



De vlinder slaat zijn vleugels uit

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

versie 2020/1

Inhoudsopgave Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

versie 2020/1

Gemeenteraad en OCMW-raad van 8 juli 2020

1. Strategische nota

1.1 Doelstellingenboom	
1.2 Strategische nota per beleidsdoelstelling	
1.3 Wijzigingen	
Exploitatie per actieplan	
Investeringsplanning	

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 Financiële tabel	
4.9 Omgevingsanalyse	
4.10 Participatietraject	

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
		PA2-03	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	Vorrang geven aan de duurzame weggebruiker	PB1-01	Vorrang 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	Vorrang 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	Slim en veilig op weg	PB2-02	De weginfrastructuur vernieuwen	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
		PB2-04	Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving	PB2-03-02	Visuele maatregelen nemen om de snelheid te doen dalen
				PB2-04-01	Buurtgericht communiceren bij wegenwerken
				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
				PD1-02-05	Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting
PD2	Iedereen prikkelen tot beleving	PD2-01	Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	PD2-01-01	Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid
				PD2-01-02	Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen

PD2	Iedereen prikkelen tot beleving	PD2-01	Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	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. schuldpreventie en begeleiding
		PD3-04	Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	PD3-04-01	Stimuleren van buurtinitiatieven
		PD3-05	Meer realiseren door samen te werken met partners	PD3-04-02	Implementeren van dienstverleningsantennes in de wijken
				PD3-05-01	De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen
				PD3-05-02	Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.
				PD3-05-03	De regiorol 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
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
		PD4-02	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.
		PE2-02	Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen	PE2-01-02	De rol van de raad versterken
				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
		PE3-02	Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	PE3-01-02	Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.
				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 muziekfiliaal
				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

2021-2025

Jaarnaalnummers: 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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.065,00	28.700,00	30.200,00	30.700,00	30.200,00	30.700,00
Ontvangsten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-55.565,00	-21.200,00	-22.700,00	-23.200,00	-22.700,00	-23.200,00
Investerings						
Uitgaven	1.071.686,48	95.000,00	165.000,00	170.000,00	165.000,00	170.000,00
Ontvangsten	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.055.086,48	-95.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-165.000,00	-170.000,00
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	56.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
Ontvangsten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-48.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Ontvangsten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-47.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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	6.865,00	500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.865,00	-500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
Investerings						
Uitgaven	1.061.686,48	65.000,00	165.000,00	170.000,00	165.000,00	170.000,00
Ontvangsten	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.045.086,48	-65.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-165.000,00	-170.000,00
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	6.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	166.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-166.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
Investerings						
Uitgaven	895.000,00	65.000,00	165.000,00	170.000,00	165.000,00	170.000,00
Ontvangsten	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-878.400,00	-65.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-165.000,00	-170.000,00
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 voor PA2: Leefbare buitengebieden

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 voor PA3: Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

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

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	11.400,00	20.400,00	21.400,00	23.400,00	21.400,00	21.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.400,00	-20.400,00	-21.400,00	-23.400,00	-21.400,00	-21.400,00
Investerings						
Uitgaven	1.509.734,94	1.493.320,00	1.743.910,00	797.500,00	705.000,00	385.000,00
Ontvangsten	1.554.629,64	172.580,00	450.400,00	80.000,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	44.894,70	-1.320.740,00	-1.293.510,00	-717.500,00	-580.000,00	-260.000,00
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	0,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	490.501,00	613.000,00	255.000,00	485.000,00	330.000,00	10.000,00
Ontvangsten	160.320,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-330.181,00	-600.420,00	-255.000,00	-485.000,00	-330.000,00	-10.000,00
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	0,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Investerings						
Uitgaven	415.501,00	613.000,00	255.000,00	485.000,00	330.000,00	10.000,00
Ontvangsten	160.320,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-255.181,00	-600.420,00	-255.000,00	-485.000,00	-330.000,00	-10.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Investerings						
Uitgaven	1.019.233,94	880.320,00	1.488.910,00	312.500,00	375.000,00	375.000,00
Ontvangsten	1.394.309,64	160.000,00	450.400,00	80.000,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	375.075,70	-720.320,00	-1.038.510,00	-232.500,00	-250.000,00	-250.000,00
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	17.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	939.473,94	880.320,00	1.488.910,00	312.500,00	375.000,00	375.000,00
Ontvangsten	1.346.746,64	160.000,00	450.400,00	80.000,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	407.272,70	-720.320,00	-1.038.510,00	-232.500,00	-250.000,00	-250.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	56.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 handhavingbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PB2: Slim en veilig op weg

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

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	62.550,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.550,00	-56.050,00	-56.050,00	-56.050,00	-56.050,00	-56.050,00
Investerings						
Uitgaven	78.901,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Ontvangsten	4.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-74.311,74	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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	54.050,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.050,00	-50.550,00	-50.550,00	-50.550,00	-50.550,00	-50.550,00
Investerings						
Uitgaven	13.901,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	4.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.311,74	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
Investerings						
Uitgaven	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20240.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.001,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	4.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.411,74	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.750,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.750,00	-37.250,00	-37.250,00	-37.250,00	-37.250,00	-37.250,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PC1: Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

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	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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 voor PC2: Nazareth: zuiver water

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	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PC3: Nazareth: CO₂ neutraal tegen 2042

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

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	54.440,00	56.990,00	57.990,00	55.990,00	55.990,00	55.990,00
Ontvangsten	2.950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	-51.490,00	-54.290,00	-55.290,00	-53.290,00	-53.290,00	-53.290,00
Investerings						
Uitgaven	828.980,20	253.000,00	561.500,00	482.000,00	11.500,00	20.000,00
Ontvangsten	65.425,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo	-763.555,20	-253.000,00	-561.500,00	-482.000,00	738.500,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	2.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.900,00	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-8.150,00	-7.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
Investerings						
Uitgaven	721.900,00	78.000,00	60.000,00	107.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	65.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-656.475,00	-78.000,00	-60.000,00	-107.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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 en parking op 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	186.900,00	43.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	65.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-121.475,00	-43.000,00	-50.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
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 wordt 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 outdoor sportveld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.900,00	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-8.150,00	-7.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
Investerings						
Uitgaven	535.000,00	35.000,00	10.000,00	105.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-535.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-105.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

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 belevingsprikkels in een gezonde omgeving faciliteren en ondersteunen en waar nodig een complementair aanbod organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.140,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00
Ontvangsten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	-17.940,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00
Investerings						
Uitgaven	29.080,20	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.080,20	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.940,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
Ontvangsten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	-16.740,00	-18.490,00	-18.490,00	-18.490,00	-18.490,00	-18.490,00
Investerings						
Uitgaven	27.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Investerings						
Uitgaven	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Financiering						

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

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	26.400,00	27.900,00	27.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-25.400,00	-26.900,00	-26.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
Investerings						
Uitgaven	3.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	2.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.500,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	2.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

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						
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	50.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-50.000,00	-375.000,00	-375.000,00	750.000,00	0,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	750.000,00	0,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische beleidsdoelstelling: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

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	152.550,00	83.550,00	76.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-152.550,00	-83.550,00	-76.550,00	-66.550,00	-66.550,00	-66.550,00
Investerings						
Uitgaven	365.258,44	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-365.258,44	-993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	125.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PE1: Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

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

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	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

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	13.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.000,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	365.258,44	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-365.258,44	-993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	325.258,44	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-325.258,44	-993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 voor PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

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	3.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.050,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.050,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
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 voor PE4: Doe de SDG-toets

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische beleidsdoelstelling: PE: Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.445.439,46	18.361.995,07	18.679.966,42	19.014.132,77	19.321.251,91	19.497.364,87
Ontvangsten	19.592.792,02	20.107.333,62	20.406.477,31	21.598.565,21	22.029.175,16	22.461.717,61
Saldo	1.147.352,56	1.745.338,55	1.726.510,89	2.584.432,44	2.707.923,25	2.964.352,74
Investerings						
Uitgaven	4.563.099,54	1.772.649,60	1.208.129,00	861.113,00	767.568,00	756.864,00
Ontvangsten	235.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo	-4.328.099,54	-1.752.649,60	-1.188.129,00	-841.113,00	-767.568,00	-756.864,00
Financiering						
Uitgaven	1.671.155,18	3.330.993,25	1.439.731,49	1.624.334,55	1.660.435,26	1.686.661,35
Ontvangsten	2.283.979,95	5.882.564,66	3.151.336,33	1.496.102,99	401.702,99	383.205,19
Saldo	612.824,77	2.551.571,41	1.711.604,84	-128.231,56	-1.258.732,27	-1.303.456,16

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
1	Budgettaire entiteit	(Meerdere items)						
2								
3	Doelstelling	Doelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Uitgave/o	2020	2020_wijziging	2020_gewenst
4	GB1	Algemene organisatie	GB1-01	Algemene organisatie	U	204.929	-1.737	203.193
5				Totaal Algemene organisatie		204.929	-1.737	203.193
6			GB1-02	Noodplan en veiligheidzorg	U	1.637.698	395.888	2.033.586
7					O	0	-8.000	-8.000
8				Totaal Noodplan en veiligheidzorg		1.637.698	387.888	2.025.586
9			GB1-03	Welzijn op het werk	U	39.000	0	39.000
10				Totaal Welzijn op het werk		39.000	0	39.000
11			GB1-04	Vrijwilligers	U	3.000	0	3.000
12				Totaal Vrijwilligers		3.000	0	3.000
13		Totaal Algemene organisatie				1.884.627	386.152	2.270.779
14								
15	GB2	O ²	GB2-01	Organisatieontwikkeling	U	13.000	7.500	20.500
16				Totaal Organisatieontwikkeling		13.000	7.500	20.500
17			GB2-02	Participatie	U	13.100	0	13.100
18				Totaal Participatie		13.100	0	13.100
19			GB2-03	Noord-Zuidverbindingen	U	19.500	3.100	22.600
20					O	-250	0	-250
21				Totaal Noord-Zuidverbindingen		19.250	3.100	22.350
22		Totaal O²				45.350	10.600	55.950
23								
24	GB3	Nazareth - contact	GB3-01	Communicatie	U	54.150	9.355	63.505
25				Totaal Communicatie		54.150	9.355	63.505
26			GB3-02	Onthaal	U	17.500	0	17.500
27					O	-25	0	-25
28				Totaal Onthaal		17.475	0	17.475
29			GB3-03	Toerisme	U	8.350	0	8.350
30					O	-30	0	-30
31				Totaal Toerisme		8.320	0	8.320
32			GB3-04	Burgerzaken	U	102.530	-25.000	77.530
33					O	-49.650	0	-49.650
34				Totaal Burgerzaken		52.880	-25.000	27.880
35			GB3-05	Verkiezingen	U		0	0
36				Totaal Verkiezingen			0	0
37		Totaal Nazareth - contact				132.825	-15.645	117.180
38								
39	GB4	Financiën	GB4-01	Financiën	U	859.246	18.124	877.370
40					O	-14.649.788	78.427	-14.571.361
41				Totaal Financiën		-13.790.542	96.552	-13.693.991
42		Totaal Financiën				-13.790.542	96.552	-13.693.991
43								
44	GB5	Secretariaat	GB5-01	Secretariaat	U	127.150	11.150	138.300
45					O	-500	250	-250
46				Totaal Secretariaat		126.650	11.400	138.050
47		Totaal Secretariaat				126.650	11.400	138.050
48								
49	GB6	Personeel	GB6-01	Personeel	U	7.367.220	104.890	7.472.110
50					O	-534.385	28.496	-505.889
51				Totaal Personeel		6.832.834	133.387	6.966.221
52		Totaal Personeel				6.832.834	133.387	6.966.221
53								
54	GB7	Facility	GB7-01	Facility	U	385.493	-23.078	362.415
55					O	-5.000	0	-5.000
56				Totaal Facility		380.493	-23.078	357.415
57		Totaal Facility				380.493	-23.078	357.415
58								
59	GB8	ICT	GB8-01	ICT	U	378.228	52.350	430.578
60					O	-530	0	-530
61				Totaal ICT		377.698	52.350	430.048
62		Totaal ICT				377.698	52.350	430.048
63								
64	GM1	Welzijn	GM1-02	Financiële ondersteuning	U	144.100	15.000	159.100
65					O	-159.350	-18.159	-177.509
66				Totaal Financiële ondersteuning		-15.250	-3.159	-18.409
67			GM1-03	Hulpverlening	U	271.750	1.500	273.250
68					O	-219.556	800	-218.756
69				Totaal Hulpverlening		52.194	2.300	54.494
70			GM1-04	Schuldhelpverlening en juridische bijstand	U	250	0	250
71					O	-172.673	0	-172.673
72				Totaal Schuldhelpverlening en juridische bijstand		-172.423	0	-172.423
73			GM1-06	Wonen en energie	U	80.500	0	80.500
74					O	-81.775	0	-81.775
75				Totaal Wonen en energie		-1.275	0	-1.275
76		Totaal Welzijn				-136.754	-859	-137.613
77								
78	GM2	Kinderen en onderwijs	GM2-02	Deeltijds kunstonderwijs	U	44.270	-3.120	41.150
79					O	-1.000	0	-1.000
80				Totaal Deeltijds kunstonderwijs		43.270	-3.120	40.150
81			GM2-03	Flankerend onderwijs	U	93.800	-18.000	75.800
82				Totaal Flankerend onderwijs		93.800	-18.000	75.800
83			GM2-04	Huis van het Kind	U	5.100	-1.550	3.550
84					O	-4.250	-750	-5.000
85				Totaal Huis van het Kind		850	-2.300	-1.450
86			GM2-05	Kinderopvang	U	111.150	-16.250	94.900
87					O	-485.920	29.000	-456.920
88				Totaal Kinderopvang		-374.770	12.750	-362.020
89		Totaal Kinderen en onderwijs				-236.850	-10.670	-247.520
90								
91	GM3	Bewegen, gezondheid en jeugd	GM3-01	Bewegen, gezondheid en jeugd	U	8.975	0	8.975
92				Totaal Bewegen, gezondheid en jeugd		8.975	0	8.975
93			GM3-02	Organiseren	U	82.120	-8.730	73.390
94					O	-64.100	5.800	-58.300
95				Totaal Organiseren		18.020	-2.930	15.090
96			GM3-03	Ondersteunen	U	57.610	0	57.610
97				Totaal Ondersteunen		57.610	0	57.610
98			GM3-05	Sensibiliseren en promotie	U	12.050	650	12.700
99				Totaal Sensibiliseren en promotie		12.050	650	12.700
100		Totaal Bewegen, gezondheid en jeugd				96.655	-2.280	94.375

	A	B	C	D	E	F	G	H	
3	Doelstelling	Doelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Uitgave/o	2020	2020_wijziging	2020_gewenst	
101	GM4	Bib & cultuur	GM4-01	Bib & cultuur gezamenlijk	U	34.225	-2.745	31.480	
102					O	-5.000	-600	-5.600	
103					Totaal Bib & cultuur gezamenlijk		29.225	-3.345	25.880
104			GM4-02	Bibliotheek	U	63.500	0	63.500	
105					O	-12.000	6.000	-6.000	
106					Totaal Bibliotheek		51.500	6.000	57.500
107			GM4-03	Cultuur	U	48.400	-8.000	40.400	
108						48.400	-8.000	40.400	
109					Totaal Cultuur		48.400	-8.000	40.400
110					Totaal Bib & cultuur		129.125	-5.345	123.780
111	GM5	Evenementen	GM5-02	Organiseren	U	81.250	-600	80.650	
112					O	-10.500	10.500	0	
113					Totaal Organiseren		70.750	9.900	80.650
114			GM5-03	Verhuren	U	15.872	3.600	19.472	
115					O	-1.000	0	-1.000	
116					Totaal Verhuren		14.872	3.600	18.472
117			Totaal Evenementen		85.622	13.500	99.122		
118	GO1	Openbare werken	GO1-01	Openbare werken	U	470.995	10.000	480.995	
119					O	-5.000	0	-5.000	
120					Totaal Openbare werken		465.995	10.000	475.995
121			GO1-02	Mobiliteit en openbaar vervoer	U	23.000	0	23.000	
122					O	-10.000	0	-10.000	
123					Totaal Mobiliteit en openbaar vervoer		13.000	0	13.000
124			Totaal Openbare werken		478.995	10.000	488.995		
125	GO2	Vergunningen	GO2-01	Vergunningen	U	79.300	0	79.300	
126					O	-71.250	0	-71.250	
127					Totaal Vergunningen		8.050	0	8.050
128					Totaal Vergunningen		8.050	0	8.050
129	GO3	PDME	GO3-01	Economie	U	3.407	0	3.407	
130					O	0	0	0	
131					Totaal Economie		3.407	0	3.407
132			GO3-02	Groen	U	300.000	46.500	346.500	
133						300.000	46.500	346.500	
134			GO3-03	Landbouw	U	26.525	4.500	31.025	
135						26.525	4.500	31.025	
136			GO3-04	Milieu	U	790.950	12.250	803.200	
137					O	-352.850	0	-352.850	
138					Totaal Milieu		438.100	12.250	450.350
139			Totaal PDME		768.032	63.250	831.282		
140	GX1	Gemeentelijk onderwijs	GX1-01	Gemeentelijk onderwijs	U	2.809.788	-91.195	2.718.593	
141					O	-2.876.950	76.000	-2.800.950	
142					Totaal Gemeentelijk onderwijs		-67.162	-15.195	-82.357
143					Totaal Gemeentelijk onderwijs		-67.162	-15.195	-82.357
144	GX2	Zorgband	GX2-01	Zorgband	U	989.556	0	989.556	
145						989.556	0	989.556	
146				Totaal Zorgband		989.556	0	989.556	
147	GX3	SVK Leie en Schelde	GX3-01	SVK Leie en Schelde	U	5.800	0	5.800	
148						5.800	0	5.800	
149					Totaal SVK Leie en Schelde		5.800	0	5.800
150					Totaal SVK Leie en Schelde		5.800	0	5.800
151	GX4	Erediensten	GX4-01	Erediensten	U	64.750	0	64.750	
152					O	-27.225	0	-27.225	
153					Totaal Erediensten		37.525	0	37.525
154					Totaal Erediensten		37.525	0	37.525
155	PA1	Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verd	PA1-01	Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen	U	1.000	0	1.000	
156						1.000	0	1.000	
157			PA1-02	De lokale handel stimuleren	U	27.200	28.000	55.200	
158					O	-7.500	0	-7.500	
159					Totaal De lokale handel stimuleren		19.700	28.000	47.700
160					Totaal Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten		20.700	28.000	48.700
161	PA2	Leefbare buitengebieden	PA2-01	De open ruimte behouden	U		6.865	6.865	
162							6.865	6.865	
163			PA2-02	Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	U		0	0	
164							0	0	
165				Totaal Leefbare buitengebieden			6.865	6.865	
166	PB1	Voorrang geven aan de duurzame weggebru	PB1-01	Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	U		0	0	
167						0	0	0	
168			PB1-02	Voorrang geven aan het openbaar vervoer	U		0	0	
169						0	0	0	
170					Totaal Voorrang geven aan het openbaar vervoer		0	0	0
171					Totaal Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker		0	0	0
172	PB2	Slim en veilig op weg	PB2-03	Focus op een slimme en veilige weginrichting	U	10.000	0	10.000	
173						10.000	0	10.000	
174			PB2-04	Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhav	U	1.400	0	1.400	
175						1.400	0	1.400	
176				Totaal Slim en veilig op weg		11.400	0	11.400	
177	PC1	Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet	PC1-01	Afval voorkomen	U	14.300	0	14.300	
178						14.300	0	14.300	
179			PC1-03	Zwerfvuil aanpakken	U	37.250	2.500	39.750	
180						37.250	2.500	39.750	
181					Totaal Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak		51.550	2.500	54.050
182					Totaal Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak		51.550	2.500	54.050
183	PC3	Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042	PC3-01	Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren	U	3.000	0	3.000	
184						3.000	0	3.000	
185			PC3-02	Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie	U	5.500	0	5.500	
186						5.500	0	5.500	
187				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
188				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
189				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
190				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
191				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
192				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
193				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
194				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
195				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
196				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
197				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
198				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	
199				Totaal Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		8.500	0	8.500	

	A	B	C	D	E	F	G	H
3	Doelstelling	Doelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Uitgave/o	2020	2020_wijziging	2020_gewenst
200	PD1	Ruimte voor ontmoeting en verbinding	PD1-02	Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk ma	U	7.700	2.200	9.900
201				O		-1.500	-250	-1.750
202				Totaal Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken		6.200	1.950	8.150
203		Totaal Ruimte voor ontmoeting en verbinding				6.200	1.950	8.150
204								
205	PD2	Iedereen prikkelen tot beleving	PD2-01	Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	U	18.690	-1.750	16.940
206				O		-200	0	-200
207				Totaal Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed		18.490	-1.750	16.740
208			PD2-03	Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	U	1.200	0	1.200
209				Totaal Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod		1.200	0	1.200
210		Totaal Iedereen prikkelen tot beleving				19.690	-1.750	17.940
211								
212	PD3	Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth	PD3-02	Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	U	2.500	0	2.500
213				Totaal Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden		2.500	0	2.500
214			PD3-03	Wel-zijn in Nazareth	U	6.400	0	6.400
215				O		-1.400	400	-1.000
216				Totaal Wel-zijn in Nazareth		5.000	400	5.400
217			PD3-04	Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	U	2.000	0	2.000
218				Totaal Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten		2.000	0	2.000
219			PD3-05	Meer realiseren door samen te werken met partners	U	15.000	500	15.500
220				Totaal Meer realiseren door samen te werken met partners		15.000	500	15.500
221		Totaal Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth				24.500	900	25.400
222								
223	PE1	Een positieve organisatie: iedereen is fier en	PE1-01	Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd	U	60.000	65.000	125.000
224				Totaal Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd		60.000	65.000	125.000
225			PE1-02	Proactief, positief en toegankelijk communiceren	U	2.500	2.500	5.000
226				Totaal Proactief, positief en toegankelijk communiceren		2.500	2.500	5.000
227		Totaal Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig				62.500	67.500	130.000
228								
229	PE2	Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie	PE2-01	De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesra	U	3.000	1.500	4.500
230				Totaal De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesra		3.000	1.500	4.500
231			PE2-02	Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijke	U	2.000	0	2.000
232				Totaal Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijke		2.000	0	2.000
233		Totaal Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie				5.000	1.500	6.500
234								
235	PE3	De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en be	PE3-01	Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: i	U	8.000	-5.000	3.000
236				Totaal Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: i		8.000	-5.000	3.000
237			PE3-02	Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	U	15.000	-5.000	10.000
238				Totaal Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie		15.000	-5.000	10.000
239		Totaal De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken				23.000	-10.000	13.000
240								
241	PE4	Doe de SDG-toets	PE4-01	De SDG's bekendmaken	U	1.800	1.250	3.050
242				Totaal De SDG's bekendmaken		1.800	1.250	3.050
243		Totaal Doe de SDG-toets				1.800	1.250	3.050
244								
245	Eindtotaal					-1.616.631	802.833	-813.798

MJPA 2020-1 - investeringen
Gemeenteraad - OCMW Raad 8/7/2020
gewijzigde investeringen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	Q	T	W
1	wijzigin ja														
2															
3	Budget Inv Actie		AcInterne info		2020		2020_wijziging	2020_nieuw	2021	2021_wijziging	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw
4	G	I	GM5-03-02		20.000: vervanging podium (overdracht uit 2019: 15.000), 6.000: nieuw zeil podiumwagen	15.000,00	11.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5					Totaal Verhuren van materiaal	15.000,00	11.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6					Totaal IP-EVENEM	15.000,00	11.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7															
8		I	GX1-01-01		4 laptops voor directie en administratie, 22 chromebooks voor leerkrachten lager, 9 chromebooks voor leerkrachten kleuter, vernieuwing wifi in GBSE en GBSN. Daarnaast 5000 euro jaarlijks in MJP voor vervangingen	-	25.000,00	25.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9					Totaal Gemeenteelijk onderwijs - Werkingskosten	-	25.000,00	25.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10					Totaal IP-GBS	-	25.000,00	25.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11															
12		I	GB7-01-02		2020: Aankoop containerafzetsysteem (50.000); 2021: Zijdelingse hakselaar met kar (35.000)	50.000,00	-50.000,00	-	35.000,00	50.000,00	85.000,00	-	-	-	-
13					Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen	50.000,00	-50.000,00	-	35.000,00	50.000,00	85.000,00	-	-	-	-
14					Totaal IP-GROEN	50.000,00	-50.000,00	-	35.000,00	50.000,00	85.000,00	-	-	-	-
15															
16		I	GB8-01-02		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)	98.000,00	10.000,00	108.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17					Totaal IT-materiaal	98.000,00	10.000,00	108.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18					Totaal IP-ICT	98.000,00	10.000,00	108.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19															
20		I	PA1-02-01		Terrasmeubilair	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
21					Totaal Ondersteunen van lokale ondernemingen	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
22					Totaal IP-PA1-02	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
23															
24		I	PA2-02-02		16.600: Trage wegen (welvoeglijkheidsvergoeding)	-16.600,00	-	-16.600,00	-	-	-	-	-	-	-
25					Trage wegen: 30.000: Steinstraat-Sticheldreef en 30.000 regio Huisepontweg	20.000,00	40.000,00	60.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26					Totaal Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	3.400,00	40.000,00	43.400,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27					PA2-02-05	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00
28					Totaal Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00
29					Totaal IP-PA2-02	3.400,00	45.000,00	48.400,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
30															
31		I	GB1-01-02		500.000: strategische aankopen (overdracht uit 2019: 500.000)	500.000,00	-500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32					Totaal Algemeen patrimoniumbeheer	500.000,00	-500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33					Totaal IP-PATRIM	500.000,00	-500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34															
35		I	PB1-01-01		Erelonen	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	20.000,00	-	-
36					Totaal De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	20.000,00	-	-
37					2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000) 2021 & 2024: aanleg fietssuggestiestroken (2 x 65.000)	-	25.000,00	25.000,00	140.000,00	-	140.000,00	75.000,00	75.000,00	140.000,00	-
38					Totaal Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	-	25.000,00	25.000,00	140.000,00	-	140.000,00	75.000,00	75.000,00	140.000,00	-
39					PB1-01-51	150.000,00	40.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-	-	-
40					Verlichting Spoorwegfietspad (incl. onteigening + asfaltering)	150.000,00	40.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-	-	-
41					Totaal Verlichting Spoorwegfietspad	150.000,00	40.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-	-	-
42					Totaal IP-PB1-01	160.000,00	68.000,00	228.000,00	150.000,00	-	150.000,00	75.000,00	95.000,00	140.000,00	-
43															
44		I	PB2-02-01		26.000: Groenonderhoud Warandestraat (overdracht uit 2019: 6.551,94), 3.100 bloembakken	6.551,94	22.948,06	29.500,00	-	-	-	-	-	-	-
45					Totaal Investeren in het vernieuwen van wegen	6.551,94	22.948,06	29.500,00	-	-	-	-	-	-	-
46					PB2-02-51	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-
47					Totaal Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-
48					PB2-02-52	50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-
49					Totaal de Lichterveldestraat	50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-
50					PB2-02-58	25.410,00	-25.410,00	-	25.410,00	25.410,00	50.820,00	25.410,00	-	375.000,00	375.000,00
51					Totaal Landuit	25.410,00	-25.410,00	-	25.410,00	25.410,00	50.820,00	25.410,00	-	375.000,00	375.000,00
52					Totaal IP-PB2-02	481.961,94	-402.461,94	79.500,00	25.410,00	375.410,00	400.820,00	75.410,00	-	375.000,00	375.000,00
53															
54		I	PC1-02-01		Subsidie OVAM voor Peukenplan	-	-4.589,26	-4.589,26	-	-	-	-	-	-	-
55					Totaal Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	-	-4.589,26	-4.589,26	-	-	-	-	-	-	-
56					Totaal IP-PC1-02	-	-4.589,26	-4.589,26	-	-	-	-	-	-	-
57															
58		I	PC2-01-01		Heraanleg speelplaats en riolering GBSN (voetbalkooi, ontharding,...)	50.000,00	15.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-
59					Totaal Het eigen patrimonium ontharden	50.000,00	15.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-
60					Totaal IP-PC2-01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-
61															
62		I	PD1-01-01		sleutelbeheer - automatisatie Gemeente	-	10.000,00	10.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	-	-	-	-
63					Totaal Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur	-	10.000,00	10.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	-	-	-	-
64					Totaal IP-PD1-01	-	10.000,00	10.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	-	-	-	-
65															
66		I	PD1-02-04		400.000: schooltje Landuit	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
67					10.000: Investeringssubsidie Landuiters vzw	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
68					Totaal Extra plaatsen voor ontmoeting	-	410.000,00	410.000,00	-	-	-	-	-	-	-
69					Totaal IP-PD1-02	-	410.000,00	410.000,00	-	-	-	-	-	-	-
70															
	I	GB1-02-01			40.601,70: investeringssubsidie 2019 (overdracht uit 2019: 40.601,70) 48.887: investeringssubsidie 2020	89.488,70	-2.682,25	86.806,45	45.501,00	-	45.501,00	46.629,00	50.113,00	47.568,00	48.364,00

MJPA 2020-1 - investeringen
Gemeenteraad - OCMW Raad 8/7/2020
gewijzigde investeringen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	Q	T	W
3	Budget Inv	Actie		Ac	Interne info	2020	2020_wijziging	2020_nieuw	2021	2021_wijziging	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw
71	G	I	G81-02-01		77.363,85: Investeringsubsidie 2019 (overdracht uit 2019: 89.258,20)	89.258,20	-11.894,35	77.363,85	61.148,60	-	61.148,60	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72					Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg	178.746,90	-14.576,60	164.170,30	106.649,60	-	106.649,60	196.629,00	75.113,00	72.568,00	73.364,00
73					Totaal IP-VEILIG	178.746,90	-14.576,60	164.170,30	106.649,60	-	106.649,60	196.629,00	75.113,00	72.568,00	73.364,00
74															
75		I	GO1-01-01		509.346,49: onderhoud wegen, fiets en voetpaden (overdracht uit 2019: 509.346,49)	509.346,49	-159.346,49	350.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
76					Totaal Wegen: onderhoud en herstellingen	509.346,49	-159.346,49	350.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
77					Totaal IP-WEGEN	509.346,49	-159.346,49	350.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
78															
79		I	GB4-01-07		Aankoop aandelen Apt Gaselwest/Eandis	-	168.831,92	168.831,92	-	-	-	-	-	-	-
80					Totaal Financiën - participaties	-	168.831,92	168.831,92	-	-	-	-	-	-	-
81					Totaal IP-FIN	-	168.831,92	168.831,92	-	-	-	-	-	-	-
82															
83	Totaal G					2.086.455,33	-398.142,37	1.688.312,96	702.059,60	445.410,00	1.147.469,60	697.039,00	525.113,00	937.568,00	803.364,00

MJPA 2020-1 - investeringen
Gemeenteraad - OCMW Raad 8/7/2020
gewijzigde investeringen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	Q	T	W
3	Budget Inv	Actie		Ac	Interne info	2020	2020_wijziging	2020_nieuw	2021	2021_wijziging	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw
84	O	I	GB7-01-01		10 stoelen	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
85					15.000: vernieuwen stookinstallatie noodwoning achter Burgerlijk godshuis	15.000,00	400,00	15.400,00	-	-	-	-	-	-	-
86					Minifrigo	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-
87					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	15.000,00	1.050,00	16.050,00	-	-	-	-	-	-	-
88					Totaal IP-NOODOPV	15.000,00	1.050,00	16.050,00	-	-	-	-	-	-	-
89															
90		I	GB7-01-01		2 compacte schoonmaakwagens	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
91					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
92					Totaal IP-SH	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
93															
94		I	GB7-01-01		5 kleine en 1 grote frigo + 1 diepvries	-	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-
95					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	-	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-
96					Totaal IP-LOI	-	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-
97															
98					Totaal O	15.000,00	4.150,00	19.150,00	-	-	-	-	-	-	-
99					Eindtotaal	2.101.455,33	-393.992,37	1.707.462,96	702.059,60	445.410,00	1.147.469,60	697.039,00	525.113,00	937.568,00	803.364,00

Financiële nota

2

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)



nazareth

M1: Financieel doelstellingenplan

2021-2025

Journalnummers: 70779

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
Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten						
Exploitatie						
Uitgaven	56.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
Ontvangsten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-48.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Leefbare buitengebieden						
Exploitatie						
Uitgaven	6.865,00	500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.865,00	-500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
Investerings						
Uitgaven	1.061.686,48	65.000,00	165.000,00	170.000,00	165.000,00	170.000,00
Ontvangsten	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.045.086,48	-65.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-165.000,00	-170.000,00
Financiering						
Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	490.501,00	613.000,00	255.000,00	485.000,00	330.000,00	10.000,00
Ontvangsten	160.320,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-330.181,00	-600.420,00	-255.000,00	-485.000,00	-330.000,00	-10.000,00
Financiering						
Slim en veilig op weg						
Exploitatie						
Uitgaven	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Investerings						
Uitgaven	1.019.233,94	880.320,00	1.488.910,00	312.500,00	375.000,00	375.000,00
Ontvangsten	1.394.309,64	160.000,00	450.400,00	80.000,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	375.075,70	-720.320,00	-1.038.510,00	-232.500,00	-250.000,00	-250.000,00
Financiering						
Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak						
Exploitatie						
Uitgaven	54.050,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.050,00	-50.550,00	-50.550,00	-50.550,00	-50.550,00	-50.550,00
Investerings						
Uitgaven	13.901,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	4.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.311,74	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Financiering						
Nazareth: zuiver water						
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042						
Exploitatie						
Uitgaven	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Investerings						
Financiering						
Ruimte voor ontmoeting en verbinding						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	9.900,00	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-8.150,00	-7.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
Investerings						
Uitgaven	721.900,00	78.000,00	60.000,00	107.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	65.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-656.475,00	-78.000,00	-60.000,00	-107.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Iedereen prikkelen tot beleving						
Exploitatie						
Uitgaven	18.140,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00
Ontvangsten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	-17.940,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00
Investerings						
Uitgaven	29.080,20	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.080,20	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Financiering						
Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth						
Exploitatie						
Uitgaven	26.400,00	27.900,00	27.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-25.400,00	-26.900,00	-26.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
Investerings						
Uitgaven	3.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	2.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling						
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	50.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-50.000,00	-375.000,00	-375.000,00	750.000,00	0,00
Financiering						
Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Financiering						
Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie						
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						
De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken						
Exploitatie						
Uitgaven	13.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.000,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	365.258,44	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-365.258,44	-993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Doe de SDG-toets						
Exploitatie						
Uitgaven	3.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.050,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
Investerings						
Financiering						
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	18.445.439,46	18.361.995,07	18.679.966,42	19.014.132,77	19.321.251,91	19.497.364,87
Ontvangsten	19.592.792,02	20.107.333,62	20.406.477,31	21.598.565,21	22.029.175,16	22.461.717,61
Saldo	1.147.352,56	1.745.338,55	1.726.510,89	2.584.432,44	2.707.923,25	2.964.352,74
Investerings						
Uitgaven	4.563.099,54	1.772.649,60	1.208.129,00	861.113,00	767.568,00	756.864,00
Ontvangsten	235.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo	-4.328.099,54	-1.752.649,60	-1.188.129,00	-841.113,00	-767.568,00	-756.864,00
Financiering						
Uitgaven	1.671.155,18	3.330.993,25	1.439.731,49	1.624.334,55	1.660.435,26	1.686.661,35

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.283.979,95	5.882.564,66	3.151.336,33	1.496.102,99	401.702,99	383.205,19
Saldo	612.824,77	2.551.571,41	1.711.604,84	-128.231,56	-1.258.732,27	-1.303.456,16
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Totale						
Exploitatie						
Uitgaven	18.789.444,46	18.607.685,07	18.922.156,42	19.246.822,77	19.551.441,91	19.728.054,87
Ontvangsten	19.603.242,02	20.117.533,62	20.416.677,31	21.608.765,21	22.039.375,16	22.471.917,61
Saldo	813.797,56	1.509.848,55	1.494.520,89	2.361.942,44	2.487.933,25	2.743.862,74
Investerings						
Uitgaven	8.417.660,60	4.623.969,60	3.695.539,00	2.327.613,00	1.666.068,00	1.348.864,00
Ontvangsten	1.876.243,90	192.580,00	470.400,00	100.000,00	875.000,00	125.000,00
Saldo	-6.541.416,70	-4.431.389,60	-3.225.139,00	-2.227.613,00	-791.068,00	-1.223.864,00
Financiering						
Uitgaven	1.674.061,43	3.330.993,25	1.439.731,49	1.624.334,55	1.660.435,26	1.686.661,35
Ontvangsten	2.283.979,95	5.882.564,66	3.151.336,33	1.496.102,99	401.702,99	383.205,19
Saldo	609.918,52	2.551.571,41	1.711.604,84	-128.231,56	-1.258.732,27	-1.303.456,16

2.2 Staat financieel evenwicht (schema M2)



nazareth

M2: Staat van het financieel evenwicht

2021-2025

Journalnummers: 70779

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	813.797,56	1.509.848,55	1.494.520,89	2.361.942,44	2.487.933,25	2.743.862,74
a. Ontvangsten	19.603.242,02	20.117.533,62	20.416.677,31	21.608.765,21	22.039.375,16	22.471.917,61
b. Uitgaven	18.789.444,46	18.607.685,07	18.922.156,42	19.246.822,77	19.551.441,91	19.728.054,87
II. Investeringsaldo	-6.541.416,70	-4.431.389,60	-3.225.139,00	-2.227.613,00	-791.068,00	-1.223.864,00
a. Ontvangsten	1.876.243,90	192.580,00	470.400,00	100.000,00	875.000,00	125.000,00
b. Uitgaven	8.417.660,60	4.623.969,60	3.695.539,00	2.327.613,00	1.666.068,00	1.348.864,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.727.619,14	-2.921.541,05	-1.730.618,11	134.329,44	1.696.865,25	1.519.998,74
IV. Financieringsaldo	609.918,52	2.551.571,41	1.711.604,84	-128.231,56	-1.258.732,27	-1.303.456,16
a. Ontvangsten	2.283.979,95	5.882.564,66	3.151.336,33	1.496.102,99	401.702,99	383.205,19
b. Uitgaven	1.674.061,43	3.330.993,25	1.439.731,49	1.624.334,55	1.660.435,26	1.686.661,35
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.117.700,62	-369.969,64	-19.013,27	6.097,88	438.132,98	216.542,58
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.516.096,94	398.396,32	28.426,68	9.413,41	15.511,29	453.644,27
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	398.396,32	28.426,68	9.413,41	15.511,29	453.644,27	670.186,85
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	398.396,32	28.426,68	9.413,41	15.511,29	453.644,27	670.186,85

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	813.797,56	1.509.848,55	1.494.520,89	2.361.942,44	2.487.933,25	2.743.862,74
II. Netto periodieke aflossingen	563.166,84	606.416,61	971.395,16	1.177.731,56	1.220.732,27	1.258.456,16
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	847.146,79	988.981,27	1.372.731,49	1.573.834,55	1.622.435,26	1.641.661,35
b. Periodieke terugvordering leningen	283.979,95	382.564,66	401.336,33	396.102,99	401.702,99	383.205,19
IV. Autofinancieringsmarge	250.630,72	903.431,94	523.125,73	1.184.210,88	1.267.200,98	1.485.406,58

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	250.630,72	903.431,94	523.125,73	1.184.210,88	1.267.200,98	1.485.406,58
II. Correctie op de periodieke aflossingen	81.217,20	130.823,42	153.692,17	244.613,75	331.121,25	480.142,15
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	847.146,79	988.981,27	1.372.731,49	1.573.834,55	1.622.435,26	1.641.661,35
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	765.929,59	858.157,85	1.219.039,32	1.329.220,80	1.291.314,01	1.161.519,20
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	331.847,92	1.034.255,36	676.817,90	1.428.824,63	1.598.322,23	1.965.548,73

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	398.396,32	28.426,68	9.413,41	15.511,29	453.644,27	670.186,85
- AG Nazareth	9.993,89	12.190,56	6.701,23	-1.520,76	1.709,25	5.508,06
- Welzijnsvereniging						
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	408.390,21	40.617,24	16.114,64	13.990,53	455.353,52	675.694,91
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	250.630,72	903.431,94	523.125,73	1.184.210,88	1.267.200,98	1.485.406,58
- AG Nazareth	-39.244,62	2.196,67	-5.489,33	-8.221,99	3.230,01	3.798,81
- Welzijnsvereniging						
Totale Autofinancieringsmarge	211.386,10	905.628,61	517.636,40	1.175.988,89	1.270.430,99	1.489.205,39
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	331.847,92	1.034.255,36	676.817,90	1.428.824,63	1.598.322,23	1.965.548,73
- AG Nazareth	-41.656,69	53.209,17	-92.490,49	-75.513,18	-32.616,54	-23.252,90
- Welzijnsvereniging						
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	290.191,23	1.087.464,53	584.327,41	1.353.311,45	1.565.705,69	1.942.295,83

2.3 Overzicht kredieten (schema M3)



nazareth

M3: Overzicht van de kredieten

2021-2025

Journalnummers: 70779

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	15.180.729,32	17.983.533,07	15.086.898,76	18.459.387,93
Investerings	5.854.247,14	1.876.243,90	4.473.969,60	192.580,00
Financiering	1.631.102,34	2.283.979,95	3.286.391,43	5.882.564,66
Leningen en leasings	804.187,70	2.000.000,00	944.379,45	5.500.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	826.914,64	283.979,95	2.342.011,98	382.564,66
- OCMW				
Exploitatie	3.608.715,14	1.619.708,95	3.520.786,31	1.658.145,69
Investerings	2.563.413,46	0,00	150.000,00	0,00
Financiering	42.959,09	0,00	44.601,82	0,00
Leningen en leasings	42.959,09	0,00	44.601,82	0,00

Toelichting

3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)



nazareth

Journaalnummers: 70779
Gemeente en OCMW (0207.453.801)
Dorp 1, 9810 Nazareth

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021-2025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	287.828,92	279.888,74	312.798,93	319.142,43	303.822,21	275.625,93
Ontvangsten	13.728.620,99	14.074.119,33	14.308.408,02	15.389.755,92	15.721.632,87	16.116.178,32
Saldo	13.440.792,07	13.794.230,59	13.995.609,09	15.070.613,49	15.417.810,66	15.840.552,39
Investerings						
Uitgaven	21.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.671.155,18	3.330.993,25	1.439.731,49	1.624.334,55	1.660.435,26	1.686.661,35
Ontvangsten	2.259.506,62	5.858.091,33	3.128.791,33	1.473.557,99	379.157,99	360.660,19
Saldo	588.351,44	2.527.098,08	1.689.059,84	-150.776,56	-1.281.277,27	-1.326.001,16
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.701.987,14	4.569.112,40	4.662.362,00	4.828.896,00	5.001.943,00	5.033.800,00
Ontvangsten	439.893,58	437.642,00	474.081,00	522.576,00	558.230,00	563.179,00
Saldo	-4.262.093,56	-4.131.470,40	-4.188.281,00	-4.306.320,00	-4.443.713,00	-4.470.621,00
Investerings						
Uitgaven	983.334,03	2.108.000,00	542.500,00	280.000,00	235.000,00	237.500,00
Ontvangsten	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo	-948.334,03	-2.088.000,00	-522.500,00	-260.000,00	-235.000,00	-237.500,00
Financiering						
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.633.876,10	1.829.215,56	1.945.621,77	1.965.986,70	1.988.595,37	2.014.965,70
Ontvangsten	5.500,00	5.803,00	5.857,00	5.911,00	5.966,00	6.021,00
Saldo	-1.628.376,10	-1.823.412,56	-1.939.764,77	-1.960.075,70	-1.982.629,37	-2.008.944,70
Investerings						
Uitgaven	191.670,30	106.649,60	196.629,00	75.113,00	72.568,00	73.364,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-191.670,30	-106.649,60	-196.629,00	-75.113,00	-72.568,00	-73.364,00
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wegen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	1.029.738,15	1.060.905,12	998.618,00	1.012.464,00	962.448,00	999.572,00
Ontvangsten	56.378,85	56.956,00	57.540,00	58.130,00	58.726,00	59.328,00
Saldo	-973.359,30	-1.003.949,12	-941.078,00	-954.334,00	-903.722,00	-940.244,00
Investerings						
Uitgaven	2.065.734,94	1.839.320,00	2.074.910,00	1.203.500,00	1.036.000,00	736.000,00
Ontvangsten	1.771.229,64	172.580,00	450.400,00	80.000,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	-294.505,30	-1.666.740,00	-1.624.510,00	-1.123.500,00	-911.000,00	-611.000,00
Financiering						
Wonen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.648.770,54	3.410.264,49	3.455.948,60	3.508.115,14	3.566.276,58	3.620.840,14
Ontvangsten	1.445.441,10	1.458.048,29	1.431.712,29	1.446.260,29	1.461.036,29	1.445.176,29
Saldo	-2.203.329,44	-1.952.216,20	-2.024.236,31	-2.061.854,85	-2.105.240,29	-2.175.663,85
Investerings						
Uitgaven	3.673.511,36	392.000,00	362.000,00	207.000,00	207.000,00	217.000,00
Ontvangsten	4.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.668.922,10	-392.000,00	-362.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-217.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	24.473,33	24.473,33	22.545,00	22.545,00	22.545,00	22.545,00
Saldo	24.473,33	24.473,33	22.545,00	22.545,00	22.545,00	22.545,00
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.017.126,50	2.036.940,64	2.073.953,12	2.081.834,50	2.123.614,75	2.123.527,10
Ontvangsten	74.894,32	87.279,00	95.852,00	96.794,00	97.748,00	98.711,00
Saldo	-1.942.232,18	-1.949.661,64	-1.978.101,12	-1.985.040,50	-2.025.866,75	-2.024.816,10
Investerings						
Uitgaven	797.980,20	40.000,00	24.500,00	80.000,00	15.500,00	15.000,00
Ontvangsten	65.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-732.555,20	-40.000,00	-24.500,00	-80.000,00	-15.500,00	-15.000,00
Financiering						
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.470.117,11	5.421.358,12	5.472.854,00	5.530.384,00	5.604.742,00	5.659.724,00
Ontvangsten	3.852.513,18	3.997.686,00	4.043.227,00	4.089.338,00	4.136.036,00	4.183.324,00
Saldo	-1.617.603,93	-1.423.672,12	-1.429.627,00	-1.441.046,00	-1.468.706,00	-1.476.400,00
Investerings						
Uitgaven	683.929,77	138.000,00	495.000,00	482.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-683.929,77	-138.000,00	-495.000,00	-482.000,00	680.000,00	-70.000,00
Financiering						
Uitgaven	2.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)



nazareth

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020/1(MJPA_2020-1)

Periode: 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 70779

Gemeente en OCMW Nazareth (0207.453.801)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	18.564.931,54	18.387.362,33	18.668.637,49	18.991.716,34	19.313.118,70	19.519.434,94
1. Goederen en diensten	3.987.492,07	3.719.958,00	3.639.402,00	3.639.926,00	3.614.017,00	3.622.792,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.800.146,23	9.986.466,19	10.223.136,00	10.487.020,00	10.728.371,00	10.911.531,00
a. Politiek personeel	422.438,36	389.985,00	397.785,00	405.740,00	413.855,00	422.132,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.021.373,98	2.129.215,00	2.233.381,00	2.362.349,00	2.466.332,00	2.509.625,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.512.097,17	4.579.970,19	4.671.571,00	4.765.006,00	4.860.306,00	4.957.516,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	38.041,92	53.203,00	54.267,00	55.352,00	56.459,00	57.588,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.400.000,00	2.424.000,00	2.448.240,00	2.472.722,00	2.497.449,00	2.522.423,00
f. Andere personeelskosten	321.067,76	323.263,00	329.325,00	335.513,00	341.825,00	348.259,00
g. Pensioenen	85.127,04	86.830,00	88.567,00	90.338,00	92.145,00	93.988,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	501.550,00	501.352,00	496.203,00	501.097,00	506.044,00	511.041,00
4. Toegestane werkingssubsidies	4.262.053,24	4.166.296,14	4.296.505,49	4.350.178,34	4.451.086,70	4.460.364,94
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	569.151,00	588.202,43	598.704,12	588.198,50	609.203,75	582.943,10
- aan welzijnsverenigingen	989.555,86	980.028,15	998.117,60	1.016.024,14	1.040.253,58	1.059.196,14
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	1.180.466,90	1.344.683,56	1.436.997,77	1.438.453,70	1.442.435,37	1.446.106,70
- aan de hulpverleningszone	433.209,20	464.332,00	488.424,00	507.333,00	525.960,00	548.659,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	429.000,00	436.100,00	449.602,00	457.509,00	465.574,00	473.800,00
- aan besturen van de eredienst	30.000,00	35.000,00	20.000,00	38.000,00	42.000,00	45.000,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	630.670,28	317.950,00	304.660,00	304.660,00	325.660,00	304.660,00
5. Andere operationele uitgaven	13.690,00	13.290,00	13.391,00	13.495,00	13.600,00	13.706,00
B. Financiële uitgaven	224.512,92	220.322,74	253.518,93	255.106,43	238.323,21	208.619,93
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	223.412,92	219.222,74	252.418,93	254.006,43	237.223,21	207.519,93
- aan financiële instellingen	223.412,92	219.222,74	252.418,93	254.006,43	237.223,21	207.519,93
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	19.186.189,73	19.700.481,33	20.040.288,02	21.232.375,92	21.662.985,87	22.126.393,32
1. Ontvangsten uit de werking	942.910,50	1.067.132,00	1.085.379,00	1.096.089,00	1.106.908,00	1.117.830,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.306.124,43	10.623.197,00	10.651.420,61	11.566.544,18	11.772.593,28	12.068.735,85
a. Aanvullende belastingen	9.289.124,43	9.375.697,00	9.394.830,61	10.200.773,18	10.396.549,28	10.682.316,85
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.755.181,66	4.866.850,00	4.923.990,61	5.246.723,18	5.305.892,28	5.432.981,85
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.305.677,33	4.268.182,00	4.234.560,00	4.704.930,00	4.846.078,00	4.991.460,00
- Andere aanvullende belastingen	228.265,44	240.665,00	236.280,00	249.120,00	244.579,00	257.875,00
b. Andere belastingen en boetes	1.017.000,00	1.247.500,00	1.256.590,00	1.365.771,00	1.376.044,00	1.386.419,00
3. Werkingssubsidies	7.159.966,40	7.202.171,33	7.451.597,41	7.661.732,74	7.832.034,59	7.975.479,47
a. Algemene werkingssubsidies	3.419.966,56	3.448.369,33	3.654.411,41	3.820.612,74	3.946.417,59	4.044.797,47
- Gemeentefonds	2.558.801,30	2.634.247,30	2.712.331,30	2.793.145,30	2.876.785,30	2.963.386,30
- Andere algemene werkingssubsidies	861.165,26	814.122,03	942.080,11	1.027.467,44	1.069.632,29	1.081.411,17
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	861.165,26	814.122,03	942.080,11	1.027.467,44	1.069.632,29	1.081.411,17
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.739.999,84	3.753.802,00	3.797.186,00	3.841.120,00	3.885.617,00	3.930.682,00
- van de federale overheid	700.099,84	702.884,00	709.823,00	716.830,00	723.908,00	731.057,00
- van de Vlaamse overheid	3.039.900,00	3.050.918,00	3.087.363,00	3.124.290,00	3.161.709,00	3.199.625,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	75.026,00	75.622,00	76.223,00	76.828,00	77.441,00	78.062,00
5. Andere operationele ontvangsten	702.162,40	732.359,00	775.668,00	831.182,00	874.009,00	886.286,00
B. Financiële ontvangsten	417.052,29	417.052,29	376.389,29	376.389,29	376.389,29	345.524,29
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	813.797,56	1.509.848,55	1.494.520,89	2.361.942,44	2.487.933,25	2.743.862,74

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	168.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	168.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.595.699,90	4.322.820,00	3.412.410,00	2.172.500,00	1.533.500,00	1.245.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.595.699,90	4.322.820,00	3.412.410,00	2.172.500,00	1.533.500,00	1.245.500,00
a. Terreinen en gebouwen	4.975.592,66	2.211.000,00	1.200.000,00	785.000,00	300.000,00	310.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.661.974,94	1.750.820,00	2.012.410,00	1.172.500,00	1.130.000,00	805.000,00
c. Roerende goederen	924.532,30	336.000,00	173.500,00	170.000,00	102.000,00	130.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	33.600,00	25.000,00	26.500,00	45.000,00	1.500,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	391.446,48	164.500,00	56.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	261.682,30	136.649,60	226.629,00	125.113,00	102.568,00	103.364,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	39.512,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	77.363,85	61.148,60	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- aan de hulpverleningszone	86.806,45	45.501,00	46.629,00	50.113,00	47.568,00	48.364,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	35.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
- aan andere begunstigten	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	216.600,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	216.600,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.659.643,90	192.580,00	470.400,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	137.472,26	192.580,00	470.400,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00
- van de provincie	1.522.171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-6.541.416,70	-4.431.389,60	-3.225.139,00	-2.227.613,00	-791.068,00	-1.223.864,00
Saldo exploitatie en investeringen	-5.727.619,14	-2.921.541,05	-1.730.618,11	134.329,44	1.696.865,25	1.519.998,74

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	847.146,79	988.981,27	1.372.731,49	1.573.834,55	1.622.435,26	1.641.661,35
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	847.146,79	988.981,27	1.372.731,49	1.573.834,55	1.622.435,26	1.641.661,35
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	826.914,64	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
1. Toegestane leningen	826.914,64	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	824.008,39	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.000.000,00	5.500.000,00	2.750.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.000.000,00	5.500.000,00	2.750.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	283.979,95	382.564,66	401.336,33	396.102,99	401.702,99	383.205,19
1. Terugvordering van toegestane leningen	283.979,95	382.564,66	401.336,33	396.102,99	401.702,99	383.205,19
a. Periodieke terugvorderingen	283.979,95	382.564,66	401.336,33	396.102,99	401.702,99	383.205,19
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	609.918,52	2.551.571,41	1.711.604,84	-128.231,56	-1.258.732,27	-1.303.456,16
Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.117.700,62	-369.969,64	-19.013,27	6.097,88	438.132,98	216.542,58

3.3 Investeringsprojecten (schema T3)



nazareth

T3: Investeringsproject

Journalnummers: 70779

Gemeente en OCMW (0207.453.801)

Dorp 1, 9810 Nazareth

2021-2025

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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
c. Roerende goederen				40.000,00		40.000,00

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	0,00	0,00	0,00	166.686,48	0,00	166.686,48
C. Investeren in immateriële vaste activa				166.686,48		166.686,48

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	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.280.000,00		1.280.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				350.000,00		350.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
b. Wegen en andere infrastructuur				16.600,00		16.600,00

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	0,00	0,00	0,00	2.108.501,00	0,00	2.108.501,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.065.501,00	0,00	2.065.501,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.065.501,00	0,00	2.065.501,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.912.501,00		1.912.501,00
c. Roerende goederen				153.000,00		153.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				43.000,00		43.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	172.900,00	0,00	172.900,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				172.900,00		172.900,00

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	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				75.000,00		75.000,00

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	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
c. Roerende goederen				23.000,00		23.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	17.563,00	0,00	17.563,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				17.563,00		17.563,00

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	0,00	0,00	0,00	4.371.203,94	0,00	4.371.203,94
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.195.203,94	0,00	4.195.203,94
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.195.203,94	0,00	4.195.203,94
b. Wegen en andere infrastructuur				4.195.203,94		4.195.203,94
C. Investerings in immateriële vaste activa				176.000,00		176.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.287.146,64	0,00	2.287.146,64
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				2.287.146,64		2.287.146,64

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	0,00	0,00	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				56.760,00		56.760,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				30.000,00		30.000,00

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	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
c. Roerende goederen				6.900,00		6.900,00

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	0,00	0,00	0,00	42.001,00	0,00	42.001,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	42.001,00	0,00	42.001,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	42.001,00	0,00	42.001,00
c. Roerende goederen				42.001,00		42.001,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	4.589,26	0,00	4.589,26
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				4.589,26		4.589,26

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	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
a. Terreinen en gebouwen				115.000,00		115.000,00

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	0,00	0,00	0,00	281.900,00	0,00	281.900,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	281.900,00	0,00	281.900,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	281.900,00	0,00	281.900,00
a. Terreinen en gebouwen				234.000,00		234.000,00
c. Roerende goederen				47.900,00		47.900,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	65.425,00	0,00	65.425,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				65.425,00		65.425,00

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	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
a. Terreinen en gebouwen				575.000,00		575.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				100.000,00		100.000,00
e. Erfgoed				20.000,00		20.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies				10.000,00		10.000,00

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	0,00	0,00	0,00	27.580,20	0,00	27.580,20
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.580,20	0,00	27.580,20
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.580,20	0,00	27.580,20
a. Terreinen en gebouwen				9.480,20		9.480,20
c. Roerende goederen				11.000,00		11.000,00
e. Erfgoed				7.100,00		7.100,00

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	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
e. Erfgoed				4.500,00		4.500,00

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	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
a. Terreinen en gebouwen				260.000,00		260.000,00

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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				3.000,00		3.000,00

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	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
a. Terreinen en gebouwen				775.000,00		775.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
a. Terreinen en gebouwen				750.000,00		750.000,00

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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				100.000,00		100.000,00

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	0,00	0,00	0,00	1.318.258,44	0,00	1.318.258,44
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.233.258,44	0,00	1.233.258,44
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.233.258,44	0,00	1.233.258,44
a. Terreinen en gebouwen				1.233.258,44		1.233.258,44
C. Investerings in immateriële vaste activa				85.000,00		85.000,00

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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
c. Roerende goederen				40.000,00		40.000,00

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)



nazareth

T4: Evolutie van de financiële schulden

2021-2025

Journalnummers: 70779

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	9.737.991,82	13.865.260,00	15.041.425,45	14.518.989,85	12.877.328,84	11.215.669,59
1. Financiële schulden op 1 januari	8.726.973,09	9.737.991,49	13.865.260,00	15.041.425,11	14.518.990,19	12.877.329,17
2. Nieuwe leningen	2.000.000,00	5.500.000,00	2.750.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-988.981,27	-1.372.731,49	-1.573.834,55	-1.622.435,26	-1.641.661,35	-1.661.659,58
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	988.981,27	1.372.731,49	1.573.834,55	1.622.435,26	1.641.661,35	1.661.659,58
1. Financiële schulden op 1 januari	847.146,79	988.981,27	1.372.731,49	1.573.834,55	1.622.435,26	1.641.661,35
2. Aflossingen	-847.146,79	-988.981,27	-1.372.731,49	-1.573.834,55	-1.622.435,26	-1.641.661,35
3. Overboekingen	988.981,27	1.372.731,49	1.573.834,55	1.622.435,26	1.641.661,35	1.661.659,58
Totaal financiële schulden	10.726.973,09	15.237.991,49	16.615.260,00	16.141.425,11	14.518.990,19	12.877.329,17

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 4,3 miljoen euro, d.i. 21,7% van onze exploitatieontvangsten. Op basis van onze voorspellingen in het Meerjarenplan zal dit hetzelfde aandeel behouden in 2025. We behouden ons tarief de volgende jaren op 6,9%. We hebben, gezien het percentage op onze exploitatieontvangsten, een correcte afhankelijkheidsgraad. Er zijn voldoende andere ontvangstenbronnen waarop we ons kunnen baseren mocht er een sterke daling komen uit de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting.

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

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

In deze meerjarenplanaanpassing houden we rekening met een daling aan ontvangsten op deze belasting door de coronacrisis. We hebben voorzien dat we over de jaren 2021 en 2022 mogelijks 500.000 euro minder zullen ontvangen, 1/3 in 2021 en 2/3 in 2022.

Beheersmaatregel:

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

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 Pijkels'.

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

Beheersmaatregel:

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

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.

Door de coronamaatregelen hebben we volgende fiscale opbrengsten laten zakken:

- *Algemene gemeentebelasting: -170.000 euro gezien algemene korting van 25% voor bedrijven, zelfstandigen, vrije beroepen en landbouwers*
- *Belasting op kamers: -18.500 euro gezien geen toepassing van het belastingreglement in het tweede semester van 2020*
- *Verspreiding ongeadresseerd drukwerk: -30.000 euro gezien verlaagde verspreiding in het tweede kwartaal*

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.

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 werken ook verder aan een derde pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden door de percentages aan bijdragen die we storten structureel te verhogen. Door deze maatregel te implementeren komt er een korting op de responsabiliseringsbijdrage.

Beheersmaatregel:

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

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.

De hangende juridische geschillen zijn eerder beperkt en kaderen in dossiervorming van burgerzaken en omgevingsvergunningen. Het lokaal bestuur tracht zich zo goed als mogelijk in te dekken en vraagt steeds juridisch advies mocht er een juridisch geschil dreigen te ontstaan. In één geschil dient het lokaal bestuur te betalen aan een eiser maar mag het het integrale bedrag terugvorderen van een andere partij. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent is op die manier uitgesproken. We wachten af of één van de partijen in beroep wenst te gaan. Het geschil gaat over 30.000 euro.

Overigens zijn er op vandaag geen andere juridische geschillen met grote financiële impact.

Beheersmaatregel:

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

2.3 Financiële linken met verbonden besturen

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

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

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

Beheersmaatregel:

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

3 Financiering

3.1 Schuldenlast beheren en onder controle houden

Het schuldsaldo op 31/12/2019 van het lokaal bestuur bedraagt 9,5 miljoen euro. Dit is 824 euro per inwoner van de gemeente. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De autofinancieringsmarge is meer dan voldoende om de netto-periodieke aflossingen van de schuld te dragen. Budgettair is er op 31/12/2020 een autofinancieringsmarge van 250.000 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.

De investeringen in de volgende legislatuur (inclusief die van het Autoneem Gemeentebedrijf en de investeringssubsidies aan onze partners) zullen we voor 11,35 miljoen euro financieren met leningen. Er wordt gezocht naar een zo goedkoop mogelijke kost voor de op te nemen leningen. In het Meerjarenplan zijn de aflossingen van de nieuwe leningen berekend op vijftien jaar aan een rente van 1%. Deze relatief korte terugbetalingstermijn is positief voor de intrestlast op de kredieten maar vraagt wel meer van onze autofinancieringsmarge.

Uit berekening blijkt dat het schuldsaldo op het einde van het meerjarenplan, m.n. 31/12/2025, 12,9 miljoen euro zal bedragen. Dit is in de veronderstelling dat alle investeringen volledig gerealiseerd zullen zijn en dat er geen overschotten zijn uit de verschillende jaarrekeningen. Ook op het einde van het meerjarenplan blijft de autofinancieringsmarge onder controle, we sluiten af met een AFM van bijna 1,5 miljoen euro.

De netto-schuldratio¹ bedraagt in 2020 0,75 en in 2025 bedraagt deze 0,66. Op die manier kunnen we stellen dat het schuldsaldo in verhouding tot onze draagkracht (de exploitatieontvangsten) niet stijgt, integendeel zelf.

Beheersmaatregel:

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

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.

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%	- Vertretpunt is de personeelsbezetting 2020 (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 prijssubsidies voor het AG Nazareth werden gebaseerd op het meerjarenplan van het AG. - De andere subsidies (reglementen en nominatief) kennen doorheen het meerjarenplan een nulgroei.
Financiële kosten (65)		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>Correctie van 500.000 euro wegens de coronacrisis in de jaren 2021 en 2022.</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 Pijkels werd in 2023 een verhoging van 200.000 euro ingeschreven. - Algemene gemeentebelasting: groei van 1% met verhoging van 100.000 euro in 2023 gezien de uitbreiding van bedrijvenzone De Pijkels. 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
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 verledingsoperatie. De afschrijving van de investeringen wordt van het dividend afgetrokken.

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 prioritaair actieplan, ofwel een beschrijvende naam indien gekoppeld aan niet-prioritair beleid.

Voorbeeld:

- IP-PD4-01: dit betreft het investeringsproject gekoppeld aan prioritaair 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.

Investeringsreeds opgenomen in het eenjarig meerjarenplan 2019 met transactiekredieten in 2020 werden opnieuw ingeschreven en zijn in dit plan terug te vinden. De overdracht van niet-gebruikte investeringskredieten 2019 werd goedgekeurd door het college en vast bureau in februari 2020.

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 11,35 miljoen euro aan nieuwe leningen ingeschreven. Deze dienen voor de financiering van 22,6 miljoen euro investeringen waarvan 18,4 miljoen euro investeringen in de Gemeente en het OCMW, 3,4 miljoen euro investeringen in het AG Nazareth en iets meer dan 800.000 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 2020 en 2021 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 autofinancieringsmarge die bij de 1 miljoen euro aanleunt en die in 2025 zelfs aangroeit tot bijna 1,5 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 ten allen tijde de schuldratio's onder de 1 te houden, dit betekent dat er geen grotere openstaande schuld is dan de totale exploitatieontvangsten.

Schuldratio	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bruto	0,55	0,76	0,81	0,75	0,66	0,57
Netto	0,75	0,88	0,95	0,86	0,76	0,66

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

zie apart document:ODAA

4.2 Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Lijst toegekende werkings- en investeringssubsidies

Meerjarenplanaanpassing 2020/1

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	2020	wijziging	MJPA 2020/1	Motivering
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde e	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	-	€ 9.000,00	
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	6490	649050	Waardebonnen Nieuwjaarsreceptie	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	
G	0741-01	Sportprogramma	6490	649050	Waardebonnen: sportverdiensten	€ 0,00	1.500,00	€ 1.500,00	
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	€ 10.500,00	4.500,00	€ 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	649003	Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	€ 2.200,00	-	€ 2.200,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649009	Hinder-/compensatiepremie	€ 0,00	170.000,00	€ 170.000,00	Corona: Aanvullende hinder-/compensatiepremie
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649010	Subsidie voedelautomaten		3.000,00	€ 3.000,00	
G	0390-00	Overige milieubescherming	6490	649030	Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649050	Waardebonnen (geschenk via Nazareth bon)	€ 0,00	1.500,00	€ 1.500,00	Corona: middenstandsactie
G	0500-00	Handel en middenstand	6490	649051	Horecabon	€ 0,00	1.000,00	€ 1.000,00	Corona: horecabon
G	0900-00	Sociale bijstand	6490	649051	Vrijetijdscheques	€ 3.000,00	-1.500,00	€ 1.500,00	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteunin	6491	649100	Algemene beleidssubsidie sport	€ 23.600,00	-	€ 23.600,00	
G	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteunin	6491	649101	Impulssubsidie sport	€ 10.050,00	-	€ 10.050,00	
O	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bel	6491	649120	Subsidie werklozen	€ 0,00	100.000,00	€ 100.000,00	Corona: subsidie voor (tijdelijk) werklozen
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteunin	6491	649130	Algemene beleidssubsidie jeugd	€ 18.910,00	-	€ 18.910,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteunin	6491	649131	Subsidie security lui	€ 550,00	-	€ 550,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteunin	6491	649132	Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	€ 250,00	-	€ 250,00	
G	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteunin	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	€ 2.250,00	-	€ 2.250,00	
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6491	649151	Socio-culturele verenigingen	€ 28.000,00	-8.000,00	€ 20.000,00	
G	0949-00	Overige gezinshulp	6491	649134	Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	€ 1.500,00	-	€ 1.500,00	
O	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bel	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						€ 166.060,00	272.000,00	€ 438.060,00	
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 30,00	20,00	€ 50,00	Mayors for peace
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 2.500,00	2.500,00	€ 5.000,00	Corona: Toelagen voor noodhulp - bestemd voor internationale Rode Kruis en Arsen zonder Grenzen
G	0390-00	Overige milieubescherming	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 1.300,00	-	€ 1.300,00	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 e	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	0500-00	Handel en middenstand	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	1.000,00	€ 1.000,00	Corona: Everaert (huur cc Centrum)
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	Bedrijfs Gilde
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	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	240,00	€ 240,00	Corona: Kunst Adelt (huurcontract Brouwerij)
G	0742-01	Sporthal	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	2.000,00	€ 2.000,00	Corona: Ferry Puimege (concessie cafetaria sporthal)
G	0742-01	Sporthal	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	14.218,28	€ 14.218,28	Corona: OTV Nazareth (gebruiksvergoeding Turnhal)
G	0742-02	Tennissite	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	4.772,00	€ 4.772,00	Corona: Tennisclub (concessie)

G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Groep	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	2020	wijziging	MJPA 2020/1	Motivering
G	0742-03	Voetbalsite	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	6.800,00	€ 6.800,00	Corona: Voetbalclub Nazareth-Eke (concessie)
G	0742-99	Andere accommodatie	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	450,00	€ 450,00	Corona: Hondenschool De trouwe geleider (concessie)
G	0750-00	Jeugdsector	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 2.500,00	-	€ 2.500,00	Jeugdhuis Jena
G	0750-00	Jeugdsector	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	780,00	€ 780,00	Corona: Jeugdhuis Jena (huur)
G	0750-00	Jeugdsector	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente		160,00	€ 160,00	Corona: Gezinsbond (huur)
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bel	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 800,00	-	€ 800,00	Wagenschot
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bel	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 250,00	-	€ 250,00	Zonnehoeve
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bel	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 150,00	-	€ 150,00	Jeugdzorg Liaan: 150
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bel	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	1.200,00	€ 1.200,00	Corona: WZC Wielkine via Zorgband
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bel	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	4.800,00	€ 4.800,00	Corona: WZC de Lichtervelde
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bel	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	2.000,00	€ 2.000,00	Corona: Zonnehoeve
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bel	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	1.040,00	€ 1.040,00	Corona: Wagenschot
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bel	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	520,00	€ 520,00	Corona: De Liaan
G	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal bel	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	480,00	€ 480,00	Corona: Kinderkasteeltje
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 150,00	-	€ 150,00	Consultatiebureau Reddy Teddy
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	860,00	€ 860,00	Corona: Crevos (43 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	360,00	€ 360,00	Corona: de Lindekens (18 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	360,00	€ 360,00	Corona: de Troetelbeerkes (18 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	360,00	€ 360,00	Corona: Hopla (18 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	1.160,00	€ 1.160,00	Corona: 't Kinderkasteeltje (58 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	360,00	€ 360,00	Corona: Het Kinderhuis (18 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	280,00	€ 280,00	Corona: Ukkies (14 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	160,00	€ 160,00	Corona: Boone Isabelle (8 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	160,00	€ 160,00	Corona: Moerman Christelle (8 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	160,00	€ 160,00	Corona: Boone Els (8 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	160,00	€ 160,00	Corona: Van Daele Marijke (8 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	160,00	€ 160,00	Corona: Van Damme Cindy (8 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	160,00	€ 160,00	Corona: Vlerick Marleen (8 opvangplaatsen x 20)
G	0945-00	Kinderopvang	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 0,00	160,00	€ 160,00	Corona: Mortier Wendy (8 opvangplaatsen x 20)
G	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 1.100,00	-	€ 1.100,00	Samana Nazareth
G	0949-00	Overige gezinshulp	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 550,00	-550,00	€ 0,00	Samana Eke
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouders	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 1.000,00	-	€ 1.000,00	Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G	0980-00	Sociale geneeskunde	6492	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	Corona: 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						€ 29.780,00	47.790,28	€ 77.570,28	
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	€ 380.000,00	-	€ 380.000,00	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	€ 1.180.466,90	-	€ 1.180.466,90	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 443.531,00	-10.321,80	€ 433.209,20	Hulpverleningszone Centrum
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde e	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 3.000,00	-	€ 3.000,00	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	0705-00	Cuttele centra (algemeen)	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen		100.000,00	€ 100.000,00	Corona: AG Nazareth (werkingssubsidie ipv prijssubsidie)
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	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteunin	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen		100.000,00	€ 100.000,00	Corona: AG Nazareth (werkingssubsidie ipv prijssubsidie)
G	0751-01	Jeugdprogramma	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 0,00	-	€ 0,00	Samenwerking jeugd
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	€ 10.000,00	-	€ 10.000,00	Kerkfabriek Nazareth
G	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 38.000,00	-3.000,00	€ 35.000,00	werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze)
O	0904-00	Activering van tewerkstelling	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	Tijdelijke werkervaring
O	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	500,00	€ 10.500,00	Geïntegreerd Breed Onthaal
O	0953-01	Woonzorgcentrum	6493	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 989.555,86	-	€ 989.555,86	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+

G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Groep	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	2020	wijziging	MJPA 2020/1	Motivering
					Totaal Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 3.125.553,76	187.178,20	€ 3.312.731,96	
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	Landbouwwraad
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 ouders	6494	649401	Adviesraden	€ 0,00	-	€ 0,00	Ouderenadviesraad
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouders	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	€ 56.244,90	-26.225,90	€ 30.019,00	Prijssubsidie AG
G	0705-01	cc Nova	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 28.299,32	-14.139,32	€ 14.160,00	Prijssubsidie AG
G	0705-02	cc De Brouwerij	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 14.149,66	-7.069,66	€ 7.080,00	Prijssubsidie AG
G	0705-03	cc De Zwaan	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 21.224,49	-10.604,49	€ 10.620,00	Prijssubsidie AG
G	0705-04	cc Het Centrum	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 14.149,66	-7.069,66	€ 7.080,00	Prijssubsidie AG
G	0741-01	Sportprogramma	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 0,00	18.762,00	€ 18.762,00	Prijssubsidie AG
G	0742-01	Sporthal	6495	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 412.462,58	-131.032,58	€ 281.430,00	Prijssubsidie AG
					Totaal Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 546.530,61	-177.379,61	€ 369.151,00	
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
G	0870-11	VBS Eke	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 0,00	2.210,00	€ 2.210,00	Corona: VBS Eke
G	0870-12	VBS Nazareth	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 0,00	3.140,00	€ 3.140,00	Corona: VBS Nazareth
G	0870-13	School van Morgen	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 0,00	1.500,00	€ 1.500,00	Corona: School van Morgen
G	0870-14	BuSo Wagenschot	6496	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 0,00	340,00	€ 340,00	Corona: BuSo Wagenschot
					Totaal Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 44.250,00	7.190,00	€ 51.440,00	
G	0400-00	Politiediensten	664	664000	Investeringsubsidie	€ 0,00	77.363,85	€ 77.363,85	Politiezone Schelde-Leie (overdracht uit 2019: 89.258,20)
G	0410-00	Brandweer	664	664000	Investeringsubsidie	€ 48.887,00	37.919,45	€ 86.806,45	Hulpverleningszone Centrum (overdracht uit 2019: 40.601,70)
G	0705-05	Landuit	664	664000	Investeringsubsidie		10.000,00	€ 10.000,00	Landuiters vzw
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	664	664000	Investeringsubsidie	€ 0,00	10.000,00	€ 10.000,00	Sint-Cecilia vzw (overdracht uit 2019: 10.000,00)
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	664	664000	Investeringsubsidie	€ 30.000,00	-	€ 30.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0790-02	Kerkfabriek Nazareth	664	664000	Investeringsubsidie	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	Kerkfabriek Nazareth
O	0949-00	Overige gezinshulp	664	664000	Investeringsubsidie	€ 3.000,00	-	€ 3.000,00	De Kruk vzw
O	0953-01	Woonzorgcentrum	664	664000	Investeringsubsidie	€ 25.000,00	14.512,00	€ 39.512,00	Zorgband
					Totaal Investeringsubsidie	€ 111.887,00	149.795,30	€ 261.682,30	
					Eindtotaal	€ 4.037.161,37	486.574,17	€ 4.523.735,54	



nazareth

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020/1(MJPA_2020-1)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 70779

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	17.550,00	0,00	17.550,00
Nominatief: Mayors for Peace	50,00	0,00	50,00
Nominatief: Toelagen noodhulp	2.500,00	0,00	2.500,00
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	393.800,00	0,00	393.800,00
Ateljee vzw	12.500,00	0,00	12.500,00
IVM (afvalintercommunale)	380.000,00	0,00	380.000,00
Nominatief: Repair café	1.300,00	0,00	1.300,00
Beleidsveld 0340	250,00	0,00	250,00
Nominatief: Natuurpunt	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0380	250,00	0,00	250,00
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	1.180.466,90	77.363,85	1.257.830,75
Investeringsubsidie Politiezone Schelde-Leie	0,00	77.363,85	77.363,85
Politiezone Leie-Schelde	1.180.466,90	0,00	1.180.466,90

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0410	433.209,20	86.806,45	520.015,65
Brandweerzone Centrum	433.209,20	0,00	433.209,20
Brandweerzone Centrum	0,00	86.806,45	86.806,45
Beleidsveld 0490	6.900,00	0,00	6.900,00
Nominatief: Buurtinformatienetwerken	400,00	0,00	400,00
Provincie Oost-Vlaanderen: noodplanning	3.000,00	0,00	3.000,00
Subsidie inbraakpreventie	3.500,00	0,00	3.500,00
Beleidsveld 0500	184.200,00	0,00	184.200,00
Hinder-/compensatiepremie	170.000,00	0,00	170.000,00
Horecabon	1.000,00	0,00	1.000,00
Nominatief: Econa	5.000,00	0,00	5.000,00
Nominatief: Everaert	1.000,00	0,00	1.000,00
Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	2.200,00	0,00	2.200,00
Subsidie voedelautomaten	3.000,00	0,00	3.000,00
Subsidie voor streekproducten	500,00	0,00	500,00
Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon)	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0530	28.400,00	0,00	28.400,00
Landbouwraad	500,00	0,00	500,00
Nominatief: ABS (200) & Bedrijfsgilde (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	30.019,00	0,00	30.019,00
Prijssubsidies aan AG Nazareth	30.019,00	0,00	30.019,00
Beleidsveld 0705	138.940,00	10.000,00	148.940,00
Investeringsubsidie Landuiters	0,00	10.000,00	10.000,00
Prijssubsidies aan AG Nazareth	14.160,00	0,00	14.160,00
Prijssubsidies aan AG Nazareth	7.080,00	0,00	7.080,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Prijssubsidies aan AG Nazareth	10.620,00	0,00	10.620,00
Prijssubsidies aan AG Nazareth	7.080,00	0,00	7.080,00
Werkingsubsidies aan AG Nazareth	100.000,00	0,00	100.000,00
Beleidsveld 0710	33.750,00	0,00	33.750,00
Buurtfeest	2.250,00	0,00	2.250,00
Nominatief: Nationale Strijdersbonden Nazareth (750) en Eke (250)	1.000,00	0,00	1.000,00
Nominatief: Verbroedering (500 euro), Feest 50-,60-,65-en70-jarigen (1000 euro)	1.500,00	0,00	1.500,00
Nominatief: Winterland	3.000,00	0,00	3.000,00
Socio-culturele verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
Waardebonnen levensgebeurtenissen	9.000,00	0,00	9.000,00
Waardebonnen levensgebeurtenissen	5.000,00	0,00	5.000,00
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	36.040,00	10.000,00	46.040,00
Cultuurraad	1.600,00	0,00	1.600,00
Cultuurregio Leie-Schelde	9.200,00	0,00	9.200,00
Nominatief: Kunst Adelt	240,00	0,00	240,00
Nominatief: Kunst in Nazareth	5.000,00	0,00	5.000,00
Socio-culturele verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
investeringsubsidie Sint-Cecilia vzw	0,00	10.000,00	10.000,00
Beleidsveld 0740	138.650,00	0,00	138.650,00
Algemene beleidssubsidie sport	23.600,00	0,00	23.600,00
Impulssubsidie sport	10.050,00	0,00	10.050,00
Sportraad	5.000,00	0,00	5.000,00
Werkingsubsidies aan AG Nazareth	100.000,00	0,00	100.000,00
Beleidsveld 0741	20.262,00	0,00	20.262,00
Prijssubsidies aan AG Nazareth	18.762,00	0,00	18.762,00
Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon)	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0742	309.670,28	0,00	309.670,28
Nominatief: Hondenschool De trouwe geleider	450,00	0,00	450,00
Nominatief: OTV	14.218,28	0,00	14.218,28
Nominatief: VC Nazareth-Eke	6.800,00	0,00	6.800,00
Nominatief: concessie Tennisclub	4.772,00	0,00	4.772,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Nominatief: concessionaris cafetaria sporthal	2.000,00	0,00	2.000,00
Prijssubsidies aan AG Nazareth	281.430,00	0,00	281.430,00
Beleidsveld 0750	25.600,00	0,00	25.600,00
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: Jena (780) + Gezinsbond (160)	940,00	0,00	940,00
Nominatief: Jeugdhuis Jena	2.500,00	0,00	2.500,00
Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	250,00	0,00	250,00
Subsidie security fuiven	550,00	0,00	550,00
Beleidsveld 0751	0,00	0,00	0,00
Werkingsubsidies aan verbonden besturen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0790	30.000,00	35.000,00	65.000,00
Kerkfabriek OLV-Geboorte (Nazareth)	10.000,00	0,00	10.000,00
Kerkfabriek OLV-Geboorte (Nazareth)	0,00	5.000,00	5.000,00
Kerkfabriek Sint-Amandus (Eke)	20.000,00	0,00	20.000,00
Kerkfabriek Sint-Amandus (Eke)	0,00	30.000,00	30.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
Stad Deinze: academie	35.000,00	0,00	35.000,00
Beleidsveld 0870	39.890,00	0,00	39.890,00
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
Subsidie ikv flankerend onderwijs	2.210,00	0,00	2.210,00
Subsidie ikv flankerend onderwijs	3.140,00	0,00	3.140,00
Subsidie ikv flankerend onderwijs	1.500,00	0,00	1.500,00
Subsidie ikv flankerend onderwijs	340,00	0,00	340,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0900	1.500,00	0,00	1.500,00
Vrijetijdscheques	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0904	5.000,00	0,00	5.000,00
Tijdelijke werkervaring	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0909	116.240,00	0,00	116.240,00
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 werklozen	100.000,00	0,00	100.000,00
Beleidsveld 0930	5.800,00	0,00	5.800,00
SVK Leie en Schelde	5.800,00	0,00	5.800,00
Beleidsveld 0944	150,00	0,00	150,00
Nominatief: consultatiebureau Reddy Teddy	150,00	0,00	150,00
Beleidsveld 0945	4.860,00	0,00	4.860,00
Nominatief: Onthaalinitiatieven	4.860,00	0,00	4.860,00
Beleidsveld 0949	14.000,00	3.000,00	17.000,00
De Kruk	0,00	3.000,00	3.000,00
Geïntegreerd Breed Onthaal	10.500,00	0,00	10.500,00
Nominatief: De Kruk	2.000,00	0,00	2.000,00
Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0953	989.555,86	39.512,00	1.029.067,86
Zorgband	989.555,86	0,00	989.555,86
Zorgband	0,00	39.512,00	39.512,00
Beleidsveld 0959	1.800,00	0,00	1.800,00
Ouderenraad	1.800,00	0,00	1.800,00
Beleidsveld 0980	8.500,00	0,00	8.500,00
Drugpunt	7.500,00	0,00	7.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Nominatief: Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere	500,00	0,00	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	2.600,00	0,00	2.600,00
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

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020/1(MJPA_2020-1)

Periode: 2019 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 70779

Gemeente en OCMW Nazareth (0207.453.801)

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 02 Veiligheid

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

Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit

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

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken

Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

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

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn

Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie

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

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	94,60	95,10	95,10	95,10	95,10	95,10
Niveau A	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Niveau B	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55
Niveau C	30,50	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Niveau D	32,55	32,55	32,55	32,55	32,55	32,55
TOTAAL	120,70	121,20	120,70	120,70	120,70	120,70
Niveau A	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Niveau B	30,85	30,85	30,35	30,35	30,35	30,35
Niveau C	40,50	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Niveau D	35,35	35,35	35,35	35,35	35,35	35,35

4.6 Overzicht jaarlijkse fiscale opbrengsten

Fiscale opbrengsten

Meerjarenplanaanpassing 2020/1

Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
730000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 30.531.619,58	€ 4.755.181,66	€ 4.866.850,00	€ 4.923.990,61	€ 5.246.723,18	€ 5.305.892,28	€ 5.432.981,85
730100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 27.350.887,33	€ 4.305.677,33	€ 4.268.182,00	€ 4.234.560,00	€ 4.704.930,00	€ 4.846.078,00	€ 4.991.460,00
730200	Motorrijtuigen	€ 1.441.784,44	€ 225.765,44	€ 238.165,00	€ 233.780,00	€ 246.620,00	€ 242.079,00	€ 255.375,00
730500	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
731500	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	€ 600.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
734140	Taxidiensten	€ 33.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
734200	Kamers	€ 206.500,00	€ 19.000,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
734240	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 630.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
737400	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
737700	Tweede verblijven	€ 330.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
738000	Algemene gemeentebelasting	€ 5.669.824,00	€ 730.000,00	€ 909.000,00	€ 918.090,00	€ 1.027.271,00	€ 1.037.544,00	€ 1.047.919,00
739000	Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 60.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 66.988.615,35	€ 10.306.124,43	€ 10.623.197,00	€ 10.651.420,61	€ 11.566.544,18	€ 11.772.593,28	€ 12.068.735,85

4.7 Investeringslijst

MJPA 2020-1 - investeringen
Gemeenteraad - OCMW Raad 8/7/2020
volledig investeringsprogramma

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	Q	T	W
2	Budget Inv Actie		At interne info		2020	2020_wijziging	2020_nieuw	2021	2021_wijziging	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw
73	G	I	GB7-01-02	€ 35.000,00: lichte vrachtwagen (overdracht uit 2019: 35.000) € 6.500: installatie zijkanten op lichte vrachtwagen voor silver gras... (overdracht uit 2019: 6.500)	41.500,00	-	41.500,00	45.000,00	-	45.000,00	30.000,00	-	-	-
73				2020: Aankoop containerafzetsysteem (50.000); 2021: Zijdelingse hakselaar met kar (35.000)	50.000,00	-50.000,00		35.000,00	50.000,00	85.000,00		-	-	-
74				Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen	91.500,00	-50.000,00	41.500,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	30.000,00		-	-
75				9.979,96: diverse machines groendienst (overdracht uit 2019: 9.979,96)										
76			GO3-02-01	10.000,00: nieuwe klepelmaaier	9.979,96	10.000,00	19.979,96	-	-	-	-	-	-	-
77				Totaal Onderhoud van de groenzones	9.979,96	10.000,00	19.979,96	-	-	-	-	-	-	-
77			GO3-02-03	Jaarlijkse investeringen: vergroening	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78				Totaal Onderhoud van begraaftplaatsen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
79				Totaal IP-GROEN	116.479,96	-40.000,00	76.479,96	95.000,00	50.000,00	145.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
80														
81			I	GB8-01-02	15.000: EU voucher wifi	-15.000,00	-	-15.000,00	-	-	-	-	-	-
82				ICT Erfgoed	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-
83				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)	98.000,00	10.000,00	108.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
84				Totaal IT-materiaal	87.000,00	10.000,00	97.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00	30.000,00
85				Totaal IP-ICT	87.000,00	10.000,00	97.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00	30.000,00
86														
87			I	PA1-02-01	Terrasmeubilair	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-
88				Totaal Ondersteunen van lokale ondernemingen	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
89				Totaal IP-PA1-02	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
90														
91			I	PA2-01-01	81.170: omvorming GRS naar Beleidsplan (overdracht uit 2019: 81.170)	81.170,00	-	81.170,00	-	-	-	-	-	-
92				Beleidsplan Ruimtelijke planning	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
93				Totaal Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	111.170,00	-	111.170,00	-	-	-	-	-	-	-
94			PA2-01-03	45.516,48: diverse RUP's (overdracht uit 2019: 45.516,48)	45.516,48	-	45.516,48	-	-	-	-	-	-	-
95				Ruimtelijke uitvoeringsplannen	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
96				Totaal De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	55.516,48	-	55.516,48	-	-	-	-	-	-	-
97				Totaal IP-PA2-01	166.686,48	-	166.686,48	-	-	-	-	-	-	-
98														
99			I	PA2-02-02	16.600: Trage wegen (welvoegelijkheidsvergoeding)	-16.600,00	-	-16.600,00	-	-	-	-	-	-
100				Trage wegen: 30.000: Steinstraat-Sticheldreef en 30.000 regio Huisepontweg	20.000,00	40.000,00	60.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
101				Totaal Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	3.400,00	40.000,00	43.400,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
102			PA2-02-04	Heraanleg en groot onderhoud van groenzones	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
103				Totaal Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104			PA2-02-05	Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruiterroutes	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00
105				Totaal Het recreietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00
106			PA2-02-51	Aanleg Sterrenbospark	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-
107				Totaal Sterrenbospark	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-
108			PA2-02-52	Aanleg site 'De Bekken'	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
109				Erfpacht gronden Bekken	780.000,00	-	780.000,00	-	-	-	-	-	-	-
110				Totaal Site 'de Bekken'	780.000,00	-	780.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-
111			PA2-02-53	Inrichtingswerken ruilverkaveling	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
112				Totaal Ruilverkaveling Schelde-Leie	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
113				Totaal IP-PA2-02	833.400,00	45.000,00	878.400,00	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	165.000,00	170.000,00	165.000,00	170.000,00
114														
115			I	GB1-01-02	2020: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.000); 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000)	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-
116				500.000: strategische aankopen (overdracht uit 2019: 500.000)	500.000,00	-500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
117				Totaal Algemeen patrimoniumbeheer	515.000,00	-500.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	-
118				Totaal IP-PATRIM	515.000,00	-500.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	-
119														
120			I	PB1-01-01	2021: Heraanleg fiets- en wandelboulevard op de centrale as (250.000) & werken ter beveiliging van het kruispunt Arona (200.000); 2023: Werken ontsluiting parking TC Sterrenbos	-	-	450.000,00	-	450.000,00	-	200.000,00	-	-
121				Erelonen	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	20.000,00	-	-
122				Totaal De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	10.000,00	3.000,00	13.000,00	460.000,00	-	460.000,00	-	220.000,00	-	-
123				2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000) 2021 & 2024: aanleg fietssuggestiestroken (2 x 65.000)	-	25.000,00	25.000,00	140.000,00	-	140.000,00	75.000,00	75.000,00	140.000,00	-
124				Totaal Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	-	25.000,00	25.000,00	140.000,00	-	140.000,00	75.000,00	75.000,00	140.000,00	-
125			PB1-01-03	Fietsparkeerplaats en oplaadpunten	37.500,00	-	37.500,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
126				Totaal Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied	37.500,00	-	37.500,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
127			PB1-01-05	50.320: Veiligere schoolomgeving: o.a. verkeersborden, aanleg fietsstraten.	-50.320,00	-	-50.320,00	-12.580,00	-	-12.580,00	-	-	-	-
128				Aankoop fietsen voor fietspool BKO/school	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-
129				High five of Bucke: applicatie + scanners+ bankkaarten ...	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-
130				Veiligere schoolomgeving: o.a. verkeersborden, (ontvangst in 2019: 80% = 50320, in 2020 saldo van 12580) aanleg fietsstraten, thermoplast?	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
131				Totaal Samen duurzaam naar school	99.681,00	-	99.681,00	-9.580,00	-	-9.580,00	-	-	-	-
132			PB1-01-51	110.000: spoorwegfietspad (incl. onteigening + asfaltering)	-110.000,00	-	-110.000,00	-	-	-	-	-	-	-
133				Verlichting Spoorwegfietspad (incl. onteigening + asfaltering)	150.000,00	40.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-	-	-
134				Totaal Verlichting Spoorwegfietspad	40.000,00	40.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-
135			PB1-01-52	Aanleg fietspaden ruilverkaveling	-	-	-	-	-	-	170.000,00	180.000,00	180.000,00	-
136				Totaal Fietspaden ruilverkaveling	-	-	-	-	-	-	170.000,00	180.000,00	180.000,00	-
137				Totaal IP-PB1-01	187.181,00	68.000,00	255.181,00	600.420,00	-	600.420,00	255.000,00	485.000,00	330.000,00	10.000,00
138														
139			I	PB1-02-01	Aanpassen halteinfrastructuur De Lijn (station en Ter Biesten)	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-
140				Totaal Halteplaatsomgevingen verbeteren	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-
141				Totaal IP-PB1-02	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-
142														

MJPA 2020-1 - investeringen
Gemeenteraad - OCMW Raad 8/7/2020
volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	Q	T	W
3	Budget Inv Actie				A Interne info	2020	2020_wijziging	2020_nieuw	2021	2021_wijziging	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw
143	G	I	PB2-01-01		17.563: realisatie Mobipunt (75% gesubsidieerd)	-17.563,00	-	-17.563,00	-	-	-	-	-	-	-
144					Realisatie Mobipunt (75% gesubsidieerd)	23.000,00	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-
145					Totaal Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.	5.437,00	-	5.437,00	-	-	-	-	-	-	-
146					Totaal IP-PB2-01	5.437,00	-	5.437,00	-	-	-	-	-	-	-
147															
148		I	PB2-02-01		26.000: Groenonderhoud Warandestraat (overdracht uit 2019: 6.551,94), 3.100 bloembakken	6.551,94	22.948,06	29.500,00	-	-	-	-	-	-	-
149					Totaal Investeren in het vernieuwen van wegen	6.551,94	22.948,06	29.500,00	-	-	-	-	-	-	-
150			PB2-02-51		Drapstraat (vanaf Dorp tot Stropstraat)	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-
151					Totaal Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-
152			PB2-02-52		Wegenis de Lichterveldestraat	50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-
153					Totaal de Lichterveldestraat	50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-
154			PB2-02-53		6.401,24: grondinnames riolering/fietspad N37 Boeregemstraat (ontwerp/veiligheidscoördinatie) (overdracht uit 2019: 6.401,24)	6.401,24	-	6.401,24	-	-	-	-	-	-	-
155					Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat	20.000,00	-	20.000,00	260.000,00	-	260.000,00	60.000,00	-	-	-
156					Totaal Boeregemstraat	26.401,24	-	26.401,24	260.000,00	-	260.000,00	60.000,00	-	-	-
157			PB2-02-54		Fietspad en rioleringswerken Oudenaadseheerweg (van Lakenmeerstraat tot spoorweg) (40% subsidie)	-	-	-	36.500,00	-	36.500,00	472.100,00	-	-	-
158					Totaal Oudenaadseheerweg (van Lakenmeerstraat tot spoorweg)	-	-	-	36.500,00	-	36.500,00	472.100,00	-	-	-
159			PB2-02-55		Wegen- en rioleringswerken Huisepontweg	12.100,00	-	12.100,00	-	-	-	121.000,00	-	-	-
160					Totaal Huisepontweg	12.100,00	-	12.100,00	-	-	-	121.000,00	-	-	-
161			PB2-02-56		Wegenis en riolering 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)	-	-	-	13.000,00	-	13.000,00	310.000,00	-	-	-
162					Totaal 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)	-	-	-	13.000,00	-	13.000,00	310.000,00	-	-	-
163			PB2-02-57		Weefstraat - Heerweg: 2de fase	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	232.500,00	-	-
164					Totaal Weefstraat - Heerweg (2de fase)	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	232.500,00	-	-
165			PB2-02-58		Wegen- en rioleringswerken Landuit	25.410,00	-25.410,00	-	25.410,00	25.410,00	50.820,00	25.410,00	-	250.000,00	250.000,00
166					Totaal Landuit	25.410,00	-25.410,00	-	25.410,00	25.410,00	50.820,00	25.410,00	-	250.000,00	250.000,00
167			PB2-02-59		184.294,70: Steenweg Astene fase II en III (overdracht uit 2019: 184.294,70)	184.294,70	-	184.294,70	-	-	-	-	-	-	-
168					338.792,64: Investeringsubsidie Steenweg Astene fase II en III (fietspad) (overdracht uit 2019: 338.792,64)	-338.792,64	-	-338.792,64	-	-	-	-	-	-	-
169					Totaal Steenweg Astene	-154.497,94	-	-154.497,94	-	-	-	-	-	-	-
170			PB2-02-60		140.702,31: Bekaertstraat (overdracht uit 2019: 140.702,31)	140.702,31	-	140.702,31	-	-	-	-	-	-	-
171					Totaal Bekaertstraat	140.702,31	-	140.702,31	-	-	-	-	-	-	-
172			PB2-02-61		1.007.954: Investeringsubsidie Steenweg Astene fase II en III (fietspad) (overdracht uit 2019: 1.007.954)	-1.007.954,00	-	-1.007.954,00	-	-	-	-	-	-	-
173					486.475,69: N437- tussen warandestraat en nieuwstraat (fietspad) (overdracht uit 2019: 486.475,69)	486.475,69	-	486.475,69	-	-	-	-	-	-	-
174					Totaal N437: Warandestraat tot Sticheldreef	-521.478,31	-	-521.478,31	-	-	-	-	-	-	-
175					Totaal IP-PB2-02	-4.810,76	-402.461,94	-407.272,70	344.910,00	375.410,00	720.320,00	1.038.510,00	232.500,00	250.000,00	250.000,00
176															
177		I	PB2-03-01		30.000: investeringsubsidie voor mobiliteitsplan (overdracht uit 2019: 30.000)	-30.000,00	-	-30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
178					31.760: mobiliteitsplan Veneco (sneltoets) (overdracht uit 2019: 31.760)	31.760,00	-	31.760,00	-	-	-	-	-	-	-
179					Mobiliteitstoets	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
180					Totaal De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	26.760,00	-	26.760,00	-	-	-	-	-	-	-
181					Totaal IP-PB2-03	26.760,00	-	26.760,00	-	-	-	-	-	-	-
182															
183		I	PC1-01-01		Herbruikbare bekens & afvalreclames	6.900,00	-	6.900,00	-	-	-	-	-	-	-
184					Totaal Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	6.900,00	-	6.900,00	-	-	-	-	-	-	-
185					Totaal IP-PC1-01	6.900,00	-	6.900,00	-	-	-	-	-	-	-
186															
187		I	PC1-02-01		Subsidie OVAM voor Peukelenplan	-	-4.589,26	-4.589,26	-	-	-	-	-	-	-
188					Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
189					Totaal Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	7.000,00	-4.589,26	2.410,74	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
190			PC1-02-02		Collectieve inzamelpunten	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
191					Totaal Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
192					Totaal IP-PC1-02	7.001,00	-4.589,26	2.411,74	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
193															
194		I	PC2-01-01		Heraanleg speelplaats en riolering GBSN (voetbalkool, ontharding,...)	50.000,00	15.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-
195					Ontharding andere projecten	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
196					Totaal Het eigen patrimonium ontharden	50.000,00	15.000,00	65.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
197					Totaal IP-PC2-01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
198															
199		I	PD1-01-01		leutelbeheer - automatisatie Gemeente	-	10.000,00	10.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	-	-	-	-
200					Totaal Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur	-	10.000,00	10.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	-	-	-	-
201			PD1-01-02		157.000: heraanleg sterrenbossite speelzone: ontwerp speelweefsel, speeltoestellen, signalisatie, aanleg trage wegen	157.000,00	-	157.000,00	-	-	-	-	-	-	-
202					65.425: 33% subsidie op aanleg Sterrenbos (overdracht uit 2019: 25.000)	-65.425,00	-	-65.425,00	-	-	-	-	-	-	-
203					Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	91.575,00	-	91.575,00	-	-	-	-	-	-	-
204			PD1-01-04		2020: renovatie en inrichten samenspellokaal; 2023: banner op gevel	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-
205					2020: renovatie samenspellokaal - schilderwerken (1000) + zonnewering klas 15 en Orffklas (8000); 2021: schilderwerken kapel, klassen 1, 2, 11, 12, leraarskamer, gang gelijkvloers (10.000) + linoleum klassen 1, 2, 11, 12 (8.000)	9.000,00	-	9.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	-
206					Heraanleg tuin naar functionele ruimte	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-
207					inrichten samenspellokaal - kasten, tafels, stoele, pupiters	5.400,00	-	5.400,00	-	-	-	-	-	-	-
208					Totaal Zorgen voor een divers kunstencentrum	19.900,00	-	19.900,00	18.000,00	-	18.000,00	50.000,00	2.000,00	-	-
209					Totaal IP-PD1-01	111.475,00	10.000,00	121.475,00	53.000,00	-10.000,00	43.000,00	50.000,00	2.000,00	-	-
210															
211		I	PD1-02-01		Uitbouwen van bib tot 'derde plek' (Open Plus): digitalisering dienstverlening, vervangen oude rekken en inrichting	110.000,00	-	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-
212					Totaal Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	110.000,00	-	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-
213			PD1-02-03		openbare plaatsen, speelbare kunst, skateterrein (halfpipe),... (overdracht uit 2019: 5.000)	15.000,00	-	15.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
214					Totaal Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	15.000,00	-	15.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
215			PD1-02-04		400.000: schoolje Landuit	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
216					Aanleg omgeving Pastorij Eke (waarvan schilderen oude kerkstoren 20.000)	-	-	-	-	-	-	-	95.000,00	-	-
217					sportief straatmeubilair	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	Q	T	W						
3	Budget Inv Actie				Ax interne info	2020	2020_wijziging	2020_nieuw	2021	2021_wijziging	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw						
218	G	I	PD1-02-04	10.000: Investeringssubsidie Landuiters vzw	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-						
219				Totaal Extra plaatsen voor ontmoeting	-	410.000,00	410.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	95.000,00	-	-	-						
220				Totaal IP-PD1-02	125.000,00	410.000,00	535.000,00	35.000,00	-	35.000,00	10.000,00	105.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
221																					
222				I	PD2-01-01	3.500: Erfgoedmuseum - meubilair (overdracht uit 2019: 3.500)	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
223						9.480,20: Erfgoedmuseum - investeringen gebouw (overdracht uit 2019: 9.480,20)	9.480,20	-	9.480,20	-	-	-	-	-	-	-	-				
224						Totaal Invzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	12.980,20	-	12.980,20	-	-	-	-	-	-	-	-				
225						7.100: Restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel (overdracht uit 2019: 7.100)	7.100,00	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
226						Totaal Waarden onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	7.100,00	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
227						Akoestische panelen ontmoetingsruimte Burgerlijk Godshuis (oorlogsmuseum)	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
228						Extra vitrinekasten voor tentoonstelling WOII	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
229						Totaal Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	7.500,00	-	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
230						Totaal IP-PD2-01	27.580,20	-	27.580,20	-	-	-	-	-	-	-	-				
231																					
232						I	PD2-03-02	Kunstwerk Collectief	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-		
233								Totaal Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	1.500,00	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-		
234								Totaal IP-PD2-03	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-		
235																					
236								I	PD4-01-01	Bouw BKO op site Sterrenbos	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	375.000,00	375.000,00	-	-	
237										(leeg)	-	-	-	-	-	-	-750.000,00	-	-	-	
238										Totaal Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite	25.000,00	-	25.000,00	-	-	375.000,00	375.000,00	-750.000,00	-	-	
239	Totaal IP-PD4-01	25.000,00	-							25.000,00	-	-	375.000,00	375.000,00	-750.000,00	-	-				
240																					
241	I	PD4-02-03	Ontwerp infrastructuurproject school							50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-		
242			Totaal Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN							50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-		
243			Totaal IP-PD4-02	50.000,00	-					50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-				
244																					
245			I	PE3-01-01	Software dienstverleningsmodel					-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-		
246					Totaal Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022					-	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-		
247					265..258,44: Herinrichting gemeentehuis (overdracht uit 2019: 23.258,44)					265.258,44	-	265.258,44	968.000,00	-	968.000,00	-	-	-	-		
248					Gemeentehuis: herinrichting (erelonen)					60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
249					Totaal Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.					325.258,44	-	325.258,44	968.000,00	-	968.000,00	-	-	-	-		
250					Totaal IP-PE3-01					325.258,44	-	325.258,44	993.000,00	-	993.000,00	-	-	-	-		
251																					
252					I					PE3-02-03	Inrichtingswerken disastere recovery lokaal in het muziekfiliaal (incl. servers)	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
253						Totaal Disastere recovery lokaal in het muziekfiliaal	40.000,00				-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
254						Totaal IP-PE3-02	40.000,00				-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
255																					
256						I	GB1-02-01				2 ANPR-camera's: stationsomgeving	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
257								40.601,70: Investeringsubsidie 2019 (overdracht uit 2019: 40.601,70) 48.887: Investeringsubsidie 2020	89.488,70		-2.682,25	86.806,45	45.501,00	-	45.501,00	46.629,00	50.113,00	47.568,00	48.364,00		
258								77.363,85: Investeringsubsidie 2019 (overdracht uit 2019: 89.258,20)	89.258,20		-11.894,35	77.363,85	61.148,60	-	61.148,60	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
259								Totaal Noodplanning: en veiligheidszorg	203.746,90		-14.576,60	189.170,30	106.649,60	-	106.649,60	196.629,00	75.113,00	72.568,00	73.364,00		
260								G	GB1-03-01		Interne preventie: materialen	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
261											Totaal Externe en interne preventiedienst	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
262	Totaal IP-VEILIG	206.246,90									-14.576,60	191.670,30	106.649,60	-	106.649,60	196.629,00	75.113,00	72.568,00	73.364,00		
263																					
264	I	GB7-01-02									2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2021: hydraulische knijpbak voor vrachtwagenkraan (15.000); 2025: vervanging Twingo (2012)	90.000,00	-	90.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	30.000,00
265											Totaal Aankoop en onderhoud voertuigen	90.000,00	-	90.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	30.000,00
266			2020-2025: openbare toiletten (10.000 jaarlijks)	10.000,00							-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	
267			Totaal Initiatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten	10.000,00							-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	
268			G	GO1-01-01							2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro)	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
269											509.346,49: onderhoud wegen, fiets en voetpaden (overdracht uit 2019: 509.346,49)	509.346,49	-159.346,49	350.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
270											Totaal Wegen: onderhoud en herstellingen	515.346,49	-159.346,49	356.000,00	306.000,00	-	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
271											200.000: verkoop openbare verlichting aan Fluvius	-200.000,00	-	-200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
272											Totaal Openbare verlichting	-200.000,00	-	-200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
273					Totaal IP-WEGEN					415.346,49	-159.346,49	256.000,00	331.000,00	-	331.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	336.000,00		
274																					
275					I					GB4-01-07	Aankoop aandelen Apt Gaselwest/Eandis	-	168.831,92	168.831,92	-	-	-	-	-	-	-
276											Totaal Financiën - participaties	-	168.831,92	168.831,92	-	-	-	-	-	-	-
277						Totaal IP-FIN	-				168.831,92	168.831,92	-	-	-	-	-	-	-		
278																					
279						Totaal G	4.366.145,61				-388.142,37	3.978.003,24	3.835.979,60	445.410,00	4.281.389,60	2.825.139,00	2.202.613,00	766.068,00	1.188.864,00		

MJPA 2020-1 - investeringen
Gemeenteraad - OCMW Raad 8/7/2020
volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	Q	T	W			
3	Budget Inv Actie				Ax	Interne info	2020	2020_wijziging	2020_nieuw	2021	2021_wijziging	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw		
280	O	I	GB7-01-01	10 stoelen		-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
281				15.000: vernieuwen stookinstallatie noodwoning achter Burgerlijk godshuis	15.000,00	400,00	15.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
282				Minifrigo	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
283				Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	15.000,00	1.050,00	16.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
284				Totaal IP-NOODOPV	15.000,00	1.050,00	16.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
285																		
286					PD3-03-01	Renovatie WZC	-	-	-	-	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-	10.000,00
287						Totaal WZC Wielkine oprisren en renoveren	-	-	-	-	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-	10.000,00
288						Totaal IP-PD3-03	-	-	-	-	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-	10.000,00
289																		
290			PD3-05-05	3.000: Investeringsubsidie De Kruk	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
291				Totaal In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
292				Totaal IP-PD3-05	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
293																		
294				10.000: grasdallen zijkant sociaal huis (overdracht uit 2019: 10.000) 7.500: fietsenstalling sociaal huis (overdracht uit 2019: 7.500)	17.500,00	-	17.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
295				10.000: sociaal huis: zonnewering	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
296				2 compacte schoonmaakwagens	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
297				500: picknicktafel sociaal huis (overdracht uit 2019: 500)	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
298				Sociaal huis: uitbreiding	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-		
299				Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	28.000,00	900,00	28.900,00	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-		
300				Totaal IP-SH	28.000,00	900,00	28.900,00	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-		
301																		
302				1.210: Bijdrage wagen mindermobielencentrale	1.210,00	-	1.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
303				Totaal Zorgondersteuning	1.210,00	-	1.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
304				Totaal IP-TZD	1.210,00	-	1.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305																		
306				15.000: wifi in WZC (overdracht uit 2019: 15.000)	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
307				Totaal Telefonie en internet	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
308				39.5120: Investeringsubsidie Zorgband	25.000,00	14.512,00	39.512,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
309				Totaal Zorgband	25.000,00	14.512,00	39.512,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
310				Totaal IP-WZC	40.000,00	14.512,00	54.512,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
311																		
312				2.400.000: Bouw zorgflats Zwanestraat	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
313				Totaal Zorgondersteuning	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
314				Totaal IP-ZORGFL	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
315																		
316				5 kleine en 1 grote frigo + 1 diepvries	-	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
317				57.541,46: aanpassingen LOI Ter Biesten (overdracht uit 2019: 57541,46)	57.541,46	-	57.541,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
318				Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	57.541,46	2.200,00	59.741,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
319				Totaal IP-LOI	57.541,46	2.200,00	59.741,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320																		
321	Totaal O					2.544.751,46	18.662,00	2.563.413,46	150.000,00	-	150.000,00	400.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00			
322	Eindtotaal					6.910.897,07	-369.480,37	6.541.416,70	3.985.979,60	445.410,00	4.431.389,60	3.225.139,00	2.227.613,00	791.068,00	1.223.864,00			

4.8 Financiële tabel

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2020/1)

	2020						2021	2022	2023	2024	2025
	MJP	overdracht	na overdracht	wijziging	MJPA 2020-1		MJP	MJP	MJP	MJP	MJP
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN											
Personeelskost (62)	6.901.123	-	6.901.123	90.698	6.991.821		7.116.963	7.320.482	7.550.795	7.758.149	7.906.878
- Politiek personeel	382.339	-	382.339	40.100	422.438		389.985	397.785	405.740	413.855	422.132
- Vastbenoemden	1.562.861	-	1.562.861	1.175	1.564.036		1.594.120	1.626.002	1.658.525	1.691.696	1.725.532
- Contractuelen	4.461.424	-	4.461.424	50.673	4.512.097		4.579.970	4.671.571	4.765.006	4.860.306	4.957.516
- Onderwijzend personeel tiv bestuur	38.042	-	38.042	-	38.042		53.203	54.267	55.352	56.459	57.588
- Pensioenen politiek personeel	85.127	-	85.127	-	85.127		86.830	88.567	90.338	92.145	93.988
- Diverse personeelskosten	322.318	-	322.318	-1.250	321.068		323.263	329.325	335.513	341.825	348.259
- Responsabiliseringsbijdrage	49.013	-	49.013	-	49.013		89.592	152.965	240.321	301.863	301.863
Personeel (in/uit)	2.836.769	-	2.836.769	-28.444	2.808.325		2.869.503	2.902.654	2.936.225	2.970.222	3.004.653
- Onderwijzend personeel tiv andere overheden	2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000		2.424.000	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
- Vastbenoemden Zorgband	436.769	-	436.769	-28.444	408.325		445.503	454.414	463.503	472.773	482.230
Werkingskost	3.820.027	-	3.820.027	181.155	4.001.182		3.733.248	3.652.793	3.653.421	3.627.617	3.636.498
- Goederen en diensten (60/61)	3.806.837	-	3.806.837	180.655	3.987.492		3.719.958	3.639.402	3.639.926	3.614.017	3.622.792
- Andere operationele uitgaven (640/7)	13.190	-	13.190	500	13.690		13.290	13.391	13.495	13.600	13.706
Sociale dienst	486.550	-	486.550	15.000	501.550		501.352	496.203	501.097	506.044	511.041
Leefloon (6480)	203.500	-	203.500	-	203.500		205.485	207.490	209.514	211.559	213.626
Steun (6481-2)	283.050	-	283.050	15.000	298.050		295.867	288.713	291.583	294.485	297.415
Overdrachten (649)	3.925.544	-	3.925.544	336.509	4.262.053		4.166.296	4.296.505	4.350.178	4.451.087	4.460.365
- Politie	1.345.467	-	1.345.467	-	1.345.467		1.344.684	1.436.998	1.438.454	1.442.435	1.446.107
- Politie (ristorno)	-165.000	-	-165.000	-	-165.000						
- Brandweer	443.531	-	443.531	-10.322	433.209		464.332	488.424	507.333	525.960	548.659
- IVM	380.000	-	380.000	-	380.000		387.600	395.352	403.259	411.324	419.550
- Zorgband	989.556	-	989.556	-	989.556		980.028	998.118	1.016.024	1.040.254	1.059.196
- Kerkbesturen	30.000	-	30.000	-	30.000		35.000	20.000	38.000	42.000	45.000
- andere besturen	102.000	-	102.000	197.500	299.500		102.000	107.750	107.750	128.750	107.750
- Subsidiereglementen	166.060	-	166.060	272.000	438.060		168.810	165.560	165.560	165.560	165.560
- Nominatieve subsidies	30.050	-	30.050	47.520	77.570		38.290	28.250	28.250	28.250	28.250
- Adviesraden	13.100	-	13.100	-	13.100		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies)	546.531	-	546.531	-177.380	369.151		588.202	598.704	588.199	609.204	582.943
- andere subsidies	44.250	-	44.250	7.190	51.440		44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
- subsdies OCMW		-	0	-							
Financiële kosten	224.513	-	224.513	-	224.513		220.323	253.519	255.106	238.323	208.620
- Intresten bestaande leningen	223.413	-	223.413	-	223.413		199.223	178.752	157.839	136.890	114.753
- Intresten nieuwe leningen	0	-	0	-	0		20.000	73.667	96.167	100.333	92.767
- Andere financiële uitgaven	1.100	-	1.100	-	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN											
	MJP	overdracht	na overdracht	wijziging	MJPA 2020-1		MJP	MJP	MJP	MJP	MJP
Prestaties	1.355.788	-	1.355.788	-117.484	1.238.304		1.353.988	1.406.633	1.463.768	1.508.144	1.521.886
- Ontvangsten uit de werking (70)	1.061.898	-	1.061.898	-118.988	942.911		1.067.132	1.085.379	1.096.089	1.106.908	1.117.830
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	269.383	-	269.383	1.504	270.887		242.061	244.772	247.519	250.305	253.125
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds	24.507	-	24.507	-	24.507		44.795	76.482	120.160	150.931	150.931
Overdrachten	15.126.522	-	15.126.522	-60.431	15.066.091		15.401.368	15.654.778	16.755.555	17.107.179	17.521.792
Fiscale ontvangsten (73)	10.527.624	-	10.527.624	-221.500	10.306.124		10.623.197	10.651.421	11.566.544	11.772.593	12.068.736
- Personenbelasting	4.305.677	-	4.305.677	-	4.305.677		4.268.182	4.234.560	4.704.930	4.846.078	4.991.460
- Opcentiemen onroerende voorheffing	4.755.182	-	4.755.182	-	4.755.182		4.866.850	4.923.991	5.246.723	5.305.892	5.432.982
- Algemene gemeentebelasting	900.000	-	900.000	-170.000	730.000		909.000	918.090	1.027.271	1.037.544	1.047.919
- Motorrijtuigen	225.765	-	225.765	-	225.765		238.165	233.780	246.620	242.079	255.375
- Tweede verblijven	55.000	-	55.000	-	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Verspreiding drukwerk	110.000	-	110.000	-30.000	80.000		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Leegstaande woningen en gebouwen	20.000	-	20.000	-	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Afgifte administratieve stukken	100.000	-	100.000	-	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Andere	56.000	-	56.000	-21.500	34.500		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Andere overdrachten (740)	4.598.898	-	4.598.898	161.069	4.759.966		4.778.171	5.003.357	5.189.011	5.334.586	5.453.056
- Gemeentefonds	2.152.295	-	2.152.295	-	2.152.295		2.227.741	2.305.825	2.386.639	2.470.279	2.556.880
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	-	213.048	-	213.048		213.048	213.048	213.048	213.048	213.048
- Subsidie: open ruimte	83.719	-	83.719	-	83.719		173.298	269.045	310.224	321.082	332.320
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	-	193.458	-	193.458		193.458	193.458	193.458	193.458	193.458
- Gesco premies	543.507	-	543.507	-	543.507		543.507	543.507	543.507	543.507	543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	24.507	-	24.507	-	24.507		44.797	76.483	120.161	150.932	150.932
- Andere algemene werkingssubsidies	52.000	-	52.000	157.433	209.433		52.520	53.045	53.575	54.111	54.652
- Toelagen onderwijs (werking)	334.450	-	334.450	-	334.450		341.140	347.963	354.923	362.022	369.262
- Toelagen BKO	253.000	-	253.000	-	253.000		258.060	263.222	268.484	273.852	279.328
- Leefloon	184.500	-	184.500	-	184.500		186.295	188.108	189.939	191.789	193.657
- Sociale maribel	240.000	-	240.000	-	240.000		242.400	244.824	247.272	249.744	252.242
- Andere specifieke werkingssubsidies	324.414	-	324.414	3.636	328.050		301.907	304.829	307.780	310.761	313.770
Personeel (in/uit)	2.836.769	-	2.836.769	-30.000	2.806.769		2.869.503	2.902.654	2.936.225	2.970.222	3.004.653
- Onderwijzend personeel tiv andere overheden	2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000		2.424.000	2.448.240	2.472.722	2.497.449	2.522.423
- Vastbenoemden Zorgband	436.769	-	436.769	-30.000	406.769		445.503	454.414	463.503	472.773	482.230
Sociale dienst	75.026	-	75.026	-	75.026		75.622	76.223	76.828	77.441	78.062
- Recuperatie individuele hulpverlening	75.026	-	75.026	-	75.026		75.622	76.223	76.828	77.441	78.062
Financiële opbrengsten	417.052	-	417.052	-	417.052		417.052	376.389	376.389	376.389	345.524
- Intresten uit beleggingen	200	-	200	-	200		200	200	200	200	200
- Dividenden	404.051	-	404.051	-	404.051		404.051	363.388	363.388	363.388	332.523
- Andere	12.802	-	12.802	-	12.802		12.802	12.802	12.802	12.802	12.802

A. Exploitatieuitgaven	18.194.526	-	18.194.526	594.918	18.789.444		18.607.685	18.922.156	19.246.823	19.551.442	19.728.055
B. Exploitatieontvangsten	19.811.157	-	19.811.157	-207.915	19.603.242		20.117.534	20.416.677	21.608.765	22.039.375	22.471.918
Exploitatiesaldo (B-A)	1.616.631	-	1.616.631	-802.833	813.798		1.509.849	1.494.521	2.361.942	2.487.933	2.743.863

II. INVESTERINGSBUDGET	2020					2021	2022	2023	2024	2025
	MJP	overdracht	na overdracht	wijziging	MJPA 2020-1	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP
A. Uitgaven	6.067.409	2.715.143	8.782.552	-364.891	8.417.661	4.623.970	3.695.539	2.327.613	1.666.068	1.348.864
Projecten	5.955.522	2.575.283	8.530.805	-374.827	8.155.978	4.487.320	3.468.910	2.202.500	1.563.500	1.245.500
Investeringssubsidies Politiezone		89.258	89.258	-11.894	77.364	61.149	150.000	25.000	25.000	25.000
Investeringssubsidie Brandweer	48.887	40.602	89.489	-2.682	86.806	45.501	46.629	50.113	47.568	48.364
Investeringssubsidie Zorgband	25.000	-	25.000	14.512	39.512	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Investeringssubsidies erediensten	35.000	-	35.000	-	35.000	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
Investeringssubsidies anderen	3.000	10.000	13.000	10.000	23.000					
B. Ontvangsten	469.908	1.401.747	1.871.655	4.589	1.876.243,90	192.580	470.400	100.000	875.000	125.000
Investeringssubsidies	253.308	1.401.747	1.655.055	4.589	1.659.644	192.580	470.400	100.000	125.000	125.000
Verkoop patrimonium	216.600	-	216.600	-	216.600				750.000	
Investeringssaldo (B-A)	-5.597.501	-1.313.396	-6.910.897	369.480	-6.541.417	-4.431.390	-3.225.139	-2.227.613	-791.068	-1.223.864

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	-3.980.870	-1.313.396	-5.294.266	-433.353	-5.727.619	-2.921.541	-1.730.618	134.329	1.696.865	1.519.999
---	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	---------	-----------	-----------

IV. FINANCIERINGSBUDGET	MJP	overdracht	na overdracht	wijziging	MJPA 2020-1	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP
A. Uitgaven	2.357.113	-	2.357.113	-683.052	1.674.061	3.330.993	1.439.731	1.624.335	1.660.435	1.686.661
Kapitaal bestaande bankleningen	847.147	-	847.147	-	847.147	855.648	872.731	890.502	865.768	884.994
Kapitaal nieuwe bankleningen	0	-	0	-	0	133.333,00	500.000,00	683.333,00	756.667,00	756.667,00
Toegestane leningen AG	1.507.060	-	1.507.060	-683.052	824.008	2.342.012	67.000	50.500	38.000	45.000
Toegestane leningen anderen	2.906	-	2.906	-	2.906					
B. Ontvangsten	4.029.845	-	4.029.845	-1.745.865	2.283.980	5.882.565	3.151.336	1.496.103	401.703	383.205
Op te nemen leningen	3.700.000	-	3.700.000	-1.700.000	2.000.000	5.500.000	2.750.000	1.100.000		
Terugvordering toegestane leningen AG	305.372	-	305.372	-45.865	259.507	358.091	378.791	373.558	379.158	360.660
Terugvordering toegestane leningen anderen	24.473	-	24.473	-	24.473	24.473	22.545	22.545	22.545	22.545
Financieringssaldo (B-A)	1.672.732	-	1.672.732	-1.062.814	609.919	2.551.571	1.711.605	-128.232	-1.258.732	-1.303.456

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	-2.308.138	-1.313.396	-3.621.534	-1.496.167	-5.117.701	-369.970	-19.013	6.098	438.133	216.543
		-								
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	1.990.844	-	1.990.844		5.516.097	398.396	28.427	9.413	15.511	453.644
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar	500.000	-	500.000	1.711.857						
Overgedragen investeringssaldo		1.313.396	1.313.396							
		-								
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	182.706	0	182.706	215.690	398.396	28.427	9.413	15.511	453.644	670.187

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

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	182.706	0	182.706	215.690	398.396	28.427	9.413	15.511	453.644	670.187
----------------------------------	---------	---	---------	---------	---------	--------	-------	--------	---------	---------

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020					2021	2022	2023	2024	2025
	MJP	overdracht	na overdracht	wijziging	MJPA 2020-1	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP
I. Exploitatiesaldo	1.616.631	-	1.616.631		813.798	1.509.849	1.494.521	2.361.942	2.487.933	2.743.863
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	517.301	-	517.301		563.167	606.417	971.395	1.177.732	1.220.732	1.258.456
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	847.147	-	847.147		847.147	988.981	1.372.731	1.573.835	1.622.435	1.641.661
b. Periodieke terugvordering leningen	329.845	-	329.845		283.980	382.565	401.336	396.103	401.703	383.205
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.099.330	-	1.099.330		250.631	903.432	523.126	1.184.211	1.267.201	1.485.407

Bruto-schuldratio	0,54		0,54		0,55	0,76	0,81	0,75	0,66	0,57
Netto-schuldratio (excl. Lonen OP en Zorgband)	0,63		0,63		0,75	0,88	0,95	0,86	0,76	0,66

4.9 Omgevingsanalyse

Deze documenten vindt u in het
initiële Meerjarenplan 2020-2025.

4.10 Participatietraject

Deze documenten vindt u in het
initiële Meerjarenplan 2020-2025.