	-19.690	0	-19.690	-19.690	0	-19.690	-19.690	0	-19.690
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.940	0	16.940	18.690	0	18.690	18.690	0	18.690
Ontvangsten	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Saldo	-16.740	0	-16.740	-18.490	0	-18.490	-18.490	0	-18.490
Investeringsen									
Uitgaven	27.580	-14.600	12.980	0	30.600	30.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.580	14.600	-12.980	0	-30.600	-30.600	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.690	0	18.690	18.690	0	18.690	18.690	0	18.690
Ontvangsten	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Saldo	-18.490	0	-18.490	-18.490	0	-18.490	-18.490	0	-18.490
Investeringsen									
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: PD2-02: Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerlei projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200
Investerings									
Uitgaven	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label 'Gezonde Gemeente'. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de mogelijke aanleg van padelsterreinen op de tennissite

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een 'warme' gemeente zijn, waar voor iedereen plaats is: voor jong en oud, voor mensen met zorgnood, voor wie kwetsbaar is ... Dit is niet enkel een zaak van het lokaal bestuur. Via het stimuleren van buurtinitiatieven en het aangaan van samenwerkingen willen we een zo groot mogelijk netwerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.400	0	26.400	27.900	9.450	37.350	27.900	1.450	29.350
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-25.400	0	-25.400	-26.900	-9.450	-36.350	-26.900	-1.450	-28.350
Investerings									
Uitgaven	3.000	0	3.000	125.000	175.000	300.000	125.000	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-125.000	-175.000	-300.000	-125.000	0	-125.000
Financiering									
Uitgaven	2.906	0	2.906	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	-2.906	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.900	-1.350	24.550	25.900	-1.350	24.550	25.900	-1.350	24.550
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-24.900	1.350	-23.550	-24.900	1.350	-23.550	-24.900	1.350	-23.550
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	4.500	500	5.000	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-4.500	-500	-5.000	-4.500	0	-4.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: PD3-03: Wel-zijn in Nazareth

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schudpreventie en begeleiding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.400	0	6.400	6.400	5.650	12.050	6.400	650	7.050
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.650	-11.050	-5.400	-650	-6.050
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	125.000	175.000	300.000	125.000	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.000	-175.000	-300.000	-125.000	0	-125.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.400	650	7.050	6.400	650	7.050	6.400	650	7.050
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-5.400	-650	-6.050	-5.400	-650	-6.050	-5.400	-650	-6.050
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Prioritair actieplan: PD3-04: Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	5.500	7.500	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-5.500	-7.500	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.500	0	15.500	15.000	-2.200	12.800	15.000	800	15.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	0	-15.500	-15.000	2.200	-12.800	-15.000	-800	-15.800
Investerings									
Uitgaven	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	2.906	0	2.906	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.906	0	-2.906	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	-2.000	13.000	15.000	-2.000	13.000	15.000	-2.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	2.000	-13.000	-15.000	2.000	-13.000	-15.000	2.000	-13.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren door het organiseren van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden en een toekomstgerichte visie op onderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
Investerings									
Uitgaven	75.000	-41.475	33.525	50.000	-15.000	35.000	375.000	-330.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	41.475	-33.525	-50.000	15.000	-35.000	-375.000	330.000	-45.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
Investerings									
Uitgaven	375.000	50.000	425.000	0	375.000	375.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0
Saldo	-375.000	-50.000	-425.000	750.000	-375.000	375.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	0	20.000	20.000	375.000	-365.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-375.000	365.000	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
Investerings									
Uitgaven	375.000	0	375.000	0	375.000	375.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0
Saldo	-375.000	0	-375.000	750.000	-375.000	375.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PD4-02: Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	50.000	-41.475	8.525	50.000	-35.000	15.000	0	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	41.475	-8.525	-50.000	35.000	-15.000	0	-35.000	-35.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: PE: Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil zich steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. Door toe te passen wat we voorhouden (na zeggen ook doen) willen we een inspirerend voorbeeld zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	152.550	-15.000	137.550	83.550	14.500	98.050	76.550	-2.000	74.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-152.550	15.000	-137.550	-83.550	-14.500	-98.050	-76.550	2.000	-74.550
Investerings									
Uitgaven	365.258	-305.258	60.000	993.000	-531.000	462.000	0	836.258	836.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-365.258	305.258	-60.000	-993.000	531.000	-462.000	0	-836.258	-836.258
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	66.550	-2.000	64.550	66.550	-2.000	64.550	66.550	-2.000	64.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.550	2.000	-64.550	-66.550	2.000	-64.550	-66.550	2.000	-64.550
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1: Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth biedt een ruime en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan haar inwoners. Als organisatie zijn we hier fier op en willen dit ook positief uitdragen en in de verf zetten.

Om dit dag na dag te realiseren hebben we iedereen nodig en werken we als één team samen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	130.000	-5.000	125.000	60.000	5.000	65.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	5.000	-125.000	-60.000	-5.000	-65.000	-60.000	0	-60.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: PE1-01: Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit realiseren we door ons te profileren als een aantrekkelijk werkgever, zowel bij werving als selectie als in het retentiebeleid. Door een strategisch VTO-beleid investeren we in permanente kennisontwikkeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	125.000	0	125.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	0	-125.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
Investeringen									
Financiering									

Prioritair actieplan: PE1-02: Proactief, positief en toegankelijk communiceren

De communicatie van het lokaal bestuur moet bijdragen aan alle strategische en operationele doelstellingen. In het permanent en proactief communiceren over beslissingen en realisaties, willen we de nadruk leggen op positieve taal en beelden, zodat iedereen (beleid, inwoners; medewerkers) zich betrokken voelt bij het lokaal bestuur en haar werking. Toegankelijke communicatie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Kwalitatieve omschrijving: Voor het lokaal bestuur Nazareth is één van de belangrijkste werksporen voor de komende beleidsperiode een sterk doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.500	0	6.500	5.000	-2.000	3.000	5.000	-2.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	-6.500	-5.000	2.000	-3.000	-5.000	2.000	-3.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-2.000	3.000	5.000	-2.000	3.000	5.000	-2.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	2.000	-3.000	-5.000	2.000	-3.000	-5.000	2.000	-3.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: PE2-01: De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden

Via de opmaak van een participatiekader zal participatie structureel verankerd worden in de organisatie. Een bijzondere vorm van participatie is de betrokkenheid van de raadsleden: we zoeken naar werkvormen waarbij de raad een forum van echt maatschappelijk debat kan worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.500	0	4.500	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	2.000	-1.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	2.000	-1.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: PE2-02: Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen

Participatie betekent ook dat er een deel van de verantwoordelijkheid bij inwoners komt te liggen. Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen'. Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten hieraan kan bijdragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Kwalitatieve omschrijving: Er wordt een nieuw dienstverleningsmodel ontwikkeld met als doel een dienstverlening die open staat voor iedereen, rechtlijnig, op maat en betrokken. Ter ondersteuning hiervan gaan we een voor een doorgedreven digitalisering van de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.000	-10.000	3.000	17.000	10.000	27.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	10.000	-3.000	-17.000	-10.000	-27.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	365.258	-305.258	60.000	993.000	-531.000	462.000	0	836.258	836.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-365.258	305.258	-60.000	-993.000	531.000	-462.000	0	-836.258	-836.258
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Vertrekkend vanuit een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit ... creëren we een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel, op maat en voor iedereen toegankelijk. Dit vraagt een evenwichtsoefening tussen de noden en behoeften van inwoners en wat voor de organisatie efficiënt en haalbaar is

Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	17.000	0	17.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-17.000	0	-17.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	325.258	-265.258	60.000	993.000	-571.000	422.000	0	836.258	836.258
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-325.258	265.258	-60.000	-993.000	571.000	-422.000	0	-836.258	-836.258
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie

Nauw samenhangend met het nieuwe dienstverleningsmodel, is de doorgedreven digitalisering van de organisatie.

Digitalisering van de werking betekent dat processen efficiënter verlopen en dat er een vlottere gegevensuitwisseling is tussen de verschillende diensten.

Digitalisering van de dienstverlening speelt in op de noden van de moderne burger die veel zaken reeds via digitale weg regelt (bank, vakantie, ...). Digitale dienstverlening is echter slechts één van de pijlers van het nieuwe dienstverleningsmodel. Daarnaast blijven andere kanalen belangrijk, zoals de loketfunctie, het werken op afspraak, ...

Om dit vorm te geven zal er een strategische visie op ICT worden uitgewerkt:

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	40.000	-40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: PE3-03: 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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4: Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.

Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.050	0	3.050	1.550	1.500	3.050	1.550	0	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.050	0	-3.050	-1.550	-1.500	-3.050	-1.550	0	-1.550
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.550	0	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	0	-1.550
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG's, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken bij het grote publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.050	0	3.050	1.550	1.500	3.050	1.550	0	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.050	0	-3.050	-1.550	-1.500	-3.050	-1.550	0	-1.550
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.550	0	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	0	-1.550
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: PE4-02: Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren

Het engagement voor de SDG's is niet vrijblijvend. Ook hier wil het lokaal bestuur een inspirerend voorbeeld zijn en kaders uitwerken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsprincipes verankerd worden in de organisatie.

Zo zullen er toetsinstrumenten worden ontworpen m.b.t. duurzaam aankopen , het sociale aspect van de verschillende reglementen van het lokaal bestuur, duurzaam bouwen en renoveren, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- GO: Omgeving
 - GO3: PDME
 - GO2: Vergunningen

- G01: Openbare werken
- GX: Externen
 - GX1: Gemeentelijk onderwijs
 - GX2: Zorgband
 - GX3: SVK Leie en Schelde
 - GX4: Erediensten
- GM: Mens
 - GM2: Kinderen en onderwijs
 - GM1: Welzijn
 - GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
 - GM5: Evenementen
 - GM4: Bib & cultuur
- GB: Organisatie
 - GB1: Algemene organisatie
 - GB8: ICT
 - GB3: Nazareth - contact
 - GB5: Secretariaat
 - GB6: Personeel
 - GB2: O²
 - GB4: Financiën
 - GB7: Facility

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.445.439	-20.936	18.424.503	18.361.995	-14.148	18.347.847	18.679.966	-115.916	18.564.050
Ontvangsten	19.592.792	221.193	19.813.985	20.107.334	-250.878	19.856.455	20.406.477	-109.887	20.296.590
Saldo	1.147.353	242.129	1.389.481	1.745.339	-236.730	1.508.608	1.726.511	6.029	1.732.540
Investerings									
Uitgaven	4.563.100	1.002.802	5.565.901	1.772.650	1.001.523	2.774.172	1.208.129	1.022.439	2.230.568
Ontvangsten	235.000	843.746	1.078.746	20.000	57.985	77.985	20.000	57.985	77.985
Saldo	-4.328.100	-159.056	-4.487.155	-1.752.650	-943.538	-2.696.187	-1.188.129	-964.454	-2.152.583
Financiering									
Uitgaven	1.671.155	-319.437	1.351.718	3.330.993	-404.641	2.926.352	1.439.731	1.327.795	2.767.526
Ontvangsten	2.283.980	-610.728	1.673.252	5.882.565	-277.873	5.604.691	3.151.336	3.324.773	6.476.109
Saldo	612.825	-291.291	321.534	2.551.571	126.768	2.678.339	1.711.605	1.996.978	3.708.583

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.014.133	-174.503	18.839.630	19.321.252	-209.704	19.111.548	19.497.365	-183.152	19.314.213
Ontvangsten	21.598.565	-110.606	21.487.959	22.029.175	-118.816	21.910.359	22.461.718	-63.306	22.398.412
Saldo	2.584.432	63.897	2.648.329	2.707.923	90.888	2.798.811	2.964.353	119.846	3.084.199
Investerings									
Uitgaven	861.113	249.570	1.110.683	767.568	231.042	998.610	756.864	223.679	980.543
Ontvangsten	20.000	57.985	77.985	0	57.985	57.985	0	57.985	57.985
Saldo	-841.113	-191.585	-1.032.698	-767.568	-173.057	-940.625	-756.864	-165.694	-922.558
Financiering									
Uitgaven	1.624.335	174.600	1.798.935	1.660.435	214.737	1.875.172	1.686.661	228.208	1.914.869
Ontvangsten	1.496.103	662.938	2.159.041	401.703	257.361	659.064	383.205	257.421	640.626
Saldo	-128.232	488.338	360.106	-1.258.732	42.624	-1.216.108	-1.303.456	29.213	-1.274.243

4.9 Staat van het financieel evenwicht met wijzigingen



nazareth

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnnummers: Budg. 71932 / Ref Budg. 71932

Gemeente en OCMW (0207.453.801)

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	1.075.426	0	1.075.426	1.222.768	0	1.222.768
a. Ontvangsten	19.824.435	0	19.824.435	19.866.855	0	19.866.855
b. Uitgaven	18.749.008	0	18.749.008	18.644.087	0	18.644.087
II. Investeringsaldo	-5.764.576	0	-5.764.576	-4.955.964	0	-4.955.964
a. Ontvangsten	2.686.152	0	2.686.152	473.128	0	473.128
b. Uitgaven	8.450.728	0	8.450.728	5.429.092	0	5.429.092
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.689.150	0	-4.689.150	-3.733.196	0	-3.733.196
IV. Financieringsaldo	318.628	0	318.628	2.678.339	0	2.678.339
a. Ontvangsten	1.673.252	0	1.673.252	5.604.691	0	5.604.691
b. Uitgaven	1.354.624	0	1.354.624	2.926.352	0	2.926.352
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.370.522	0	-4.370.522	-1.054.857	0	-1.054.857
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.516.097	0	5.516.097	1.145.575	0	1.145.575
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.516.097	0	5.516.097	1.145.575	0	1.145.575
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.145.575	0	1.145.575	90.718	0	90.718
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.145.575	0	1.145.575	90.718	0	90.718

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.485.200	0	1.485.200	2.378.289	0	2.378.289
a. Ontvangsten	20.306.990	0	20.306.990	21.498.359	0	21.498.359
b. Uitgaven	18.821.790	0	18.821.790	19.120.070	0	19.120.070
II. Investeringsaldo	-5.222.751	0	-5.222.751	-2.615.298	0	-2.615.298
a. Ontvangsten	275.485	0	275.485	485.885	0	485.885
b. Uitgaven	5.498.236	0	5.498.236	3.101.183	0	3.101.183
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.737.551	0	-3.737.551	-237.009	0	-237.009
IV. Financieringsaldo	3.708.583	0	3.708.583	360.106	0	360.106
a. Ontvangsten	6.476.109	0	6.476.109	2.159.041	0	2.159.041
b. Uitgaven	2.767.526	0	2.767.526	1.798.935	0	1.798.935
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-28.968	0	-28.968	123.098	0	123.098
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	90.718	0	90.718	61.750	0	61.750
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	90.718	0	90.718	61.750	0	61.750
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	61.750	0	61.750	184.848	0	184.848
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	61.750	0	61.750	184.848	0	184.848

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.531.271	0	2.531.271	2.816.159	0	2.816.159
a. Ontvangsten	21.920.759	0	21.920.759	22.408.812	0	22.408.812
b. Uitgaven	19.389.488	0	19.389.488	19.592.653	0	19.592.653
II. Investeringsaldo	-1.019.125	0	-1.019.125	-1.139.558	0	-1.139.558
a. Ontvangsten	877.985	0	877.985	57.985	0	57.985
b. Uitgaven	1.897.110	0	1.897.110	1.197.543	0	1.197.543
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.512.146	0	1.512.146	1.676.601	0	1.676.601
IV. Financieringsaldo	-1.216.108	0	-1.216.108	-1.274.243	0	-1.274.243
a. Ontvangsten	659.064	0	659.064	640.626	0	640.626
b. Uitgaven	1.875.172	0	1.875.172	1.914.869	0	1.914.869
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	296.038	0	296.038	402.357	0	402.357
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	184.848	0	184.848	480.885	0	480.885
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	184.848	0	184.848	480.885	0	480.885
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	480.885	0	480.885	883.243	0	883.243
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	480.885	0	480.885	883.243	0	883.243

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.075.426	0	1.075.426	1.222.768	0	1.222.768
II. Netto periodieke aflossingen	742.150	0	742.150	661.404	0	661.404
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.028.718	0	1.028.718	1.036.640	0	1.036.640
b. Periodieke terugvordering leningen	286.568	0	286.568	375.236	0	375.236
IV. Autofinancieringsmarge	333.277	0	333.277	561.364	0	561.364

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.485.200	0	1.485.200	2.378.289	0	2.378.289
II. Netto periodieke aflossingen	883.872	0	883.872	1.318.849	0	1.318.849
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.330.526	0	1.330.526	1.748.435	0	1.748.435
b. Periodieke terugvordering leningen	446.654	0	446.654	429.586	0	429.586
IV. Autofinancieringsmarge	601.328	0	601.328	1.059.441	0	1.059.441

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.531.271	0	2.531.271	2.816.159	0	2.816.159
II. Netto periodieke aflossingen	1.407.563	0	1.407.563	1.458.698	0	1.458.698
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.837.172	0	1.837.172	1.869.869	0	1.869.869
b. Periodieke terugvordering leningen	429.609	0	429.609	411.171	0	411.171
IV. Autofinancieringsmarge	1.123.708	0	1.123.708	1.357.460	0	1.357.460

4.10 Financiële tabel

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2021/0)

	2020		
	MJPA 2020-1	wijziging	MJPA 2021-0
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN			
Personeelskost (62)	6.991.821	-7.276	6.984.545
- Politiek personeel	422.438	0	422.438
- Vastbenoemden	1.564.036	0	1.564.036
- Contractuelen	4.512.097	0	4.512.097
- Onderwijzend personeel tlv bestuur	38.042	0	38.042
- Pensioenen politiek personeel	85.127	0	85.127
- Diverse personeelskosten	321.068	0	321.068
- Responsabiliseringsbijdrage	49.013	-7.276	41.737
Personeel (in/uit)	2.808.325	0	2.808.325
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.400.000	0	2.400.000
- Vastbenoemden Zorgband	408.325	0	408.325
Workingskost	4.001.182	-19.500	3.981.682
- Goederen en diensten (60/61)	3.987.492	-19.500	3.967.992
- Andere operationele uitgaven (640/7)	13.690	0	13.690
Sociale dienst	501.550	0	501.550
- Leefloon (6480)	203.500	0	203.500
- Steun (6481-2)	298.050	0	298.050
Overdrachten (649)	4.262.053	-20.000	4.242.053
- Politie	1.345.467	0	1.345.467
- Politie (ristorno)	-165.000	0	-165.000
- Brandweer	433.209	0	433.209
- IVM	380.000	0	380.000
- Zorgband	989.556	0	989.556
- Kerkbesturen	30.000	0	30.000
- andere besturen	299.500	0	299.500
- Subsidiereglementen	438.060	-20.000	418.060
- Nominatieve subsidies	77.570	0	77.570
- Adviesraden	13.100	0	13.100
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijszubsidies)	369.151	0	369.151
- andere subsidies	51.440	0	51.440
- subsidies OCMW		0	
Financiële kosten	224.513	6.340	230.853
- Interesten bestaande leningen	223.413	0	223.413
- Overige financiële kosten		6.340	6.340
- Interesten nieuwe leningen	0	0	0
- Andere financiële uitgaven	1.100	0	1.100

	2020		
	MJPA 2020-1	wijziging	MJPA 2021-0
I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN			
Prestaties	1.238.304	30.497	1.268.801
- Ontvangsten uit de werking (70)	942.911	0	942.911
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	270.887	34.135	305.022
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds	24.507	-3.639	20.868
Overdrachten	15.066.091	190.696	15.256.787
Fiscale ontvangsten (73)	10.306.124	194.334	10.500.458
- Personenbelasting	4.305.677	194.334	4.500.011
- Opcentiemen onroerende voorheffing	4.755.182	0	4.755.182
- Algemene gemeentebelasting	730.000	0	730.000
- Motorrijtuigen	225.765	0	225.765
- Tweede verblijven	55.000	0	55.000
- Verspreiding drukwerk	80.000	0	80.000
- Leegstaande woningen en gebouwen	20.000	0	20.000
- Afgifte administratieve stukken	100.000	0	100.000
- Andere	34.500	0	34.500
Andere overdrachten (740)	4.759.966	-3.638	4.756.329
- Gemeentefonds	2.152.295	0	2.152.295
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	0	213.048
- Subsidie: open ruimte	83.719	0	83.719
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	0	193.458
- Gesco premies	543.507	0	543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	24.507	-3.638	20.869
- Andere algemene werkingssubsidies	209.433	0	209.433
- Toelagen onderwijs (werking)	334.450	0	334.450
- Toelagen BKO	253.000	0	253.000
- Leefloon	184.500	0	184.500
- Sociale maribel	240.000	0	240.000
- Andere specifieke werkingssubsidies	328.050	0	328.050
Personeel (in/uit)	2.806.769	0	2.806.769
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.400.000	0	2.400.000
- Vastbenoemden Zorgband	406.769	0	406.769
Sociale dienst	75.026	0	75.026
- Recuperatie individuele hulpverlening	75.026	0	75.026
Financiële opbrengsten	417.052	0	417.052
- Interesten uit beleggingen	200	0	200
- Dividenden	404.051	0	404.051
- Andere	12.802	0	12.802
A. Exploitatietuitgaven	18.789.444	-40.436	18.749.008
B. Exploitatietontvangsten	19.603.242	221.193	19.824.435
Exploitatietesaldo (B-A)	813.798	261.629	1.075.426

	2021	
	MJP	wijziging
MJPA 2021-0	7.116.963	-128.545
	389.985	0
	1.594.120	-22.893
	4.579.970	-100.889
	53.203	0
	86.830	0
	323.263	7.408
	89.592	-12.171
	2.869.503	-109.948
	2.424.000	0
	445.503	-109.948
	3.733.248	241.590
	3.719.958	242.640
	13.290	-1.050
	501.352	-14.251
	205.485	0
	295.867	-14.251
	4.166.296	36.480
	1.344.684	0
	0	0
	464.332	-15.306
	387.600	62.400
	980.028	-19.260
	35.000	0
	102.000	-2.700
	168.810	31.450
	38.290	1.000
	13.100	0
	588.202	-21.103
	44.250	0
	0	0
	200.323	31.076
	199.223	0
	0	5.676
	0	25.000
	1.100	400

	2021	
	MJP	wijziging
MJPA 2021-0	1.353.988	36.022
	1.067.132	27.471
	242.061	14.636
	44.795	-6.085
	15.401.368	-211.042
	10.623.197	-211.956
	4.268.182	-2.354
	4.866.850	-154.668
	909.000	0
	238.165	-11.934
	55.000	0
	110.000	0
	20.000	0
	100.000	-40.000
	56.000	-3.000
	4.778.171	914
	2.227.741	1.514
	213.048	0
	173.298	-191
	193.458	0
	543.507	0
	44.797	-6.086
	52.520	0
	341.140	0
	258.060	0
	186.295	0
	242.400	0
	301.907	5.677
	2.869.503	-109.948
	2.424.000	0
	445.503	-109.948
	75.622	0
	75.622	0
	417.052	34.290
	200	0
	404.051	34.290
	12.802	0
	18.587.685	56.402
	20.117.534	-250.678
	1.529.849	-307.080

	2022	2023	2024	2025
	MJP	MJP	MJP	MJP
MJPA 2021-0	7.144.595	7.357.404	7.539.898	7.726.287
	397.785	405.740	413.855	422.132
	1.587.695	1.619.451	1.651.840	1.684.879
	4.558.217	4.632.320	4.707.757	4.783.757
	54.267	55.352	56.459	57.588
	88.567	90.338	92.145	93.988
	336.542	342.334	348.243	354.266
	121.522	121.869	121.869	121.869
	2.788.600	2.816.650	2.844.966	2.873.551
	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
	340.360	343.928	347.517	351.128
	3.879.987	3.872.815	3.861.765	3.856.698
	3.866.696	3.860.472	3.849.369	3.846.248
	12.291	12.343	12.396	12.450
	481.799	486.539	491.330	496.170
	207.490	209.514	211.559	213.626
	274.309	277.025	279.771	282.544
	4.290.337	4.314.008	4.390.716	4.406.280
	1.436.998	1.438.454	1.442.435	1.446.107
	0	0	0	0
	471.039	489.566	504.687	533.584
	408.000	416.000	424.000	433.000
	965.082	982.328	1.005.883	1.024.134
	20.000	38.000	42.000	45.000
	108.050	105.250	126.250	105.250
	170.710	170.710	170.710	170.710
	28.250	28.250	28.250	28.250
	13.100	13.100	13.100	13.100
	624.859	588.101	588.101	562.895
	44.250	44.250	44.250	44.250
	237.472	272.653	260.813	231.667
	178.752	157.839	136.890	114.753
	7.220	8.647	9.956	11.147
	50.000	104.667	112.467	104.267
	1.500	1.500	1.500	1.500

	2022	2023	2024	2025
	MJP	MJP	MJP	MJP
MJPA 2021-0	1.463.699	1.524.520	1.569.132	1.615.009
	1.141.025	1.151.750	1.162.583	1.173.519
	261.914	266.836	271.750	276.652
	60.760	105.934	134.799	164.838
	15.602.079	16.703.972	17.052.831	17.496.665
	10.608.421	11.523.544	11.729.593	12.025.736
	4.234.560	4.704.930	4.846.078	4.991.460
	4.923.991	5.246.723	5.305.892	5.432.982
	918.090	1.027.271	1.037.544	1.047.919
	233.780	246.620	242.079	255.375
	55.000	55.000	55.000	55.000
	110.000	110.000	110.000	110.000
	20.000	20.000	20.000	20.000
	60.000	60.000	60.000	60.000
	53.000	53.000	53.000	53.000
	4.993.658	5.180.427	5.323.237	5.470.929
	2.307.479	2.388.446	2.472.252	2.559.070
	213.048	213.048	213.048	213.048
	310.417	321.282	321.282	332.527
	193.458	193.458	193.458	193.458
	543.507	543.507	543.507	543.507
	60.761	105.935	134.800	164.839
	53.045	53.575	54.111	54.652
	347.963	354.923	362.022	369.262
	263.222	268.484	273.852	279.328
	188.108	189.939	191.789	193.657
	244.824	247.272	249.744	252.242
	309.494	311.423	313.372	315.339
	2.788.600	2.816.650	2.844.966	2.873.551
	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
	340.360	343.928	347.517	351.128
	76.223	76.828	77.441	78.062
	76.223	76.828	77.441	78.062
	376.389	376.389	376.389	345.524
	200	200	200	200
	363.388	363.388	363.388	332.523
	12.802	12.802	12.802	12.802
	18.821.790	19.120.070	19.389.488	19.592.653
	20.306.990	21.498.359	21.920.759	22.408.812
	1.485.200	2.378.289	2.531.271	2.816.159

II. INVESTERINGSBUDGET	2020		
	MJPA 2020-1	wijziging	MJPA 2021-0
A. Uitgaven	8.417.661	33.067	8.450.728
Projecten	8.155.978	33.067	8.189.046
Investeringssubsidies Politiezone	77.364	0	77.364
Investeringssubsidie Brandweer	86.806	0	86.806
Investeringssubsidie Zorgband	39.512	0	39.512
Investeringssubsidies eredienssten	35.000	0	35.000
Investeringssubsidies anderen	23.000	0	23.000
B. Ontvangsten	1.876.243,90	809.908	2.686.151,90
Investeringssubsidies	1.659.644	-27.238	1.632.406
Verkoop patrimonium	216.600	837.146	1.053.746
Investeringssaldo (B-A)	-6.541.417	776.841	-5.764.576

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	-5.727.619	1.038.469	-4.689.150
---	------------	-----------	------------

IV. FINANCIERINGSBUDGET	MJPA 2020-1	wijziging	MJPA 2021-0
A. Uitgaven	1.674.061	-501.008	1.354.624
Kapitaal bestaande bankleningen	847.147	0	847.147
Kapitaal nieuwe bankleningen	0	0	0
Toegestane leningen AG	824.008	-501.008	323.000
Toegestane leningen anderen	2.906	0	2.906
Leasing: openbare verlichting			181.571
B. Ontvangsten	2.283.980	-1.997.412	1.673.252
Op te nemen leningen	2.000.000	-2.000.000	0
Terugvordering toegestane leningen AG	259.507	4.516	264.023
Terugvordering toegestane leningen anderen	24.473	-1.928	22.545
Leasing: openbare verlichting			1.386.684
Financieringssaldo (B-A)	609.919	-291.291	318.628

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	-5.117.701	747.179	-4.370.522
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG B.J.	5.516.097	0	5.516.097
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar			
Overgedragen investeringssaldo			
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	398.396	747.179	1.145.575

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	0	0	0
- voor exploitatie			
- voor investeringen			
- voor andere verrichtingen			

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	398.396	747.179	1.145.575
----------------------------------	---------	---------	-----------

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020		
	MJPA 2020-1	wijziging	MJPA 2021-0
I. Exploitatiesaldo	813.798	261.629	1.075.426
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	563.167	178.983	742.150
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	847.147	181.571	1.028.718
b. Periodieke terugvordering leningen	283.980	2.588	286.568
Autofinancieringsmarge (I-II)	250.631	82.646	333.277

Bruto-schuldratio	0,45		0,44
Netto-schuldratio (excl. Lonen OP en Zorgband)	0,52		0,51

2021		
MJP	wijziging	MJPA 2021-0
4.623.970	805.123	5.429.092
4.487.320	503.466	4.990.786
61.149	0	61.149
45.501	1.657	47.158
25.000	300.000	325.000
5.000	0	5.000
	0	
192.580	280.548	473.128
192.580	222.563	415.143
	57.985	57.985
-4.431.390	-524.575	-4.955.964

	-2.901.541	-831.655	-3.733.196
--	------------	----------	------------

MJP	wijziging	MJPA 2021-0
3.197.660	-382.300	2.926.362
855.648	0	855.648
0	70.000	70.000
2.342.012	-452.300	1.889.712
	0	
		110.992
5.882.565	-507.328	5.604.691
5.500.000	-500.000	5.000.000
358.091	-7.328	350.763
24.473	0	24.473
		229.455
2.684.904	-6.565	2.678.339

-216.637	-838.220	-1.054.857
1.145.575	0	1.145.575
928.939	-838.220	90.718

	0	0	0

	928.939	-838.220	90.718
--	---------	----------	--------

2021		
MJP	wijziging	MJPA 2021-0
1.529.849	-307.080	1.222.768
473.084	188.320	661.404
855.648	180.992	1.036.640
382.565	-7.328	375.236
1.056.765	-495.401	561.364

	0,64		0,65
	0,75		0,77

2022	2023	2024	2025
MJP	MJP	MJP	MJP
5.498.236	3.101.183	1.897.110	1.197.543
5.108.839	2.973.455	1.791.455	1.085.955
183.864	25.000	25.000	25.000
50.533	52.728	50.655	46.588
150.000	25.000	25.000	35.000
5.000	25.000	5.000	5.000
275.485	485.885	877.985	57.985
217.500	427.900	70.000	
57.985	57.985	807.985	57.985
-5.222.751	-2.615.298	-1.019.125	-1.139.558

	-3.737.551	-237.009	1.512.146	1.676.601
--	------------	----------	-----------	-----------

MJP	MJP	MJP	MJP
2.767.626	1.798.935	1.875.172	1.914.869
872.731	890.502	865.768	884.994
333.333	720.000	820.000	820.000
1.437.000	50.500	38.000	45.000
124.462	137.933	151.404	164.875
6.476.109	2.159.041	659.064	640.626
5.800.000	1.500.000		
422.181	407.041	407.064	388.626
24.473	22.545	22.545	22.545
229.455	229.455	229.455	229.455
3.708.583	360.106	-1.216.108	-1.274.243

	-28.968	123.098	296.038	402.357
	90.718	61.750	184.848	480.885
	61.750	184.848	480.885	883.243

	0	0	0	0

	61.750	184.848	480.885	883.243
--	--------	---------	---------	---------

2022	2023	2024	2025
MJP	MJP	MJP	MJP
1.485.200	2.378.289	2.531.271	2.816.159
883.872	1.318.849	1.407.563	1.458.698
1.330.526	1.748.435	1.837.172	1.869.869
446.654	429.586	429.609	411.171
601.328	1.059.441	1.123.708	1.357.460

	0,86	0,81	0,71	0,62
	1,00	0,93	0,82	0,71