

Lokaal bestuur Hamme

Meerjarenplan Aanpassing 5 2020-2025

1. Strategische nota	3
2. Financiële nota	
2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	56
2.2. Staat financieel evenwicht (M2)	60
2.3. Overzicht van de kredieten (M3)	62
3. Toelichting	
3.1. Motivering van de wijzigingen	63
3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	66
3.3. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	68
3.4. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	72
3.5. Evolutie financiële schulden (T4)	133
3.6. Financiële risico's	134
3.7. Verwijzing naar bijkomende documentatie	138
3.8. Grondslagen en assumpties	139

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 97820

Gemeente (0207.445.782)
Marktplein 1, 9220 Hamme
Algemeen directeur:: André Reuse

OCMW (0212.215.907)
Marktplein 1, 9220 Hamme
Financieel directeur:: Gunther Scholliers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01: De gemeente Hamme wil financieel gezond en fiscaal aantrekkelijk blijven.

Kwalitatieve omschrijving: Fiscaal willen we ook de komende zes jaar in de middenmoot vertoeven van de groep van vergelijkbare gemeenten. Het niet verhogen van de fiscale druk is het uitgangspunt. Zo willen we als gemeente aantrekkelijk blijven voor nieuwe inwoners en bedrijven. Het algemeen stelsel van lokale belastingen, zoals bijvoorbeeld de gezinsbelasting voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming en de bedrijfsbelasting, zal worden geëvalueerd. De financiële gezondheid van onze gemeente is daarbij het uitgangspunt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	381.386	326.748	404.000	477.800	527.800	587.800
Saldo	381.386	326.748	404.000	477.800	527.800	587.800
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1256: Hervorming van de reglementen 'leegstand' en 'onbebouwde gronden'

Er wordt ingezet op de activering van de nog onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen in de kernen. Eigenaars van braakliggende percelen en leegstaande gebouwen dienen te worden aangemoedigd om nieuw woonaanbod te creëren. Om inbreiding en verdichting in de kernen te stimuleren zal daarom onder andere de heffing op leegstaande gebouwen en braakliggende percelen worden opgetrokken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	53.062	11.308	79.000	152.800	202.800	262.800
Saldo	53.062	11.308	79.000	152.800	202.800	262.800
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1257: Hervorming 'algemene gemeentebelasting': gezinnen met voorkeurstarief worden vrijgesteld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	328.325	315.440	325.000	325.000	325.000	325.000
Saldo	328.325	315.440	325.000	325.000	325.000	325.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02: De gemeente zet in op het aanbieden van een kwalitatief zorg- en gezondheidsbeleid.

Kwalitatieve omschrijving: De samenvoeging van het OCMW- en gemeentebestuur vormt een eerste grote uitdaging, maar biedt ook kansen op het vlak van sociaal beleid.

We bouwen verder aan "Het huis van het kind", waar ouders, gezinnen en begeleiders terecht kunnen met al hun vragen over opvoeding, begeleiding en opvang van kinderen en jongeren.

We inventariseren alle kinderopvanginitiatieven en richten een platform op om een overzicht te bieden van de bestaande en beschikbare opvangplaatsen. We besteden daarbij aandacht aan opvang tijdens vakantieperiodes. De mogelijkheid om gezinnen die gebruik dienen te maken van niet inkomensgerelateerde opvang, in een financiële ondersteuning te voorzien, wordt onderzocht.

We inventariseren de voor- en naschoolse opvang. Vanuit het gemeentebestuur nemen we samen met de verschillende actoren het initiatief om deze kinderopvang te faciliteren en te ondersteunen.

Vanuit onze bevoegdheid omgevingsvergunningen stimuleren we nieuwe woon- en samenlevingsvormen zoals kangoeroewonen en cohousing.

We nemen initiatief om jongeren in een probleemsituatie ondersteuning te bieden in hun zoektocht naar woongelegenheden en activering in het werkgelegenheidscircuit.

We doen beroep op mogelijkheden van versnelde toewijzing of doelgroepenbeleid in samenwerking en overleg met de Zonnige Woonst.

We richten een sociale raad op met als opdracht om in het eerste jaar van de legislatuur een armoedebestrijdingsplan op te stellen en voor te leggen aan het college. Dit plan moet minstens inzetten op het voorkomen van armoede en snel detecteren van armoedesituaties. Dit zal tot stand komen in samenwerking met een armoedeoverleggroep waarin we specifieke actoren samen brengen: gemeente, OCMW, Spoor2, Kind en Gezin, CAW.

De sociale raad krijgt de opdracht om een groene zorginitiatief uit te werken dat zich richt op de soms levenslange ondersteuning van mensen met een zorgvraag of beperking. In zo'n groene zorginitiatief worden natuur en zorg met elkaar verbonden. Dit gebeurt in overleg met alle actoren, publiek en privaat, in het werkveld. Onder meer de sites Hospitaalstraat en Tasibel zijn daarbij voor de hand liggende mogelijkheden. Ook in andere woonbuurten en –wijken hanteren we het principe van de zorgzame buurt. Het inrichten van dienstencentra is daarbij een mogelijkheid.

We ondersteunen en faciliteren gezondheidsacties en campagnes, waarbij we als gemeente een actieve rol spelen.

In het kader van de eerstelijnszone (ELZ) vragen we om de mogelijkheid van een lokale apothekerswacht dienst te onderzoeken.

De bevoegdheid gezondheid en ziektepreventie werd bij het begin van deze legislatuur toegevoegd aan het schepencollege.

We nemen initiatief om de werking van de minder mobiele centrale blijvend te ondersteunen en zelfs te versterken. Bijzondere aandacht gaat naar de verbetering van mobiliteit voor mensen met een beperking en senioren. We verbeteren de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het dagverzorgingscentrum.

Basisdiensten (vb. aankoop huisvuilzakken, basisdiensten burgerlijke stand) worden aangeboden in verschillende deelen van onze gemeente. Dit initiatief wordt jaarlijks geëvalueerd en kan op grond van deze evaluatie worden bijgestuurd.

Bij onveranderd Vlaams beleid wordt de ligdagprijs van ons woonzorgcentrum enkel geïndexeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.034.794	1.664.933	828.494	733.154	724.151	736.101
Ontvangsten	893.863	1.395.116	627.707	967.391	985.044	1.002.804
Saldo	-140.931	-269.817	-200.787	234.237	260.893	266.703
Investerings						
Uitgaven	5.031.668	3.707.245	265.461	142.500	2	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.031.668	-3.707.245	-265.461	-142.500	-2	0
Financiering						
Uitgaven	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Prioritaire actie: ACT-3: VDAB-TWE01 - TRAJECTSUBSIDIE/INSPANNINGSVERGOEDING

Leefloners en - langdurig - werklozen worden voorbereid op de arbeidsmarkt door in te zetten op vorming. Hiervoor wordt samengewerkt met externe partners zoals bvb. groep Intro.

Met de VDAB wordt een overeenkomst voor intensieve samenwerking afgesloten in het kader van de (traject)begeleiding van langdurig werklozen met veel aandacht voor de laaggeschoolden. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Hamme boven het Vlaamse gemiddelde scoort op vlak van de lage scholingsgraad van de actieve bevolking. De VDAB verleent in het kader van deze begeleidingsopdracht een aanzienlijke tussenkomst aan het bestuur in de loonkosten van de maatschappelijk werker - trajectbegeleider.

Het bestuur wil deze opdracht de volgende jaren intensiever opnemen zodat een vlottere doorstroming van de doelgroep naar het reguliere arbeidscircuit kan worden gerealiseerd.

Met de OCMW-cliënten die in aanmerking komen voor dit arbeidstraject wordt een GPMI afgesloten waarin de afspraken voor de opvolging van het traject schriftelijk en bindend worden vastgelegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.787	28.591	36.573	39.042	39.999	40.988
Ontvangsten	42.314	50.397	46.175	46.175	46.416	46.416
Saldo	16.528	21.806	9.602	7.133	6.417	5.428
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-4: VDAB-TWE02 - ART60 COMPENSATIEVERGOEDING+RESULTAATSFINANCIERING

Het OCMW voert reeds vele jaren een beleid van activering van de OCMW cliënten- leefloongerechtigden, vooral door middel van het aanbieden van tewerkstelling, in het kader van art.60§7 OCMW wet, zowel in de eigen organisatie (vooral WZC en groendienst) als in sociale economiebedrijven (Spoor2, OTC) zelfs in de private sector (Horeca). Het ten opzichte van het gemiddelde in Vlaanderen, lage aantal leefloners is ten dele hierdoor te verklaren. Deze politiek wordt verdergezet voor 2020 -2025 waarbij vooral voor de jongere RMI-gerechtigden tewerkstelling wordt aangeboden. Op jaarbasis wordt het budget hiervoor voorzien voor 120 maanden of 10 VTE. waar mogelijk zal getracht worden om de kostprijs te verhalen op de private sector.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	195.378	303.667	365.130	397.966	409.875	422.141
Ontvangsten	105.573	169.657	198.160	369.724	376.416	383.242
Saldo	-89.805	-134.010	-166.970	-28.242	-33.459	-38.899
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5: Uitbreiden capaciteit daklozenopvang

Het aantal - vooral jonge - daklozen in Hamme neemt toe. Het bestaande aanbod van noodwoningen - transitwoningen (doorgangswoningen) binnen de gemeente wordt op elkaar afgestemd, waarbij uniforme afspraken rond de werking (o.a. dagprijs, maximale duur van het verblijf,...) worden vastgelegd. Door een intensieve begeleiding van de bewoners van de noodwoningen wordt een snelle uitstroom bevorderd.

De opvangcapaciteit voor daklozen wordt uitgebreid door het inrichten/aanpassen van een woning in de Peperstraat, momenteel eigendom van de HIM.

Gezien de hoge kostprijs voor renovatie van deze woning, is deze renovatie niet doorgedaan. Er wordt in de toekomst gekeken naar nauwere samenwerking met de Zonnige Woonst, SVK en private verhuurders om aan de nood te kunnen voldoen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-292: Deelnemen van de jeugddienst aan het lokale netwerk vrije tijd voor personen in armoede

De gemeentelijke jeugddienst bestendigt zijn deelname aan het netwerk waar de diensten van cultuur, sport, welzijn en kindertehuis Dageraad deel van uitmaken. De kansenpas (OK-pas) is een product van dit overleg.

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

Prioritaire actie: ACT-1395: HaMI financiële tegemoetkoming en begeleiding van jongeren

1. We voorzien de nodige middelen i.k.v. de meerjarenplanning om een 'HaMI' te financieren.

Het HaMI is een extra financiële tegemoetkoming, gebaseerd op vooraf bepaalde criteria waarbij de bestaande tegemoetkoming (bvb het leefloon) wordt aangevuld tot een bedrag dat berekend is op basis het minimumloon van een werknemer in een vergelijkbare gezinssituatie. Het inkomen en de steun samen behouden bewust wel een afstand tot dit minimumloon om effecten van de inactiviteitsval te voorkomen én wordt afhankelijk gesteld van een aantal concrete engagementen vanwege de persoon in armoede zoals het verplicht volgen van een activeringstraject.

2. Kinderen en jongeren hebben het zwaar te verduren en zijn een kwetsbare groep. Aandacht voor hun mentale welzijn en welbevinden en het bieden van passende begeleiding is noodzakelijk om hun weerbaarheid en zelfbeeld te versterken, maatschappelijke participatie te vergroten en achterstellingskansen tegen te gaan.

We zetten in op een versterking van maatschappelijke begeleiding van jongeren i.s.m. externe partners (zoals bvb. Habbekrats, ...) en voorzien hiervoor de nodige middelen in de meerjarenplanning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	40.000	65.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	-65.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2: Realisatie bijkomende plaatsen/bezetting/erkenning/subsidiëring KDV Zonnebloem

De nieuwbouw Zonnebloem met ruimte voor 4 leefgroepen van 14 kinderen (maximale capaciteit 56 opvangplaatsen) werd begin 2022 in gebruik genomen. Momenteel is het KDV gesubsidieerd voor een opvangcapaciteit van 33 kindjes. Een eerste poging tot toekenning van bijkomende erkenning en subsidiëring tot 42 plaatsen is niet gelukt. Hiervoor waren in eerdere meerjarenplanaanpassingen kredieten voorzien.. Deze eerder voorziene budgetten in opbrengsten en kosten zijn terug naar beneden bijgesteld.

Een nieuwe aanvraag wordt momenteel voorbereid maar de afloop is onzeker. We voorzien dan ook voorlopig geen kredieten hiervoor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.692	14.354	13.172	13.208	13.246
Ontvangsten	0	0	120	240	240	240
Saldo	0	-3.692	-14.234	-12.932	-12.968	-13.006
Investerings						
Uitgaven	1.070.907	865.619	78.245	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.070.907	-865.619	-78.245	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6: Inrichting en uitbating lokaal dienstencentrum

Intentie om na vrijkomen van de gebouwen Damputstraat (2021) een "dienstencentrum" uit te baten op die plaats. Hiervoor worden een aantal investeringen voorzien (materieel, meubilair, ...), naast aanstelling 1 VTE sociaal assistent en verbruikskosten in exploitatie.

Het is de bedoeling om vanuit dit lokaal dienstencentrum ook activiteiten aan te bieden in andere buurten en in de deelgemeenten. De medewerking van vele vrijwilligers is onmisbaar. Veel aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van dit dienstencentrum in het bijzonder voor inwoners op leeftijd of met een beperking.

In afwachting van een verdere uitwerking van het project werden de exploitatiekosten beperkt tot de energiekosten voor het gebouw en werden voorlopig enkel de kredieten voor een beperkte verbouwing opgenomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	82.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-82.500	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-7: Realisatie en uitbating nieuwbouw 40 assistentiewoningen

In de herfst 2021 zal de nieuwbouw in gebruik kunnen genomen.

Financieringslasten werden opgenomen voor de geleende 7,6mln€.

Er wordt voorzien in extra personeel voor schoonmaak en woonassistentie.

Verbruikskosten werden opgenomen cfr Durmecomplex en bij meerjarenplanaanpassing 5 bijgesteld.

Sedert juli 2022 is er een volledige bezetting gerealiseerd, wat eerder is dan voorzien was in de kredieten.

De kredieten werden dan ook in deze zin bijgesteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.963	94.706	237.839	185.673	181.767	180.424
Ontvangsten	0	47	368.250	536.250	546.970	557.904
Saldo	-52.963	-94.660	130.411	350.577	365.203	377.480
Investerings						
Uitgaven	3.954.057	2.841.626	168.216	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.954.057	-2.841.626	-168.216	-60.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Prioritaire actie: ACT-8: Uitbreiding bejaardenopvang WZC met 15ROB-woongelegenheden

Na de realisatie van de vervangingsnieuwbouw WZC Meulenbroek waarbij, volgens de regelgeving van de subsidiërende overheid, binnen de erkende bedden (174) een gediversifieerd zorgaanbod moest worden gerealiseerd, heeft het OCMW Hamme nog 15 ROB -bedden "in portefeuille". Tegen uiterlijk einde mei 2020 moest een bestemming worden gevonden voor het onderbrengen van deze 15 bedden. Het bestuur had de intentie om 15 flats in de Durme (gelijkvloers) om te vormen tot 15 ROB-bedden (nieuwe afdeling WZC Meulenbroek).

Uiteindelijk is de beslissing genomen om de flats te realiseren op het 3de verdiep van het ziekenhuis in de Hospitaalstraat. De timing voor de verdere uitwerking moet nog bekeken worden, waardoor de kredieten voorlopig niet voorzien zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1	0	1	1
Ontvangsten	0	0	2	2	2	2
Saldo	0	0	1	2	1	1
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	2	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1246: Huis van het Kind Hamme - feitelijke vereniging voor Gezinsondersteuning

Aanbieding en opvolging van de subsidie "Huis van het Kind": de toegekende subsidie kan aangewend worden voor de organisatie van o.a. een laagdrempelig aanbod van opvoedingsondersteuning, aanbod van spel en ontmoeting, preventieve gezinsondersteuning, mobiel aanbod gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen. Hieronder kan een ruim scala van initiatieven worden verstaan, zoals groepswerkingen voor ouders, gezinsactiviteiten met focus op spel en ontmoeting, ondersteuning aan huis bij gezinnen, prenataal aanbod, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.649	11.047	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	13.856	11.323	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-4.792	276	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1253: Loket Kinderopvang

Loket Kinderopvang: er wordt een infomatiepunt ingericht voor iedereen die vragen heeft met betrekking tot kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.188	7.300	7.300	7.300	7.300
Ontvangsten	0	2.890	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-2.298	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	742.005	1.218.042	107.297	1	1	1
Ontvangsten	732.120	1.160.802	0	0	0	0
Saldo	-9.885	-57.239	-107.297	-1	-1	-1
Investerings						
Uitgaven	6.705	0	19.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.705	0	-19.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03: Blijven investeren in openbare ruimte met het oog op een vlotte mobiliteit.

Kwalitatieve omschrijving: Op basis van het op te stellen regionaal mobiliteitsplan zal het college een lokale mobiliteitsvisie voorstellen. Hamme zal de vraag stellen om als waarnemer deel te kunnen nemen aan de vervoerregio Sint-Niklaas.

We onderzoeken, onder meer in het kader van de vervoerregio, slimme deelsystemen waarbij Hammenaars op digitale wijze hun mobiliteitsbehoeften kunnen invullen (MAAS: mobility as a service). De mogelijkheid om hiervoor Spoor2 in te schakelen wordt daarbij bekeken.

De bevoegdheid fietsbeleid werd bij het begin van deze legislatuur toegevoegd aan het schepencollege. Vanuit deze bevoegdheid zal een fietstoets worden ingevoerd bij de verschillende initiatieven van de gemeente (jeugd, cultuur, ruimtelijke ordening, landbouw...).

Bijzondere aandacht in het fietsbeleid zal worden besteed aan schoolomgevingen. De invoering van schoolstraten zal overwogen worden. Daarbij dienen duurzame en haalbare oplossingen op maat van de scholen te worden uitgewerkt om de veiligheid in onze schoolomgevingen te verbeteren. We doen dit in nauw overleg met de betrokken scholen.

De combinatie van zwaar verkeer (vrachtwagens en landbouwvoertuigen) met fietsers leidt tot onveilige situaties. Op basis van een op te stellen overzicht van deze situaties zullen de betrokken adviesraden hierover oplossingen kunnen suggereren.

Kwalitatieve fietsenstallingen dienen prioriteit te krijgen in eigen investeringen en het vergunningenbeleid.

We geven prioriteit aan veilige fietsverbindingen tussen onze kernen, waar mogelijk los van het autoverkeer, en bekijken daarvoor ook innovatieve technische oplossingen.

We investeren in veilige voetpaden en besteden daarbij aandacht aan minder mobiele gebruikers (mensen met een beperking, mensen met kinderwagens, ...) in omgevingen die zij vaker frequenteren.

We werken een parkeerroutering uit en richten de buurtparkings duurzamer in. We zoeken nieuwe mogelijkheden om buurtparkings in te richten. We onderzoeken de mogelijkheid om parkeergelegenheden die op bepaalde momenten vrij liggen ter beschikking te stellen van bewoners en voor evenementen.

De renovatie van de Strijderslaan wordt opgestart.

Het Kaaiplein verbindt ons centrum met het water. De herinrichting van de Meulenbroekstraat wordt meegenomen in het project Kaaiplein. Een vlotte aansluiting met de vrijetijdssite Meulenbroek, de Markt en parkeergelegenheden zijn aandachtspunten bij deze heraanleg.

Het riolerings- en afwateringsplan zal in samenwerking met de bevoegde overheid worden geactualiseerd. We gaan actief op zoek naar subsidiëring hiervoor van het Vlaams Gewest.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.888.563	1.931.913	2.071.419	2.201.615	2.178.500	2.179.000
Ontvangsten	2.000	1.000	23.648	42.415	0	0
Saldo	-1.886.563	-1.930.913	-2.047.771	-2.159.200	-2.178.500	-2.179.000
Investerings						
Uitgaven	602.704	1.357.241	9.347.838	1.673.589	1.238.000	3.063.500
Ontvangsten	12.415	437.551	5.700.000	275.000	275.000	0
Saldo	-590.290	-919.690	-3.647.838	-1.398.589	-963.000	-3.063.500
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-623: Samenwerking met de intercommunale Verko

Samenwerking met de intercommunale Verko met betrekking tot de afvalophaling, de exploitatie van het containerpark, sensibilisering, toepassen van het principe 'de vervuiler betaalt' enz.

Aankoop huisvuilzakken via Verko. Afvalbeheer door Verko.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.404.238	1.462.195	1.536.785	1.519.811	1.524.500	1.524.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.404.238	-1.462.195	-1.536.785	-1.519.811	-1.524.500	-1.524.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-624: Afvalophaling en -verwerking door erkende ophalers en verwerkers

Ophaling en verwerking van afval gekoppeld aan wegenonderhoud.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	481.282	453.513	493.153	627.804	630.000	630.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.282	-453.513	-493.153	-627.804	-630.000	-630.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-643: Riolerings- en zuiveringsgraad verhogen

De gemeente wil de riolerings- en zuiveringsgraad verhogen. Daartoe wordt een gemeentelijk uitvoeringsplan (GUP) opgemaakt in overleg met de VMM.

MJPA_5:

Aanpassing van de kredieten voor uitvoering van het project Strijderslaan. Voor het deel van de wegeniswerken zijn de kredieten opgenomen onder actie ACT-1310.

De kredieten voor de rioleringswerken (€ 1.710.000,-) konden worden geschrapt omdat het project bovengemeentelijk wordt gebudgetteerd (investeringsprogramma Vlaamse regering/VMM).

Project Plezantstraat/Slangstraat komt niet in aanmerking voor subsidiëring riolering. Dit project wordt niet onmiddellijk uitgevoerd. De bijhorende kredieten zijn geschrapt in deze meerjarenplanning.

Project Meulenbroekstraat: ook geen onmiddellijke uitvoering voorzien in deze meerjarenplanning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	248.706	2.234	54.951	0	0	0
Ontvangsten	0	73.749	0	0	0	0
Saldo	-248.706	71.514	-54.951	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-657: Energieprestatiecertificaten opmaken

Voor ieder publiek gebouw zal de gemeente een energieprestatiecertificaat laten opmaken, voor zover wettelijk verplicht. De aanbevelingen inzake het uitvoeren van energiebesparende investeringen zullen worden nageleefd. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250m² over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken. Voor de publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000m² werd reeds eerder een ECP opgemaakt (in 2009).

De gemeente wenst op lange termijn klimaatneutraal te worden. Afhankelijk van het ondersteuningsaanbod van de provincie Oost-Vlaanderen kan de milieudienst een klimaatplan opmaken vertrekkend van een CO₂-nulmeting. Hierbij zal aandacht gaan naar zowel maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken als naar maatregelen inzake het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

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

Prioritaire actie: ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

Algemeen: Vervangen van verlichting in gemeentebouwen door LED-verlichting.

Specifieke projecten:

2022: Sporthal: vervangen huidige verlichting door LED; relighting volledige gebouw.

2023: Openluchtzwembad: afdekking en vervangen grote vloerketel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	262.500	663.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-262.500	-663.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1234: Coachingtraject Mooimakers.be

De gemeente Hamme doorloopt gedurende 3 jaar een coachingtraject van Mooimakers. Een aantal acties hebben reeds een aanvang genomen: oprichten werkgroep, uitvoeren quickscan met alle betrokkenen, monitoring i.k.v. netheidsbarometer, inventarisatie en eerste monitoring vuilnisbakken, enz.

Andere mogelijke acties: vuilnisbakkenplan, uitvoeren efficiënt veegbeleid, centraal beheer van alle meldingen in verband met zwerfvuil en sluikestort, opmaak zwerfvuilcharter, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.801	474	23.648	30.000	0	0
Ontvangsten	2.000	1.000	23.648	30.000	0	0
Saldo	-801	526	1	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1310: Heraanleg Strijderslaan/Plezantstraat-Slangstraat/Meulenbroekstraat

De renovatie van de Strijderslaan wordt opgestart.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	22.262	372.563	100.000	500.000	2.900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.262	-372.563	-100.000	-500.000	-2.900.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1316: Vernieuwing riolering Driegotenkouter (oost)

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

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

Prioritaire actie: ACT-1331: Ruimtelijke ordening

In een stedenbouwkundige verordening kunnen parkeer- en stallingsnormen voor auto's en fietsen worden vastgelegd, maar kunnen bijvoorbeeld ook leefbaarheidscriteria (oppervlaktenormen voor woningen, minimale groenpercentages, minimale oppervlaktes voor buitenruimtes, ...) en duurzaamheidsaspecten (groendaken, gedeelde mobiliteit, dubbelgebruik van ruimtes, ...) opgenomen worden. In functie van duurzaam ruimtegebruik kan het integreren van gedeelde mobiliteit in grotere projecten en verkavelingen beloofd of zelfs afgedwongen worden via dergelijke stedenbouwkundige verordening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	67.012	45.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-67.012	-45.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1332: Trajectbegeleiding PPS Nieuwstraat en Markt: erelonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	72.051	59.264	68.685	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.051	-59.264	-68.685	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1338: Nieuwe vertrekken zwembad (cafeteria/sportdienst/kassa, ...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.222	0	50.403	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.222	0	-50.403	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-537: Aanleg fietspaden N446 en Bookmolenstraat

Aanleg fietspaden N446 en Bookmolenstraat, inname gronden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	91.372	55.879	7.735.371	0	0	0
Ontvangsten	0	363.803	5.700.000	0	0	0
Saldo	-91.372	307.924	-2.035.371	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-541: Aanleg fietspaden N470

Aanleg fietspaden N470 en aanleg gemeentelijke riolering langs aansluitende straten.

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

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

Prioritaire actie: ACT-672: Opnemen milieuaspecten in bestekken voor de aankoop van voertuigen

De gemeente neemt milieuaspecten op in haar bestekken voor de aankoop van voertuigen (conform definitie milieuvriendelijk voertuig).

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

Prioritaire actie: ACT-918: Aanleg parking Meulenbroekstraat

De omgeving van het Kaaiplein wordt gezien als een belangrijke schakel tussen het centrum van Hamme en de site Meulenbroek. De heraanleg van het Kaaiplein en de Meulenbroekstraat sluit aan bij de heraanleg van openbare ruimte in het centrum (omgeving Marktplein). Een traject wordt hiervoor uitgewerkt. Het gemeentebestuur wil onder andere de parkeeroppervlakte op het Kaaiplein inperken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	69.941	806.229	470.303	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.941	-806.229	-470.303	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-919: Vervollediging fietsennetwerk Durme

Het gemeentebestuur wenst de parkeeroppervlakte op het Kaai plein in te perken en meer ruimte te bieden aan het langzaam verkeer (fietsers, wandelaar, enz.) naar de Durme toe. Door een verbreding van de kaaimuur kan de continuïteit van de fietsroutes langs de Durme verzekerd worden en kan aangesloten worden op de Mirabrug. Daaraan gekoppeld dienen de mogelijkheden onderzocht te worden voor het creëren van een aanlegsteiger voor watertoerisme aan de kaai. Er wordt momenteel door Waterwegen en Zeekanaal een ontwerp opgemaakt voor de kaaimuur en een jaagpad tussen de kaai en de Durme. De concrete verdeling van de kosten verbonden aan de uitvoering van de projecten, zal het voorwerp uitmaken van een aparte overeenkomst tussen de gemeente en Waterwegen en Zeekanaal. Participatie door een eventuele derde wordt hierbij niet uitgesloten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	130.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-130.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1196: Herziening mobiliteitsplan

Op basis van een op te stellen regionaal mobiliteitsplan kan er later een mobiliteitsvisie voorgesteld worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.675	0	0	38.686	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.675	0	0	-38.686	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1211: Ontwerp en realisatie fietsenstalling

Er dient een fietsenstalling voorzien te worden rekening houdend met volgende gegevens:

- 10 fietsen voor de verhuurdienst van de Dienst Toerisme
- 40 fietsen voor gemeentepersoneel
- 20 fietsen voor het personeel van het OCMW
- 5 dienstfietsen
- Onder deze fietsen zullen er ook bijzondere, dure en buitenmaatse fietsen zijn, zoals elektrische fietsen, fietskarren, aanhangwagens, ... Deze vragen specifieke ruimte en voorzieningen.
- De fietsenstalling dient zo kort als mogelijk tegen de bestemming te liggen, aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te zijn.
- De huurfietsen bij voorkeur dicht bij de ondergrondse parking.
- De gemeente formuleerde ook de wens om 3 stofzuigers van de Dienst Gemeentewerken een plaats te geven op de site.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	86.449	182.412	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.449	-182.412	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1233: Project autodelen

Hamme tekende in het najaar van 2017 in op twee provinciale acties m.b.t. autodelen:

- Het gemeentelijk wagenpark delen.
- De opmaak van een autodeelactieplan.

Aangaande de eerste actie, het delen van het eigen wagenpark, zal een elektrische poolwagen aangekocht worden ter vervanging van een bestaande wagen op fossiele brandstof. Daartoe werd reeds door het Vlaams Energieagentschap een projectsubsidie toegewezen van 24.829 euro. De wagen zal uitgerust worden met een boordcomputer waardoor hij kan gedeeld worden met de bevolking. Voor het installeren van het deelplatform en de communicatie over autodelen kunnen we beroep doen op Waasland Klimaatland.

De tweede actie, de opmaak van een autodeelactieplan, evolueerde tot het opstellen van een actieplan gedeelde mobiliteit. In het actieplan staan doelstellingen en acties m.b.t. autodelen, fietsdelen, carpoolen, gedeelde mobiliteit in de ruimtelijke planning, de installatie van Mobipunten, enz. Het is dus een actieplan dat raakvlakken heeft met verschillende beleidsdomeinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	13.667	12.333	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	12.415	0	0
Saldo	0	-13.667	-12.333	-6.085	-18.500	-18.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	23.500	0	0
Ontvangsten	12.415	0	0	0	0	0
Saldo	12.415	0	0	-23.500	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1306: Installatie van 2 mobipunten (o.a. digitale zuil)

Hamme tekende in het najaar van 2017 in op twee provinciale acties m.b.t. autodelen:

- Het gemeentelijk wagenpark delen.
- De opmaak van een autodeelactieplan.

Aangaande de eerste actie, het delen van het eigen wagenpark, zal een elektrische poolwagen aangekocht worden ter vervanging van een bestaande wagen op fossiele brandstof. Daartoe werd reeds door het Vlaams Energieagentschap een projectsubsidie toegewezen van 24.829 euro. De wagen zal uitgerust worden met een boordcomputer waardoor hij kan gedeeld worden met de bevolking. Voor het installeren van het deelplatform en de communicatie over autodelen kunnen we beroep doen op Waasland Klimaatland.

De tweede actie, de opmaak van een autodeelactieplan, evolueerde tot het opstellen van een actieplan gedeelde mobiliteit. In het actieplan staan doelstellingen en acties en bevat o.a. de installatie van Mobipunten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.500	0	0	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.500	0	0	-5.500
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1309: Aanleg fietspaden en riolering Hebbestraat-Molenstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	27.509	0	78.523	85.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.509	0	-78.523	-85.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1333: Aankoop strategische gebouwen en gronden

Budget voor de aankoop van strategische gronden en gebouwen stelt het bestuur in de mogelijkheid om, indien zich de kans daartoe voordoet, op strategische locaties haar beleidsdoelstellingen te realiseren (vb. aanleg van buurtparkings, aankoop grond Gasmeterstraat-Posthoornplein i.f.v. van heraanleg Strijderslaan, inrichten van een zorgboerderij, leegstaande gebouwen op strategische locatie, ...).

Voor de verdere afwerking (omheining + parking) aankoop Cesar De Golspark dd. 2021 werd een specifiek krediet voorzien in 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	180.741	119.259	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-180.741	-119.259	-30.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1334: Provisie voor kleine grondinnames

Een provisie voor kleine grondinnames kan aangewend worden voor de aankoop van kleine stroken grond in functie van de heraanleg van straten of de creatie van fietsverbindingen (cfr. heraanleg Sint-Martensommegangstraat, ...).

Door de verwerving van de weg tussen VDAB en Bpost kan de verbinding voor zwakke weggebruikers vanuit het centrum naar de Meulenbroeksite vervolledigd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	42.998	47.171	45.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.998	-47.171	-45.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1354: Actief fietsbeleid

Kleine actiepunten die jaarlijks kunnen herhaald worden in het kader van een actief fietsbeleid:

- Actie "zet je licht aan" jaarlijks herhalen.
- Wedstrijd ontwikkeling verkeersbord in functie van veilig verkeer vooral naar jongeren toe in samenwerking met academie.
- Organisatie fietsenparking ten gevolge van de Wuitensmarsen.
- Organisatie fietstocht ten gevolge van autoluwe zondag.
- Elektrisch fietsen stimuleren en aanleren vooral naar specifieke doelgroepen toe.
- Stimuleren van acties rond deelfietsen.
- Installatie fietsherstelzuilen.
- Organisatie van een parcours en dito fietsexamen in samenwerking met de scholen en de lokale politie.
- Jaarlijks overhandigen van fietslichtjes voor een specifiek schooljaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	242	2.063	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-242	-2.063	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.000	0	66.000	473.000	473.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	275.000	275.000	0
Saldo	-3.000	0	-66.000	-198.000	-198.000	-23.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04: Aandacht voor ruimtelijke ordening, leefmilieu en dierenwelzijn.

Kwalitatieve omschrijving: We snijden ook deze legislatuur geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan. We gaan actief op zoek naar inbreidingsmogelijkheden.

We voeren een activeringsbeleid -onder andere via financiële incentives- om eigenaars van braakliggende percelen en leegstaande gebouwen aan te moedigen een nieuw woonaanbod te creëren. Bij nieuwe ontwikkelingen besteden we uitdrukkelijk aandacht aan de leefbaarheid en onder andere parkeermogelijkheden.

We creëren mogelijkheden voor KMO's om hun activiteiten te ontplooiën binnen onze woonkernen. Dit kan onder andere via stedenbouwkundige attesten. De hinder die deze activiteiten kunnen veroorzaken is een bijzonder aandachtspunt bij de beoordeling van deze projecten.

We voeren het project Marktpluin/culturele campus uit met de voorziene beperking tot één ondergrondse bouwlaag voor parkeergelegenheden. De nog resterende parkeergelegenheden valoriseren we zo snel mogelijk via verschillende verder te onderzoeken initiatieven zodat we meteen middelen kunnen genereren om andere investeringen te doen. Ook bij het project Nieuwstraat worden deze mogelijkheden onderzocht.

We herbekijken de rol van de HIM in functie van haar oorspronkelijke beleidsdoelstellingen, zoals onder meer het ontwikkelen van woonmogelijkheden voor tweeverdieners.

In het kader van het overleg met belangenverenigingen en experts werd reeds in 2019 een hervormde gemeentelijke adviesraad opgericht. Deze raad omvat de fusie van de milieu- en landbouwraad en zal ook de punten rond dierenwelzijn behandelen.

In overleg met de Vlaamse Waterweg of het agentschap Natuur en Bos gaan we na of en waar we een natuurbegraafplaats kunnen inrichten.

We maken actief werk van de bestrijding van zwerfvuil. We keuren met de gemeenteraad een zwerfvuilcharter goed om dit probleem prioritair aan te pakken. De zwerfvuilambtenaar stelt in samenwerking met de politiezone en buurtwerkingen een actieplan op.

We zetten in op verhoogd toezicht om zwerfvuil en diverse hinder zoals vandalisme en overlast aan te pakken. Hiertoe kunnen zowel de politie, het aanwezige gemeentepersoneel als mobiele camera's worden ingezet. We onderzoeken concreet de machtiging van gemeentepersoneel om via administratieve weg te kunnen optreden (o.a. via GAS boetes).

We pakken het onderhoud van onze pleintjes en straten, sport- en ontspanningsinfrastructuur grondig aan. We geven meer aandacht aan de netheid van onze straten. Daarvoor denken we ook aan Spoor2 als een mogelijke partner.

In het kader van de vele activiteiten in onze gemeente (toeristische en culturele activiteiten, sportmanifestaties, buurtvergaderingen, buurtcomités, wijkfeesten, fuiven, optredens,...) zetten we in op concrete acties rond energiebesparing, het hergebruiken van materialen, ...

Bij gemeentelijke bouw- of renovatieprojecten en het facilitair beleid zetten we duurzaamheid voorop. Zo investeren we in energiezuinige infrastructuur en vervullen we een voorbeeldfunctie. Bij het facilitair beleid kan het daarbij gaan om de interne werking van de gemeente, het aankoopbeleid van nieuwe gemeentervoertuigen, fietsen,... Bij overheidsopdrachten wordt aandacht besteed aan duurzaamheidscriteria in bestekken en opdrachten.

De bevoegdheid dierenwelzijn is bij het begin van deze legislatuur aan het college van burgemeester en schepenen toegevoegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.251	83.714	198.283	181.168	187.168	181.168
Ontvangsten	0	0	83.978	17.229	17.229	0
Saldo	-54.251	-83.714	-114.305	-163.939	-169.939	-181.168
Investerings						
Uitgaven	4.800.378	6.590.498	2.990.747	308.132	219.000	44.000
Ontvangsten	0	548.102	306.786	0	0	0
Saldo	-4.800.378	-6.042.396	-2.683.962	-308.132	-219.000	-44.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-355: Aankoop technisch materiaal CCJT (o.a. renovatie verlichting en theaterlicht)

Het CC werkt met heel wat moderne technische middelen. Dit vraagt dat er voor deze apparatuur ook jaarlijks investeringen zouden kunnen gebeuren. Eén en ander raakt achterhaald en dient dus vervangen te worden. Hier wordt jaarlijks een budget voor uitgetrokken via het 'gelijkblijvend beleid'. Soms zijn er echter ook grotere investeringen nodig zoals aankoop technisch materiaal (o.a. theaterlichten omschakelen naar LED-systemen, geluidsmateriaal en andere). Net als in het verleden, voorzien we deze investering in apparatuur om de zoveel jaren. We voorzien in 2021 (in opvolging van de Fluvius-audit) een renovatie van de algemene verlichting van CCJT: omschakelen van de gewone verlichting in lokalen en gangen naar duurzame LED-lampen. Eén en ander past binnen het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	122.936	0	54.631	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-122.936	0	-54.631	-50.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-914: Ontwikkelingstraject project centrum - planning - ontwikkeling

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

Prioritaire actie: ACT-1191: Klimaatregeling CC installeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.607	209.657	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.607	-209.657	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1254: Acties flankerende beleidsmaatregelen lokale economie tijdens bouwwerken op het marktplein

Flankerende beleidsmaatregelen lokale economie tijdens bouwwerken op het marktplein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.063	3.382	9.900	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.063	-3.382	-9.900	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1276: Samenwerking met vzw Wase Dierenbescherming

Om het thema dierenwelzijn in onze gemeente te versterken, is een samenwerking aangegaan met dieren centrum Waasland te Haasdonk. Dit dierenasiel geeft een ruime toegankelijkheid omtrent de opvang van de door gemeente of politie binnen gebrachte dieren.

Het gaat voornamelijk over opvang van honden, katten en reptielen. Andere diersoorten worden niet opgevangen, maar de gemeente kan altijd contact nemen met het centrum en dan zal naar een passende oplossing gezocht worden voor het probleem.

De duur van de overeenkomst is voor 3 kalenderjaren bij de onderschrijving van het contract. Daarna kan de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden van jaar tot jaar en aangetekend opgezegd worden minstens 6 maanden vóór de jaarlijkse einddatum.

Het dieren centrum bezorgt jaarlijks de lijst van opgevangen dieren aan de betrokken gemeente. De gemeente stort jaarlijks een bijdrage van 0,30 euro per inwoner aan het dieren centrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.479	11.219	3.770	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.479	-11.219	-3.770	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1282: Bevorderen dierenwelzijn

Organiseren van acties rond dierenwelzijn (dier in de kijker, paddenactie, wilde dieren, duivenpopulatie, ...), sensibilisering rond dierenwelzijn, ondersteunen en stimuleren van vrijwilligers, oprichten en ondersteunen van een adviesraad.

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

Prioritaire actie: ACT-1305: Kleuterschool en jeugdlokalen Kaai: dakisolatie buitenzijde, buitenmuurisolatie, vervangen deuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1314: Bestrijden van zwerfvuil

Aankoop zwerfvuilrecipiënten en een elektrische straatafvalzuiger binnen de planperiode. Deze machine is reeds 6 jaar in gebruik en zal -gezien de levensduur- op korte termijn moeten vervangen worden. In een gemeente als Hamme, met zijn steeds groeiend aantal inwoners, met andere woorden meer potentiële zwerfvuilproducenten, is een tweede machine meer dan verantwoord. Het zwerfvuil blijft een van de grootste bronnen van klachten. De huidige generatie zwerfvuilzuigers is elektrisch (in plaats van benzine) en dus geluidsloos.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.500	29.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	-29.500	-7.500	-7.500
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1318: Duurzaam en energiezuinig beleid

Verdere uitvoering van het klimaatplan 2020. Uitdovend, overgang naar klimaatplan 2030 + de uitvoering hiervan (in samenwerking met Waasland Klimaatland).

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

Prioritaire actie: ACT-1326: Opmaak en uitvoering van een actieplan dierenwelzijn

Organiseren van acties rond dierenwelzijn (dier in de kijker, paddenactie, wilde dieren, duivenpopulatie, ...).

Sensibilisering rond dierenwelzijn.

Ondersteunen en stimuleren van vrijwilligers.

Ondersteunen van adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.725	779	5.500	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.725	-779	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	838	4.984	6.178	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-838	-4.984	-6.178	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1408: Lokaal Energie- en Klimaatpact

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	33.929	114.138	146.668	152.668	146.668
Ontvangsten	0	0	83.978	17.229	17.229	0
Saldo	0	-33.929	-30.160	-129.439	-135.439	-146.668
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	100.000	50.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	-100.000	-50.000	-25.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-937: Ontwikkeling culturele campus (vernieuwing infrastructuur academie/bib)

- Aanpassingswerken voormalig administratief centrum OCMW Dampstraat 39 tot tijdelijke locatie van de academie.

- Ontwikkeling culturele campus (vernieuwing infrastructuur academie/bib).

- Er blijven huurgelden nodig voor St. Pieterskerk, Scheldegalm, Ringtheater.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.322	21.061	42.475	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.322	-21.061	-42.475	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.754.774	6.041.345	2.915.438	6.000	0	0
Ontvangsten	0	548.102	306.786	0	0	0
Saldo	-4.754.774	-5.493.244	-2.608.653	-6.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-976: Aankoopbeleid van verouderde woningen en strategische gebouwen

De gemeente wil in samenwerking met het OCMW, de Zonnige Woonst en de Hamse Investeringsmaatschappij een aankoopbeleid voeren van verouderde woningen van lage kwaliteit in de kernen in functie van de vernieuwing van het woningbestand. Daarnaast wil de gemeente strategisch gelegen gronden en gebouwen aankopen in functie van de implementatie van het ruimtelijk beleid. Elk jaar wordt er een bedrag voorzien dat kan aangewend worden voor de aankoop van een onroerend goed dat bijvoorbeeld wordt aangeboden door het voorkeepsrecht in het kader van de Vlaamse Wooncode, bijvoorbeeld aankoop van grond die dringend nodig is voor de uitvoering van het dossier.

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

Prioritaire actie: ACT-985: Stimuleren van renovatie via gemeentelijke vernieuwingspremie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.949	2.975	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.949	-2.975	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-987: Het bestrijden van leegstand door gemeentelijke heffing op leegstaande gebouwen en woningen

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

Prioritaire actie: ACT-1176: RUP toeristisch-recreatieve knooppunten

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

Prioritaire actie: ACT-1204: Vergunningen: ORBIT geoportaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.502	9.159	9.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.502	-9.159	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1205: Vergunningen: Orbit. Mod. Leegstand, ROP, Recht van Voorkoop, Planbete en -schade, inventaris, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.210	1.210	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.210	-1.210	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1295: Aanleg natuurbegraafplaats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1	1	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1	-1	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1372: RUP meergezinswoningen

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23.159	211.576	36.630	64.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.159	-211.576	-36.630	-64.000	-7.500	-7.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-05: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod creëren: sport, cultuur, jeugd,toerisme, evenementen.

Kwalitatieve omschrijving: Hamme heeft een bruisend vrijetijdsleven, met heel wat sportclubs, cultuurverenigingen en andere verenigingen, die veel mensen samenbrengen en tegelijk ook mooie prestaties leveren. Ondanks de bestaande financiële ondersteuning kampen een aantal onder hen met het toegenomen kostenplaatje van hun werking. We willen de subsidiëring herbekijken en zo ook rekening houden met kleinere organisaties. Het vrijwilligerswerk moet opgewaardeerd en ondersteund worden.

We willen in overleg met de cultuurraad nagaan hoe we culturele verenigingen kunnen ondersteunen en hun initiatieven ook via de gemeentelijke communicatiekanalen kunnen promoten. Het subsidiesysteem voor de culturele verenigingen zal in overleg met de cultuurraad worden geëvalueerd.

Onder meer ons zwembad en de sporthallen op de vrijetijdssite Kaaplein zijn sportieve troeven in onze gemeente. Om deze inspanning financieel draagbaar te houden zetten we in op faire tarieven en optimaliseren we het gebruik van onze infrastructuur. We stimuleren ook de verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur zoals bijvoorbeeld de aanleg van voetbalvelden in kunstgras. We willen een bewegingsvriendelijke gemeente voor onze inwoners en nemen het initiatief om sport en vrije tijd in onze gemeente als een troef aan te bieden. We promoten daarvoor bestaande wandel-, jogging-, fiets- en MTB-routes en gaan actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor dergelijke routes (zoals bijvoorbeeld ook het aanleggen van een Finse piste, fit-o-meter of een geocaching-route). Ook een initiatief rond sportinitiatie voor kleuters, jongeren en mensen met een beperking wordt bekeken.

We voeren in Hamme een UiTPAS in. Dit is een spaar- en voordelenkaart voor vrije tijd die stimuleert om meer deel te nemen aan jeugd-, cultuur- of sportactiviteiten. In ruil voor deelname aan een activiteit, kan je UiT-punten sparen. Die ruil je in voor gratis tickets, kortingen of cadeaus. Voor mensen in armoede, die recht hebben op kansentarieff, is de UiTPAS ook een officieel systeem om tegen een verminderd tarief aan vrijetijdsactiviteiten deel te nemen.

11 juli vieren we als een volwaardige feestdag, en dit in overleg met de cultuurraad.

Ook bij andere evenementen, zoals jaarmarkten, de zomerbraderij, Hamme culinair,... betrekken we onze verenigingen actief. Zo kunnen bezoekers ook genieten van wat onze verenigingen te bieden hebben.

We vinden het Vikingmuseum een waardevol privaat initiatief. Het gemeentebestuur wil met de initiatiefnemers nagaan hoe de toekomst van het museum verzekerd kan worden, onder meer wat een mogelijke toekomstige locatie betreft.

Carnaval is een belangrijke gebeurtenis in onze gemeente. Heel wat Hammenaars zijn actief en sterk betrokken op carnaval en de carnavalswereld. Daarom willen we als gemeente ons jaarlijks carnaval laten erkennen als immaterieel erfgoed.

Als gemeentebestuur gaan we zorgzaam om met ons patrimonium en archief. Samenwerking met de erfgoedcel en de heemkundige kring wordt daarbij gezocht.

De intenties vanuit het bestuurakkoord voor jeugd en toerisme staan genoteerd onder de actieplannen van deze sectoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.788	200.140	218.217	235.370	223.477	228.607
Ontvangsten	0	2.279	5.328	1.328	1.328	1.328
Saldo	-171.788	-197.861	-212.890	-234.043	-222.150	-227.280
Investerings						
Uitgaven	1.016.376	53.214	580.908	732.834	36.334	36.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.016.376	-53.214	-580.908	-732.834	-36.334	-36.333
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-307: Vlaanderen Feest wordt als een volksfeest gevierd

De Cultuurdienst organiseert jaarlijks het 'Vlaanderen Feest' – evenement. We zien dit in de toekomst als een groot volksfeest in het kader van een volwaardige feestdag, en dit in overleg met de cultuurraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.212	8.279	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.212	-8.279	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-308: Cultuurcommunicatie is een noodzaak om participatie een kans te geven

Bib, CCJT en Cultuurdienst ontwikkelen moderne communicatiekanalen (e-nieuwsbrief, website, sociale media) om aan cultuur ontsluiting te doen en participatie te stimuleren. Hierin vormen zij een creatief knooppunt, versterken en ondersteunen zij elkaar.

Elementen daaruit:

- Er wordt een strategisch communicatieplan opgemaakt in samenspraak met een externe expert.
- Er komt een restyling in print en digitale communicatie (brochures, flyers, enz.)
- CCJT zet in op online promotie en service. vb: abonnement op de Parc-app (Parent Community App.), Facebook advertenties (kostprijs varieert naargelang hoeveel activiteiten je wil promoten en hoe groot je publieksbereik moet zijn), etc ... Er komt meer up to date nieuws en info op de website. geautomatiseerde en gebruiksvriendelijke systemen zoals o.a. voor ticketing en planning horen daarbij. Er wordt onderzocht of er een planningssysteem voor het softwarematig beheer van activiteiten, personeel en middelen kan aangekocht worden.
- Er wordt een werkgroep opgericht met als kernleden de diensten jeugd, cultuur en sport. Doel is om de activiteiten van de diensten naar kinderen toe op elkaar af te stemmen en gezamenlijk te communiceren via een 'kindergazet'.
- Het culturaanbod van Dijk92 wordt zo efficiënt mogelijk gebundeld.

Vanuit dit budget wordt o.a. de tweemaandelijks nieuwsbrief (druk) betaald, film folders en drukwerk voor kleinere initiatieven. Omwille van duurzaamheid willen we opteren voor eco-druk. Dit zorgt voor een stijging van de uitgaven. We trachten dit op te vangen in de 'dagelijkse kosten'. Daarnaast moeten we ook mogelijkheden creëren voor digitale ontwikkelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.114	4.597	4.800	4.800	4.800	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.114	-4.597	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-311: Cultuurdienst waakt over billijke en eerlijke verdeling van de ondersteuning aan verenigingsleven

We willen in overleg met de cultuurraad nagaan hoe we culturele verenigingen kunnen ondersteunen en hun initiatieven ook via de gemeentelijke communicatiekanalen kunnen promoten. Het subsidiesysteem voor de culturele verenigingen zal in overleg met de cultuurraad worden geëvalueerd.

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

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

Prioritaire actie: ACT-318: CCJT werkt mee aan (laagdrempelige) creatieve kunstprojecten voor jongeren

Voor jongeren werkt het CC doorgedreven verder met Jeugdhuis 't Klokhuis en de Jeugddienst.

CC Jan Tervaert is de komende drie jaar externe partner in het project Kunstkuur, een nieuw project onder cultuurkuur van CANON cultuurcel en publiq. Samen met de Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten (DKO) en Leefschool 't Veertje werkt CC Jan Tervaert op die manier mee aan het stimuleren van kunst en cultuur op school.

Samenwerkingen met en ondersteuning van artistieke projecten van Jeugdhuis 't Klokhuis:

- 'Jongeren en film': er worden filmworkshops georganiseerd waarbij jongeren zelf film maken, er wordt een traject met polls naar voorkeuren opgezet, er wordt een Halloweenevent (film en fuif) uitgewerkt,... Nieuwe initiatieven worden bekeken: drive-in, filmmarathon, films op unieke locaties, videomapping, ...
- 'Lokale helden' (tournee musical) krijgt een verdere uitbouw.
- Cultuur werkt mee met de 'Kick off' (afsluiter van de zomervakantie).
- 'Klokwerk' (artistieke workshops).
- 'Klankhuis' (muziekproject).

CC Jan Tervaert zet in op jeugd- en kinderfilms en organiseerde voor het eerst in 2019 ZoeFFF, familiefilmfestival tijdens de herfstvakantie. Daarbij wordt samengewerkt met heel wat lokale en regionale partners.

Met de andere VT-diensten worden acties inzake toeleiding, aanbod en communicatie naar jongeren opgezet. Zo zal het CC via het jongeren evenementenloket informeren en communiceren en prijzenformules voor jongeren en jeugdverenigingen uitwerken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	375	405	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-375	-405	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-324: CCJT zorgt ervoor dat het (professioneel) aanbod een breed publiek aanspreekt

Het CCJT-aanbod blijft goed afgestemd op de modale Hammenaar en gespreid over film, theater, comedy, muziek, literatuur, vorming en brede cultuurbeleving via events (Lentehappening, Kersthappening, ...). Hierbij wordt vernieuwing en experiment niet geschuwd. Het CC blijft bijvoorbeeld verder samenwerken met FilmFestGent om avant-premières van films te brengen (derde dinsdag van de maand). Naast FilmFestGent on tour, wil CC Jan Tervaert ook de betere kinder- en jeugdfilms aan het Hamse publiek tonen. Naast films, staan ook heel wat educatieve omkaderingen op het programma.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-325: Benodigd personeel i.f.v. kwalitatief cultuuraanbod en de uitvoering van de beleidsdoelstellingen

Het lokale beleid voorziet in het benodigd personeel i.f.v. kwalitatief cultuuraanbod en de uitvoering van de geformuleerde beleidsdoelstellingen inzake het lokaal cultuurbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.132	0	8.960	8.960	8.960	8.960
Ontvangsten	0	0	1.328	1.328	1.328	1.328
Saldo	-10.132	0	-7.633	-7.633	-7.633	-7.633
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-332: Hamme blijft lid van de Erfgoedcel 'Het Land van Dendermonde'

De gemeente Hamme blijft aangesloten bij de erfgoedconvenant 'Land van Dendermonde'. Hiervoor wordt een lidmaatschapsbijdrage voorzien à rato van het aantal inwoners. Het bedrag van de bijdrage wordt intergemeentelijk bepaald.

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

Prioritaire actie: ACT-333: Het lokale beleid bemiddelt en werkt actief mee aan de verdere uitbouw van het 'Vikingsmuseum'

Bij de verdere uitbouw van het archeologisch museum Van Bogaert-Wauters (privaat beheer VZW De Vrienden van Durme- en Scheldehoek) en de opstart van het toekomstige erfgoedcentrum (mogelijke piste, onder voorbehoud) tracht de Cultuurdienst een steentje bij te dragen. Het Archeologisch Museum wil zich profileren als een Vikingmuseum, enig in de Benelux. De museale inrichting, maar ook de kruitlijnen voor marketing en public relations worden uitgezet door een ontwerpbureau. Na de opstart worden beleid en werking een cruciaal gegeven dat als gemeentelijke troefkaart dient uitgespeeld te worden. Samenspraak en samenwerking met de dienst toerisme en de cultuurraad zijn hierbij een logische gedachtegang. Financiële ondersteuning, logistieke en personeelsgerelateerde inbreng in de museumwerking, gedifferentieerd naar de diverse doelgroepen (van junior tot senior), moeten de meerwaarde van de instelling bevorderen. Verschillende vrijwilligers zetten hier al jarenlang hun schouders onder, met wisselend succes. Wellicht kunnen binnen een afzienbare tijd de deuren ook daadwerkelijk open. In 2016 werd er tussen het gemeentebestuur en de vzw De Vrienden van Durme- en Scheldehoek een convenant afgesloten met als doel ondersteuning te bieden voor de uitbouw van het Archeologisch Museum Van Bogaert-Wauters. Het gemeentebestuur wenst in dat kader een belangrijke partner te zijn. Het convenant loopt af op 31 december 2019, maar wordt nu verlengd tot 31 december 2020. Ondertussen wordt het herbekeken en eventueel bijgestuurd (gaat men naar een erfgoedcentrum of -museum, hoe zit het met huisvesting, dagelijkse werking, regionale rol, uitstraling, samenwerking partners,...). Vanaf 2021 start dan een nieuwe convenant.

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

Prioritaire actie: ACT-334: Er is een jaarlijks budget voor de creatie of aankoop van kunstwerken

Voor de aankoop van kunstwerken die het straatbeeld verfraaien wordt jaarlijks een budget voorzien, dat overgedragen wordt wanneer het niet aangesproken wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.417	13.582	8.333	8.333	8.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.417	-13.582	-8.333	-8.333	-8.333
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-336: De Cultuurdienst verzorgt het secretariaat van de Cultuurraad en coördineert de werking ervan

De Cultuurdienst staat mee in voor de culturele dienstverlening aan de burgers van Hamme, en verzorgt het secretariaat van de Cultuurraad. In die zin begeleidt en coacht de Cultuurdienst ook activiteiten en projecten die van hieruit opgezet worden.

De rol van de Cultuurraad als adviesorgaan wordt herbevestigd in het bestuursakkoord en sluit in die zin aan bij wat de Cultuurpactwetgeving daarover vertelt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	700	656	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700	-656	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1063: Inzetten op e-inclusie

Onder andere door het organiseren van kortlopende cursussen voor gebruik digitale media. We voorzien een lichte verhoging in kader van een e-inclusieproject i.s.m. Vormingplus. In de nieuwe bib hopen we een extra impuls te kunnen geven aan onze digitale workshops en voorzien we tijdelijk een budgetverhoging van 10%. Digitaal mee zijn is een cruciaal gegeven in de maatschappij. Dat belang willen we onderstrepen in de nieuwe bib met een geleidelijke jaarlijkse budget stijging van 2,5%. De mogelijkheid bestaat dat een deel van deze toekomstige digitale projecten kunnen uitgewerkt worden in samenwerking met de bibliotheken in de regio, wat kosten zou kunnen besparen. De jaarlijkse indexering van 2,5% dient dan bijgesteld te worden voor de volgende beleidsperiode.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	947	1.200	1.955	2.004	2.055
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-947	-1.200	-1.955	-2.004	-2.055
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1096: Lokaal talent en lokale verenigingen bevorderen/ondersteunen

Amateurverenigingen (muziekmaatschappijen, theatergezelschappen, dansgroepen, ...), maar ook andere initiatiefnemers krijgen dezelfde behandeling als professionele gezelschappen. Bij de opmaak van de programmering in het CC wordt hier rekening mee gehouden. Er blijft een zekere 'witruimte' voor hen vrij gehouden. Lokale acties die van onderuit groeien of door de Cultuurraad gestimuleerd worden en die vooral lokale kennis en kunde ten goede willen komen, krijgen ondersteuning. Dit kan enerzijds aan de hand van projecten, zowel kortstondig als langdurig. We trachten deze projecten te bundelen onder een eigen visuele identiteit zodat deze voor de Hammenaar herkenbaar zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.778	10.320	8.800	8.800	8.800	8.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.778	-10.320	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1097: CCJT heeft aandacht en een aanbod voor bijzondere doelgroepen

De Cultuurdienst organiseert laagdrempelige activiteiten voor bijzondere doelgroepen zoals laaggeschoolden, jongeren, jonge gezinnen, kinderen, ouderen en personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond. Het budget hiervoor is mede afhankelijk van de middelen die via het 'Participatiedecreet' ter beschikking gesteld worden.

Er wordt samengewerkt met 't Verhoog aan specifieke projecten voor bepaalde doelgroepen. Senioren kunnen genieten van kortingen voor 65-plus en matineeconcerten. Er wordt onderzocht of dit aanbod kan uitgebreid worden met film en evt. extramuros-aanbod. Wat betreft jonge gezinnen met kinderen, zet het CC zich in op 8 concrete speerpunten:

1. Wij zorgen voor plekken van ongedwongen ontspanning en rust.
2. Wij luisteren naar feedback van bezoekers.
3. Wij zorgen voor een positieve allround ervaring voor kinderen en gezinnen, in contact met de medewerkers en de zaal.
4. Wij tonen ons familievriendelijk gezicht ook buiten onze muren en prikkelen zo families die ons nog niet kennen.
5. Wij informeren over ons familievriendelijk aanbod daar waar families zijn, op de juiste plaatsen en bij de juiste sleutelfiguren.
6. Wij spreken ook 55-plussers aan met ons familievriendelijk aanbod, want grootouders zorgen nu en dan mee voor kinderen.
7. Wij laten alle medewerkers de familie activiteiten zelf ervaren zodat ze er als ervaringsdeskundigen over kunnen vertellen.
8. Wij stimuleren families om verder te kunnen vertellen over hun ervaring, mond-aan-mond-reclame werkt supergoed.

Ook zal er ingezet worden op het verhogen van de toegankelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.309	6.219	8.330	9.000	8.330	8.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.309	-6.219	-8.330	-9.000	-8.330	-8.330
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1098: De Cultuurdienst waakt over het immateriële erfgoed van Hamme

De Cultuurdienst staat mee in voor de coördinatie van de activiteiten die ontwikkeld worden in het kader van de lokale erfgoedwerking en ondersteunt o.m. erfgoedacties en projecten zoals de Erfgoeddag, Open Monumentendag en projecten door lokale verenigingen (zoals van Heemkring Osschaert, een vaste partner voor erfgoedprojecten). Tijdens Open Monumentendag, het grootste monumentenfeest van Vlaanderen, willen we, naast de klassieke, gekende monumenten in onze gemeente, ook meer de verborgen pareltjes in de kijker zetten. Heel wat privé-eigenaren hebben verbluffende woningen die met heel wat zorg worden onderhouden of werden verbouwd. Om hen te honoreren en te bedanken, schrijven we een tweejaarlijkse wedstrijd uit. Zij zullen in 2021, 2023 en 2025 kunnen deelnemen en kans maken op een geldprijs van € 5.000,00. Dit bedrag wordt dan ook bijkomend voorzien. De voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, zullen omschreven staan in het wedstrijdreglement.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.014	10.906	5.650	7.000	5.650	5.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.014	-10.906	-5.650	-7.000	-5.650	-5.650
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1192: CCJT krijgt een eigen, volwaardig cultuurcafé en inkomhal

Cultuurcafé en inkomhal zijn fundamentele elementen voor een warm onthaal en een geslaagd belevingsmoment voor de bezoekers van (culturele) evenementen. De inkomhal dient herkenbaar (goede signalisatie), uitnodigend (gezellig/sfeervol) en gebruiksvriendelijk (toegankelijk) te zijn. Bovendien past het loskoppelen van de inkomhallen binnen de organisatie van de hele Vrijetijdssite. Zowel H@mbiance, als sporthal en CCJT zouden dan beschikken over een eigen inkomhal. Dit zou het gebouwencomplex overzichtelijker en meer gebruiksvriendelijk moeten maken. Voor de herinrichting van de inkomhal rekenen we in een eerste fase op een budget van €30.000,00 voor visievorming, onderzoek en ontwerp.

In een tweede fase rekenen we op een budget van €70.000,00 voor infrastructuurwerken, inrichting en aankleding. We denken daarbij niet alleen aan de 'binnenkant' (oa algemene en sfeerverlichting, verwarming, zithoek, balie, folderrekken, etc...) maar ook aan de 'buitenkant' van de inkomhal (o.a. gevel- en raambelettering, canvas met programmering, etc...).

Ook moet er bij deze verhuis rekening gehouden worden met de inrichting van een avondkassa (mobile unit of vaste balie) met de nodige ICT-aansluitingen, laptop/computer (gekoppeld aan ticketsysteem) en ticketprinter. Het is namelijk essentieel dat een CC bezoeker op de avond van een activiteit, in de inkomhal, de mogelijkheid heeft om tickets aan te kopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1193: Inrichting en de bewaring van het kunstpatrimonium

Kunstwerken dienen (tijdelijk) gearchiveerd te worden. Deze dienen daarvoor een degelijke bewaarplaats te krijgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1313: Deelname Erfgoedcel

De participatie aan de erfgoedcel (Actie 311) was voorheen 0,2 euro/inwoner/jaar.

Vanaf 2020 vraagt de erfgoedcel een verhoging van de bijdrage van de gemeentebesturen met 0,1 euro/inwoner/jaar.

Zo komt men op een totaal van 0,3 euro/inwoner/jaar. Deze bijdrage wordt geïnd via het decreet cultureel erfgoed.

De reden waarom er om een verhoging wordt gevraagd, is omdat er enerzijds nog onduidelijkheid is over het bedrag dat men zal krijgen aan subsidies vanuit de Vlaamse Overheid. De erfgoedcel start net als de gemeentebesturen met een nieuw beleidsplan en men gaat er vanuit dat er een behoud is van middelen zoals uit de vorige beleidsperiode.

Wanneer er echter minder Vlaamse subsidies worden toegekend, heeft dit een grote invloed op de werking (beperkte publieksactiviteiten, minder subsidies voor de lokale erfgoedspelers). De inbreng van middelen van de deelnemende gemeentebesturen in de regionale dienstverlening is een van de criteria die gelden voor de toekenning en de bepaling van de hoogte van de werkingssubsidie door de Vlaamse Overheid. Er is echter geen ondergrens in het decreet bepaald. Erfgoedcel 'Het Land van Dendermonde' zit met 0,2 euro/inwoner/jaar bij de laagste bijdragen vanuit de gemeentebesturen.

Daarnaast mag men geen Vlaamse subsidies meer gebruiken voor de financiële ondersteuning van lokale initiatieven van verenigingen/privé-personen. Enkel door een verhoging vanuit de gemeentebesturen kan men het verdelen van subsidies aan de lokale verenigingen blijven garanderen. De verhoging zou dan integraal richting het lokale erfgoedveld gaan en dit kunnen we enkel toejuichen.

De deelname aan Wacco valt weg vanaf 2020 aangezien we vanaf dat moment deel uitmaken van Dijk92.

Voor de participatie wordt aldus 0,53 euro/inwoner/jaar gevraagd. Dit wordt geïnd via het decreet bovenlokale cultuurwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.986	7.497	7.732	7.810	7.888	7.967
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.986	-7.497	-7.732	-7.810	-7.888	-7.967
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1336: Inrichting van Vikingmuseum en archiefruimte

Er dient onderzocht te worden of de huidige bibliotheek een Vikingmuseum kan huisvesten, maar de uitvoering van dit project wordt voorlopig uitgesteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	1	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-1	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1353: Tweejaarlijkse wedstrijd rond erfgoed

Tijdens Open Monumentendag willen we, naast de klassieke, gekende monumenten in onze gemeente, andere monumenten in de kijker zetten. Er zijn heel wat woningen op het grondgebied die met heel wat zorg worden onderhouden of werden verbouwd. Hiervoor schrijven we een tweejaarlijkse wedstrijd uit. Zij zullen in 2021, 2023 en 2025 kunnen deelnemen.

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

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

Prioritaire actie: ACT-605: De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen

De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een bestaand subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking van die sportclubs: 25% van de subsidie, uitgetrokken door de Vlaamse Gemeenschap, + 20% van de subsidie, uitgetrokken door de Vlaamse Gemeenschap (= saldo) + co-financiering gemeentebestuur = 30% van de subsidie, uitgetrokken door de Vlaamse Gemeenschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.844	44.844	44.844	44.844	44.844	44.844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.844	-44.844	-44.844	-44.844	-44.844	-44.844
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-606: De sportdienst stimuleert de sportverenigingen met een directe financiële ondersteuning

De sportdienst stimuleert de sportverenigingen met een directe financiële ondersteuning via de sportsubsidie, op basis van een bestaand subsidiereglement, ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (JeugdSportBegeleiders/JeugdSportCoördinatoren): 35% van de subsidie, uitgetrokken door de Vlaamse Gemeenschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.927	20.927	20.927	20.927	20.927	20.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.927	-20.927	-20.927	-20.927	-20.927	-20.927
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-607: Organisatie van omnisportkampen tijdens bepaalde verlofperiodes

Organisatie van omnisportkampen tijdens volgende verlofperiodes: krokus, pasen, zomer en herfst. Dit zowel voor 3- tot 6-jarigen als voor 6- tot 12-jarigen. Voor de 12- tot 15-jarigen wordt samen gewerkt met de Burensportdienst Schelde-Durme.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.172	4.100	5.610	7.110	7.110	7.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.172	-4.100	-5.610	-7.110	-7.110	-7.110
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-608: Organisatie van seniorenactiviteiten

Het gemeentebestuur wenst zoveel mogelijk inwoners te bereiken, zodat organisatie van volgende seniorenactiviteiten aangewezen is: pétanque, curvebowls, seniorenspordag in samenwerking met Burensportdienst Schelde-Durme, senior games BLOSO Blankenberge, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	275	275	275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-275	-275	-275
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-610: Organisatie van activiteiten voor volwassenen

Het gemeentebestuur wenst, naast de inwoners, ook het personeel aan het sporten te zetten, zodat organisatie van volgende activiteiten voor personeel aangewezen is: personeelssportdag en sport-overdag-special in samenwerking met de Burensportdienst Schelde-Durme & Senior Games ism BLOSO.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.560	1.990	2.072	2.072	2.072
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.560	-1.990	-2.072	-2.072	-2.072
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-611: Organisatie van ééndagssportactiviteiten

Organisatie van volgende ééndagssportactiviteiten: scholencross, fietsdag, wandel-mee-dag, ...

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

Prioritaire actie: ACT-614: Een sportaanbod op maat en doelgroepgericht aanbieden

In transversale samenwerking met andere partners een sportaanbod op maat doelgroepgericht aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen (buurtgerichte sportactiviteiten voor volwassenen, doelgroepgerichte sportdagen...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	25	25	25
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25	-25	-25
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-615: Creëren van een bovenlokaal G-sportaanbod

Creëren van een bovenlokaal G-sportaanbod via de Burensportdienst Schelde-Durme in samenwerking met de woon- en begeleidingscentra voor personen met een handicap uit de regio.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	617	535	535	535
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-617	-535	-535	-535
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-952: Aanleg van voetbalterrein

Het aanleggen van voetbalterreinen, eventueel in kunstgras, zorgt voor extra bewegingsmogelijkheden binnen het voetbaldomein.

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

Prioritaire actie: ACT-1187: Mogelijkheid onderzoeken nieuwe fit-o-meter rondom sporthal

Een fit-o-meter rondom de sporthal kan ervoor zorgen dat meer mensen de weg vinden om via dergelijk parcours meer te bewegen. Tevens biedt dit een opwaardering voor site Meulenbroek.

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

Prioritaire actie: ACT-1339: Tennisterrein: verledning

Verledning zorgt voor een duurzaam beheer van het tennisterrein.

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

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

Prioritaire actie: ACT-1341: Aanleg Finse piste en loopomloop

Het bestuur wenst de bestaande infrastructuur op een goede wijze te beheren, waarbij aandacht voor de atletiekpiste aangewezen is. Hierbinnen past het aanleggen van een loopomloop.

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

Prioritaire actie: ACT-1377: Subsidiëring van de realisatie van 2 kunstgrasvelden door KFCVW Hamme vzw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	999.521	-17.304	17.783	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-999.521	17.304	-17.783	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-253: In stand houden en uitbreiden van de gemeentelijke uitleendienst

- Jeugdverenigingen kunnen podia, feest- en tentoonstellingsmateriaal, hekwerk, signalisatie, audiovisueel en ander materiaal ontlenen uit de gemeentelijke uitleendienst, die ze nodig hebben bij de uitwerking van activiteiten. Het gemeentebestuur voorziet onder meer voor het materiaal van de uitleenpost jeugd de nodige kredieten voor het vervangen of herstellen van defect of versleten materiaal alsook voor het uitbreiden van het bestand in overleg met de jeugdraad.

- Onderhoudscontract rioolpompen JC Den Appel (€387/jaar + jaarlijkse indexaanpassing).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	911	911	911	911
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-911	-911	-911	-911
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-255: In stand houden van en investeren in bestaande gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur

Het gemeentebestuur tracht bestaande en vrij recente jeugdlokalen (bijvoorbeeld jeugdlokalen De Braak, Groenstraat) in optimale staat te houden en doet de nodige investeringen waar nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.477	3.212	4.399	4.399	4.399	4.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.477	-3.212	-4.399	-4.399	-4.399	-4.399
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-268: Uitwerken vakantieprogrammering door de gemeentelijke jeugddienst met aandacht voor jeugdcultuur

Het gemeentebestuur wil met deze programmering een vervolg breien aan de geslaagde cultuurkampen, in samenwerking met de jeugddienst en CC Jan Tervaert (waarvan een aantal aansluiten op de sportkampen). Het gemeentebestuur wil daarmee hoofdzakelijk inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteit rond jeugdcultuur. Evenzeer wordt via deze weg voor een stukje tegemoet gekomen aan de nood aan opvang. Qua periodes wordt erop toegezien dat niet in concurrentie getreden wordt met de bestaande particuliere initiatieven (bijvoorbeeld de speelpleinwerking). We concentreren ons op periodes waarin het aanbod beperkt is of richten ons naar doelgroepen waarvoor het aanbod schaars is. Daarnaast zal de jeugddienst in samenwerking met interne en externe partners een aanbod uitwerken voor de allerjongste inwoners en hun ouders om de band met de gemeente al van bij de start op te bouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.336	2.554	2.700	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.336	-2.554	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-270: Oprichten vrijwilligerspool

De jeugddienst kan voor haar acties beroep doen op vrijwilligers van de jeugdverenigingen. Vaak gaat het om een kortstondig engagement (een namiddag helpen) en ontstaat er geen hechte band. Het feit dat mensen van verschillende verenigingen samenwerken voor een gemeentelijke actie bewerkstelligt niet onmiddellijk het groepsgevoel. De jeugddienst wil de band met de vrijwilligers versterken en indien mogelijk groeien naar hechtere groep. Dit willen we doen in de informele sfeer met een kleine attentie of een leuke activiteit, ... Een informele sfeer zorgt voor meer engagement en behoudt tevens de eigenheid van het jeugdwerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.458	0	1.243	1.243	1.243	1.243
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.458	0	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-271: Koppelen van de inzet van vrijwilligers bij gemeentelijke initiatieven aan de ondersteuning

Het gemeentebestuur heeft een traditie in de ruime ondersteuning van het jeugdwerk: subsidies, kopieerservice, de uitleendienst, kampvervoer, het gebruik van een bestelwagen, ... Zaken die met de jaren een evidentie geworden zijn maar dat in economisch moeilijke tijden niet altijd zijn. Het gemeentebestuur is zich bewust van de belangeloze inzet van vrijwilligers in de wekelijkse opvang van kinderen en jongeren en de maatschappelijke meerwaarde. Het gemeentebestuur hoopt evenzeer dat verenigingen zich bewust zijn van de niet geringe inspanningen van het gemeentebestuur en wil de denkoefening maken om bijvoorbeeld de medewerking aan gemeentelijke activiteiten bepaalde voordelen te laten opleveren. Niet zozeer dat bij het niet meewerken een bepaalde dienstverlening wordt teruggeschroefd.

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

Prioritaire actie: ACT-272: Vergoeden van vrijwilligers in het kader van de vakantieprogrammering met culturele inslag

De gemeentelijke jeugddienst staat momenteel samen met de medewerkers van CC Jan Tervaert of de cultuurdienst in voor de voorbereiding, de coördinatie, de uitwerking en de begeleiding van de cultuurkampen. Voornamelijk voor de begeleiding van activiteiten en voor voorbereidende materiële werkzaamheden willen wij vrijwilligers inzetten en hen een beperkte vergoeding toekennen. We zien hier ook enigszins een gelijkschakeling met de sportmonitoren en de vrijwilligers die in de cultuursector ingezet worden. We maken daarbij een duidelijk onderscheid tussen ééndagsactiviteiten met een kortstondig engagement, waar acties ACT-270 en 271 tegenover staan, en vakantiecampen met meerdaags engagement waar een vrijwilligersvergoeding verdedigbaar is. Uiteraard moet het graag en 'vrijwillig' doen de voornaamste drijfveer van de vrijwilliger zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	329	0	879	879	879	879
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-329	0	-879	-879	-879	-879
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1317: Speelbossen

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bosaanplantingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1319: Stimuleren van het bestaande lokale jeugdwerk om een aanbod uit te bouwen voor 12 tot 15 jarigen

We ontwikkelen een subsidiereglement specifiek toegespitst op het ondersteunen van jeugdwerkingen die extra willen inzetten op de doelgroep 12 tot 15 jarigen. Hiervoor gaan we vooral de dialoog aan met de speelpleinwerkingen.

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

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

Prioritaire actie: ACT-1320: Publicaties voorzien met het aanbod en de voorzieningen voor jeugd in de gemeente

Het gemeentelijk informatieaanbod voor kinderen en jongeren wordt in onze gemeente vaak nog versnipperd aangeboden (data sportkampen, programmatie CC Jan Tervaeert, activiteiten jeugddienst, ...) waarvoor we de media van de verschillende sectoren moeten raadplegen. We denken dat het handig is om het aanbod van bepaalde sectoren in bepaalde periodes te bundelen. Zo kan bvb. 1 vrijetijdsbrochure voor de zomervakantie voor ouders en kinderen een antwoord geven op de vraag 'Wat is er te doen voor kinderen en jongeren?': (activiteiten jeugd-, cultuur- en sportdienst, openingstijden zwembad, de opvangvoorzieningen, ...). Deze folder kan uitgewerkt worden door de werkgroep kinderen en vrije tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	375	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-375	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1321: Kenbaar maken van werking en activiteiten van de jeugddienst bij de doelgroep via media op hun maat

De informatie naar de burger toe wordt in vele gemeenten aangeboden via de gemeentelijke website en het gemeentelijk informatieblad waarin iedereen zijn gading moet terugvinden. Voor kinderen en jongeren werkt een dergelijk aanpak niet altijd. Doorheen de verschillende levensfasen, van peuter tot kleuter, van jongere tot jongvolwassene, ... moet jeugd anders benaderd worden, ook op het vlak van informatie. Dit vertaalt zich in aangepast taalgebruik, de opmaak van publicaties, de keuze van informatiedrager, Een taak voor de jeugddienst om kinderen en jongeren aan te spreken, te informeren, te lokken voor activiteiten, ... via media op hun maat en eigen aan hun leefwereld. Daarbij is ook het gebruik van sociale media heden ten dage niet uit te sluiten. Hierbij hoort ook de optie om meer in te zetten op gesponsorde sociale mediaberichten eerder dan berichten via klassieke media. Hiervoor dient een communicatieplan voor jeugd uitgewerkt te worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1322: Oprichten van een inspraakorgaan: tienerraad

De inspraak en participatie van kinderen in het gemeentelijk beleid is beperkt en gebeurde tot op heden enkel ad-hoc. Het gemeentebestuur wil, in analogie met de vraag van de kinderraad, werk maken van een meer structurele vorm van inspraak op maat van tieners waarbij ze frequent, rond een of meerdere thema's of een concreet dossier nadenken, betrokken worden bij de uitwerking, Deze raad wordt hierin begeleid door de jeugddienst en indien nodig eveneens mee ondersteund door de jeugdraad. Ze krijgen ook een beperkt werkingsbudget mee om ideeën te realiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	319	800	800	800	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-319	-800	-800	-800	-800
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1323: Inzetten op bewustmakingsactie voor een milieuvriendelijk jeugdwerk

Heel wat jeugdverenigingen zijn gehuisvest in gemeentelijke jeugdlokalen waarvoor ze een beperkte gebruiksvergoeding betalen als compensatie voor de energiekosten. Het gemeentebestuur wil verenigingen erop wijzen om milieubewust met het gebruik van de verwarming, elektriciteit en water om te springen alsook deze principes in de werking te hanteren (recuperatie van materialen, geen afval achterlaten op speelterreinen die men bezoekt, specifieke kampmaatregelen, ...). Gerichte acties kunnen in overleg met de duurzaamheidsambtenaar.

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

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

Prioritaire actie: ACT-1335: Online aanvragen van evenementen faciliteren

We richten een evenementenloket op, gericht op het faciliteren van initiatieven van verenigingen en in het bijzonder jongeren. Dit loket ondersteunt verenigingen in het organiseren van vergaderingen en evenementen of het ontlenen van materiaal. Het systeem van retributies en waarborgen zal worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Het loket ontsluit ook informatie over beschikbaarheid van lokalen in onze gemeente.

De software Spotbooking van Geosparc wordt reeds gebruikt voor het aanvragen van innames openbaar domein. Geosparc biedt ook gratis een basismodule voor evenementen aan. De dienst noodplanning en evenementen heeft het aanvraagformulier in de testomgeving vergeleken met de bestaande aanvraagformulieren en stootte daarbij op een aantal voor haar noodzakelijke gegevens die niet gevraagd worden in de eventmodule van Geosparc. Geosparc stelt daarom voor om een SPOTBOOKING Support Pack aan te kopen. Op basis van een inschatting van het aantal uur dat zal besteed worden aan de gevraagde toevoegingen, stelt Geosparc voor om een SPOTBOOKING Support Pack 40, bestaande uit 40 uur, aan te kopen. Raming: €5 000.

Aldus wordt gekeken of een dergelijk softwarepakket voor de diverse doeleinden gebruikt kan worden.

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

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

Prioritaire actie: ACT-1342: Ontwikkelen van een speelpleinkaart

We inventariseren de speel- en ontspanningsmogelijkheden voor jongeren en stellen die ter beschikking via een speelpleinkaart.

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

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

Prioritaire actie: ACT-1343: Uitbreiding van de lokalen en stockagemogelijkheid aan jeugdlokalen Kaaipein

Het gemeentebestuur zorgt voor een uitbreiding van de beschikbare ruimte voor de werkingen van KSA Hamme en Speelpleinen Hamme op het Kaaipein om de accommodatie te voorzien aan het stijgend ledenaantal van de werkingen. Uitgangspunt bij deze werken is een actieve medewerking van deze jeugdwerkingen in zowel de planning als de uitvoering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1344: Site Zilverberk

Na het plaatsen van een nieuwbouw op de site zal het gemeentebestuur samen met de jeugdwerkingen bekijken welke ingrepen in de oude accommodatie nodig zijn en afbreken wat niet meer opportuun is om te renoveren. Uitgangspunt bij deze werken is een actieve medewerking van deze jeugdwerkingen in zowel planning als uitvoering. Renovatie en afbraak oude jeugdlokalen Zilverberk ten behoeve van KLJ Hamme Center en Scouts & Gidsen Hamme.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.499	0	261.501	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.499	0	-261.501	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1345: De creatie van een jeugdsite in de onmiddellijke omgeving van JC Den Appel

In de loop van 2019 verdwijnt het (verouderde) skatepark en werd er in de zomerperiode een pop-up skatepark van de jeugd opgezet, waarbij inbreng van de plaatselijke jeugd een belangrijk speerpunt was. We vernieuwen het skatepark tot een duurzaam aanbod voor alle gebruikers (beginnende en ervaren skaters). Tevens gaan we op zoek naar mogelijkheden voor speelbos.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.677	188.324	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.677	-188.324	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-586: Samenwerken met Toerisme Scheldeland vzw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1059: Inrichten groenelementen Meulenbroek

De gemeente wenst de nog aanwezige groenelementen in het Meulenbroek voor de diverse huidige en potentiële gebruikers in te richten volgens de principes van het harmonisch park- en groenbeheer opdat de aantrekkelijkheid van het gebied, gelegen aan de Durme en tussen het heraan te leggen Kaaplein en het centrum van Hamme, vergroot.

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

Prioritaire actie: ACT-1283: Trage wegen: gebiedsdekkende kaart en brochure

Vorbereiding in 2020 via een uitvoeringsdossier van het RLSD. In 2021 concrete uitvoering: lay-out, drukwerk, en dergelijke.

De actie wordt voor 60% gesubsidieerd door de provincie.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.798	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.279	4.000	0	0	0
Saldo	0	-1.519	4.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1328: Aanleg Site Mirabrug + bos

Uitvoering project wordt uitgesteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	-40.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1329: Uitbouw camperplaatsen

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

Prioritaire actie: ACT-1330: Investerings masterplan toerisme

Dit omvat o.a. onthaalinfrastructuur, infopunten, digitale fietsverhuur, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.030	20.671	22.799	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.030	-20.671	-22.799	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	7.826	23.254	40.420	243.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.826	-23.254	-40.420	-243.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-07: Uitbouwen en ondersteunen van de Hamse economie , markten en foren met aandacht voor fair trade.

Kwalitatieve omschrijving: Met de HIM nemen we een initiatief om leegstaande handelszaken opnieuw in te vullen. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar het kernwinkelgebied. We gaan met de HIM na hoe we ook digitale Hamse ondernemers kunnen ondersteunen met pop-up initiatieven in leegstaande zaken.

We ondersteunen startende ondernemers met actief advies vanuit de gemeente. Hiervoor kan men terecht bij het ondernemingsloket. We herzien de starterspremie.

Als gemeentebestuur willen we de “korte keten” promoten en ondersteunen.

We zetten in op de lokale handelaar. We werken als gemeentebestuur een beleid uit waarbij inkopen en bestellingen zo veel als mogelijk bij de lokale handelaars gebeuren.

Vanuit de sociale economie of diensteneconomie, zoals Spoor2 of de Kemphaan, willen we ook de komende zes jaar mensen kansen geven op de arbeidsmarkt. We onderzoeken de mogelijkheden om de dienstverlening van Spoor2 op maat en vraag van onze inwoners uit te bouwen.

Aan onze vertegenwoordiger in DDS wordt gevraagd actief te pleiten voor de toekenning van activiteiten op het Zwaarveld aan bedrijven die bijkomende tewerkstelling creëren.

Hamme is ook de komende zes jaar een Fair Trade gemeente en we ondersteunen de verdere werking van de GROSH. Ook in dit verband ondersteunen we de “korte keten” en zetten we in op duurzaamheid in onze werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.552	52.754	97.150	10.571	10.571	10.571
Ontvangsten	2.179	2.649	2.868	0	0	0
Saldo	-50.374	-50.104	-94.282	-10.571	-10.571	-10.571
Investerings						
Uitgaven	6.400	29.000	33.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.400	-29.000	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-449: Aanbieden van subsidies voor de winkelrenovatie en inrichting in het kernwinkelgebied

Met de HIM nemen we een initiatief om leegstaande handelszaken opnieuw in te vullen. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar het kernwinkelgebied.

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

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

Prioritaire actie: ACT-450: Aanbieden van subsidies voor winkelrenovatie buiten het kernwinkelgebied

Met de HIM nemen we een initiatief om leegstaande handelszaken opnieuw in te vullen. Naast het kernwinkelgebied, gaat er ook aandacht uit naar zaken buiten het kernwinkelgebied.

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

Prioritaire actie: ACT-773: Premie voor startende ondernemers

We ondersteunen startende ondernemers met actief advies vanuit de gemeente. Hiervoor kan men terecht bij het ondernemingsloket. We herzien de starterspremie.

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

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

Prioritaire actie: ACT-1069: Promoten van de ambulante handel en lokale economie

- Bevorderen ambulante handel (enkele malen per jaar zal hiertoe een actie georganiseerd worden op de zaterdagmarkt).
- Opstellen horecabrochure met daarin alle nodige informatie en aanvraagformulieren.
- De nodige aandacht voor de "visienota detailhandel".
- De gemeente voorziet subsidies voor winkelrenovatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.596	2.812	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.596	-2.812	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1071: Ondernemers worden ad hoc betrokken bij het beleid

De dienst Lokale Economie neemt deel aan de vergaderingen van BC Zwaarveld.

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

Prioritaire actie: ACT-1289: Ondersteuning BC Zwaarveld

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

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

Prioritaire actie: ACT-1292: Promoten en ondersteunen 'korte keten'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.947	3.619	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	2.566	2.619	0	0	0
Saldo	0	-1.381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1296: Bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8	45	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8	-45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1327: Aanbieden van starterpremie binnen het kernwinkelgebied

Herzien reglement en starterspremie. We verhogen de starterspremie aanzienlijk en zetten in op de ondersteuning van onze starters binnen het winkelkerengebied. Per starter € 4000, met een beperking van 5 starters. Indien meer starters, wordt de premie evenredig verdeeld. Er zullen ook uitsluitingen voor bepaalde beroepscategorieën worden opgenomen. Dit komt onder de noemer investeringen. Voorheen werd er voor gevelrenovatie een € 16000 in investering voorzien. Dit had geen succes en kan voor de starterspremie worden aangewend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	29.000	33.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.000	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1370: Implementatie digitaal loket ter begeleiding startende ondernemer

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

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

Prioritaire actie: ACT-1371: Dosis Dossierstatusinformatiesysteem

Dit systeem verzamelt en ontsluit informatie over de status van ondernemers- en burgerdossiers bij Vlaamse of lokale overheidsdiensten.

Per dossier vindt u via DOSIS:

- voor wie het lopend dossier is
- over welke overheidsmaatregel het lopend dossier gaat
- wat de status van het lopend dossier is
- via welke doorverwijslink u rechtstreeks in het loket van de behandelende overheidsdienst komt om eventueel actie te ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	31.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.199	45.950	55.031	1.071	1.071	1.071
Ontvangsten	2.179	84	249	0	0	0
Saldo	-48.020	-45.866	-54.782	-1.071	-1.071	-1.071
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08: Bevorderen van de veiligheid op het Hams grondgebied.

Kwalitatieve omschrijving: In het veiligheidsbeleid is eerste hulp belangrijk voor onze inwoners. We ijveren voor het voortbestaan van de dienst 112 in onze gemeente.

We brengen knelpunten inzake openbare veiligheid, zoals onder meer park Kerckwijk en de speeltuin aan de Vlierkouter, in kaart en werken hiervoor een pro actief veiligheidsbeleid uit.

We zetten in op verhoogd toezicht. Bewakingscamera's zetten we slim en doordacht in, in samenwerking met de politiezone, op plaatsen met een reëel veiligheidsrisico. Onze parkeerzones, drukke verkeerszones, maar ook de uitgaansbuurten komen hiervoor in aanmerking. Ook bijkomende verlichting kan het onveiligheidsgevoel voorkomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.577	15.706	16.069	16.230	16.392	16.556
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.577	-15.706	-16.069	-16.230	-16.392	-16.556
Investerings						
Uitgaven	0	0	110.210	0	0	0
Ontvangsten	0	0	8.750	8.750	0	0
Saldo	0	0	-101.460	8.750	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-555: Camera's

Beveiligen toegang Zwaarveld via Schipperskapel/camerabewaking gemeentemagazijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.577	15.706	16.069	16.230	16.392	16.556
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.577	-15.706	-16.069	-16.230	-16.392	-16.556
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1315: Snelheidsremmende maatregelen weg

Onder andere borden zone 30 en bepaalde verkeerstechnische ingrepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	110.210	0	0	0
Ontvangsten	0	0	8.750	8.750	0	0
Saldo	0	0	-101.460	8.750	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-09: Besturen doen we samen en we ontwikkelen een klantvriendelijke organisatie en dienstverlening.

Kwalitatieve omschrijving: We voeren met de gemeente een eigentijds personeelsbeleid. Zo geven we onze mensen kansen op ontplooiing en kunnen we mensen die zich sterk inzetten, beter waarderen.

De samenvoeging van OCMW en gemeentebestuur biedt ons kansen om belangrijke uitdagingen op het vlak van sociaal beleid aan te pakken.

We organiseren actief meer participatie voor de burger in het beleid. Bij de ontwikkeling van nieuwe beleidsvoorstellen betrekken we onze burgers van bij aanvang en geven we hen de mogelijkheid om mee voorstellen in te brengen en te ontwikkelen. Zo willen we tot een nog meer gedragen beleid komen. We zetten daarvoor de communicatiekanalen van onze gemeente in en gaan actief op zoek naar het draagvlak via buurtwerkingen en verenigingen. We betrekken adviesraden en middenveldorganisaties bij de opbouw van dit draagvlak.

In het kader van de herbestemming van de kerken zal het gemeentebestuur het hergebruik van deze gebouwen voor de lokale werking promoten en ondersteunen. We betrekken de lokale gemeenschap hierbij. Het goedgekeurde kerkenbeleidsplan is hierbij de leidraad.

Klantvriendelijkheid is een belangrijke waarde waarrond we onze dienstverlening willen uitbouwen. Daarrond organiseren we concrete acties. Om een betere dienstverlening uit te bouwen communiceren we actief over ons meldpunt voor klachten en bezorgdheden voor burgers. Dit meldpunt volgt klachten centraal op.

We bekijken onze eigen reglementen en regels zelf steeds kritisch met het oog op een voortdurende administratieve vereenvoudiging voor onze inwoners, verenigingen en de eigen diensten. We besteden aandacht aan opportuniteiten om het "only once" principe in te voeren. Dat wil zeggen dat we waar mogelijk slechts één keer informatie opvragen en die nadien kunnen hergebruiken.

We informeren onze bewoners, ondernemers en verenigingen actief over subsidie-en ondersteuningsmogelijkheden binnen onze eigen gemeente en andere bestuursniveau's.

We gaan voluit digitaal, met aandacht voor wie de mogelijkheden niet heeft. We bieden zoveel mogelijk dienstverlening van onze gemeente ook digitaal aan en we verlenen proactief informatie over bijvoorbeeld gemeenteraden en commissies. We gaan na of we de gemeenteraad kunnen live streamen.

We ontwikkelen een initiatief om rond samen leven te overleggen met al onze verenigingen en vertegenwoordigers van gemeenschappen. Zo willen we hen betrekken bij onze werking en het samen leven in onze gemeente verbeteren. We streven naar een charter om de afspraken uit dit overleg vast te leggen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.224	75.213	139.490	141.990	142.990	141.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.224	-75.213	-139.490	-141.990	-142.990	-141.990
Investerings						
Uitgaven	76.085	121.355	244.534	62.250	105.750	37.750
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-76.085	-121.355	-229.534	-62.250	-105.750	-37.750
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1231: HR-Software

Deze software legt een link tussen de tijdsregistratie en de weddecentrale zodat prestaties automatisch kunnen worden doorgegeven naar de weddecentrale. Verder zorgt het systeem voor een digitale opvolging van elk personeelsdossier vanuit één centrale databank waarin persoons- en opdrachtgegevens zitten, vormingen, evaluaties, opvolging van het personeelskader, ... Hierin zitten heel wat veiligheids- en herinneringen die de kans op fouten en vergetelheden reduceren. Door de centrale database kunnen er ook gemakkelijk gegevens worden gecombineerd voor rapportering over allerlei personeelsaspecten naar het beleid en naar derden. Daarnaast is er ook een module voor aanwervingen die toelaat om de aanwervingen volledig online te organiseren van publicatie over inschrijvingen en uitnodigingen tot juryresultaten en psychotechnische proeven. Aldus helpt de software bij het opvolgen van personeelsadministratie en -procedures en is er meer tijd om te werken aan de uitbouw van het HR-beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.119	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.119	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-195: Klantenbegeleidingssysteem uitbreiden

Optimaliseren loketten door het klantenbegeleidingssysteem uit te breiden + aankoop klantenbegeleidingssoftware.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-907: Nieuwstraat: verdere afwerking

Budget voor verdere afwerking administratief centrum en gemeentehuis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	52.619	33.732	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.619	-33.732	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1024: (re)organisatie van de interne communicatie

Inventariseren interne communicatieomgeving, vaststellen informatiebehoeften, integratie informatiemiddelen, conceptueel uitwerken implementatieplan, optimaliseren interne communicatie, opzetten van een fysiek intern en dynamisch communicatienetwerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	18.000	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	-3.500	-3.500	-3.500
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1025: Opzetten van een fysiek intern en dynamisch communicatienetwerk

Oprichting ambtelijke stuurgroep, uitbouw netwerk communicatieverantwoordelijken per dienst, doorstroming informatie naar front office (balie), ...

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

Prioritaire actie: ACT-1028: Actief en passief informeren

- Proactieve communicatie: specifieke brochures per sector, opmaak + drukken Haminfo, bedeling Haminfo, digitale nieuwsbrief, promotie social media, wekelijkse publicaties reclameblad, opmaak algemene infobrochure nieuwe inwoners, ...
- Herziening locaties informatiekiosken, uitbreiding elektronische informatieborden, ...
- Onderhouden persrelaties, organiseren gebundelde persconferenties, aanleggen van een gemeentelijke centrale databank.
- Ondersteuning organiseren infovergaderingen.
- Optimaliseren centraal meldpunt.

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

Prioritaire actie: ACT-1033: Extra aandacht voor PR, promotie en marketing (citymarketing)

- Inspelen op events en activiteiten, uitwerking promotie-/voorstellingsfilm Hamme, uitwerking standaard promotiemateriaal.
- Optimaliseren en implementeren van een corporate image (huisstijl): opmaak brochure richtlijnen, algemeen drukwerk, zeefdruk, gadgets, uitwerking sjablonen, ...

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

Prioritaire actie: ACT-1122: Schermen op tabletformaat aan vergaderzaal met informatie omtrent geplande activiteiten

Infoschermen in gemeentelijke gebouwen: ter signalisatie en promotie activiteiten (geen affiches meer - overzicht vergaderingen) & hard-/software om dit op een makkelijke en gebruiksvriendelijke manier centraal te beheren en aan te sturen (15.000,- euro).

Schermen op tabletformaat aan de vergaderzalen (5.000,- euro) die informatie omtrent geplande activiteiten weergeven.

Eveneens wordt latere update voorzien + eventuele uitbreidingsmogelijkheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	22.500	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.500	0	-2.500	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1137: Aankoop G-plan voor online afspraken met dienst Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 01/01/2025

Prioritaire actie: ACT-1190: Filmprojectie aanpassen en vernieuwen (projector + server).

De films van vandaag worden geleverd aan 25 frames per seconde, waar dat vroeger in een ander formaat was. Projector (met ingebouwde server) dient een upgrade te krijgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	54.612	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-54.612	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1259: Bravo, module Cswoonstcontrole: aanvullende module op softwarepakket m.b.t. bevolking

Aan de hand van deze module kunnen de woonstcontroles volledig elektronisch afgehandeld worden. Dit houdt in dat er minder papier moet geprint worden, alsook dat de woonstcontroles sneller kunnen worden afgehandeld.

Bovendien kan de status van een onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats door de wijkagent en ook door dienst burgerzaken, geraadpleegd worden. Dit zou naar de burger toe een extra dienstverlening betekenen, aangezien er meer zicht verkregen kan worden in de voortgang van het dossier. De aankoop van deze module is onder voorbehoud van aankoop door de politiezone en de gemeente Waasmunster.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.764	4.850	4.850	4.850	4.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.764	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1260: Digitale ondertekening akten en documenten van het bestuur

Digitaal ondertekenen van documenten + digitaal aanbieden aan de aanvrager. Wegwerken papierberg, sneller documenten laten tekenen, etc.

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

Prioritaire actie: ACT-1261: Archief: Optimalisering mappenstructuur - externe ondersteuning

Er is nood aan een gemeenschappelijke en overzichtelijke (digitale) mappenstructuur voor de diensten met duidelijke richtlijnen op vlak van ordening en benaming. Steeds meer diensten produceren in oorsprong een digitaal archief dat ze niet altijd standaard afdrucken om in het papieren archief te bewaren. Om een overzicht te bewaren van de digitale archiefvorming en om de interne werking te kunnen garanderen, is het belangrijk dat de diensten beschikken over een uitgewerkte en overzichtelijke mappenstructuur met duidelijke richtlijnen inzake naamgeving en structuur. Op deze manier worden dubbels en verschillende versies vermeden. De uitwerking van een gemeenschappelijke mappenstructuur voor gemeente en OCMW kan dan ook een meerwaarde bieden aan de eigen interne werking. Dit is een project dat ondersteund wordt door piva eGov, waarmee ook al wordt samengewerkt met betrekking tot informatieveiligheid (de mappenstructuur is hier dan ook mee verwant).

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

Prioritaire actie: ACT-1262: Archief: Digitale archivering - aankoop software digitale archivering + evt. externe ondersteuning

Gezien de digitalisering dienen de eerste stappen gezet te worden in kader van bewaren van alle documenten: vele documenten bestaan immers enkel op papier. Dit project gaat van inscannen tot het in gebruik nemen van software waarmee diverse links tussen documenten gelegd kunnen worden voor o.a. toekomstige zoekopdrachten. Dit kan middels het ondersteuningstraject van piva eGov.

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

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

Prioritaire actie: ACT-1263: Security-audit van hardware en eventueel software ikv informatieveiligheid

Externe screening van de hardware, netwerk, e.d., of deze nog voldoen aan de normen inzake o.a. informatieveiligheid en databeveiliging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.928	45.000	47.500	47.500	47.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.928	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1264: Burgerzaken: CSbegraafplaatsen

Instapvergoeding, conversie gegevens, implementatie opleiding + gebruikersrechten: de gegevens uit de huidige software moeten overgezet en geconverteerd worden naar de nieuwe software.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.758	1.036	6.390	6.390	6.390	6.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.758	-1.036	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1281: Klantenbegeleidingssysteem incl. afsprakenmodule: hard- en software voor klanten(be)geleiding

Systeem om te gebruiken voor en door de diensten van zowel gemeente als OCMW. Dit systeem houdt in dat de burger die naar het gemeentehuis/AC komt een product kan kiezen via een computerscherm, waarna er op het scherm verschijnt waar (dienst en locatie) hij zich kan aanbieden. Er kan ook een afsprakenmodule geïntegreerd worden, waarbij de burger online (of telefonisch) een afspraak kan maken en zich via dezelfde computer kan aanmelden wanneer hij op zijn afspraak verschijnt. Producten of afspraken kunnen ook via de onthaalmedewerker manueel toegevoegd worden, zodat ook burgers die zich graag (of uit noodzaak) bij een fysieke persoon willen aanmelden niet uit de boot vallen.

De medewerker kan op zijn beurt zien dat er zich iemand heeft aangemeld en voor welk product hij/zij langskomt. Op die manier kan de wachtrij korter blijven en de burger sneller geholpen worden. Bovendien laat de afsprakenmodule ons toe om op voorhand de bezetting van de dienst te bepalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.022	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.022	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	16.074	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.074	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1290: Uitbouw digitale dienstverlening aan ondernemers

Instap in het Efro-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) in 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.630	16.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.630	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1291: Digitaal horecaloket op gemeentelijke webstek

Het digitaal horecaloket is een dynamisch systeem dat de startende ondernemer door de wettelijke vereisten leidt voor zijn specifiek type onderneming (hotel, restaurant of café). Zo kunnen er via het systeem horecaverunningen worden aangevraagd en afgehandeld. Bij de begeleiding van de ondernemer wordt zoveel mogelijk beroep gedaan op authentieke bronnen zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister. Dankzij de tool vermindert de administratieve last zowel voor de ondernemers als voor de lokale besturen. Het gaat om de juiste keuze en afhandeling van verzekeringen, prijsaanduidingen, muziek, rook- en alcoholbeleid, BTW, hygiëne, voedselveiligheid, milieu, afval, terrasvergunning, uithangborden, enzovoort.

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

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

Prioritaire actie: ACT-1374: Herbestemming kerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-191: Interactieve website

Noodwebsite die geactiveerd wordt bij een ramp. Zal geïntegreerd worden in het rampenplan.

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

Prioritaire actie: ACT-1265: Beeldenbank - asset management

Opzetten, onderhoud en hosting van een centrale databank voor alle afbeeldingen, illustraties, vectoren, ... zondanig dat we een betere controle krijgen op het beschikbaar fotomateriaal (inzake auteursrechten) en we ook de schijfbelasting dermate kunnen beperken, doordat alle beschikbare foto's gecentraliseerd staan. Aan de hand van tags en thema's kan men het juiste beeld opzoeken. Dit is dienstoverschrijdend, aangezien we al het fotomateriaal centraal willen onderbrengen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	28.652	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.652	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1271: Glasvezelverbinding tussen de verschillende gemeentelijke sites

Site gemeentehuis verbinden met culturele campus, en vandaar naar WZC en site Meulenbroek. Verouderde draadloze verbindingen vervangen door snelle glasvezelverbinding.

Wifi-installatie culturele campus (bibliotheek en academie)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	33.011	131.989	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-33.011	-116.989	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1277: Infoschermen extern

Uitbreiden + vernieuwen van de lichtkranten op het grondgebied van Hamme (bv. deelgemeenten) + modernisering van huidig systeem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	32.500	32.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.500	-32.500	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1278: AC Nieuwstraat: signalisatie huisstijl

Het nieuwe administratief centrum dient voorzien te worden van een eenduidige en huisstijlconforme signalisatie ten behoeve van de bezoeker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.970	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.970	-1.250	-1.250	-1.250
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1362: BE-alert - crisisplanning en BIN

2 licenties: één voor crisisplanning en één voor BIN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.008	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.466	20.056	38.750	37.750	38.750	37.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.466	-20.056	-38.750	-37.750	-38.750	-37.750
Investerings						
Uitgaven	7.392	0	10.575	0	73.500	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.392	0	-10.575	0	-73.500	-8.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10: Faciliteren integratie gemeente en OCMW tot één organisatie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	449.695	408.969	421.223	433.842
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-449.695	-408.969	-421.223	-433.842
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1407: #dynHAMisch - voorstel nieuw organisatiemodel

Met deze doorlichting wordt beoogd:

* Het faciliteren van de integratie gemeente & OCMW Hamme tot één organisatie met focus op het opmaken van een geïntegreerde organisatiestructuur.

Dit met aandacht voor de principes van een hedendaagse, moderne overheidsorganisatie en die toelaat om een optimale en eigentijdse kwalitatieve dienstverlening te garanderen.

* Het objectief inschatten van de personeelsbehoefte in functie van een optimale inzet van medewerkers en verdeling van taken.

* Het formuleren van voorstellen om de werking van de organisatie en diensten te optimaliseren.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	449.695	408.969	421.223	433.842
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-449.695	-408.969	-421.223	-433.842
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.hamme.be/jaarrekening>

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:De gemeente Hamme wil financieel gezond en fiscaal aantrekkelijk blijven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	381.386	326.748	404.000	477.800	527.800	587.800
Saldo	381.386	326.748	404.000	477.800	527.800	587.800
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:De gemeente zet in op het aanbieden van een kwalitatief zorg- en gezondheidsbeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.034.794	1.664.933	828.494	733.154	724.151	736.101
Ontvangst	893.863	1.395.116	627.707	967.391	985.044	1.002.804
Saldo	-140.931	-269.817	-200.787	234.237	260.893	266.703
Investering						
Uitgave	5.031.668	3.707.245	265.461	142.500	2	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.031.668	-3.707.245	-265.461	-142.500	-2	0
Financiering						
Uitgave	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:Blijven investeren in openbare ruimte met het oog op een vlotte mobiliteit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.888.563	1.931.913	2.071.419	2.201.615	2.178.500	2.179.000
Ontvangst	2.000	1.000	23.648	42.415	0	0
Saldo	-1.886.563	-1.930.913	-2.047.771	-2.159.200	-2.178.500	-2.179.000
Investering						
Uitgave	602.704	1.357.241	9.347.838	1.673.589	1.238.000	3.063.500
Ontvangst	12.415	437.551	5.700.000	275.000	275.000	0
Saldo	-590.290	-919.690	-3.647.838	-1.398.589	-963.000	-3.063.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04:Aandacht voor ruimtelijke ordening , leefmilieu en dierenwelzijn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	54.251	83.714	198.283	181.168	187.168	181.168
Ontvangst	0	0	83.978	17.229	17.229	0
Saldo	-54.251	-83.714	-114.305	-163.939	-169.939	-181.168
Investering						
Uitgave	4.800.378	6.590.498	2.990.747	308.132	219.000	44.000
Ontvangst	0	548.102	306.786	0	0	0
Saldo	-4.800.378	-6.042.396	-2.683.962	-308.132	-219.000	-44.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-05:Een toegankelijk vrijetijdsaanbod creëren: sport, cultuur, jeugd,toerisme, evenementen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	171.788	200.140	218.217	235.370	223.477	228.607
Ontvangst	0	2.279	5.328	1.328	1.328	1.328
Saldo	-171.788	-197.861	-212.890	-234.043	-222.150	-227.280
Investering						
Uitgave	1.016.376	53.214	580.908	732.834	36.334	36.333
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.016.376	-53.214	-580.908	-732.834	-36.334	-36.333
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-07:Uitbouwen en ondersteunen van de Hamse economie , markten en foren met aandacht voor fair trade.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	52.552	52.754	97.150	10.571	10.571	10.571
Ontvangst	2.179	2.649	2.868	0	0	0
Saldo	-50.374	-50.104	-94.282	-10.571	-10.571	-10.571
Investering						
Uitgave	6.400	29.000	33.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.400	-29.000	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08:Bevorderen van de veiligheid op het Hams grondgebied.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.577	15.706	16.069	16.230	16.392	16.556
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.577	-15.706	-16.069	-16.230	-16.392	-16.556
Investering						
Uitgave	0	0	110.210	0	0	0
Ontvangst	0	0	8.750	8.750	0	0
Saldo	0	0	-101.460	8.750	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-09:Besturen doen we samen en we ontwikkelen een klantvriendelijke organisatie en dienstverlening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.224	75.213	139.490	141.990	142.990	141.990
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.224	-75.213	-139.490	-141.990	-142.990	-141.990
Investering						
Uitgave	76.085	121.355	244.534	62.250	105.750	37.750
Ontvangst	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-76.085	-121.355	-229.534	-62.250	-105.750	-37.750
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10:Faciliteren integratie gemeente en OCMW tot één organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	449.695	408.969	421.223	433.842
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-449.695	-408.969	-421.223	-433.842
Investing						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	34.610.777	36.448.774	41.680.762	45.526.532	46.248.175	47.392.310
Ontvangst	43.135.656	44.409.023	46.849.979	51.381.515	51.174.551	52.258.786
Saldo	8.524.879	7.960.249	5.169.217	5.854.983	4.926.375	4.866.476
Investing						
Uitgave	2.115.603	1.932.708	4.720.192	4.091.747	2.542.492	1.820.087
Ontvangst	2.135.060	961.874	997.707	2.101.621	881.040	881.040
Saldo	19.457	-970.833	-3.722.485	-1.990.127	-1.661.452	-939.047
Financiering						
Uitgave	4.483.377	4.201.646	5.893.498	3.037.968	3.068.408	3.004.641
Ontvangst	120.673	12.312.375	1.457.946	4.418.825	3.818.825	4.918.825
Saldo	-4.362.704	8.110.729	-4.435.552	1.380.857	750.417	1.914.184

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.849.525	40.473.147	45.699.578	49.455.599	50.152.648	51.320.146
Ontvangst	44.415.084	46.136.816	47.997.507	52.887.677	52.705.951	53.850.718
Saldo	6.565.559	5.663.669	2.297.929	3.432.078	2.553.303	2.530.572
Investing						
Uitgave	13.649.214	13.791.261	18.292.891	7.032.051	4.162.578	5.022.670
Ontvangst	2.147.474	1.947.527	7.028.243	2.385.371	1.156.040	881.040
Saldo	-11.501.740	-11.843.733	-11.264.648	-4.646.681	-3.006.538	-4.141.630
Financiering						
Uitgave	4.863.377	4.581.646	6.273.498	3.417.968	3.448.408	3.384.641
Ontvangst	120.673	12.312.375	1.457.946	4.418.825	3.818.825	4.918.825
Saldo	-4.742.704	7.730.729	-4.815.552	1.000.857	370.417	1.534.184

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.565.559	5.663.669	2.297.929	3.432.078	2.553.303	2.530.572
a. Ontvangsten	44.415.084	46.136.816	47.997.507	52.887.677	52.705.951	53.850.718
b. Uitgaven	37.849.525	40.473.147	45.699.578	49.455.599	50.152.648	51.320.146
II. Investeringsaldo	-11.501.740	-11.843.733	-11.264.648	-4.646.681	-3.006.538	-4.141.630
a. Ontvangsten	2.147.474	1.947.527	7.028.243	2.385.371	1.156.040	881.040
b. Uitgaven	13.649.214	13.791.261	18.292.891	7.032.051	4.162.578	5.022.670
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.936.181	-6.180.065	-8.966.720	-1.214.603	-453.234	-1.611.058
IV. Financieringsaldo	-4.742.704	7.730.729	-4.815.552	1.000.857	370.417	1.534.184
a. Ontvangsten	120.673	12.312.375	1.457.946	4.418.825	3.818.825	4.918.825
b. Uitgaven	4.863.377	4.581.646	6.273.498	3.417.968	3.448.408	3.384.641
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.678.885	1.550.665	-13.782.271	-213.746	-82.817	-76.874
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	22.903.711	13.224.825	14.775.490	993.218	779.472	696.655
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	22.903.711	13.224.825	14.775.490	993.218	779.472	696.655
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.224.825	14.775.490	993.218	779.472	696.655	619.781
VIII. Onbeschikbare gelden	1.418.515	709.000	473.000	473.000	473.000	473.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.806.310	14.066.490	520.218	306.472	223.655	146.781

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.565.559	5.663.669	2.297.929	3.432.078	2.553.303	2.530.572
II. Netto periodieke aflossingen	2.280.781	2.360.034	2.865.918	2.289.494	2.319.934	2.256.167
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.248.377	3.327.630	3.833.513	3.417.968	3.448.408	3.384.641
b. Periodieke terugvordering leningen	967.595	967.595	967.595	1.128.474	1.128.474	1.128.474
IV. Autofinancieringsmarge	4.284.778	3.303.634	-567.989	1.142.584	233.370	274.405

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.284.778	3.303.634	-567.989	1.142.584	233.370	274.405
II. Correctie op de periodieke aflossingen	317.039	658.982	458.558	245.531	221.246	153.188
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.248.377	3.327.630	3.833.513	3.417.968	3.448.408	3.384.641
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.931.337	2.668.648	3.374.955	3.172.437	3.227.162	3.231.453
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.601.817	3.962.616	-109.431	1.388.115	454.615	427.593

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.806.310	14.066.490	520.218	306.472	223.655	146.781
- Autonoom gemeentebedrijf	-3.031.795	-3.035.044	1.011.301	1.000.775	917.094	826.506
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.774.515	11.031.446	1.531.519	1.307.247	1.140.749	973.288
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.284.778	3.303.634	-567.989	1.142.584	233.370	274.405
- Autonoom gemeentebedrijf	134.562	-3.248	609.345	-10.526	-83.681	-90.587
Totale Autofinancieringsmarge	4.419.340	3.300.386	41.356	1.132.058	149.689	183.818
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.601.817	3.962.616	-109.431	1.388.115	454.615	427.593
- Autonoom gemeentebedrijf	-274.555	-531.880	63.576	-730.180	-764.030	-731.631
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.327.262	3.430.736	-45.855	657.935	-309.415	-304.037

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 5782

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 5782

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 97820

Gemeente (0207.445.782)

Marktpllein 1, 9220 Hamme

Algemeen directeur:: André Reuse

OCMW (0212.215.907)

Marktpllein 1, 9220 Hamme

Financieel directeur:: Gunther Scholliers

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	27.211.671	32.102.965	29.606.219	36.433.066
Investerings	17.382.292	6.205.976	6.320.994	1.463.104
Financiering	4.982.498	1.457.946	2.126.968	4.418.825
Leningen en leasings	2.542.513	1.302.037	2.126.968	4.102.037
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.439.985	155.909	0	316.788
- OCMW				
Exploitatie	18.487.907	15.894.542	19.849.380	16.454.611
Investerings	910.599	822.267	711.057	922.267
Financiering	1.291.000	0	1.291.000	0
Leningen en leasings	1.291.000	0	1.291.000	0

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025 (BP2020_2025-04)

Gemeente en OCMW Hamme (0270 445 782)

Marktplein 1 – 9220 Hamme

Naast het feit dat er rekening wordt gehouden met heel wat veronderstellingen over de (vrij lange) planningsperiode, heeft ook de interactie tussen de lopende planning, nieuwe initiatieven en realiteiten een onmiskenbare invloed op de jaarlijkse evaluatie en aanpassing van het meerjarenplan. Bijgevolg is het becijferen van een financieel evenwicht steeds een uitdagende oefening.

Reeds vrij snel werd het in het lopende boekjaar duidelijk dat de economische ontwikkelingen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne een ernstige impact ging hebben op de gemeentelijke financiën. Tijdens het eerste overleg begin juli werden bijgevolg reeds enkele aandachtspunten besproken.

- De stand van zaken met betrekking tot de personeelskredieten
- De te verwachten stijging van de investeringsuitgaven
- De toename van de energiekost en het sensibiliseren van externe gebruikers om efficiënter hiermee om te gaan.
- Stand van zaken m.b.t. de doorlichting #dynHAMisch
- Besparingsvoorstellen vanuit het personeel
- Meerkost en verrekeningen Culturele Campus Markt

De aanpassing van het meerjarenplan werd hoofdzakelijk doorgevoerd om extra kredieten te voorzien voor de personeels- en energiekosten.

Inzake personeelskosten noteren we aanpassingen ten gevolge van de overschreden spilindex in de maanden februari, april, juni, september en december van 2022. Bovendien worden er nog aanpassingen voor januari en mei 2023 verwacht. Onderstaand een overzicht van de totale personeelskredieten en het verschil met de vorige meerjarenplanaanpassing.

2022		2023		2024		2025	
MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4
22.916.873 €	540.007 €	25.450.249 €	2.113.863 €	26.358.085 €	2.319.571 €	27.332.525 €	2.609.789 €

Ook de IFIC-inschaling voor het personeel in het woonzorgcentrum werd in rekening gebracht. In deze kredieten werden ook de indexeringen in rekening gebracht.

2022		2023		2024		2025		
MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	
0953-01 - RVT/ROB-afdeling Meulenbroek	8.263.009 €	746.833 €	9.425.273 €	1.693.003 €	9.632.702 €	1.751.453 €	9.912.084 €	1.878.995 €

De IFIC-meerkost is quasi volledig gedragen door de Vlaamse overheid. Deze subsidies werden ook als ontvangstkrediet voorzien.

2022		2023		2024		2025		
MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	
7409013 -IFIC subsidies	590.000 €	590.000 €	421.850 €	421.850 €	434.506 €	434.506 €	447.541 €	447.541 €

Tenslotte werd inzake de personeelskredieten ook de doorlichting opnieuw onder de loep genomen en werden bepaalde prioriteiten inzake uitvoering vastgelegd. De nodige kredieten hiervoor werden aangepast.

	2022		2023		2024		2025	
	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS
ACT-1407 - #dynHAMisch - voorstel nieuw organisatiemodel	449.695 €	-48.744 €	408.969 €	-102.293 €	421.223 €	-96.264 €	433.842 €	

De kredieten voor elektriciteit en aardgas werden aangepast. Deze van de gas op basis van de ramingen verkregen van het Vlaams Energiebedrijf (VEB), deze van de elektriciteit op basis van de recentste facturen van de Wase Wind. Voor de jaren 2024 en 2025 houden we voor wat betreft de gas rekening met een prijsdaling van 25%.

	2022		2023		2024		2025	
	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS
6110000 -Electriciteit	475.177 €	86.070 €	484.236 €	97.154 €	491.531 €	96.340 €	501.010 €	101.700 €
6111000 -Gas	879.315 €	469.828 €	988.213 €	716.424 €	741.703 €	465.191 €	741.703 €	462.432 €
Eindtotaal	1.354.492 €	555.898 €	1.472.449 €	813.578 €	1.233.234 €	561.531 €	1.242.713 €	564.132 €

Inzake ontvangsten noteren we een aanzienlijke stijging in zowel de aanvullende personenbelasting als in de opcentiemen onroerende voorheffing.

	2022		2023		2024		2025	
	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS
7300000 -Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.811.004 €	0 €	7.590.822 €	745.763 €	7.666.730 €	753.220 €	7.743.398 €	760.753 €
7301000 -Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.971.851 €	133.447 €	10.812.209 €	2.750.316 €	9.906.934 €	1.588.344 €	10.391.976 €	1.534.871 €
Eindtotaal	14.782.855 €	133.447 €	18.403.031 €	3.496.079 €	17.573.664 €	2.341.564 €	18.135.374 €	2.295.624 €

Voor wat betreft de ontvangsten van het WZC zijn wagens de meerdere indexering zowel de dagprijzen als zorgforfait in gunstige wijze geëvolueerd.

	2022		2023		2024		2025	
	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS
7000000 -Basisprestaties WZC	3.160.001 €	76.000 €	3.443.001 €	297.320 €	3.511.861 €	303.266 €	3.582.098 €	309.331 €
7020001 -Opbrengst mut. tssk. ROB+RVT forfait	4.680.001 €	272.000 €	4.905.001 €	408.840 €	5.003.101 €	417.017 €	5.103.163 €	425.357 €
Eindtotaal	7.840.002 €	348.000 €	8.348.002 €	706.160 €	8.514.962 €	720.283 €	8.685.261 €	734.688 €

De indexering heeft ook invloed gehad met betrekking tot de ontvangsten in verhuur van de diverse flats.

	2022		2023		2024		2025	
	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS
7060000 -Verhuring Durme	362.000 €	-13.000 €	414.000 €	31.500 €	422.280 €	32.130 €	430.726 €	32.773 €
7060001 -Verhuring Eendegaerd	214.000 €	6.000 €	232.000 €	19.840 €	236.640 €	20.237 €	241.373 €	20.642 €
7060002 -Verhuring Craenevliet	126.000 €	-6.500 €	148.000 €	12.850 €	150.960 €	13.107 €	153.979 €	13.369 €
7060003 -verhuring flats Hospitaalstraat	368.000 €	0 €	536.000 €	64.000 €	546.720 €	49.720 €	557.654 €	55.654 €
Eindtotaal	1.070.000 €	-13.500 €	1.330.000 €	128.190 €	1.356.600 €	115.194 €	1.383.732 €	122.438 €

De extra middelen vanwege de Vlaamse overheid, zoals opgenomen in de septemberverklaring, werden ook opgenomen.

	2022		2023		2024		2025	
	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS
0010-00 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus								
7403000 -Overige algemene werkingsubsidies	7.506 €	7.506 €	242.959 €	242.959 €	310.222 €	310.222 €	334.074 €	334.074 €
Eindtotaal	7.506 €	7.506 €	242.959 €	242.959 €	310.222 €	310.222 €	334.074 €	334.074 €

We voorzien ook een aanzienlijke toename in de uitgaven m.b.t. het leefloon.

	2022		2023		2024		2025	
	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS	MJPAS	Vershil MJP4 MJPAS
6480000 -Leefloon, begunstigde ingeschreven in t	900.000 €	290.000 €	700.000 €	90.000 €	700.000 €	90.000 €	700.000 €	90.000 €
Eindtotaal	900.000 €	290.000 €	700.000 €	90.000 €	700.000 €	90.000 €	700.000 €	90.000 €

De financiële steun m.b.t. de Oekraïense vluchtelingen werd aanzienlijk opgetrokken voor 2022

	2022		2023		2024		2025	
	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4
6482035 -tussenk.toegewezen asielzoekers FS	260.000 €	195.923 €	150.000 €	85.923 €	64.077 €	0 €	64.077 €	0 €
Eindtotaal	260.000 €	195.923 €	150.000 €	85.923 €	64.077 €	0 €	64.077 €	0 €

Maar ook de subsidie die hier tegenover staat aan 120% is aangepast.

	2022		2023		2024		2025	
	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4
7405073 -Trb staat ST toegewezen asielzoeker FS	310.000 €	241.000 €	179.000 €	110.000 €	69.000 €	0 €	69.000 €	0 €
Eindtotaal	310.000 €	241.000 €	179.000 €	110.000 €	69.000 €	0 €	69.000 €	0 €

Ook de investeringsuitgaven en –ontvangsten werden opnieuw geëvalueerd. Een aantal investeringsprojecten werden uitgesteld, waardoor er voor ongeveer 3.860.000 euro minder is voorzien in het meerjarenplan.

	2022		2023		2024		2025		Totaal MJPA5	Totaal Verschil
	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4	MJPA5	Vershil MJPA4		
Investeringsen	18.292.891 €	-6.633.298 €	7.002.051 €	1.668.996 €	4.162.578 €	-111.478 €	5.022.670 €	1.217.364 €	34.480.190 €	-3.858.416 €
Eindtotaal	18.292.891 €	-6.633.298 €	7.002.051 €	1.668.996 €	4.162.578 €	-111.478 €	5.022.670 €	1.217.364 €	34.480.190 €	-3.858.416 €

We noteren als belangrijkste wijzigingen:

- Project Strijderslaan: kredieten zijn doorgeschoven naar 2024 en 2025
- Project Plezantstraat/Slangstraat: uitstel van uitvoering
- Project Meulenbroekstraat: uitstel van uitvoering
- Project vernieuwing riolering Driegotenkouter: uitstel van uitvoering.
- Project Site Mirabrug + bos: Het krediet van € 230.000,- was onvoldoende voor de uitvoering van het project. Er werd € 130.000,- bijkomend krediet gevraagd. Het ontwerp voor de site wordt niet uitgevoerd wegens te hoge kostprijs. Er wordt wel een krediet van € 40.000,- opgenomen in 2023 voor de opwaardering en verfraaiing van de site.
- Project inrichting Vikingmuseum: uitstel van uitvoering.
- Uitbreiding bejaardenopvang met 15 ROB-woongelegenheden: uitstel van uitvoering.
- Uitgavekrediet ihkv een mogelijke dading met Wuitenhart

De totaliteit van de doorgevoerde aanpassingen leiden tot een financieel evenwicht zoals beoogd door de regelgeving. Het cijfermatig resultaat wordt samengevat in het schema M2 'Staat van het financieel evenwicht'.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 97820

Gemeente (0207.445.782)

Marktplein 1, 9220 Hamme

Algemeen directeur:: André Reuse

OCMW (0212.215.907)

Marktplein 1, 9220 Hamme

Financieel directeur:: Gunther Scholliers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.116.030	1.055.995	1.277.346	1.270.063	1.265.944	1.382.887
Ontvangsten	24.458.566	24.367.097	24.970.570	29.324.260	29.058.384	30.073.326
Saldo	23.342.536	23.311.102	23.693.224	28.054.198	27.792.440	28.690.439
Investerings						
Uitgaven	1.250	44.643	547.531	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	1.265.388	60.627	60.000	550.000	0	0
Saldo	1.264.138	15.983	-487.531	525.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	3.248.377	3.327.630	3.833.513	3.417.968	3.448.408	3.384.641
Ontvangsten	-35.236	12.156.466	1.302.037	4.102.037	3.502.037	4.602.037
Saldo	-3.283.613	8.828.836	-2.531.476	684.069	53.629	1.217.396
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	13.326.004	13.165.211	14.324.335	16.155.894	17.067.395	17.741.765
Ontvangsten	438.224	752.256	473.585	440.913	447.046	450.049
Saldo	-12.887.780	-12.412.955	-13.850.750	-15.714.981	-16.620.349	-17.291.716
Investerings						
Uitgaven	400.988	624.088	1.096.058	987.012	856.701	283.450
Ontvangsten	35.875	0	15.000	275.000	275.000	0
Saldo	-365.113	-624.088	-1.081.058	-712.012	-581.701	-283.450
Ruimte en infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.257.489	4.541.483	4.959.884	5.470.442	5.268.825	5.253.875
Ontvangsten	4.035.198	3.876.469	3.799.884	3.773.925	3.737.184	3.646.841
Saldo	-222.292	-665.014	-1.160.000	-1.696.516	-1.531.640	-1.607.033
Investerings						
Uitgaven	2.097.802	3.929.370	13.467.316	2.861.224	2.673.454	4.373.954
Ontvangsten	14.344	483.355	5.810.804	73.304	64.554	64.554
Saldo	-2.083.457	-3.446.015	-7.656.512	-2.787.920	-2.608.900	-4.309.400

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	1.615.000	1.254.016	2.439.985	0	0	0
Ontvangsten	155.909	155.909	155.909	316.788	316.788	316.788
Saldo	-1.459.091	-1.098.107	-2.284.076	316.788	316.788	316.788
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	3.094.424	3.162.781	3.842.825	3.899.451	3.894.634	3.962.485
Ontvangsten	298.680	290.185	409.054	396.633	396.633	396.633
Saldo	-2.795.745	-2.872.596	-3.433.771	-3.502.819	-3.498.001	-3.565.852
Investerings						
Uitgaven	2.834.163	1.352.113	1.491.674	2.186.187	197.621	105.466
Ontvangsten	9.600	30.000	0	250.000	0	0
Saldo	-2.824.563	-1.322.113	-1.491.674	-1.936.187	-197.621	-105.466
Zorg en gezondheid						
Exploitatie						
Uitgaven	16.055.578	18.547.677	21.295.189	22.659.750	22.655.850	22.979.135
Ontvangsten	15.184.417	16.850.809	18.344.414	18.951.946	19.066.704	19.283.869
Saldo	-871.161	-1.696.869	-2.950.775	-3.707.805	-3.589.146	-3.695.266
Investerings						
Uitgaven	8.315.011	7.841.045	1.690.313	972.629	409.802	234.800
Ontvangsten	822.267	1.373.545	1.142.439	1.237.067	816.486	816.486
Saldo	-7.492.745	-6.467.500	-547.874	264.438	406.684	581.686

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	37.087.642	39.718.278	44.808.007	48.591.271	49.275.235	50.331.279
1. Goederen en diensten	7.020.751	8.184.930	9.261.434	10.341.411	9.809.048	9.805.076
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.594.047	22.604.935	25.558.652	28.131.341	29.039.177	30.013.618
a. Politiek personeel	500.768	511.797	544.578	584.549	600.822	617.569
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.487.422	8.218.301	9.446.126	10.136.803	10.685.230	11.218.950
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.498.977	10.436.242	11.946.270	13.615.800	13.947.202	14.358.400
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	11.668	20.461	21.777	21.777	21.777	21.777
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.252.210	2.480.544	2.641.779	2.763.301	2.763.301	2.763.301
f. Andere personeelskosten	582.908	665.422	675.051	680.290	682.159	684.776
g. Pensioenen	260.094	272.169	283.072	328.821	338.686	348.846
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.194.940	1.632.948	2.326.660	2.029.400	1.898.077	1.902.259
4. Toegestane werkingsubsidies	7.111.013	7.179.541	7.455.584	7.889.465	8.329.220	8.410.555
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	583.930	491.651	540.309	529.987	525.765	512.825
- aan de politiezone	3.151.282	3.222.795	3.295.523	3.911.745	4.334.110	4.425.319
- aan de hulpverleningszone	565.994	577.116	550.347	550.133	550.133	550.133
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.410.041	1.477.337	1.561.873	1.546.004	1.551.278	1.551.939
- aan besturen van de eredienst	152.432	154.698	156.913	145.116	161.703	164.109
- aan andere begunstigden	1.247.334	1.255.945	1.350.619	1.206.480	1.206.230	1.206.230
5. Andere operationele uitgaven	166.891	115.923	205.677	199.655	199.713	199.771
B. Financiële uitgaven	761.883	754.869	891.571	864.328	877.413	988.867
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	759.254	752.482	888.405	861.634	874.691	986.116
- aan financiële instellingen	764.778	749.056	881.055	852.270	863.478	973.217
- aan andere entiteiten	-5.524	3.426	7.350	9.364	11.213	12.899
2. Andere financiële uitgaven	2.629	2.387	3.166	2.694	2.722	2.751
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	43.121.092	45.098.616	47.160.764	52.071.834	51.890.108	53.113.622
1. Ontvangsten uit de werking	12.064.155	12.195.449	13.596.307	14.353.276	14.583.580	14.815.125
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.306.591	16.193.249	16.275.239	20.004.606	19.229.374	19.855.261
a. Aanvullende belastingen	15.339.696	15.247.954	15.163.489	18.819.056	17.993.824	18.559.711

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.749.905	6.686.794	6.811.004	7.590.822	7.666.730	7.743.398
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.224.418	8.177.006	7.971.851	10.812.209	9.906.934	10.391.976
- Andere aanvullende belastingen	365.373	384.154	380.634	416.025	420.160	424.337
b. Andere belastingen en boetes	966.895	945.295	1.111.750	1.185.550	1.235.550	1.295.550
3. Werkingsubsidies	14.172.063	15.888.723	16.403.374	16.880.383	17.269.778	17.629.111
a. Algemene werkingssubsidies	8.030.078	8.114.691	8.512.569	9.150.508	9.658.861	10.046.903
- Gemeentefonds	6.699.643	6.914.637	7.136.640	7.366.587	7.604.600	7.851.198
- Andere algemene werkingssubsidies	1.330.434	1.200.054	1.375.929	1.783.921	2.054.261	2.195.705
- van de federale overheid	0	1.671	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.330.434	1.198.383	1.375.929	1.783.921	2.054.261	2.195.705
b. Specifieke werkingssubsidies	6.141.986	7.774.032	7.890.805	7.729.875	7.610.917	7.582.208
- van de federale overheid	2.295.610	2.585.374	3.343.979	3.247.976	3.128.997	3.104.226
- van de Vlaamse overheid	3.638.533	4.723.626	4.534.917	4.476.609	4.476.630	4.472.692
- van de provincie	19.590	24.844	2.619	0	0	0
- van de gemeente	3.140	6.423	5.290	5.290	5.290	5.290
- van het OCMW	18.028	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	167.084	433.765	4.000	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	301.655	469.676	534.700	477.700	441.700	441.700
5. Andere operationele ontvangsten	276.627	351.520	351.144	355.869	365.676	372.425
B. Financiële ontvangsten	1.293.993	1.038.199	836.743	815.843	815.843	737.096
III. Exploitatiesaldo	6.565.559	5.663.669	2.297.929	3.432.078	2.553.303	2.530.572

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	260.390	4.077	19.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	260.525	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	-135	4.077	19.000	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	12.109.147	13.286.799	17.445.962	6.258.474	3.959.552	4.821.798
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.109.147	13.286.799	17.445.962	6.258.474	3.959.552	4.821.798
a. Terreinen en gebouwen	9.970.823	10.295.465	3.238.581	3.732.275	1.110.851	295.848
b. Wegen en andere infrastructuur	1.687.483	1.960.867	11.651.289	1.355.667	2.115.667	3.791.167
c. Roerende goederen	486.077	850.084	2.237.972	860.162	422.664	424.413
d. Leasing en soortgelijke rechten	-35.236	156.466	302.037	302.037	302.037	302.037
e. Erfgoed	0	23.917	16.082	8.333	8.333	8.333
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	190.432	317.005	627.390	345.686	157.000	157.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.089.246	183.380	200.539	427.892	46.026	43.872
- aan besturen van de eredienst	83.325	171.683	149.756	55.558	25.026	22.872
- aan andere begunstigden	1.005.921	11.696	50.783	372.334	21.000	21.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	-0	45.804	47.168	45.804	45.804	45.804
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	1.364	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-0	45.804	45.804	45.804	45.804	45.804
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.301.263	621.850	321.786	960.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.301.263	621.850	321.786	960.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.301.263	548.102	306.786	960.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	73.749	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	15.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	846.211	1.279.873	6.659.289	1.379.567	1.110.236	835.236
- van de Vlaamse overheid	846.211	1.276.696	6.659.289	1.379.567	1.110.236	835.236
- van de provincie	0	3.177	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-11.501.740	-11.843.733	-11.264.648	-4.646.681	-3.006.538	-4.141.630

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.936.181	-6.180.065	-8.966.720	-1.214.603	-453.234	-1.611.058

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.248.377	3.327.630	3.833.513	3.417.968	3.448.408	3.384.641
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.248.377	3.327.630	3.833.513	3.417.968	3.448.408	3.384.641
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.615.000	1.254.016	2.439.985	0	0	0
1. Toegestane leningen	1.615.000	1.254.016	2.439.985	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.615.000	1.254.016	2.439.985	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	-35.236	12.156.466	1.302.037	4.102.037	3.502.037	4.602.037
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	12.000.000	1.000.000	3.800.000	3.200.000	4.300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-35.236	156.466	302.037	302.037	302.037	302.037
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	155.909	155.909	155.909	316.788	316.788	316.788
1. Terugvordering van toegestane leningen	155.909	155.909	155.909	316.788	316.788	316.788
a. Periodieke terugvorderingen	155.909	155.909	155.909	316.788	316.788	316.788
III. Financieringsaldo	-4.742.704	7.730.729	-4.815.552	1.000.857	370.417	1.534.184

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.678.885	1.550.665	-13.782.271	-213.746	-82.817	-76.874

PRIO +15ROB: omvorming 15 durmefflats tot 15 ROB-bedden

ACT-8: Uitbreiding bejaardenopvang WZC met 15ROB-woongelegenheden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2	0	2
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2	0	2
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2	0	2
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1	0	1
c. Roerende goederen	0	0	0	1	0	1

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	2	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	1	0

**PRIO BLOEMKORF: realisatie nieuwbouw 40 assistentiewoningen Hospitaalstraat
ACT-7: Realisatie en uitbating nieuwbouw 40 assistentiewoningen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	2.131.258	6.915.006	0	108.893	0	9.155.157
B. Investerings in materiële vaste activa	1.552.183	6.703.672	0	85.972	0	8.341.827
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.552.183	6.703.672	0	85.972	0	8.341.827
a. Terreinen en gebouwen	1.552.183	6.553.796	0	80.505	0	8.186.483
c. Roerende goederen	0	149.876	0	5.467	0	155.343
C. Investerings in immateriële vaste activa	579.075	211.335	0	22.921	0	813.331

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.954.057	2.841.626	119.324	48.893	60.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.903.768	2.682.758	117.146	25.972	60.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.903.768	2.682.758	117.146	25.972	60.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.903.768	2.566.112	83.916	20.505	60.000	0	0
c. Roerende goederen	0	116.646	33.230	5.467	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	50.289	158.868	2.178	22.921	0	0	0

PRIO IP-003: Besturen doen we samen
ACT-1024: (re)organisatie van de interne communicatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	28.500	0	28.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	28.500	0	28.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	28.500	0	28.500
c. Roerende goederen	0	0	0	28.500	0	28.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	18.000	3.500	3.500	3.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.000	3.500	3.500	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000	3.500	3.500	3.500
c. Roerende goederen	0	0	0	18.000	3.500	3.500	3.500

PRIO IP-005: ICT, hardware, software

ACT-1281: Klantenbegeleidingssysteem incl. afsprakenmodule: hard- en software voor klanten(be)geleiding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.074	0	0	0	16.074
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.074	0	0	0	16.074
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.074	0	0	0	16.074
c. Roerende goederen	0	16.074	0	0	0	16.074

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.074	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.074	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.074	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.074	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-014: Externe infoschermen

ACT-1277: Infoschermen extern

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	65.000	0	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
c. Roerende goederen	0	0	0	65.000	0	65.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	32.500	32.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	32.500	32.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	32.500	32.500	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	32.500	32.500	0	0

PRIO IP-018: Glasvezelverbinding met gemeentehuis, culturele campus, site WZC en Meulenbroek
ACT-1271: Glasvezelverbinding tussen de verschillende gemeentelijke sites

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	54.991	0	110.009	0	165.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.991	0	110.009	0	165.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.991	0	110.009	0	165.000
c. Roerende goederen	0	54.991	0	110.009	0	165.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	33.011	21.980	110.009	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.011	21.980	110.009	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.011	21.980	110.009	0	0	0
c. Roerende goederen	0	33.011	21.980	110.009	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	0	0

PRIO IP-022: Vervangen van verlichting in gemeentegebouwen door LED-verlichting
ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	122.500	0	122.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	122.500	0	122.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	122.500	0	122.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	62.500	0	62.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	62.500	60.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	62.500	60.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.500	60.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	60.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	62.500	0	0	0

PRIO IP-027: Ontwerp en realisatie fietsenstalling
ACT-1211: Ontwerp en realisatie fietsenstalling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	17.743	269.895	0	-1.033	0	286.605
B. Investerings in materiële vaste activa	17.743	269.895	0	-1.033	0	286.605
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.743	269.895	0	-1.033	0	286.605
a. Terreinen en gebouwen	17.743	269.895	0	-1.033	0	286.605

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	86.449	182.412	1.033	-1.033	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	86.449	182.412	1.033	-1.033	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	86.449	182.412	1.033	-1.033	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	86.449	182.412	1.033	-1.033	0	0	0

PRIO IP-029: Infoschermen gemeentelijke gebouwen

ACT-1122: Schermen op tabletformaat aan vergaderzaal met informatie omtrent geplande activiteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.086	0	23.914	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.086	0	23.914	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.086	0	23.914	0	25.000
c. Roerende goederen	0	1.086	0	23.914	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.086	21.414	0	2.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.086	21.414	0	2.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.086	21.414	0	2.500	0
c. Roerende goederen	0	0	1.086	21.414	0	2.500	0

PRIO IP-030: Signalisatie huisstijl voor AC en gemeentehuis

ACT-1278: AC Nieuwstraat: signalisatie huisstijl

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	29.720	0	29.720
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	29.720	0	29.720
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	29.720	0	29.720
c. Roerende goederen	0	0	0	29.720	0	29.720

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.970	1.250	1.250	1.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.970	1.250	1.250	1.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.970	1.250	1.250	1.250
c. Roerende goederen	0	0	0	25.970	1.250	1.250	1.250

PRIO IP-039: Aanleg natuurbegraafplaats
ACT-1295: Aanleg natuurbegraafplaats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2	0	2
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2	0	2
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2	0	2
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2	0	2

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1	1	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1	1	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1	1	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1	1	0	0

PRIO IP-042: Culturele campus (bibliotheek & academie) marktplein
ACT-937: Ontwikkeling culturele campus (vernieuwing infrastructuur academie/bib)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.067.121	11.824.907	0	1.892.650	0	14.784.678
B. Investerings in materiële vaste activa	1.067.121	11.824.907	0	1.892.650	0	14.784.678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.067.121	11.824.907	0	1.892.650	0	14.784.678
a. Terreinen en gebouwen	1.058.304	9.231.500	0	316.694	0	10.606.498
b. Wegen en andere infrastructuur	8.817	2.185.206	0	1.612.072	0	3.806.095
c. Roerende goederen	0	408.201	0	-36.116	0	372.085
II. ONTVANGSTEN	0	809.802	0	45.086	0	854.887
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	809.802	0	45.086	0	854.887
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	809.802	0	45.086	0	854.887
a. Terreinen en gebouwen	0	809.802	0	45.086	0	854.887

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.754.774	6.041.345	1.028.788	1.886.650	6.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.754.774	6.041.345	1.028.788	1.886.650	6.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.754.774	6.041.345	1.028.788	1.886.650	6.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.262.645	4.592.566	376.289	310.694	6.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	492.129	1.285.579	407.499	1.612.072	0	0	0
c. Roerende goederen	0	163.201	245.000	-36.116	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	548.102	261.700	45.086	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	548.102	261.700	45.086	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	548.102	261.700	45.086	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	548.102	261.700	45.086	0	0	0

PRIO IP-043: Energiebesparende maatregelen gebouwen Kaaiplein

ACT-1305: Kleuterschool en jeugdlokalen Kaai: dakisolatie buitenzijde, buitenmuurisolatie, vervangen deuren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	100.000	0

PRIO IP-044: Nieuwstraat: AC: verdere afwerking
ACT-907: Nieuwstraat: verdere afwerking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	7.991.234	87.702	0	-1.351	0	8.077.585
B. Investerings in materiële vaste activa	7.983.927	87.702	0	-1.351	0	8.070.278
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.983.927	87.702	0	-1.351	0	8.070.278
a. Terreinen en gebouwen	7.530.016	86.251	0	-1.351	0	7.614.916
b. Wegen en andere infrastructuur	453.911	0	0	0	0	453.911
c. Roerende goederen	0	1.451	0	0	0	1.451
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.857	0	0	0	0	3.857
D. Toegestane investeringssubsidies	3.450	0	0	0	0	3.450
II. ONTVANGSTEN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	52.619	33.732	1.351	-1.351	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	52.619	33.732	1.351	-1.351	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.619	33.732	1.351	-1.351	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	51.168	33.732	1.351	-1.351	0	0	0
c. Roerende goederen	1.451	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-047: Uitvoeren van 'actieplan gedeelde mobiliteit'
ACT-1306: Installatie van 2 mobipunten (o.a. digitale zuil)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	11.000	0	11.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.000	0	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.000	0	11.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	11.000	0	11.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	5.500	0	0	5.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.500	0	0	5.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.500	0	0	5.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.500	0	0	5.500

PRIO IP-048: Aanleg fietspaden N446 en Bookmolenstraat
ACT-537: Aanleg fietspaden N446 en Bookmolenstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	845.697	181.563	0	7.701.059	0	8.728.319
B. Investerings in materiële vaste activa	845.697	181.563	0	7.701.059	0	8.728.319
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	845.697	181.563	0	7.701.059	0	8.728.319
a. Terreinen en gebouwen	844.071	1.513	0	0	0	845.584
b. Wegen en andere infrastructuur	1.626	180.051	0	7.701.059	0	7.882.735
II. ONTVANGSTEN	750.000	440.211	0	5.623.592	0	6.813.803
B. Verkoop van materiële vaste activa	750.000	0	0	0	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	750.000	0	0	0	0	750.000
a. Terreinen en gebouwen	750.000	0	0	0	0	750.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	440.211	0	5.623.592	0	6.063.803

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	91.372	55.879	34.312	7.701.059	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	91.372	55.879	34.312	7.701.059	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91.372	55.879	34.312	7.701.059	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.513	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	89.859	55.879	34.312	7.701.059	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	363.803	76.408	5.623.592	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	363.803	76.408	5.623.592	0	0	0

PRIO IP-049: Aanleg fietspaden en riolering Hebbestraat-Molenstraat
ACT-1309: Aanleg fietspaden en riolering Hebbestraat-Molenstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.509	0	233.523	0	261.032
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.509	0	233.523	0	261.032
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.509	0	233.523	0	261.032
b. Wegen en andere infrastructuur	0	27.509	0	233.523	0	261.032

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.509	0	0	78.523	85.000	35.000	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	27.509	0	0	78.523	85.000	35.000	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.509	0	0	78.523	85.000	35.000	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur	27.509	0	0	78.523	85.000	35.000	35.000

PRIO IP-050: Heraanleg Strijderslaan/Plezantstraat-Slangstraat/Meulenbroekstraat
ACT-1310: Heraanleg Strijderslaan/Plezantstraat-Slangstraat/Meulenbroekstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	139.332	0	3.755.493	0	3.894.825
B. Investerings in materiële vaste activa	0	139.332	0	3.755.493	0	3.894.825
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	139.332	0	3.755.493	0	3.894.825
b. Wegen en andere infrastructuur	0	139.332	0	3.755.493	0	3.894.825

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	22.262	117.070	255.493	100.000	500.000	2.900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.262	117.070	255.493	100.000	500.000	2.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.262	117.070	255.493	100.000	500.000	2.900.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.262	117.070	255.493	100.000	500.000	2.900.000

PRIO IP-051: Vervollediging fietsennetwerk Durme
ACT-919: Vervollediging fietsennetwerk Durme

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	20.000	130.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	130.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	130.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	20.000	130.000	0

PRIO IP-052: Aanleg parking Meulenbroekstraat
ACT-918: Aanleg parking Meulenbroekstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	23.626	1.001.549	0	344.923	0	1.370.099
B. Investerings in materiële vaste activa	23.626	1.001.549	0	344.923	0	1.370.099
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.626	1.001.549	0	344.923	0	1.370.099
a. Terreinen en gebouwen	5.062	964.464	0	339.620	0	1.309.147
b. Wegen en andere infrastructuur	18.564	37.085	0	5.303	0	60.952

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.941	806.229	125.380	344.923	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	69.941	806.229	125.380	344.923	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.941	806.229	125.380	344.923	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	32.856	806.229	125.380	339.620	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.085	0	0	5.303	0	0	0

PRIO IP-055: Zwerfvuilbestrijding
ACT-1314: Bestrijden van zwerfvuil

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	52.000	0	52.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	52.000	0	52.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	52.000	0	52.000
c. Roerende goederen	0	0	0	52.000	0	52.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	7.500	29.500	7.500	7.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.500	29.500	7.500	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500	29.500	7.500	7.500
c. Roerende goederen	0	0	0	7.500	29.500	7.500	7.500

PRIO IP-056: Aankoop elektrische wagen (vervanging wagen met fossiele brandstoffen)

ACT-1233: Project autodelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	23.500	0	23.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	23.500	0	23.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	23.500	0	23.500
c. Roerende goederen	0	0	0	23.500	0	23.500
II. ONTVANGSTEN	0	12.415	0	0	0	12.415
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	12.415	0	0	0	12.415

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	23.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	23.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	23.500	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	23.500	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.415	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.415	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-057: Aanleg fietspaden N470
ACT-541: Aanleg fietspaden N470

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000

PRIO IP-058: Herziening mobiliteitsplan
ACT-1196: Herziening mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.675	0	38.686	0	42.361
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.675	0	38.686	0	42.361

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.675	0	0	0	38.686	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.675	0	0	0	38.686	0	0

PRIO IP-060: Snelheidsremmende maatregelen
ACT-1315: Snelheidsremmende maatregelen weg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	110.210	0	110.210
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.210	0	110.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.210	0	110.210
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	110.210	0	110.210
II. ONTVANGSTEN	0	8.750	0	8.750	0	17.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	8.750	0	8.750	0	17.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	110.210	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.210	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.210	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	110.210	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	8.750	0	8.750	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	8.750	0	8.750	0	0

PRIO IP-061: Riolerings- en zuiveringsgraad verhogen
ACT-643: Riolerings- en zuiveringsgraad verhogen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	23.626	273.822	0	32.070	0	329.518
B. Investerings in materiële vaste activa	23.626	273.822	0	32.070	0	329.518
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.626	273.822	0	32.070	0	329.518
a. Terreinen en gebouwen	5.062	0	0	0	0	5.062
b. Wegen en andere infrastructuur	18.564	273.822	0	32.070	0	324.456
II. ONTVANGSTEN	0	73.749	0	0	0	73.749
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	73.749	0	0	0	73.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.749	0	0	0	73.749
b. Wegen en andere infrastructuur	0	73.749	0	0	0	73.749

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	248.706	2.234	22.881	32.070	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	248.706	2.234	22.881	32.070	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	248.706	2.234	22.881	32.070	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	248.706	2.234	22.881	32.070	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	73.749	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	73.749	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.749	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	73.749	0	0	0	0	0

PRIO IP-062: Vernieuwen riolring Driegotenkouter (Oost)
ACT-1316: Vernieuwing riolering Driegotenkouter (oost)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000

**PRIO IP-063: Aankoop percelen voor natuurbegraafplaats, speelbos, geboortebos en aanplanting
ACT-1317: Speelbossen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	100.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	100.000	0	0

PRIO IP-064: Uitvoeren klimaatplan
ACT-1408: Lokaal Energie- en Klimaatpact

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	100.000	50.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	50.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	50.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	75.000	50.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	25.000	0	0

PRIO IP-066: Opmaak en uitvoering van een actieplan dierenwelzijn
ACT-1326: Opmaak en uitvoering van een actieplan dierenwelzijn

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.822	0	18.178	0	24.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.822	0	1.178	0	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.822	0	1.178	0	7.000
c. Roerende goederen	0	5.822	0	1.178	0	7.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	17.000	0	17.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	838	4.984	0	6.178	4.000	4.000	4.000
B. Investerings in materiële vaste activa	838	4.984	0	1.178	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	838	4.984	0	1.178	0	0	0
c. Roerende goederen	838	4.984	0	1.178	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000

PRIO IP-067: Subsidie winkelgevelrenovatie en inrichting kernwinkelgebied**ACT-449: Aanbieden van subsidies voor de winkelrenovatie en inrichting in het kernwinkelgebied**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.400	0	0	0	6.400
D. Toegestane investeringssubsidies	0	6.400	0	0	0	6.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.400	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	6.400	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-068: Aanbieden van subsidies voor winkelrenovatie buiten het kernwinkelgebied**ACT-450: Aanbieden van subsidies voor winkelrenovatie buiten het kernwinkelgebied****PRIO IP-070: Aanbieden van starterpremie binnen het kernwinkelgebied****ACT-1327: Aanbieden van starterpremie binnen het kernwinkelgebied**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.625	0	79.375	0	125.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	45.625	0	79.375	0	125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	29.000	16.625	16.375	21.000	21.000	21.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	29.000	16.625	16.375	21.000	21.000	21.000

PRIO IP-071: Aanleg site Mirabrug en bos
ACT-1328: Aanleg Site Mirabrug + bos

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	35.345	0	64.655	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.345	0	64.655	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.345	0	64.655	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	35.345	0	64.655	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	35.345	24.655	40.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	35.345	24.655	40.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	35.345	24.655	40.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	35.345	24.655	40.000	0	0

PRIO IP-072: Uitbouw camperplaatsen
ACT-1329: Uitbouw camperplaatsen

PRIO IP-073: Masterplan toerisme
ACT-1330: Investerings masterplan toerisme

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.404	0	82.096	0	112.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.404	0	82.096	0	112.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.404	0	82.096	0	112.500
c. Roerende goederen	0	30.404	0	82.096	0	112.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.030	20.671	703	22.096	20.000	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.030	20.671	703	22.096	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.030	20.671	703	22.096	20.000	20.000	20.000
c. Roerende goederen	9.030	20.671	703	22.096	20.000	20.000	20.000

PRIO IP-074: Plannen en studies ruimtelijke ordening
ACT-1331: Ruimtelijke ordening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.297	0	110.715	0	112.012
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.297	0	110.715	0	112.012

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.297	65.715	45.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	1.297	65.715	45.000	0	0

PRIO IP-075: Trajectbegeleiding PPS Nieuwstraat en Markt: erelonen**ACT-1332: Trajectbegeleiding PPS Nieuwstraat en Markt: erelonen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	162.507	0	37.493	0	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	162.507	0	37.493	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	72.051	59.264	31.192	37.493	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	72.051	59.264	31.192	37.493	0	0	0

PRIO IP-076: Opwaarderen buurtparking
ACT-1333: Aankoop strategische gebouwen en gronden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	299.548	0	30.452	0	330.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	299.548	0	30.452	0	330.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	299.548	0	30.452	0	330.000
a. Terreinen en gebouwen	0	299.548	0	30.452	0	330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	180.741	118.807	452	30.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	180.741	118.807	452	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	180.741	118.807	452	30.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	180.741	118.807	452	30.000	0	0

PRIO IP-077: Provisie voor kleine grondinnames
ACT-1334: Provisie voor kleine grondinnames

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	71.573	0	63.596	0	135.169
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.573	0	63.596	0	135.169
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.573	0	63.596	0	135.169
a. Terreinen en gebouwen	0	71.573	0	63.596	0	135.169

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	42.998	28.575	18.596	45.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.998	28.575	18.596	45.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.998	28.575	18.596	45.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	42.998	28.575	18.596	45.000	0	0

PRIO IP-078: Cultuurcafé inrichten

ACT-1192: CCJT krijgt een eigen, volwaardig cultuurcafé en inkomhal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.991	0	95.009	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.991	0	95.009	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.991	0	95.009	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	4.991	0	95.009	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	4.991	95.009	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	4.991	95.009	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.991	95.009	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	4.991	95.009	0	0	0

PRIO IP-079: Jan Tervaert: renovatie belichting

ACT-355: Aankoop technisch materiaal CCJT (o.a. renovatie verlichting en theaterlicht)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	122.936	0	104.631	0	227.567
B. Investerings in materiële vaste activa	0	122.936	0	104.631	0	227.567
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	122.936	0	104.631	0	227.567
a. Terreinen en gebouwen	0	122.936	0	104.631	0	227.567

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	122.936	0	0	54.631	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	122.936	0	0	54.631	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	122.936	0	0	54.631	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	122.936	0	0	54.631	50.000	0

PRIO IP-080: Klimaatregeling Jan Tervaert
ACT-1191: Klimaatregeling CC installeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	231.264	0	0	0	231.264
B. Investerings in materiële vaste activa	0	231.264	0	0	0	231.264
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	231.264	0	0	0	231.264
a. Terreinen en gebouwen	0	231.264	0	0	0	231.264

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.607	209.657	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.607	209.657	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.607	209.657	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	21.607	209.657	0	0	0	0	0

PRIO IP-081: Filmprojectie aanpassen en vernieuwen (projector + server)**ACT-1190: Filmprojectie aanpassen en vernieuwen (projector + server).**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	54.612	0	0	0	54.612
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.612	0	0	0	54.612
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.612	0	0	0	54.612
c. Roerende goederen	0	54.612	0	0	0	54.612

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	54.612	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.612	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.612	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	54.612	0	0	0	0	0

PRIO IP-082: Noodplanning

ACT-1335: Online aanvragen van evenementen faciliteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	5.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	5.000	0	0

PRIO IP-083: Kunstwerken

ACT-334: Er is een jaarlijks budget voor de creatie of aankoop van kunstwerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.417	0	38.581	0	49.998
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.417	0	38.581	0	49.998
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.417	0	38.581	0	49.998
e. Erfgoed	0	11.417	0	38.581	0	49.998

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.417	0	13.582	8.333	8.333	8.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.417	0	13.582	8.333	8.333	8.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.417	0	13.582	8.333	8.333	8.333
e. Erfgoed	0	11.417	0	13.582	8.333	8.333	8.333

PRIO IP-084: Inrichting van Vikingmuseum en archiefruimte
ACT-1336: Inrichting van Vikingmuseum en archiefruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.001	0	50.001
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.001	0	50.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.001	0	50.001
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.001	0	50.001

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	1	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	1	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	1	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	50.000	1	0

PRIO IP-086: Energiezorgplan: afdekking openluchtwembad
ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	150.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	150.000	0	0

PRIO IP-088: Openluchtwembad: vervangen stookinstallatie
ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	453.000	0	453.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	453.000	0	453.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	453.000	0	453.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	453.000	0	453.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	453.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	453.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	453.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	453.000	0	0

PRIO IP-089: Sporthal: relighting: omschakeling naar LED
ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	0	0

PRIO IP-091: Nieuwe vertrekken zwembad (cafeteria/sportdienst/kassa...)

ACT-1338: Nieuwe vertrekken zwembad (cafeteria/sportdienst/kassa, ...)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.222	0	50.403	0	55.625
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.222	0	50.403	0	55.625
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.222	0	50.403	0	55.625
a. Terreinen en gebouwen	0	5.222	0	50.403	0	55.625

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.222	0	0	50.403	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.222	0	0	50.403	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.222	0	0	50.403	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.222	0	0	50.403	0	0

PRIO IP-092: Ledverlichting tennisterreinen TC78
ACT-1339: Tennisterrein: verledning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	0	0

PRIO IP-094: Aanleg finse piste en loopomloop
ACT-1341: Aanleg Finse piste en loopomloop

PRIO IP-095: Ontwikkelen van een speelpleinkaart
ACT-1342: Ontwikkelen van een speelpleinkaart

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	3.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	3.000	0	0	0

PRIO IP-096: Uitbreiding jeugdlokalen Kaaiplein

ACT-1343: Uitbreiding van de lokalen en stockagemogelijkheid aan jeugdlokalen Kaaiplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.724	0	86.276	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.724	0	86.276	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.724	0	86.276	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	13.724	0	86.276	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	13.724	86.276	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	13.724	86.276	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.724	86.276	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	13.724	86.276	0	0	0

PRIO IP-097: Site Zilverberk, afbraak en renovatie oude lokalen

ACT-1344: Site Zilverberk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.499	0	261.501	0	265.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.499	0	261.501	0	265.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.499	0	261.501	0	265.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.499	0	261.501	0	265.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.499	0	0	261.501	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.499	0	0	261.501	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.499	0	0	261.501	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.499	0	0	261.501	0	0

PRIO IP-098: De creatie van een jeugdsite in de onmiddellijke omgeving van JC Den Appel

ACT-1345: De creatie van een jeugdsite in de onmiddellijke omgeving van JC Den Appel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.145	0	185.855	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.145	0	185.855	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.145	0	185.855	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	14.145	0	185.855	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.677	2.468	185.855	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.677	2.468	185.855	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.677	2.468	185.855	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	11.677	2.468	185.855	0	0	0

PRIO IP-099: RUP meergezinswoning
ACT-1372: RUP meergezinswoningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0

PRIO IP-100: Herbestemming kerken
ACT-1374: Herbestemming kerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	78.000	0	78.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	78.000	0	78.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	78.000	0	78.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	78.000	0	78.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	25.000	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000	25.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	25.000	25.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.000	25.000	25.000	25.000

PRIO IP-101: Aanmaak kisten voor berging kunstwerke
ACT-1193: Inrichting en de bewaring van het kunstpatrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.228	0	28.772	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.228	0	28.772	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.228	0	28.772	0	30.000
c. Roerende goederen	0	1.228	0	28.772	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.228	13.772	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.228	13.772	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.228	13.772	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	0	1.228	13.772	5.000	5.000	5.000

PRIO IP-102: Aanbieden van subsidies voor sportinfrastructuur

ACT-1377: Subsidiëring van de realisatie van 2 kunstgrasvelden door KFCVW Hamme vzw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	982.217	0	17.783	0	1.000.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	982.217	0	17.783	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	999.521	-17.304	0	17.783	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	999.521	-17.304	0	17.783	0	0	0

PRIO IP-103: RUP Toeristisch-Recreatieve knooppunten
ACT-1176: RUP toeristisch-recreatieve knooppunten

PRIO LDC: inrichting lokaal dienstencentrum
ACT-6: Inrichting en uitbating lokaal dienstencentrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	82.500	0	82.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	82.500	0	82.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	82.500	0	82.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	32.500	0	32.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	82.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	82.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	82.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	50.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	32.500	0	0

PRIO ZONNEBLOEM: realisatie nieuwbouw KDV Zonnebloem

ACT-2: Realisatie bijkomende plaatsen/bezetting/erkenning/subsidiëring KDV Zonnebloem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	580.638	1.989.390	-1	25.381	0	2.595.408
B. Investerings in materiële vaste activa	406.184	1.932.211	-1	24.803	0	2.363.198
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	406.184	1.932.211	-1	24.803	0	2.363.198
a. Terreinen en gebouwen	406.184	1.845.158	0	2.977	0	2.254.319
c. Roerende goederen	0	72.053	0	21.826	0	93.879
e. Erfgoed	0	15.000	-1	0	0	14.999
C. Investerings in immateriële vaste activa	174.454	57.178	0	578	0	232.210

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.070.907	865.619	52.864	25.381	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.057.113	822.234	52.864	24.803	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.057.113	822.234	52.864	24.803	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.057.113	762.355	25.689	2.977	0	0	0
c. Roerende goederen	0	47.378	24.675	21.826	0	0	0
e. Erfgoed	0	12.500	2.500	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.793	43.385	0	578	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 97820

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 933673 Alg. 89871

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1060700 Alg. 108216

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 1041411 Alg. 71998

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	30.206.014	38.410.711	36.294.780	36.948.409	37.065.805	38.851.736
1. Financiële schulden op 1 januari	33.391.044	30.206.014	38.410.711	36.294.780	36.948.409	37.065.805
2. Nieuwe leningen	-35.236	12.156.466	1.302.037	4.102.037	3.502.037	4.602.037
4. Overboekingen	-3.149.794	-3.951.769	-3.417.968	-3.448.408	-3.384.641	-2.816.106
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.152.087	3.776.227	3.360.682	3.391.122	3.327.355	2.758.820
1. Financiële schulden op 1 januari	3.250.670	3.152.087	3.776.227	3.360.682	3.391.122	3.327.355
2. Aflossingen	-3.248.377	-3.327.630	-3.833.513	-3.417.968	-3.448.408	-3.384.641
3. Overboekingen	3.149.794	3.951.769	3.417.968	3.448.408	3.384.641	2.816.106
Totaal financiële schulden	33.358.101	42.186.937	39.655.461	40.339.530	40.393.159	41.610.555

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 97820

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 933673 Alg. 89871

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1060700 Alg. 108216

Financiële risico's

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 5 2020-2025 (BP2020_2025-5)

Gemeente en OCMW Hamme (0207 445 782 – 0212 215 907)

Marktpllein 1 – 9220 Hamme

Het in kaart brengen van de financiële risico's die het lokaal bestuur loopt is een verplicht onderdeel van het meerjarenplan. De decreetgever spoort hierdoor aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's af te dekken.

Er kunnen tal van financiële risico's worden opgesomd die in mindere of meerdere mate een impact kunnen hebben op de werking van de gemeente, zonder dat het echter mogelijk is om alle risico's op te lijsten.

Hieronder enkele zaken die we onder de aandacht willen brengen.

- **Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.**

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor onze gemeente de meest voornamelijk inkomstenbron, met een verwachte opbrengst van € 10,8 miljoen in 2023 en in totaal voor € 55,5 miljoen over de periode '20-'25. Voor 2023 vertegenwoordigt deze belasting zo'n 20 % van de totale exploitatie-ontvangsten, wat maakt dat de afhankelijkheidsgraad tamelijk aanzienlijk is. We vermelden ook dat de ramingen voor 2023 aanzienlijk hoger liggen omwille van een éénmalige operatie waarbij 14 maand aan ontvangsten zal worden geïnd.

Het inningsritme van de FOD financiën heeft een grote invloed op de ontvangsten die de gemeente elk jaar kan inschrijven. Hierdoor kunnen aanzienlijke budgettaire schommelingen ontstaan en dit ondanks de voorschottenregeling die werd ingevoerd FOD Financiën.

De basis van de opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Uit een recente studie van een financiële instelling blijkt dat Hamme zich in een groep bevindt waar de groei van het mediaan inkomen van de bevolking hoger ligt dan het nationale gemiddelde. Het risico op minderinkomsten lijkt op basis van de nieuw bekomen (her)ramingen voor 2022 tot en met 2026 niet aan de orde.

- **Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing**

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben met een geraamde inkomst van circa € 29,8 miljoen over de periode van 2020-2025 een belangrijke impact op de financiën van de gemeente.

Deze ontvangst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid en door leegstand, verkrotting en verwaarlozing.

De mogelijke impact hiervan wordt onder meer ondervangen door de intentie van het bestuur hieraan tijdens de huidige bestuursperiode extra aandacht aan te besteden om inwoners te stimuleren om dergelijke situaties te vermijden en of aan te pakken.

De ontvangst wordt dan weer positief beïnvloed door het aantal (nieuwe) woningen in de gemeente. Aangezien er in onze gemeente elk jaar nog een aanzienlijk aantal nieuwe woningen en appartementen worden gebouwd, is het risico hier echter eerder beperkt.

- **Ontvangsten uit eigen belastingen**

De ontvangsten uit eigen belastingen worden geraamd op € 1,2 miljoen jaarlijks. Dit vertaalt zich in een aandeel van ongeveer 2,2 % ten opzichte van de totale inkomsten, waardoor de afhankelijkheidsgraad relatief beperkt is.

Het belangrijkste risico dat bij de eigen belastingen optreedt bestaat erin dat de toezichhoudende overheid een reglement schorst of vernietigt. In dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. In tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt.

Het reglement kan eveneens worden aangevochten bij de Raad van State, wat een lange periode van rechtsonzekerheid met zich meebrengt.

Ook een individuele aanslag kan worden aangevochten door een belastingplichtige. Hierbij blijft het risico in eerste instantie beperkt tot de aanslag zelf. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement zelf in een dergelijke individuele zaak, kan echter tot gevolg hebben dat het reglement niet meer bruikbaar is voor de toekomst.

Het bestuur vaardigt bij aanvang van deze legislatuur geen nieuwe belastingreglementen uit en voorziet slechts enkele aanpassingen aan bestaande reglementen, wat het risico tot schorsing eerder beperkt maakt dan wanneer er nieuwe reglementen zouden worden ingesteld.

- **Toegestane waarborgen**

Het gemeentebestuur kan zich borg stellen bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties.

Op 31/12/2021 stond in de boeken van de gemeente volgende waarborgen genoteerd:

- Belfius: € 1.650.000 sporthal Meulenbroek
- KBC: € 1.025.000 – vanaf 31/08/2022: € 800.000,-

en dit voor leningen afgesloten door het AGB Hamse Investeringsmaatschappij.

Borgstelling Verko 31/12/2021: € 2.477.698,-

- **Financiële linken met verbonden entiteiten**

Het lokaal bestuur heeft heel wat financiële verplichtingen ten aanzien van verbonden entiteiten, waarvan de politiezone, de hulpverleningszone, de afvalintercommunale Verko, het autonoom gemeentebedrijf Hamse Investeringsmaatschappij en de opgerichte EVA's de belangrijkste zijn. Eigen aan deze verbintenissen, is het feit dat de gemeente geen alleen zeggenschap heeft over de beslissingen van deze entiteiten met een financiële impact. Het beleid van deze entiteiten kan hooguit beïnvloed worden door enerzijds de door de wetgeving voorziene toezichtmogelijkheden en anderzijds de aanwezigheid van afgevaardigden van het bestuur in de beslissingsorganen van de desbetreffende entiteiten.

- **Schuldenlast beheren en onder controle houden**

Nieuwe leningen zijn nodig om investeringen te kunnen uitvoeren. In tegenstelling tot vroeger, wordt er sedert vele jaren echter geen lening per investeringsdossier meer opgenomen. Er wordt enkel nieuw

geld ontleend wanneer de thesaurietoestand van de gemeente dat vereist. Door deze werkwijze is de cashreserve van het bestuur natuurlijk afgebouwd, waardoor het opnemen van nieuwe leningen op termijn toch weer aan de orde zal zijn.

Het risico op hogere rentelasten omwille van wijzigende marktomstandigheden, is het belangrijkste risico dat zich in dit kader voordoet. Gelet op de huidige rente-omgeving, is dit risico vandaag de dag wel degelijk aan de orde. Uit informeel uitgevoerde marktbevragingen blijkt een gehanteerde rentevoet van minimaal 3 % voor nieuwe leningen marktconform.

- **Financiële afhandeling van lopende projecten**

Binnen het OCMW bestaan 2 lopende verbintenissen met een financieel risico, nl. de einde opstalvergoedingen 'Bevakflats' en de onroerende leasing met betrekking tot het woonzorgcentrum.

Voor wat betreft de bevakflats dient medio 2029 een opstalvergoeding € 1,3 miljoen voor de Eendengaerd en in maart 2033 een opstalvergoeding van €1 miljoen voor Craenevliet te worden betaald. Aangezien de verplichte belegging in de hiervoor opgezette "Bevak-subsidies" ontoereikend blijken, werden bijkomende beleggingen voorzien die eveneens als onbeschikbaar geld worden opgenomen in het meerjarenplan.

Het financieel risico van de onroerende leasing bestaat erin dat er een discrepantie ontstaat in duurtijd tussen de VIPA-toelagen, die lopen tot 2031, en de leasingvergoedingen, die dienen voorzien tot en met 2035. Concreet dienen er in 2032 en 33 nog voor € 895.000, voor 2034 nog voor € 413.000 en tenslotte in 2035 nog voor € 217.000 aan leasevergoedingen betaald, welke niet meer afgedekt zullen worden door de VIPA toelage.

Voor beide verplichtingen werd jaarlijks via een spaarformule stelselmatig het onbeschikbaar geld verhoogd teneinde de gelden te kunnen voorzien als de verplichting zich voordoet.

De invoering van BBC2020 bracht echter een nieuwe definitie van "onbeschikbare gelden" met zich mee. "Onbeschikbare gelden" zijn budgettaire middelen die in het bestuur aanwezig zijn, maar die omwille van regelgeving of verplichtingen niet kunnen worden gebruikt. Ze zijn daarmee enger gedefinieerd en dit om te vermijden dat besturen leningen moeten inschrijven om een financieel evenwicht te kunnen aantonen, terwijl ze eigenlijk over voldoende middelen beschikken.

De vaststellingen van het toezicht vereisten een aanpassing van de "onbeschikbare gelden" als volgt :

De onbeschikbaar geboekte bedragen in het kader van Care Property invest zijn beperkt tot de volgens de overeenkomst verplicht geblokkeerde bedragen ten belope van 473.000 euro. De spaarformule die eerder werd toegepast is niet langer opgenomen als onbeschikbaar geld. De verschuldigde bedragen van 1,3mj in 2029 en 1mj in 2033 zijn hiermee niet langer ingedeekt. In de volgende legislatuur zal dus rekening gehouden moeten worden met deze bedragen.

De verplichtingen m.b.t. de leasevergoedingen vanaf 2032 zullen niet langer ingedeekt zijn gezien de jaarlijkse spaarformule niet meer als onbeschikbaar geld aanzien wordt en teruggedraaid werd. Vanaf 2032 zal dus rekening gehouden moeten worden met het wegvallen van de VIPA toelage.

- **Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage**

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd wanneer de pensioenlast voor gewezen vastbenoemde personeelsleden van een lokaal bestuur meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide wordt vermenigvuldigd met de

responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage.

Het OCMW is vanaf 2020 onderhevig aan deze maatregel. Dit oorspronkelijk eerst door de pensioenverplichtingen ten aanzien van het voormalig ziekenhuispersoneel. Volgens huidige overeenkomst met andere deelgenoten zouden de totale bijdragen in worst case scenario hierbij kunnen oplopen tot € 14 miljoen over de periode 2019 tot en met 2060 en dit met hoogste jaarlijkse pieken die € 675.000 overschrijden.

Gezien de ziekenhuizen een tussenkomst ontvangen in deze kosten, zal de overeenkomst dienen te worden herzien met een gunstiger afloop. De tussenkomst die aan AZW zal uitbetaald, werd niet als subsidie-opbrengst opgenomen in de exploitatiebudgetten, maar afgetrokken van de te betalen responsabiliseringsvergoeding. Dit omdat het OCMW de subsidie niet zelf zal ontvangen.

De in dekking tegen dit risico was eerder voorzien door vanaf 2017 jaarlijks hiervoor € 400.000 te boeken als "bestemd geld" en dit met als doel de zwaarste jaren, nl. eind jaren 20 begin jaren 2030, van de bijdrage in de responsabiliseringsbijdrage voor AZW te kunnen aftoppen. Dit wordt echter niet toegelaten door de toezichthoudende overheid wegens niet conform de nieuwe regelgeving omtrent "onbeschikbare gelden".

Sinds 2020 is het OCMW zelf voor eigen ondernemingsnummer gevat voor responsabilisering, oplopend tot 564.717 € voor boekjaar 2025. Hiervoor is 50% subsidie-opbrengst opgenomen, betaald door de Vlaamse Gemeenschap. Gezien de aanrekening voor boekjaar N pas gebeurt in boekjaar N+1, schuiven we in onze budgetten telkens de ramingen 1 jaar door. Hiervoor deden we navraag bij de Federale pensioendienst en dit werd als goede werkwijze beoordeeld.

Uit de door de RSZ opgemaakte ramingen blijkt dat ook het gemeentebestuur vanaf boekjaar 2022 een responsabiliseringsbijdrage dient te voorzien. Ook hier wordt rekening gehouden met een subsidie van 50 % in de budgetten en worden de ramingen 1 jaar doorgeschoven.

Samenvattende tabel van de te betalen responsabiliseringsvergoedingen, waarbij voor gemeente en OCMW de werkelijke kostprijs te halveren is, gezien de subsidie.

Prognose FPD 27/10/2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RPB- coëfficiënt	0,50	0,51	0,71	0,74	0,79	0,82	0,84
RPB-gemeente		10.533	68.412	138.528	250.832	365.366	491.512
RPB-OCMW	81.541	141.168	297.634	415.377	564.717	714.816	876.264
AZW-deel OCMWHamme volgens overeenkomst		91.501	88.400	219.491	259.279	295.890	413.633

Bijkomende documentatie

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 5 2020-2025 (BP2020_2025-4)

Gemeente en OCMW Hamme (0207 445 782 – 0212 215 907)

Marktpllein 1 – 9220 Hamme

De bijkomende documentatie bij het ontwerp van meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025 kan geraadpleegd worden op het platform eNotulen, en dit via volgende link: <https://hamme-enotulen.hamme.be/ebestuur-mobile>

Beschrijving grondslagen en assumpties

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025 (BP2020_2025-04)

Gemeente en OCMW Hamme (0270 445 782)

Marktpllein 1 – 9220 Hamme

Het aanpassen van een meerjarenplan is geen exacte wetenschap, maar is opgebouwd uitgaande van heel wat veronderstellingen. De parameters die hierbij worden gehanteerd, spelen echter een belangrijke rol op het uiteindelijk (financieel) resultaat van het meerjarenplan.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste veronderstellingen.

- **Gemeenschappelijk voor gemeente en OCMW**
 - Personeel
 - Voor de opmaak van de personeelsbudgetten worden de budgetten voor het volgende jaar gebaseerd op de reële uitgaven van de voorbije maanden en worden deze gecorrigeerd met de reeds gekende door te voeren aanpassingen in het volgende budgetjaar.
 - Verhogingen 2022 en 2023 rekening houdend met de verwachtingen van het Federaal Planbureau. Indexering van 3 % voor de overige jaren.
 - Aankoop goederen en diensten
 - Het uitgangspunt is 'gelijkblijvend beleid', doch naargelang toepasselijkheid een maximale indexering van 2%.
 - Voor gas is rekening gehouden met de laatste ramingen van de energieleverancier, en voorzien we vanaf 2024 terug een daling met 25 % van de prijzen.
 - Voor elektriciteit hebben we de prijzen volgens de laatst betaalde facturen doorgetrokken naar de volgende boekjaren.
 - Nieuwe leningen
 - Leningen met een looptijd van gemiddeld 20 jaar
 - Te vergoeden intrestvoet van 4 %
 - Aflossingen en intrestbetalingen ingeschreven vanaf jaar X+1
- **Specifiek voor het gemeentebestuur**
 - Uitgaven - Overdrachten
 - De jaarlijkse verhoging van de bijdrage aan politiezone Hamme-Waasmunster werd, in samenspraak met de gemeente Waasmunster, bepaald op 18,7% tov 2022 voor het jaar 2023, 10,8% tov 2023 voor het jaar 2024 en 2,1% tov 2024 voor het jaar 2025.
 - De bijdrage aan de intercommunale Verko werd bepaald op basis hun begroting die werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 20 oktober 2022.
 - De bijdrage aan de hulpverleningszone werd bepaald op basis hun begroting, goedgekeurd in de zoneraad van 21 oktober 2022..
 - De prijssubsidies aan het AGB werden bepaald op basis van hun meerjarenplan.

- **Ontvangsten**
 - Voor de aanvullende personenbelasting werden de ramingen aangepast zoals opgegeven door de FOD Financiën:
 - Budgettaire herraming 2022 o.b.v. schrijven 23 juni 2022,
 - Budgettaire herraming 2023 o.b.v. schrijven 27 oktober 2022,
 - Raming 2023-2026 o.b.v. schrijven van 8 november 2022.
 - Voor de onroerende voorheffing werd de raming 2023 aangepast zoals aangegeven door de Vlaamse Belastingdienst in hun schrijven van 4 oktober 2022. Op de raming van de volgende jaren werd een jaarlijkse indexatie van 1 % toegepast.
 - Voor het gemeentefonds werden de door de Vlaamse overheid voorziene bedragen opgenomen.
 - Voor de belasting op motorrijtuigen werd de raming 2022 aangepast zoals aangegeven door de Vlaamse Belastingdienst in hun schrijven van 4 oktober 2022. Op de raming van de volgende jaren werd een jaarlijkse indexatie van 1% toegepast.
 - Voor de eigen belastingen werden geen aanpassingen doorgevoerd.

- **Specifiek voor het OCMW**
 - **Personeel**
 - Responsabiliseringsbijdrage AZW ingeboekt volgens overeenkomst met AZ Waasland. Hierdoor geeft de totaliteit van AR 6219 voor entiteit OCMW afwijkende ramingen ten opzichte van de door de Federale Pensioendienst doorgegeven simulaties per 27/10/2022.
 - Responsabiliseringsbijdrage OCMW ingeboekt volgens laatste ramingen 27/10/2022 rekening houdend met 50 % subsidie. Gezien de aanrekening pas in boekjaar N+1 gebeurt schuiven we de ramingen telkens 1 jaar op.
 - Bevriezing statutaire benoemingen
 - Nieuwe aanwervingen opgenomen zoals voorzien in de budgetbesprekingen

 - **Uitgaven**
 - We houden in de budgetten rekening met belangrijke prijsstijgingen voor voeding, dranken, onderhoudsproducten, incomateriaal en medisch verzorgend materieel.

 - **Ontvangsten**
 - Door meerdere overschrijdingen van de spilindex zullen klantenbijdragen in WZC, serviceflats, CVK en dagzorgcentrum met 7 tot 10 % stijgen.
 - Voorlopige berekening basistegemoetkoming voor zorg bedraagt 79,80 euro volgens berekening agentschap Zorg en Gezondheid d.d. 07/11/2022.