



AGB HIM
www.hamme.be

zetel: gemeentehuis Hamme
Marktplein 1
9220 Hamme
BTW nr. BE 0265753274
e-mail: HIM@hamme.be
Telefoon 052 47 56 12
Website: <https://www.hamme.be/agb-him>

AGB HAMSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ

AANPASSING MEERJARENPLANNING 2020-2026 (4)



Het meerjarenplan 2020-2026: aanpassing 4 - bestaat uit:

Een strategische nota:

- per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
 - omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)
 - totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen

Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn

Verwijzing naar overzicht van een beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

Een financiële nota:

- Financieel doelstellingenplan M1
- Staat financieel evenwicht M2
- Overzicht kredieten M3

Een toelichting:

- Overzicht van ontvangsten en uitgaven – functioneel T1
- Overzicht van ontvangsten en uitgaven – economisch T2
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan T3
- Evolutie financiële schulden T4
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is
- Motivering van de wijzigingen

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2026

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (n.v.t.)
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet (n.v.t.)
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort (n.v.t.)

SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 6050

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

voorzitter: Jan De Graef

Marktplein 1, 9220 Hamme

administratief directeur:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Verrichtingen gestuurd vanuit de continuïteit van de entiteit

Kwalitatieve omschrijving: Het agb HIM werkt vanuit een opdracht van continuïteit zoals vastgelegd in het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Hamme.

De gemeente Hamme en het agb HIM werken samen aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de gemeente uit het meerjarenplan 2020-2025 binnen het maatschappelijk doel van het agb HIM volgens de statuten.

Ook bestaande en toekomstige projecten van de hogere overheden, zowel federaal, gewestelijk als provinciaal, waarvan het doel overeenstemt met de doelstellingen van het bedrijf kunnen ondersteund, bevorderd en uitgevoerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	477.822	451.197	568.244	625.013	624.722
Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	970.911	1.027.239	1.029.960
Saldo	464.999	327.188	847.443	402.667	402.226	405.239
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	0	0	0	3.100.000	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	2.608.685	-491.315	-491.315

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	635.306
Ontvangsten	1.068.982
Saldo	433.676
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	491.315
Ontvangsten	0
Saldo	-491.315

Prioritair actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - prioritair

De gemeente Hamme en het agb HIM sloten een beheersovereenkomst af.

Van zodra de hogere overheden of de gemeente Hamme nieuwe opdrachten voorzien in overeenstemming met de statuten en de beheersovereenkomst zal het meerjarenplan van het agb HIM in die zin aangepast worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	477.822	451.197	568.244	625.013	624.722
Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	970.911	1.027.239	1.029.960
Saldo	464.999	327.188	847.443	402.667	402.226	405.239
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	0	0	0	3.100.000	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	2.608.685	-491.315	-491.315

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	635.306
Ontvangsten	1.068.982
Saldo	433.676
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	491.315
Ontvangsten	0
Saldo	-491.315

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Ondersteunende projecten middenstand - lokale economie

Kwalitatieve omschrijving: • het verwerven van gronden, verwerven en renoveren van panden, sites, handelsgebouwen ter verfraaiing van de gemeente en ter versterking van het economisch draagvlak

• het uitbaten of laten uitbaten van polyvalente ruimtes, inclusief het horecagebeuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: AP-4: Pop-up initiatieven in leegstaande zaken

Samen met het agb HIM wil de gemeente bekijken hoe ze leegstaande panden kan omvormen tot pop-upinitiatieven voor lokale (beginnende) ondernemers.

Gemeente wil met agb HIM ook nagaan hoe ze ook digitale Hamse ondernemers kan ondersteunen met pop-up initiatieven in leegstaande zaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur

- Kwalitatieve omschrijving: •het verwerven en beheren van onroerende goederen
 •het uitbaten of laten uitbaten van polyvalente ruimtes, inclusief het horecagebeuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.375.642	-64.343	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritair actieplan: AP-3: Ontwikkelingstraject Marktplein

Centrumontwikkelingsproject 'Creatieve Campus - PPS Markt'

Fase 3: ondergrondse parking

Periode: maart 2020 - augustus 2022 (+/- 29 werkende maanden)

De gemeentelijke kunstacademies en bibliotheek namen hun intrek in de nieuwe gebouwen op het Marktplein.

Voor de ondergrondse parking start men met de fase van de uitrusting.

De parking komt ter hoogte van de private ontwikkeling met een inrit in de Meulenbroekstraat. In totaal komen er nog 129 publieke en 67 private parkeerplaatsen.

70 van de 129 publieke parkeerplaatsen zijn in huur gegeven aan een commerciële partner.

Financiële gegevens van het project:

voorzien realisatieprijs volgens de PPS-overeenkomst exclusief BTW: 4 658 868,90 euro;

Budgettair is de herzieningscoëfficiënt een probleem. Er werd in het meerjarenplan rekening gehouden met een herziening van 1 %; de herzieningsfactor was in december 2020 nog negatief.

De herzieningsfactor steeg zeer snel. Begin 2021 licht positief, mei 2021 6 %, december 2021 meer dan 10 %.

Rekening houdende met 10 % voor de rest van de uitvoering werd dit geraamd op een meerprijs van € 200 000,00.

De herziening bleef in 2022 stijgen; april 2022 was de factor, 1.26267; juni 2022, 1.30088; oktober 2022, 1.27905.

Een aanpassing van het krediet drong zich op. Ook werden meerwerken met een gunstig effect op de uitbating goedgekeurd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.375.642	-64.343	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-3: Verrichtingen zonder doelstellingen AGB
- BD-1: Gelijkblijvend beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	335.827	0	0	0
Saldo	0	0	335.827	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.hamme.be/agb-him-documenten>



AGB HIM
www.hamme.be

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 6050

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Verrichtingen gestuurd vanuit de continuïteit van de entiteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	436.335	477.822	451.197	568.244	625.013	624.722
Ontvangst	901.334	805.010	1.298.640	970.911	1.027.239	1.029.960
Saldo	464.999	327.188	847.443	402.667	402.226	405.239
Investing						
Financiering						
Uitgave	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangst	0	0	0	3.100.000	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	2.608.685	-491.315	-491.315

	2026
Exploitatie	
Uitgave	635.306
Ontvangst	1.068.982
Saldo	433.676
Investing	
Financiering	
Uitgave	491.315
Ontvangst	0
Saldo	-491.315

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Ondersteunende projecten middenstand - lokale economie

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.455.055	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.375.642	-64.343	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	335.827	0	0	0
Saldo	0	0	335.827	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	13.773	90.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.773	-90.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	436.335	477.822	451.197	568.244	625.013	624.722
Ontvangst	901.334	805.010	1.298.640	970.911	1.027.239	1.029.960
Saldo	464.999	327.188	847.443	402.667	402.226	405.239
Investering						
Uitgave	1.455.055	1.044.658	2.375.642	78.116	90.000	0
Ontvangst	0	0	335.827	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.039.815	-78.116	-90.000	0
Financiering						
Uitgave	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangst	1.824.358	1.044.658	2.375.642	3.164.343	0	0
Saldo	1.493.922	714.221	2.045.205	2.673.028	-491.315	-491.315

	2026
Exploitatie	
Uitgave	635.306
Ontvangst	1.068.982
Saldo	433.676
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	491.315
Ontvangst	0
Saldo	-491.315

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026



AGB HIM
www.hamme.be

Journalvolnummers: Budg. 6050

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	464.999	327.188	847.443	402.667	402.226	405.239
a. Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	970.911	1.027.239	1.029.960
b. Uitgaven	436.335	477.822	451.197	568.244	625.013	624.722
II. Investeringsaldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.039.815	-78.116	-90.000	0
a. Ontvangsten	0	0	335.827	0	0	0
b. Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.375.642	78.116	90.000	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-990.056	-717.470	-1.192.372	324.551	312.226	405.239
IV. Financieringsaldo	1.493.922	714.221	2.045.205	2.673.028	-491.315	-491.315
a. Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	3.164.343	0	0
b. Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	503.866	-3.248	852.833	2.997.579	-179.089	-86.076
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-3.535.662	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	815.369	636.280
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-3.535.662	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	815.369	636.280
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	815.369	636.280	550.203
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	815.369	636.280	550.203

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	433.676
a. Ontvangsten	1.068.982
b. Uitgaven	635.306
II. Investeringsaldo	0
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	433.676
IV. Financieringsaldo	-491.315
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	491.315
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-57.639

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	550.203
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	550.203
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	492.564
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	492.564

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	464.999	327.188	847.443	402.667	402.226	405.239
II. Netto periodieke aflossingen	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	134.562	-3.248	517.007	-88.648	-89.089	-86.076

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	433.676
II. Netto periodieke aflossingen	491.315
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	491.315
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	-57.639

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	134.562	-3.248	517.007	-88.648	-89.089	-86.076
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-409.118	-528.631	-545.769	-506.507	-680.349	-641.044
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	739.554	859.068	876.205	997.822	1.171.664	1.132.359
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-274.555	-531.880	-28.763	-595.155	-769.438	-727.120

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	-57.639
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-601.738
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	491.315
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.093.053
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-659.378

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	815.369	636.280	550.203
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	815.369	636.280	550.203
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	134.562	-3.248	517.007	-88.648	-89.089	-86.076
Totale Autofinancieringsmarge	134.562	-3.248	517.007	-88.648	-89.089	-86.076
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-274.555	-531.880	-28.763	-595.155	-769.438	-727.120
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-274.555	-531.880	-28.763	-595.155	-769.438	-727.120

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	492.564
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	492.564
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-57.639
Totale Autofinancieringsmarge	-57.639
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-659.378
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-659.378

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026



AGB HIM
www.hamme.be

Journalvolnummers: Budg. 6050

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur:

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	568.244	970.911	625.013	1.027.239
Investerings	78.116	0	90.000	0
Financiering	491.315	3.164.343	491.315	0
Leningen en leasings	491.315	3.164.343	491.315	0



meerjarenplan 2020-2026: aanpassing 4

FINANCIËLE RISICO'S:

- Er zijn geen financiële risico's voor het AGB. De gemeente zal voor de investeringen van het AGB renteloze leningen toestaan. Bovendien zal de gemeente prijssubsidies geven op de toegangsgelden geïnd door het AGB. De prijssubsidiefactor wordt in december 2023 opgetrokken voor de uitbating van de zalen van 4,69 naar 103,51 en voor de parkings van 1.70 naar 29,84. In 2024 zullen de prijssubsidiefactoren worden geactualiseerd voor de zalen naar 10,92 en voor de parkings naar 3,56.

Prijssubsidie 70700000			
Jaar	Som van MJP Ref. raming	Som van Verschil raming	Som van Nieuwe Res. Raming MJP 2020-2026/4
2023	471166,94	192931,69	664098,63
0220-02	203668,36	10308,27	213976,63
0220-03		64959,41	64959,41
0742-01	234093,5	127900,49	361993,99
0742-02	33405,08	-10236,48	23168,6
2024	467862,07	139686,33	607548,4
0220-02	198878,21	-11871,41	187006,8
0220-03		65860	65860
0742-01	235602,85	74525,15	310128
0742-02	33381,01	11172,59	44553,6
2025	457354,16	212701,92	670056,08
0220-02	186870,27	21024,01	207894,28
0220-03		73215,6	73215,6
0742-01	237127,19	102957,13	340084,32
0742-02	33356,7	15505,18	48861,88
2026		703451,64	703451,64
0220-02		218608	218608
0220-03		76988	76988
0742-01		355727,04	355727,04
0742-02		52128,6	52128,6
Eindtotaal	1396383,17	1248771,58	2645154,75



BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES:

- Het AGB HIM heeft geen eigen personeel in dienst.
- Het meerjarenplan is uitgebreid met de ramingen voor 2026.
- De budgettering voor de budgetjaren 2024, 2025 en 2026 houdt voor de reguliere werking rekening met een index van 2%.
- Een lijst van aanpassingen met een verschil van meer dan € 10.000,00 is toegevoegd.
- De exploitatie ontvangsten en uitgaven zijn gebudgetteerd vanuit de visie van continuïteit in een gelijkblijvend beleid, waarbij rekening gehouden is met
 - Huur pand Kerkstraat vanaf februari 2024: € 1.800,00/maand;
 - Toekenning gebruiksdergingsvergoeding aan de Rugbyclub voor de minderinkomsten ten gevolge van de omgevingswerken rond het atletiekplein: 4 x € 558,74 zijnde het kwijtschelden van de huur vanaf 10/2023 tot 09/2024;
 - Ondergrondse parkings:
Maandelijks ontvangen we van Indigo een afrekening met de ontvangsten en uitgaven voor het beheer van de parkings. Momenteel zijn de uitgaven nog niet opgesplitst per parking. Gezien het belangrijk is dat we een duidelijk beeld krijgen op de kosten per parking zijn deze staten bij hen aangevraagd. Op vandaag hebben we een opdeling gemaakt op basis van het aantal beschikbare parkeerplaatsen per parking zijnde 194/390 voor parking Nieuwstraat en 196/390 voor parking Markt.
Daarnaast vraagt de syndicus maandelijks een werkkapitaal op als voorschot voor hun exploitatiekosten. Jaarlijks ontvangen we een afrekening van de kosten zodanig dat we deze zonodig kunnen doorrekenen aan vb Delimmo.
Gezien de recente samenwerking hebben we hier nog geen duidelijk beeld van de effecten op het exploitatieresultaat;
 - Verkoop laatste lot in de verkaveling Vermaakstraat via Biddit. Het dossier werd bij notaris Flies-De Jonghe opgestart, maar effectieve uitvoering zal voor 2024 zijn. De voorziene ontvangst werd dan ook van 2023 naar 2024 verschoven;
 - Vanaf september verwelkomen we de Hamse Liga als nieuwe vaste gebruiker in sporthal Meulenbroek. Op basis van de reservaties van september en oktober zou dit een ontvangst van € 1350,00/maand betekenen.
- Binnen de investeringen zijn volgende wijzigingen:
 - Vervanging verwarmingsbatterijen aan de luchtgroepen en tracer in sporthal Meulenbroek
 - In 2024 worden volgende nieuwe investeringen voorzien:
Bijkomende laadpalen voor parking Nieuwstraat: € 40000,00 (basis: offerte Indigo)
Start inrichting casco cafetaria sporthal Meulenbroek: € 50000,00
- De definitieve oplevering van de ondergrondse parking Marktplein (Nieuwemarkt) is nog voor dit jaar gepland waardoor we vanaf 2023 starten met een jaarlijkse afschrijving van € 158929,01. Eind 2023 start de aflossing van de renteloze lening en wordt een eerste schijf van € 160878,79 terugbetaald.



- Naar aanleiding van de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 formuleerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de melding dat het AGB een lening inschrijft met als doel in BBC een positief gecumuleerd budgettair resultaat te kunnen voorleggen.
In het verleden werd een deelneming (AR 28xx) volstort in Baantje NV (uitgave) dit zal in de toekomst het tekort in de BBC-schema's kunnen aanvullen. Samen met GD&A en Moore is bekeken dat in 2024 zal worden overgaan tot een vereffening van Baantje NV.
- Het AGB opteert ervoor om in de beschreven situatie geen periodieke aflossingen te ramen, en dus ook in de planningsfase te werken met een bulletlening. In 2023 is er geen korte termijncrediet opgevraagd. Er werden bijgevolg geen interesten hiervoor opgenomen.
- De autofinancieringsmarge ><gecorrigeerde autofinancieringsmarge:
De AFM is hoger dan de gecorrigeerde AFM aangezien er voor de ingeschreven lening geen aflossingen werden voorzien omdat er wordt vanuit gegaan dat het AGB deze niet zal aangaan en verder zal werken met korte termijncredieten. Van zodra de verkopen gerealiseerd zijn en eventueel de aandelen in Baantje NV ooit zullen uitgeboekt worden, zal het BBC-resultaat terug positief worden en kan deze 'lening' uit het meerjarenplan geschrapt worden.
- PLAATS WAAR DE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS:
<https://www.hamme.be/agb-him-meerjarenplanning-rub>



MOTIVERING

Artikel 14, 1ste lid, 6° van het BVR BBC van 30/03/2018 zegt dat de aanpassing van het meerjarenplan onder meer uit een motivering van de wijzigingen bestaat. Dat betekent dat er steeds een afzonderlijk onderdeel 'motivering van de wijzigingen' moet zijn in het beleidsrapport zelf. Dit onderdeel gaat wat dieper in op de reden van de opmaak van het beleidsrapport (bv. wijziging/bijsturing (prioritair) beleid(planning) / vaststellen kredieten lopend en of komend boekjaar) en geeft de belangrijkste wijzigingen weer.

Volgens het Decreet over het Lokaal Bestuur (artikel 257) moet het AGB minstens een keer per jaar het meerjarenplan aanpassen, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De kredieten voor 2023 en volgende jaren zijn aangepast. Een lijst van wijzigingen in de budgetjaren met een verschil van meer dan 10 000,00 euro werd toegevoegd.

De aanpassingen van het meerjarenplan hebben hoofdzakelijk te maken met

Exploitatie – uitgaven:

Dit jaar zijn alle nutsvoorzieningen ruim bijgesteld. Vooral in de sporthal zien we een stijging voor zowel het elektriciteit-, gas- en waterverbruik. Hierbij dienen we wel rekening te houden met het feit dat een deel wordt doorgerekend aan de gemeente voor de uitbating van de groene zaal.

De kostenprijs voor de dienstverlening van de parkings is in 2023 bijgesteld tot € 90000,00 voor de uitbating van de parking Nieuwstraat en tot €55000,00 voor de parking Markt. Deze laatste kosten worden grotendeels aan Delimmo doorgerekend. Vanaf 2024 is er bijkomend € 10000,00 budget toegevoegd voor het onderhoud & herstel van de parking Markt.

Vanaf februari 2024 start de huur van het pand in de Kerkstraat en voorzien we een kostprijs van € 19800,00;

Exploitatie – ontvangsten:

In oktober zijn de nodige stappen gezet voor de verkoop van de Vermaakstraat. Notaris De Jonghe-Flies heeft ondertussen een dossier aangelegd. De ontvangsten verwachten we niet meer in 2023 vandaar de verschuiving naar 2024.

In 2023 is een prijssubsidie van € 471166,94 geraamd. Na de wijziging van het budget 2023 stijgt de prijssubsidie naar € 664098,63. Dit heeft tot gevolg dat we € 192931,69 extra dienen op te vragen. Hiervoor stijft de prijssubsidiefactor in december voor de uitbating van de zalen van 4,69 naar 103,51 en voor de parkings van 1,70 naar 29,84.

Naar volgend jaar toe is het aangewezen de factor te actualiseren. Na berekening starten we in 2024 met een factor van 10,92 voor de zalen en 3,56 voor de parkings. Op deze manier vermijden we in de toekomst dat de prijssubsidie zowel in het AGB als in de gemeente grote sprongen maakt.



Vanaf september verwelkomen we de Hamse Liga als nieuwe vaste gebruiker in sporthal Meulenbroek. Op basis van de reservaties van september en oktober zou dit een ontvangst van € 1350,00/maand betekenen. In 2024 rekenen we hier op een opbrengst van ongeveer € 10000,00.

De inkomsten mbt de parkings werden aangepast op basis van de afrekeningen van Indigo. Daarnaast zijn recuperatie van de exploitatie kosten bijgesteld, maar dit blijft nog afwachten welk effect dit in de toekomst op het resultaat zal hebben.

Investerings:

In 2023 werden in de sporthal Meulenbroek noodzakelijke herstellingen uitgevoerd nl. de vervanging van de verwarmingsbatterijen van de luchtgroepen en tracer.

Voor 2024 voorziet het AGB bijkomende laadpalen te plaatsen in de parking Nieuwstraat. Hiervoor werd op basis van een offerte van Indigo een raming van € 40000,00 opgemaakt. Daarnaast staat de inrichting van de casco cafetaria op de planning. Het doel is deze ruimte als sportruimte gebruiksklaar te maken. Hiervoor werd alvast een budget van € 50000,00 voorzien.

Financiering:

Het AGB HIM beheert in overleg met de gemeente Hamme de financiering zoals voorzien in de afgesloten beheersovereenkomst.

Er werd in 2023 opnieuw een lening van 3 100 000,00 euro ingeschreven zodat BBC-matig positief wordt afgesloten. Het AGB heeft zoals de voorgaande jaren hiervoor geen periodieke aflossingen geraamd, en zal dus ook in deze planningsfase werken met een bulletlening, zoals toegelicht bij de grondslagen en de assumpties.

Eind 2023 zien we een verhoging van de kapitaalaflossingen tot € 316787,88. Dit heeft te maken met de start van de eerste aflossingen van € 160878,79 voor de renteloze lening van de parking Markt.

De autofinancieringsmarge is hoger dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge aangezien er voor de ingeschreven lening geen aflossingen werden voorzien omdat er wordt vanuit gegaan dat het AGB deze niet zal aangaan en verder zal werken met korte termijnskredieten.

Boekjaar	Code	Bl	AR	O/U	Omschrijving	MJP Ref. raming	Vershil raming	Raming MJP 2020-2026/4	Motivering
2023	GBB-NP	0742-01	22101400	U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 13.773	€ 13.773	Herstelling verwarmingsbatterijen luchtgroepen + vervangen tracer sporthal Meulebroek
2023	GBB	0742-01	61030000	U	Onderhoud en herstellingen	€ 36.015	€ 13.985	€ 50.000	raming geactualiseerd
2023	GBB	0220-02	61100000	U	Elektriciteit	€ 30.000	€ 11.000	€ 41.000	raming geactualiseerd
2023	GBB	0220-03	61100000	U	Elektriciteit	€ 25.000	-€ 13.000	€ 12.000	1ste jaar uitbating niet volledig
2023	GBB	0742-01	61100000	U	Elektriciteit	€ 31.624	€ 14.376	€ 46.000	raming geactualiseerd
2023	GBB	0742-01	61110000	U	Gas	€ 15.609	€ 19.391	€ 35.000	raming geactualiseerd
2023	GBB	0742-01	61130000	U	Water	€ 2.500	€ 34.500	€ 37.000	gespecialiseerde lekopsparing op 6/12/2022 - lek zou in 2023 dus gedicht moeten zijn
2023	GBB	0220-02	61310030	U	Dienstverlening parking Indigo	€ 17.648	€ 72.352	€ 90.000	raming geactualiseerd op basis van 1° afrekening van Indigo: annuïteiten + resterende uitgaven verdeeld op basis van aantal parkeerplaatsen 194/390, 2° kostenstaten Trigon (incl afrek 04/2022 tot 03/2023) HIM, 3° Kostenstaten Trigon VME
2023	GBB	0220-03	61310030	U	Dienstverlening parking Indigo	€ 25.256	€ 29.744	€ 55.000	raming geactualiseerd op basis van 1° afrekening van Indigo: annuïteiten + resterende uitgaven verdeeld op basis van aantal parkeerplaatsen 196/390, kostenstaten Synimmo
2023	GBB	0050-00	70000010	O	Verkoop grond Wuiten	€ 75.000	-€ 75.000	€ 0	Verkoop Vermaakstraat zal pas in 2024 worden gerealiseerd.
2023	GBB	0220-03	70100000	O	Terugvordering kosten	€ 31.344	-€ 16.344	€ 15.000	Doorrekenen exploitatiekosten Delimmo + VME
2023	GBB	0220-03	70509999	O	Andere huuropbrengsten	€ 47.705	-€ 22.705	€ 25.000	Basisvergoeding Delimmo, tussenkomst in de exploitatiekosten naar 70100000
2023	GBB	0220-02	70600010	O	Opbrengsten uit concessies	€ 19.225	€ 32.275	€ 51.500	Raming geactualiseerd op basis van afrekening Indigo
2023	GBB	0220-03	70600010	O	Opbrengsten uit concessies		€ 14.000	€ 14.000	Raming geactualiseerd op basis van afrekening Indigo
2023	GBB	0220-02	70700000	O	Prijssubsidies	€ 203.668	€ 10.308	€ 213.977	Nieuwe prijssubsidiefactor voor december 29,87, nog oude factor voor oktober en november toegepast zijnde 1,70
2023	GBB	0220-03	70700000	O	Prijssubsidies		€ 64.959	€ 64.959	Nieuwe prijssubsidiefactor voor december 29,87, nog oude factor voor oktober en november toegepast zijnde 1,70
2023	GBB	0742-01	70700000	O	Prijssubsidies	€ 234.094	€ 127.900	€ 361.994	Nieuwe prijssubsidiefactor voor december 103,51, nog oude factor voor oktober en november toegepast zijnde 4,69
2023	GBB	0742-02	70700000	O	Prijssubsidies	€ 33.405	-€ 10.236	€ 23.169	Nieuwe prijssubsidiefactor voor december 103,51, nog oude factor voor oktober en november toegepast zijnde 4,69
2023	GBB	0030-00	75100000	O	Opbrengsten uit vlottende activa		€ 12.000	€ 12.000	Intresten op spaarrekening nav verkoop sporthal De Wuiten
2024	GBB-NP	0742-01	22101400	U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 50.000	€ 50.000	Inrichten casco gedeelte cafeteria blauwe zaal - bruikbaar maken als sportruimte
2024	GBB-NP	0220-02	23000100	U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		€ 40.000	€ 40.000	installatie 4 laadpalen parking Nieuwstraat
2024	GBB	0500-00	61000800	U	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroer		€ 19.800	€ 19.800	Vanaf februari zal in de Kerkstraat een pand worden gehuurd. € 1800,00/m * 11
2024	GBB	0220-02	61030000	U	Onderhoud en herstellingen	€ 4.080	€ 11.120	€ 15.200	5000,00 extra voorzien voor belijning, signalisatie en 3350,00 Lybover RWA
2024	GBB	0220-03	61030000	U	Onderhoud en herstellingen		€ 10.000	€ 10.000	1ste jaar voorzien
2024	GBB	0742-01	61030000	U	Onderhoud en herstellingen	€ 36.275	€ 14.725	€ 51.000	raming geactualiseerd
2024	GBB	0220-02	61100000	U	Elektriciteit	€ 30.000	€ 11.820	€ 41.820	raming geactualiseerd
2024	GBB	0220-03	61100000	U	Elektriciteit	€ 25.000	-€ 12.760	€ 12.240	raming geactualiseerd
2024	GBB	0742-01	61100000	U	Elektriciteit	€ 32.040	€ 14.880	€ 46.920	raming geactualiseerd
2024	GBB	0742-01	61110000	U	Gas	€ 15.765	€ 19.935	€ 35.700	raming geactualiseerd
2024	GBB	0742-01	61130000	U	Water	€ 2.525	€ 35.215	€ 37.740	raming geactualiseerd
2024	GBB	0220-02	61310030	U	Dienstverlening parking Indigo	€ 17.900	€ 73.900	€ 91.800	raming geactualiseerd
2024	GBB	0220-03	61310030	U	Dienstverlening parking Indigo	€ 22.517	€ 33.583	€ 56.100	raming geactualiseerd
2024	GBB	0050-00	70000010	O	Verkoop grond Wuiten		€ 66.197	€ 66.197	Prijsbepaling op basis schattingsverslag Bert De Vylder dd 14/03/2023: 232,27 m² x € 285,00/m²
2024	GBB	0220-03	70509999	O	Andere huuropbrengsten	€ 49.518	-€ 19.518	€ 30.000	Basisvergoeding Delimmo, tussenkomst in de exploitatiekosten naar 70100000
2024	GBB	0220-02	70600010	O	Opbrengsten uit concessies	€ 19.225	€ 33.305	€ 52.530	raming geactualiseerd
2024	GBB	0220-03	70600010	O	Opbrengsten uit concessies		€ 18.500	€ 18.500	raming geactualiseerd
2024	GBB	0220-02	70700000	O	Prijssubsidies	€ 198.878	-€ 11.871	€ 187.007	Nieuwe prijssubsidiefactor 3,56
2024	GBB	0220-03	70700000	O	Prijssubsidies		€ 65.860	€ 65.860	Nieuwe prijssubsidiefactor 3,56
2024	GBB	0742-01	70700000	O	Prijssubsidies	€ 235.603	€ 74.525	€ 310.128	Nieuwe prijssubsidiefactor 10,92
2024	GBB	0742-02	70700000	O	Prijssubsidies	€ 33.381	€ 11.173	€ 44.554	Nieuwe prijssubsidiefactor 10,92
2024	GBB	0030-00	75100000	O	Opbrengsten uit vlottende activa		€ 12.240	€ 12.240	raming geactualiseerd
2025	GBB	0500-00	61000800	U	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroer		€ 21.600	€ 21.600	raming geactualiseerd
2025	GBB	0220-03	61030000	U	Onderhoud en herstellingen		€ 10.000	€ 10.000	raming geactualiseerd
2025	GBB	0742-01	61030000	U	Onderhoud en herstellingen	€ 36.538	€ 15.482	€ 52.020	raming geactualiseerd
2025	GBB	0220-02	61100000	U	Elektriciteit	€ 30.000	€ 12.656	€ 42.656	raming geactualiseerd
2025	GBB	0220-03	61100000	U	Elektriciteit	€ 25.000	-€ 12.515	€ 12.485	raming geactualiseerd
2025	GBB	0742-01	61100000	U	Elektriciteit	€ 32.461	€ 15.397	€ 47.858	raming geactualiseerd
2025	GBB	0742-01	61110000	U	Gas	€ 15.923	€ 20.491	€ 36.414	raming geactualiseerd
2025	GBB	0742-01	61130000	U	Water	€ 2.550	€ 35.945	€ 38.495	raming geactualiseerd
2025	GBB	0220-02	61310030	U	Dienstverlening parking Indigo	€ 18.155	€ 75.481	€ 93.636	raming geactualiseerd
2025	GBB	0220-03	61310030	U	Dienstverlening parking Indigo	€ 20.579	€ 36.643	€ 57.222	raming geactualiseerd
2025	GBB	0220-03	70509999	O	Andere huuropbrengsten	€ 50.592	-€ 20.592	€ 30.000	Basisvergoeding Delimmo, tussenkomst in de exploitatiekosten naar 70100000
2025	GBB	0220-02	70600010	O	Opbrengsten uit concessies	€ 19.225	€ 34.356	€ 53.581	raming geactualiseerd
2025	GBB	0220-03	70600010	O	Opbrengsten uit concessies		€ 18.870	€ 18.870	raming geactualiseerd
2025	GBB	0220-02	70700000	O	Prijssubsidies	€ 186.870	€ 21.024	€ 207.894	Nieuwe prijssubsidiefactor 3,88
2025	GBB	0220-03	70700000	O	Prijssubsidies		€ 73.216	€ 73.216	Nieuwe prijssubsidiefactor 3,88
2025	GBB	0742-01	70700000	O	Prijssubsidies	€ 237.127	€ 102.957	€ 340.084	Nieuwe prijssubsidiefactor 11,74
2025	GBB	0742-02	70700000	O	Prijssubsidies	€ 33.357	€ 15.505	€ 48.862	Nieuwe prijssubsidiefactor 11,74
2025	GBB	0030-00	75100000	O	Opbrengsten uit vlottende activa		€ 12.485	€ 12.485	raming geactualiseerd
2026	GBB	0040-00	42330000	O	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		€ 174.527	€ 174.527	raming geactualiseerd
2026	GBB	0040-00	42400002	O	Andere leningen		€ 316.788	€ 316.788	raming geactualiseerd
2026	GBB	0742-02	60400000	O	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen		€ 12.735	€ 12.735	raming geactualiseerd
2026	GBB	0742-02	61000010	U	Leasevergoeding		€ 35.812	€ 35.812	raming geactualiseerd
2026	GBB	0500-00	61000800	U	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroer		€ 21.600	€ 21.600	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-01	61030000	U	Onderhoud en herstellingen		€ 12.735	€ 12.735	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-02	61030000	U	Onderhoud en herstellingen		€ 10.612	€ 10.612	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-03	61030000	U	Onderhoud en herstellingen		€ 10.000	€ 10.000	raming geactualiseerd
2026	GBB	0742-01	61030000	U	Onderhoud en herstellingen		€ 53.600	€ 53.600	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-02	61100000	U	Elektriciteit		€ 43.510	€ 43.510	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-03	61100000	U	Elektriciteit		€ 12.734	€ 12.734	raming geactualiseerd
2026	GBB	0742-01	61100000	U	Elektriciteit		€ 48.816	€ 48.816	raming geactualiseerd
2026	GBB	0742-01	61110000	U	Gas		€ 37.142	€ 37.142	raming geactualiseerd
2026	GBB	0742-01	61130000	U	Water		€ 39.265	€ 39.265	raming geactualiseerd
2026	GBB	0119-00	61310020	U	Erelonen consultancy		€ 10.612	€ 10.612	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-02	61310030	U	Dienstverlening parking Indigo + vergoeding aan VME		€ 95.509	€ 95.509	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-03	61310030	U	Dienstverlening parking Indigo + vergoeding aan VME		€ 58.366	€ 58.366	raming geactualiseerd
2026	GBB	0020-00	64000000	O	Belastingen: Onroerende voorheffing/bedrijven/milieu/polder		€ 14.566	€ 14.566	raming geactualiseerd
2026	GBB	0040-00	65000000	O	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur		€ 26.473	€ 26.473	raming geactualiseerd
2026	GBB	0040-00	65000010	O	Intresten R/C Baantje		€ 61.550	€ 61.550	raming geactualiseerd
2026	GBB	0742-02	70000000	O	Verkopten dranken		€ 14.566	€ 14.566	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-02	70100000	O	Terugvordering kosten		€ 36.081	€ 36.081	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-03	70100000	O	Terugvordering kosten		€ 30.591	€ 30.591	Doorrekenen exploitatiekosten Delimmo + VME
2026	GBB	0742-01	70500010	O	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen		€ 28.968	€ 28.968	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-01	70509999	O	Andere huuropbrengsten		€ 63.672	€ 63.672	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-03	70509999	O	Andere huuropbrengsten		€ 30.000	€ 30.000	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-02	70600010	O	Opbrengsten uit concessies		€ 54.652	€ 54.652	raming geactualiseerd
2026	GBB	0220-03	70600010	O	Opbrengsten uit concessies		€ 19.247	€ 19.247	raming geactualiseerd

Boekjaar	Code	Bl	AR	O/U	Omschrijving	MJP Ref. raming	Verschil raming	Raming MJP 2020-2026/4	Motivering
2026	GBB	0220-02	70700000	O	Prijssubsidies		€ 218.608	€ 218.608	Nieuwe prijssubsidiefactor 4
2026	GBB	0220-03	70700000	O	Prijssubsidies		€ 76.988	€ 76.988	Nieuwe prijssubsidiefactor 4
2026	GBB	0742-01	70700000	O	Prijssubsidies		€ 355.727	€ 355.727	Nieuwe prijssubsidiefactor 12,28
2026	GBB	0742-02	70700000	O	Prijssubsidies		€ 52.129	€ 52.129	Nieuwe prijssubsidiefactor 12,28
2026	GBB	0742-01	74500000	O	Recuperatie van kosten		€ 40.538	€ 40.538	raming geactualiseerd
2026	GBB	0030-00	75100000	O	Opbrengsten uit vlottende activa		€ 12.734	€ 12.734	raming geactualiseerd



AGB HIM
www.hamme.be

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 6050

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	77.260	80.425	92.100	100.560	106.588	106.361
Ontvangsten	310.821	217.515	648.610	12.000	78.437	12.485
Saldo	233.561	137.090	556.510	-88.560	-28.151	-93.876
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	3.164.343	0	0
Saldo	1.493.922	714.221	2.045.205	2.673.028	-491.315	-491.315
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	22.630	41.081	15.532	26.803	27.316	27.840
Ontvangsten	85	1.440	10.000	0	0	0
Saldo	-22.545	-39.641	-5.532	-26.803	-27.316	-27.840
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	336.446	356.317	343.564	440.881	491.110	490.521
Ontvangsten	590.428	586.056	640.030	958.911	948.802	1.017.475
Saldo	253.982	229.739	296.466	518.030	457.692	526.954
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.375.642	78.116	90.000	0
Ontvangsten	0	0	335.827	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.039.815	-78.116	-90.000	0

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	107.960
Ontvangsten	12.734
Saldo	-95.226
Financiering	
Uitgaven	491.315

	2026
Ontvangsten	0
Saldo	-491.315
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	28.391
Ontvangsten	0
Saldo	-28.391
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	498.955
Ontvangsten	1.056.248
Saldo	557.293
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 6050

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur:

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	353.870	390.917	368.756	479.184	535.996	536.282	545.626
1. Goederen en diensten	359.073	397.397	358.747	467.124	515.250	516.861	525.846
5. Andere operationele uitgaven	-5.203	-6.480	10.008	12.060	20.746	19.421	19.780
B. Financiële uitgaven	82.465	86.906	82.441	89.060	89.018	88.440	89.680
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	81.317	86.271	80.857	87.500	87.130	86.816	88.023
- aan financiële instellingen	81.317	27.478	25.073	29.500	27.970	26.473	26.473
- aan andere entiteiten	0	58.793	55.784	58.000	59.160	60.343	61.550
2. Andere financiële uitgaven	1.148	635	1.585	1.560	1.888	1.624	1.657
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	901.180	805.009	1.298.530	958.911	1.014.999	1.017.475	1.056.248
1. Ontvangsten uit de werking	552.213	521.492	1.206.982	917.658	972.921	974.555	1.012.469
3. Werkingssubsidies	310.667	217.514	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	310.667	217.514	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	310.667	217.514	0	0	0	0	0
- van de gemeente	310.667	217.514	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	38.300	66.004	91.547	41.253	42.078	42.920	43.778
B. Financiële ontvangsten	155	1	110	12.000	12.240	12.485	12.734
III. Exploitatiesaldo	464.999	327.188	847.443	402.667	402.226	405.239	433.676

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investerings in materiële vaste activa	1.455.055	1.044.658	2.375.642	78.116	90.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.455.055	1.044.658	2.375.642	78.116	90.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.455.055	1.044.658	2.375.642	78.116	50.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	40.000	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	335.827	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	335.827	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Onroerende goederen	0	0	335.827	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.039.815	-78.116	-90.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-990.056	-717.470	-1.192.372	324.551	312.226	405.239	433.676

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315	491.315
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315	491.315
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.824.358	1.044.658	2.375.642	3.164.343	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	3.100.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0	0
III. Financieringssaldo	1.493.922	714.221	2.045.205	2.673.028	-491.315	-491.315	-491.315

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	503.866	-3.248	852.833	2.997.579	-179.089	-86.076	-57.639



AGB HIM
www.hamme.be

T3: Investeringsproject

Journalvolnummers: Budg. 6050
Autonomo gemeentebedrijf (0265.753.274)
Marktplein 1, 9220 Hamme

2020-2026

voorzitter: Jan De Graef
administratief directeur:

PRIO 2020_1: Parking Marktplein AP-3: Ontwikkelingstraject Marktplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	369.304	4.882.110	4.289.696	57.586	0	9.598.696
B. Investerings in materiële vaste activa	369.304	4.882.110	4.289.696	57.586	0	9.598.696
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	369.304	4.882.110	4.289.696	57.586	0	9.598.696
a. Terreinen en gebouwen	369.304	4.882.110	4.289.696	57.586	0	9.598.696

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.455.055	1.044.658	2.375.642	6.756	57.586	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.455.055	1.044.658	2.375.642	6.756	57.586	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.455.055	1.044.658	2.375.642	6.756	57.586	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.455.055	1.044.658	2.375.642	6.756	57.586	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 6050

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 24728 Alg. 2070

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 28634 Alg. 1798

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 31948 Alg. 1900

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 27378 Alg. 1068



AGB HIM
www.hamme.be

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 6050

Autonomo gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur:

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.882.908	9.597.129	11.481.457	14.154.484	13.663.169	13.191.551
1. Financiële schulden op 1 januari	7.388.986	8.882.908	9.597.129	11.481.457	14.154.484	13.663.169
2. Nieuwe leningen	1.824.358	1.044.658	2.375.642	3.164.343	0	0
4. Overboekingen	-330.436	-330.436	-491.314	-491.315	-491.315	-471.618
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	330.436	330.436	491.314	491.314	491.314	471.617
1. Financiële schulden op 1 januari	330.436	330.436	330.436	491.314	491.314	491.314
2. Aflossingen	-330.436	-330.436	-330.436	-491.315	-491.315	-491.315
3. Overboekingen	330.436	330.436	491.314	491.315	491.315	471.618
C. Financiële schulden op korte termijn	1.525.000	1.025.000	500.000	0	0	0
Totaal financiële schulden	10.738.344	10.952.566	12.472.771	14.645.798	14.154.483	13.663.168

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	13.191.551
1. Financiële schulden op 1 januari	13.191.551
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-19.698
1. Financiële schulden op 1 januari	471.617
2. Aflossingen	-491.315
3. Overboekingen	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	13.171.853

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 6050

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 24728 Alg. 2070

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 28634 Alg. 1798

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 31948 Alg. 1900



meerjarenplan 2020-2026: aanpassing 4

OMGEVINGSANALYSE:

Voor de omgevingsanalyse over het AGB wordt verwezen naar de omgevingsanalyse van de gemeente aangezien de omgevingsfactoren voor beiden, AGB en gemeente/O.C.M.W., hetzelfde zijn.

Voor het opstellen van de omgevingsanalyse van de gemeente/O.C.M.W. werden de verschillende stappen doorlopen en opgevolgd door het managementteam.

Alle diensten werden betrokken bij een bevraging. Deze resultaten werden besproken met het managementteam en het college van burgemeester en schepenen. Dit werd verwerkt in de uiteindelijke omgevingsanalyse onder vorm van doelgerichte acties en actieplannen.

Voor de omgevingsanalyse, verwijzen we naar de website van de gemeente Hamme.

TOEGESTANE WERKINGS-EN INVESTERINGSSUBSIDIES:

Nihil

OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN:

Ondernemingsnummer: 0405.040.128
Baantje NV
Marktplein 1
9220 Hamme

PERSONEELSINZET:

nihil

OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT:

nihil

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 6050

Autonomo gemeentebedrijf (0265.753.274)

voorzitter: Jan De Graef

Marktplein 1, 9220 Hamme

administratief directeur:

Beleidsdoelstelling: BD-1: Gelijkblijvend beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	335.827	0	0	0
Saldo	0	0	335.827	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-1: gelijkblijvend beleid AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	335.827	0	0	0
Saldo	0	0	335.827	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-3: Verkopen gebouwen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	335.827	0	0	0
Saldo	0	0	335.827	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD-2: Verrichtingen gestuurd vanuit de continuïteit van de entiteit

Kwalitatieve omschrijving: Het agb HIM werkt vanuit een opdracht van continuïteit zoals vastgelegd in het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Hamme.

De gemeente Hamme en het agb HIM werken samen aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de gemeente uit het meerjarenplan 2020-2025 binnen het maatschappelijk doel van het agb HIM volgens de statuten.

Ook bestaande en toekomstige projecten van de hogere overheden, zowel federaal, gewestelijk als provinciaal, waarvan het doel overeenstemt met de doelstellingen van het bedrijf kunnen ondersteund, bevorderd en uitgevoerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	477.822	451.197	568.244	625.013	624.722
Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	970.911	1.027.239	1.029.960
Saldo	464.999	327.188	847.443	402.667	402.226	405.239
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	0	0	0	3.100.000	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	2.608.685	-491.315	-491.315

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	635.306
Ontvangsten	1.068.982
Saldo	433.676
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	491.315
Ontvangsten	0
Saldo	-491.315

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - prioritair

De gemeente Hamme en het agb HIM sloten een beheersovereenkomst af.

Van zodra de hogere overheden of de gemeente Hamme nieuwe opdrachten voorzien in overeenstemming met de statuten en de beheersovereenkomst zal het meerjarenplan van het agb HIM in die zin aangepast worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	477.822	451.197	568.244	625.013	624.722
Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	970.911	1.027.239	1.029.960
Saldo	464.999	327.188	847.443	402.667	402.226	405.239
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	0	0	0	3.100.000	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	2.608.685	-491.315	-491.315

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	635.306
Ontvangsten	1.068.982
Saldo	433.676
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	491.315
Ontvangsten	0
Saldo	-491.315

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - prioritair

De gemeente Hamme en het agb HIM sloten een beheersovereenkomst af.

Van zodra de hogere overheden of de gemeente Hamme nieuwe opdrachten voorzien in overeenstemming met de statuten en de beheersovereenkomst zal het meerjarenplan van het agb HIM in die zin aangepast worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	477.822	451.197	568.244	625.013	624.722
Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	970.911	1.027.239	1.029.960
Saldo	464.999	327.188	847.443	402.667	402.226	405.239
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	0	0	0	3.100.000	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	2.608.685	-491.315	-491.315

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	635.306
Ontvangsten	1.068.982
Saldo	433.676
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	491.315
Ontvangsten	0
Saldo	-491.315

Beleidsdoelstelling: BD-3: Verrichtingen zonder doelstellingen AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-2: Verrichtingen zonder doelstellingen AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GBB-DC: Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: BD-5: Ondersteunende projecten middenstand - lokale economie

Kwalitatieve omschrijving: • het verwerven van gronden, verwerven en renoveren van panden, sites, handelsgebouwen ter verfraaiing van de gemeente en ter versterking van het economisch draagvlak

• het uitbaten of laten uitbaten van polyvalente ruimtes, inclusief het horecagebeuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-4: Pop-up initiatieven in leegstaande zaken

Samen met het agb HIM wil de gemeente bekijken hoe ze leegstaande panden kan omvormen tot pop-upinitiatieven voor lokale (beginnende) ondernemers.

Gemeente wil met agb HIM ook nagaan hoe ze ook digitale Hamse ondernemers kan ondersteunen met pop-up initiatieven in leegstaande zaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-2: Pop-up initiatieven in leegstaande zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: BD-6: Beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur

Kwalitatieve omschrijving: • het verwerven en beheren van onroerende goederen

• het uitbaten of laten uitbaten van polyvalente ruimtes, inclusief het horecagebeuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.375.642	-64.343	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-3: Ontwikkelingstraject Marktpllein

Centrumontwikkelingsproject 'Creatieve Campus - PPS Markt'

Fase 3: ondergrondse parking

Periode: maart 2020 - augustus 2022 (+/- 29 werkende maanden)

De gemeentelijke kunstacademies en bibliotheek namen hun intrek in de nieuwe gebouwen op het Marktpllein.

Voor de ondergrondse parking start men met de fase van de uitrusting.

De parking komt ter hoogte van de private ontwikkeling met een inrit in de Meulenbroekstraat. In totaal komen er nog 129 publieke en 67 private parkeerplaatsen.

70 van de 129 publieke parkeerplaatsen zijn in huur gegeven aan een commerciële partner.

Financiële gegevens van het project:

voorziene realisatieprijs volgens de PPS-overeenkomst exclusief BTW: 4 658 868,90 euro;

Budgettair is de herzieningscoëfficiënt een probleem. Er werd in het meerjarenplan rekening gehouden met een herziening van 1 %; de herzieningsfactor was in december 2020 nog negatief.

De herzieningsfactor steeg zeer snel. Begin 2021 licht positief, mei 2021 6 %, december 2021 meer dan 10 %.

Rekening houdende met 10 % voor de rest van de uitvoering werd dit geraamd op een meerprijs van € 200 000,00. De herziening bleef in 2022 stijgen; april 2022 was de factor, 1.26267; juni 2022, 1.30088; oktober 2022, 1.27905. Een aanpassing van het krediet drong zich op. Ook werden meerwerken met een gunstig effect op de uitbating goedgekeurd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.375.642	-64.343	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: ACT-1: Marktpllein: realisatie van een ondergrondse parking

Voor de financiering van dit project sluit het agb HIM met de gemeente Hamme een renteloze lening af, waarvan de jaarlijkse terugbetaling start na de voorlopige oplevering, op 31/12/2022.

Voor het reservatierecht van de 70 parkeerplaatsen voor de commerciële partner wordt een gebruiksovereenkomst van maximum 27 jaar, onder het stelsel van de BTW, afgesloten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.375.642	-64.343	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.375.642	64.343	0	0

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB-NP: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - niet prioritair

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	13.773	90.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.773	-90.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-NP: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - niet prioritair

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	13.773	90.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.773	-90.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 6050

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

voorzitter: Jan De Graef

Marktplein 1, 9220 Hamme

administratief directeur:

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0660 Communicatievoorzieningen

Beleidsdomein: 02 Ruimte

- BV0220 Parkeren
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0742 Sportinfrastructuur