



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>

GEMEENTELIJK AUTONOOM BEDRIJF HAMME HAMSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ

AANPASSING MEERJARENPLANNING 2020-2025 (2)



Het meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 - 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

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

- 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 belastingsoort (n.v.t.)

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 5594

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter:: Jan De Graef

administratief directeur:: Nadine Luckx

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	599.488	474.474	477.249	484.606	487.796
Ontvangsten	901.334	863.572	1.527.668	881.744	889.624	894.752
Saldo	464.999	264.084	1.053.194	404.496	405.018	406.956
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
Ontvangsten	0	3.100.000	0	0	0	0
Saldo	-330.436	2.769.564	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618

Prioritair actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	599.488	474.474	477.249	484.606	487.796
Ontvangsten	901.334	863.572	1.527.668	881.744	889.624	894.752
Saldo	464.999	264.084	1.053.194	404.496	405.018	406.956
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
Ontvangsten	0	3.100.000	0	0	0	0
Saldo	-330.436	2.769.564	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	2.834.642	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-2.834.642	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0
Saldo	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-3: Ontwikkelingstraject Marktpluin

Centrumontwikkelingsproject 'Creatieve Campus - PPS Markt'

Fase 3: ondergrondse parking

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

Het nieuwe marktpluin komt op de plaats waar de Jagerstraat aansluit op het Marktpluin. Groen krijgt er een centrale rol. Voor de school komt een nieuwe parkruimte. De wekelijkse markt krijgt zijn plek aan de randen van dit park en op het nieuwe Marktpluin.

Onder het nieuwe Marktpluin komt een parking.

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. Daarnaast komen bovengronds in totaal 45 kortparkeerplaatsen.

Financiële gegevens van het project:

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

Budgettaire 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 stijgt momenteel zeer snel. Begin dit jaar licht positief, mei 6 %, juni 8 %, augustus 10 %.

Rekening houdende met 10 % voor de rest van de uitvoering wordt dit geraamd op € 200 000,00. Als de herziening blijft stijgen, wordt dit nog meer.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	2.834.642	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-2.834.642	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0
Saldo	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	375.000	0	0	0
Saldo	0	0	375.000	0	0	0
Financiering						

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



AGB HIM
www.hamme.be

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5594

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter:: Jan De Graef

administratief directeur:: Nadine Luckx

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	436.335	599.488	474.474	477.249	484.606	487.796
Ontvangst	901.334	863.572	1.527.668	881.744	889.624	894.752
Saldo	464.999	264.084	1.053.194	404.496	405.018	406.956
Investering						
Financiering						
Uitgave	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
Ontvangst	0	3.100.000	0	0	0	0
Saldo	-330.436	2.769.564	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618

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	2.834.642	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-2.834.642	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0
Saldo	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	375.000	0	0	0
Saldo	0	0	375.000	0	0	0
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	436.335	599.488	474.474	477.249	484.606	487.796
Ontvangst	901.334	863.572	1.527.668	881.744	889.624	894.752
Saldo	464.999	264.084	1.053.194	404.496	405.018	406.956
Investering						
Uitgave	1.455.055	2.834.642	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	375.000	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-2.834.642	375.000	0	0	0
Financiering						
Uitgave	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
Ontvangst	1.824.358	5.934.642	0	0	0	0
Saldo	1.493.922	5.604.205	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	464.999	264.084	1.053.194	404.496	405.018	406.956
a. Ontvangsten	901.334	863.572	1.527.668	881.744	889.624	894.752
b. Uitgaven	436.335	599.488	474.474	477.249	484.606	487.796
II. Investeringsaldo	-1.455.055	-2.834.642	375.000	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	375.000	0	0	0
b. Uitgaven	1.455.055	2.834.642	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-990.056	-2.570.558	1.428.194	404.496	405.018	406.956
IV. Financieringsaldo	1.493.922	5.604.205	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618
a. Ontvangsten	1.824.358	5.934.642	0	0	0	0
b. Uitgaven	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	503.866	3.033.648	956.576	-67.122	-66.600	-64.663
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-3.535.662	-3.031.795	1.852	958.429	891.306	824.706
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-3.535.662	-3.031.795	1.852	958.429	891.306	824.706
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.031.795	1.852	958.429	891.306	824.706	760.044
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.031.795	1.852	958.429	891.306	824.706	760.044

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	464.999	264.084	1.053.194	404.496	405.018	406.956
II. Netto periodieke aflossingen	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
IV. Autofinancieringsmarge	134.562	-66.352	581.576	-67.122	-66.600	-64.663

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	134.562	-66.352	581.576	-67.122	-66.600	-64.663
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-409.118	-528.631	-713.786	-676.057	-638.327	-600.598
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	739.554	859.068	1.185.404	1.147.675	1.109.945	1.072.216
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-274.555	-594.984	-132.210	-743.179	-704.927	-665.260

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-3.031.795	1.852	958.429	891.306	824.706	760.044
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-3.031.795	1.852	958.429	891.306	824.706	760.044
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	134.562	-66.352	581.576	-67.122	-66.600	-64.663
Totale Autofinancieringsmarge	134.562	-66.352	581.576	-67.122	-66.600	-64.663
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-274.555	-594.984	-132.210	-743.179	-704.927	-665.260
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-274.555	-594.984	-132.210	-743.179	-704.927	-665.260

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



AGB HIM
www.hamme.be

Journalvolnummers: Budg. 5594

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter:: Jan De Graef

administratief directeur:: Nadine Luckx

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	599.488	863.572	474.474	1.527.668
Investerings	2.834.642	0	0	375.000
Financiering	330.436	5.934.642	471.618	0
Leningen en leasings	330.436	5.934.642	471.618	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5594

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter:: Jan De Graef

administratief directeur:: Nadine Luckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	77.260	100.205	98.809	97.991	97.179	96.374
Ontvangsten	310.821	217.514	648.480	0	0	0
Saldo	233.561	117.308	549.671	-97.991	-97.179	-96.374
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
Ontvangsten	1.824.358	5.934.642	0	0	0	0
Saldo	1.493.922	5.604.205	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	22.630	37.311	21.841	22.060	22.280	22.503
Ontvangsten	85	3.983	1.855	1.873	1.892	1.911
Saldo	-22.545	-33.328	-19.987	-20.187	-20.389	-20.592
Investerings						
Financiering						
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	336.446	461.972	353.823	357.198	365.146	368.920
Ontvangsten	590.428	642.076	877.333	879.871	887.732	892.841
Saldo	253.982	180.104	523.510	522.673	522.585	523.922
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	2.834.642	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	375.000	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-2.834.642	375.000	0	0	0
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5594

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter:: Jan De Graef

administratief directeur:: Nadine Luckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	353.870	514.492	390.449	394.191	402.509	406.655
1. Goederen en diensten	359.073	494.283	375.664	379.258	387.427	391.423
5. Andere operationele uitgaven	-5.203	20.209	14.785	14.933	15.082	15.233
B. Financiële uitgaven	82.465	84.996	84.025	83.058	82.097	81.141
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	81.317	83.466	82.479	81.497	80.520	79.549
- aan financiële instellingen	81.317	32.461	30.964	29.467	27.970	26.473
- aan andere entiteiten	0	51.005	51.515	52.030	52.551	53.076
2. Andere financiële uitgaven	1.148	1.530	1.545	1.561	1.577	1.592
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	901.180	863.572	1.527.668	881.744	889.624	894.752
1. Ontvangsten uit de werking	552.213	592.532	1.492.844	846.572	854.099	858.872
3. Werkingssubsidies	310.667	217.514	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	310.667	217.514	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	310.667	217.514	0	0	0	0
- van de gemeente	310.667	217.514	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	38.300	53.526	34.824	35.172	35.524	35.879
B. Financiële ontvangsten	155	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	464.999	264.084	1.053.194	404.496	405.018	406.956
I. Investeringsuitgaven						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.455.055	2.834.642	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.455.055	2.834.642	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.455.055	2.834.642	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	375.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	375.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	375.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.455.055	-2.834.642	375.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-990.056	-2.570.558	1.428.194	404.496	405.018	406.956
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.824.358	5.934.642	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.100.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	1.493.922	5.604.205	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	503.866	3.033.648	956.576	-67.122	-66.600	-64.663



AGB HIM
www.hamme.be

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5594

Autonomo gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter:: Jan De Graef

administratief directeur:: Nadine Luckx

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	2.351.703	4.289.696	1.937.993	0	8.948.696
B. Investerings in materiële vaste activa	369.304	2.351.703	4.289.696	1.937.993	0	8.948.696
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	369.304	2.351.703	4.289.696	1.937.993	0	8.948.696
a. Terreinen en gebouwen	369.304	2.351.703	4.289.696	1.937.993	0	8.948.696

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.455.055	896.648	1.937.993	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.455.055	896.648	1.937.993	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.455.055	896.648	1.937.993	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.455.055	896.648	1.937.993	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 5594

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 24728 Alg. 2070

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 20249 Alg. 1204



AGB HIM
www.hamme.be

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5594

Autonomo gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur: Nadine Luckx

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.882.908	14.345.932	13.874.314	13.402.696	12.931.078	12.459.460
1. Financiële schulden op 1 januari	7.388.986	8.882.908	14.345.932	13.874.314	13.402.696	12.931.078
2. Nieuwe leningen	1.824.358	5.934.642	0	0	0	0
4. Overboekingen	-330.436	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618	471.618
1. Financiële schulden op 1 januari	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
2. Aflossingen	-330.436	-330.436	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618
3. Overboekingen	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618	471.618
C. Financiële schulden op korte termijn	1.525.000					
Totaal financiële schulden	10.738.344	14.817.550	14.345.932	13.874.314	13.402.696	12.931.078

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 5594

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 24728 Alg. 2070



meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2

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 werd voor de uitbatingen van de zalen voor het 4^{de} kwartaal 2021 van 4.69 naar 10 gebracht. Voor het boekjaar 2022 blijven de prijssubsidiefactoren op het niveau van daarvoor: 4.69 uitbatingen zalen; 1.26 voor parking Nieuwstraat en Marktplein.
- Voor de impact van de coronacrisis op de continuïteit van het bedrijf heeft het gemeentebestuur bij besluit van 31 maart 2021 zich geëngageerd om aan het AGB voor het boekjaar 2021 een algemene werkingssubsidie toe te kennen en goed te keuren, die werd begroot op basis van het geleden verlies door de opgelegde beperkingen ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19. Bij besluit van de gemeenteraad van 15 december 2021 zal het bedrag van deze coronasubsidie goedgekeurd worden voor uitbetaling.

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES:

- Het AGB HIM heeft geen eigen personeel in dienst.
- De exploitatie ontvangsten en uitgaven zijn gebudgetteerd vanuit de visie van continuïteit in een gelijkblijvend beleid, waarbij rekening gehouden is met het feit dat de uitbatingen van de feestzalen H@mbiance en Ter Munken stopten op 1 november 2021 omdat in 2021 de leasingcontracten vervielen en het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hamme en de raad van bestuur van het AGB dat zo beslisten.
- Er worden geen nieuwe investeringen voorzien.
- Een belangrijk project; de realisatie van de ondergrondse parking Marktplein, waarvoor de budgetten voorzien zijn in 2021, loopt door in het meerjarenplan 2020-2025. De einddatum is voorzien augustus 2022. De extreem gestegen herzieningsfactor op bouwwerken zal hoogstwaarschijnlijk ertoe leiden dat de kredieten voor deze investering zullen moeten verhoogd worden. Dit zal gebeuren naar aanleiding van de volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 omdat op het ogenblik van de opmaak van deze aanpassing het te voorziene krediet nog niet kon becijferd worden. Het gemeentebestuur van Hamme zal op dat moment ook het bedrag van de renteloze lening verhogen met hetzelfde bedrag.
- De procedure voor de verkoop van de eigendommen Peperstraat 14-16 en 18 via het notarisplatform Biddit, is in 2021 opgestart en zal in 2022 kunnen gefinaliseerd worden.
- 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) en werd ook een grond aangekocht via 6-rekening zonder financiering (en dan overgeboekt naar AR 35xxx). Deze twee verrichtingen zorgen grotendeels voor het tekort in de BBC-schema's. Het BBC-resultaat zal positief komen van zodra de deelneming in Baantje NV verkocht is (hier zijn we samen met GD&A in opdracht van Baantje NV dit aan het uitzoeken of dit mogelijk is en welke pistes er zijn) en normaal gezien zal in 2022 de grond verkocht worden (BBC-opbrengst op 7-rekening). Van zodra de twee bovenstaande

transacties zijn doorgevoerd, zal er geen 'lening' meer moeten ingeschreven worden om BBC positief te krijgen.

- 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. Wat betreft de intresten, heeft het AGB op dit moment intresten gebudgetteerd voor de lopende korte termijn kaskredieten (nodig om financieel rond te komen). Het lijkt ons dan ook dubbel om voor de ingeschreven 'lening' nogmaals intresten te voorzien in het meerjarenplan, vooral omdat het AGB deze met zekerheid ook nooit zal moeten betalen.
- 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 termijnkredieten. 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>



meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2

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.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 5594

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

voorzitter:: Jan De Graef

Marktplein 1, 9220 Hamme

administratief directeur:: Nadine Luckx

Beleidsdoelstelling: BD-1: Gelijkblijvend beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	375.000	0	0	0
Saldo	0	0	375.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-1: gelijkblijvend beleid AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	375.000	0	0	0
Saldo	0	0	375.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-3: Verkopen gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	375.000	0	0	0
Saldo	0	0	375.000	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	599.488	474.474	477.249	484.606	487.796
Ontvangsten	901.334	863.572	1.527.668	881.744	889.624	894.752
Saldo	464.999	264.084	1.053.194	404.496	405.018	406.956
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
Ontvangsten	0	3.100.000	0	0	0	0
Saldo	-330.436	2.769.564	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	599.488	474.474	477.249	484.606	487.796
Ontvangsten	901.334	863.572	1.527.668	881.744	889.624	894.752
Saldo	464.999	264.084	1.053.194	404.496	405.018	406.956
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
Ontvangsten	0	3.100.000	0	0	0	0
Saldo	-330.436	2.769.564	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	599.488	474.474	477.249	484.606	487.796
Ontvangsten	901.334	863.572	1.527.668	881.744	889.624	894.752
Saldo	464.999	264.084	1.053.194	404.496	405.018	406.956
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	471.618	471.618	471.618	471.618
Ontvangsten	0	3.100.000	0	0	0	0
Saldo	-330.436	2.769.564	-471.618	-471.618	-471.618	-471.618

Beleidsdoelstelling: BD-3: Verrichtingen zonder doelstellingen AGB

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

Actieplan: AP-2: Verrichtingen zonder doelstellingen AGB

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

Actie: GBB-DC: Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen AGB

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.455.055	2.834.642	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-2.834.642	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0
Saldo	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0

Actieplan: AP-3: Ontwikkelingstraject Marktpluin

Centrumontwikkelingsproject 'Creatieve Campus - PPS Markt'

Fase 3: ondergrondse parking

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

Het nieuwe marktpluin komt op de plaats waar de Jagerstraat aansluit op het Marktpluin. Groen krijgt er een centrale rol. Voor de school komt een nieuwe parkruimte. De wekelijkse markt krijgt zijn plek aan de randen van dit park en op het nieuwe Marktpluin.

Onder het nieuwe Marktpluin komt een parking.

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. Daarnaast komen bovengronds in totaal 45 kortparkeerplaatsen.

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 stijgt momenteel zeer snel. Begin dit jaar licht positief, mei 6 %, juni 8 %, augustus 10 %.

Rekening houdende met 10 % voor de rest van de uitvoering wordt dit geraamd op € 200 000,00. Als de herziening blijft stijgen, wordt dit nog meer.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	2.834.642	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-2.834.642	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0
Saldo	1.824.358	2.834.642	0	0	0	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 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	2.834.642	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-2.834.642	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0
Saldo	1.824.358	2.834.642	0	0	0	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025



AGB HIM
www.hamme.be

zetel: gemeentehuis Hamme - Marktplein 1 - 9220 Hamme - BTW nr. BE 0265 753 274 – telefoon 052 47 56 12 – e-mail: HIM@hamme.be

meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2

TOEGESTANE WERKINGS-EN INVESTERINGSSUBSIDIES:

Nihil

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 5594

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

voorzitter:: Jan De Graef

Marktplein 1, 9220 Hamme

administratief directeur:: Nadine Luckx

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
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0742 Sportinfrastructuur



AGB HIM
www.hamme.be

zetel: gemeentehuis Hamme - Marktplein 1 - 9220 Hamme - BTW nr. BE 0265 753 274 – telefoon 052 47 56 12 – e-mail: HIM@hamme.be

meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2

OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN:

Ondernemingsnummer: 0405.040.128
Baantje NV
Marktplein 1
9220 Hamme



AGB HIM
www.hamme.be

zetel: gemeentehuis Hamme - Marktplein 1 - 9220 Hamme - BTW nr. BE 0265 753 274 – telefoon 052 47 56 12 – e-mail: HIM@hamme.be

meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2

PERSONEELSINZET:

nihil



AGB HIM
www.hamme.be

zetel: gemeentehuis Hamme - Marktplein 1 - 9220 Hamme - BTW nr. BE 0265 753 274 – telefoon 052 47 56 12 – e-mail: HIM@hamme.be

meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2

OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT:

nihil