



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 2020-2027 (5)



Het meerjarenplan 2020-2027: aanpassing 5 - 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 2020-2027

- 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



2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 6426

Autonom 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 2020-2026 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 2020-2026 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	477.822	451.197	602.358	711.147	701.059
Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	1.094.628	1.131.228	1.119.131
Saldo	464.999	327.188	847.443	492.270	420.082	418.072
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
Ontvangsten	0	0	0	0	2.600.000	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	-491.314	2.110.696	-489.304

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	719.257	729.166
Ontvangsten	1.139.240	1.148.910
Saldo	419.983	419.744
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	489.304	489.304
Ontvangsten	300.000	0
Saldo	-189.304	-489.304

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	477.822	451.197	602.358	711.147	701.059
Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	1.094.628	1.131.228	1.119.131
Saldo	464.999	327.188	847.443	492.270	420.082	418.072
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
Ontvangsten	0	0	0	0	2.600.000	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	-491.314	2.110.696	-489.304

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	719.257	729.166
Ontvangsten	1.139.240	1.148.910
Saldo	419.983	419.744
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	489.304	489.304
Ontvangsten	300.000	0
Saldo	-189.304	-489.304

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	21.300	33.252
Ontvangsten	0	0	0	0	2.400	9.600
Saldo	0	0	0	0	-18.900	-23.652
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.400	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.485	33.723
Ontvangsten	9.600	9.600
Saldo	-23.885	-24.123
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	21.300	33.252
Ontvangsten	0	0	0	0	2.400	9.600
Saldo	0	0	0	0	-18.900	-23.652
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.400	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.485	33.723
Ontvangsten	9.600	9.600
Saldo	-23.885	-24.123
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.375.642	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair 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:

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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.375.642	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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	335.827	0	0	0
Saldo	0	0	335.827	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 6426

Autonomo 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	602.358	711.147	701.059
Ontvangst	901.334	805.010	1.298.640	1.094.628	1.131.228	1.119.131
Saldo	464.999	327.188	847.443	492.270	420.082	418.072
Investering						
Financiering						
Uitgave	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
Ontvangst	0	0	0	0	2.600.000	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	-491.314	2.110.696	-489.304

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	719.257	729.166
Ontvangst	1.139.240	1.148.910
Saldo	419.983	419.744
Investering		
Financiering		
Uitgave	489.304	489.304
Ontvangst	300.000	0
Saldo	-189.304	-489.304

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	21.300	33.252
Ontvangst	0	0	0	0	2.400	9.600
Saldo	0	0	0	0	-18.900	-23.652
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	5.400	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.400	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	33.485	33.723
Ontvangst	9.600	9.600
Saldo	-23.885	-24.123
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.375.642	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	9.251	25.000	100.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.251	-25.000	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	5.100	5.202
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.100	-5.202
Financiering		

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	436.335	477.822	451.197	602.358	732.447	734.311
Ontvangst	901.334	805.010	1.298.640	1.094.628	1.133.628	1.128.731
Saldo	464.999	327.188	847.443	492.270	401.182	394.420
Investering						
Uitgave	1.455.055	1.044.658	2.375.642	9.251	30.400	100.000
Ontvangst	0	0	335.827	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.039.815	-9.251	-30.400	-100.000
Financiering						
Uitgave	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
Ontvangst	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	2.600.000	0
Saldo	1.493.922	714.221	2.045.205	-491.314	2.110.696	-489.304

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	752.742	762.889
Ontvangst	1.148.840	1.158.510
Saldo	396.098	395.621
Investering		
Uitgave	5.100	5.202
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.100	-5.202
Financiering		
Uitgave	489.304	489.304
Ontvangst	300.000	0
Saldo	-189.304	-489.304



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 6426

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplaats 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	492.270	401.182	394.420
a. Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	1.094.628	1.133.628	1.128.731
b. Uitgaven	436.335	477.822	451.197	602.358	732.447	734.311
II. Investeringsaldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.039.815	-9.251	-30.400	-100.000
a. Ontvangsten	0	0	335.827	0	0	0
b. Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.375.642	9.251	30.400	100.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-990.056	-717.470	-1.192.372	483.019	370.782	294.420
IV. Financieringsaldo	1.493.922	714.221	2.045.205	-491.314	2.110.696	-489.304
a. Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	2.600.000	0
b. Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	503.866	-3.248	852.833	-8.295	2.481.477	-194.884
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-3.535.662	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	-2.190.505	290.972
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-3.535.662	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	-2.190.505	290.972
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	-2.190.505	290.972	96.088
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	-2.190.505	290.972	96.088

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	396.098	395.621
a. Ontvangsten	1.148.840	1.158.510
b. Uitgaven	752.742	762.889
II. Investeringsaldo	-5.100	-5.202
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	5.100	5.202
III. Saldo exploitatie en investeringen	390.998	390.419
IV. Financieringsaldo	-189.304	-489.304
a. Ontvangsten	300.000	0
b. Uitgaven	489.304	489.304
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	201.694	-98.886

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	96.088	297.783
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	96.088	297.783
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	297.783	198.897
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	297.783	198.897

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	464.999	327.188	847.443	492.270	401.182	394.420
II. Netto periodieke aflossingen	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	134.562	-3.248	517.007	956	-88.123	-94.884

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	396.098	395.621
II. Netto periodieke aflossingen	489.304	489.304
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	489.304	489.304
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-93.206	-93.684

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	134.562	-3.248	517.007	956	-88.123	-94.884
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-409.118	-528.631	-545.769	-506.507	-429.212	-598.068
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	739.554	859.068	876.205	997.822	918.517	1.087.372
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-274.555	-531.880	-28.763	-505.552	-517.335	-692.952

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-93.206	-93.684
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-558.924	-543.779
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	489.304	489.304
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.048.228	1.033.083
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-652.129	-637.463

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	-2.190.505	290.972	96.088
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-3.031.795	-3.035.044	-2.182.210	-2.190.505	290.972	96.088
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	134.562	-3.248	517.007	956	-88.123	-94.884
Totale Autofinancieringsmarge	134.562	-3.248	517.007	956	-88.123	-94.884
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-274.555	-531.880	-28.763	-505.552	-517.335	-692.952
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-274.555	-531.880	-28.763	-505.552	-517.335	-692.952

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	297.783	198.897
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	297.783	198.897
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-93.206	-93.684
Totale Autofinancieringsmarge	-93.206	-93.684
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-652.129	-637.463
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-652.129	-637.463

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten



AGB HIM
www.hamme.be

Journalvolnummers: Budg. 6426

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

2024-2025

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur:

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	732.447	1.133.628	734.311	1.128.731
Investerings	30.400	0	100.000	0
Financiering	489.304	2.600.000	489.304	0
Leningen en leasings	489.304	2.600.000	489.304	0



Meerjarenplan 2020-2027: aanpassing 5

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 vanaf november 2024 opgetrokken voor de uitbating van de zalen van 10,92 naar 15,30 en voor de parkings van 3,56 naar 9. In 2025 zullen de prijssubsidiefactoren worden geactualiseerd voor de zalen naar 12,87 en voor de parkings naar 4,33.

Prijssubsidie	70700000		
Jaar	Som van Ref. raming	Som van Verschil raming	Som van Res. raming
2024	607548,4	67841,06	675389,46
0220-02	187006,8	87686	274692,8
0220-03	65860	65185,2	131045,2
0742-01	310128	-86492,58	223635,42
0742-02	44553,6	1462,44	46016,04
2025	670056,08	64456,12	734512,2
0220-02	207894,28	65934,92	273829,2
0220-03	73215,6	59282,4	132498
0742-01	340084,32	-64408,92	275675,4
0742-02	48861,88	3647,72	52509,6
2026	703451,64	43559,83	747011,47
0220-02	218608	59408,55	278016,55
0220-03	76988	57535,72	134523,72
0742-01	355727,04	-73887,84	281839,2
0742-02	52128,6	503,4	52632
2027		748918,74	748918,74
0220-02		275681,05	275681,05
0220-03		133392,84	133392,84
0742-01		287253,65	287253,65
0742-02		52591,2	52591,2
Eindtotaal	1981056,12	924775,75	2905831,87



BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES:

- Het AGB HIM heeft geen eigen personeel in dienst.
- Het meerjarenplan is uitgebreid met de ramingen voor 2027.
- De budgettering voor de budgetjaren 2025, 2026 en 2027 houdt voor de reguliere werking rekening met een index van 2%.
- Een lijst van aanpassingen met een verschil van meer dan € 10.000 is toegevoegd.
- De exploitatie ontvangsten en uitgaven zijn gebudgetteerd vanuit de visie van continuïteit in een gelijkblijvend beleid, waarbij rekening gehouden is met volgende wijzigingen:

- Ondergrondse parkings:

Sinds dit jaar ontvangen we een maandelijkse opbrengst- en kostenstaat van Indigo uitgesplitst over de beide parkings. De concessiehouder voert te onderscheiden exploitatierekeningen met alle rechtstreeks en onrechtstreeks toewijsbare opbrengsten en kosten. Zo ook de afschrijvings- en financieringskosten van de door de concessiehouder gefinancierde investeringen zoals de plaatsing van nieuwe laadpalen en schilderwerken.

Op basis van de kostenstaat per 31/08/2024 zijn de budgetten bijgesteld zodat er een beeld is over de uitbatingskosten en opbrengsten per parking.

Als lid van de Vereniging voor mede-eigenaars dienen we bij te dragen aan de gemeenschappelijke kosten, die door de algemene vergadering worden bepaald. Dit kan onder andere gaan over onderhoud, reparaties, verzekeringen en de vergoeding van de syndicus. Sinds juli 2023 maken we, naast de VME Nieuwstraat, ook deel uit van de VME Nieuwemarkt. Hiervoor wordt maandelijks een werkkapitaal als voorschot in de exploitatiekosten opgevraagd. Gezien het boekjaar voor de VME parking Nieuwemarkt tot 31/08 loopt, verwachten we de eerste afrekening nog.

Afhankelijk van het aandeel in het aantal parkings worden een aantal kosten gerecupereerd. De stijgende kosten worden ook doorgerekend aan de gemeente, VME en Delimmo. Voor deze laatste enkel de kosten van Nieuwemarkt.

- Sporthal Meulenbroek:

De bezetting van de sporthal is een uitdaging. De HIM heeft moeite om de sporthal optimaal te benutten. Vooral de vraag naar binnensportaccommodaties is seizoensgebonden en er zijn piek- en daluren.

- Onroerende goederen:

In de loop van 2024 werd de laatste beschikbare kavel van de Vermaakstraat via Biddit verkocht.

Daarnaast startte vanaf mei 2024 de huur van de Kerkstraat 14 te Hamme i.h.k.v van de ondersteuning van pop-up initiatieven.



- Gezien de nakende wissel van bestuur heeft het huidige directiecomité ervoor gekozen om voorlopig geen nieuwe investeringen in te plannen. Dit besluit is genomen om het nieuwe bestuur de tijd te geven om zich in te werken en de huidige projecten te evalueren.

Wel zal in aanloop van een eerder genomen beslissing i.h.k.v. het inrichten van de casco-ruimte in sporthal Meulenbroek het budget in 2025 met € 40.000,00 worden opgetrokken. De studie nodig voor het bepalen van de HVAC zal in 2024 worden opgestart.

- Na de definitieve oplevering van de ondergrondse parking Nieuwemarkt is er voor gekozen om het resterende saldo van € 64.342,57 te behouden. Op vandaag stellen we vast dat het project is gerealiseerd. Het resterende saldo zal de toegestane lening door de gemeente doen verminderen en vanaf 2024 leiden tot een herziene aflossing van € 158.868,08.
- 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 wordt bekeken wanneer zal worden overgegaan 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 2024 is er geen korte termijnskrediet 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 termijnskredieten. Van zodra de verkopen gerealiseerd zijn en de aandelen in Baantje NV 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 redenen 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 2024 en volgende jaren zijn aangepast. Een lijst van wijzigingen in de budgetjaren met een verschil van meer dan € 10.000,00 werd toegevoegd.

De aanpassingen van het meerjarenplan hebben hoofdzakelijk betrekking op

Exploitatie uitgaven/ontvangsten

- Ondergrondse parking:

De kostprijs voor de dienstverlening van de parkings is in 2024 bijgesteld met + € 13.200 voor de parking Nieuwstraat en + € 63.900 voor de parking Nieuwemarkt. De dienstverlening omvat zowel de concessie van Indigo als de werkingskosten voor de VME.

De verhoging van het budget in 2024 voor de parking Nieuwemarkt is te wijten aan het eerste volledige contractjaar met de syndicus 'Synimmo'.

Op vandaag stellen we vast dat de toegankelijkheid naar de parking -2 en signalisatie van de laadpalen onvoldoende is aangegeven. Tevens laat de uitstraling van de trappenhal te wensen over. Er werd dit jaar dan ook gekozen om een duidelijkere bewegwijzering en nette traphal te voorzien. In 2024 werd, in samenwerking met Indigo, een aanpassing met een kostprijs van € 5.000,00 voorzien. Deze uitgave komt net als de installatie van de nieuwe laadpalen ten laste van het exploitatiebudget.

In 2024 investeerden we in nieuwe laadpalen voor de parking Nieuwstraat. Initieel was deze investering als éénmalige uitgave voorzien in het investeringsbudget 2024. Echter voorziet de overeenkomst met Indigo de financiering van deze laadpalen via maandelijkse annuïteiten vanaf september 2024 voor de resterende duur van het contract. Concreet betekent dit voor 2025 een te voorzien budget van € 6.036 (12x € 503).

Bij deze uitbreiding zijn we genooddaakt een geraamd meerverbruik aan elektriciteit van € 6.180 op te nemen.

Tegelijkertijd zijn ook de opbrengsten van de ondergrondse parking gestegen. We zien hier dat de vraag naar veilige en handige parkeeroplossingen in de dorpskern toeneemt. De ontvangsten werden in die zin verhoogd met € 9.470 voor parking Nieuwstraat en € 11.500 voor parking Nieuwemarkt.

Gezien we nu beschikken over een uitgesplitste afrekening van Indigo per parking en de uitbating voor beide parkings over een volledig jaar gaat, krijgen we een beter beeld over de kostprijs. Toch dienen we op te merken dat er een verschil in uitbating bestaat. De parking Nieuwemarkt is immers volledig in handen van Indigo (alle kosten in afrekening) terwijl voor de parking Nieuwstraat de HIM optreedt voor een aantal onderhoudscontracten. (o.a. brand, RWA)



- Sporthal Meulenbroek:

In 2024 zijn we genoodzaakt om op basis van de effectieve bezetting het budget met € 7.400 in min bij te sturen.

Reeds geruime tijd stelt zich een probleem met de watermeter. In vorige jaren stelden we een hoog stadswaterverbruik vast. Ondanks het feit dat de problemen nog niet helemaal van de baan zijn kunnen we het budget met € 10.540 verlagen. Dit bedrag houdt ook rekening met de verschuiving van de waterzuiveringsbijdrage.

- Onroerende goederen:

In het kader van de ondersteuning van pop-up initiatieven is het noodzakelijk vooraf te bekijken wat de noden zijn, de doelgroep, de locatie, de concurrentie....

Dit zijn nog te nemen stappen om de haalbaarheid van de verhuurplannen van het pand in de Kerkstraat en strategie desbetreffend op elkaar te kunnen afstemmen.

Tot heden werd het pand in de Kerkstraat nog niet verhuurd. De opbrengst werd bijgevolg met € 6.400 in min bijgestuurd. De te realiseren opbrengst van € 2.400 voor het komende kwartaal werd behouden.

Een huuropbrengst van € 800 per maand werd in volgende jaren ingeschreven.

- Prijssubsidies:

Voor 2024 werd er een initiële prijssubsidie van € 607.548,40 geraamd. Na de wijziging van het budget 2024 stijgt de prijssubsidie naar € 675.389,46. Dit heeft tot gevolg dat we € 67.841,06 extra dienen op te vragen.

Hiervoor stijgt de prijssubsidiefactor vanaf november voor de uitbating van de zalen van 10,92 naar 15,30 en voor de parkings van 3,56 naar 9.

Naar volgend jaar toe is het eveneens aangewezen de factor te actualiseren. Na berekening starten we in 2025 met een factor van 12,87 voor de zalen en 4,33 voor de parkings. Op deze manier vermijden we dat in de toekomst de prijssubsidie, voor zowel het AGB als voor de gemeente, grote sprongen maakt.

Investerings

In 2024 investeerden we in nieuwe laadpalen voor de parking Nieuwstraat. Initieel was deze investering voorzien in het investeringsbudget 2024. Echter voorziet de overeenkomst met Indigo de financiering via maandelijkse annuïteiten vanaf september 2024 voor de resterende duur van het contract. De investering werd geschrapt en ten laste van het exploitatiebudget genomen.

Dit jaar verwachten we in de sporthal Meulenbroek de nog resterende herstellingen, nl. het herstel van de verwarmingsbatterij en de tracer/isolatie, uit te voeren.

In voorbereiding van de inrichting van de casco-ruimte in sporthal Meulenbroek maakte de dienst 'ruimte & infrastructuur' een raming op. Bijkomend dient voor de inschatting van de kosten HVAC een studie aangevraagd. In 2024 zullen hiervoor nog de nodige stappen door de dienst worden ondernomen. We voorzien hiervoor alvast € 5.000 in 2024 en het budget van 2025 zal met € 40.000 worden verhoogd. In 2025 is aldus hiervoor € 95.000 beschikbaar.



Om nieuwe mogelijkheden aan de groeiende kaatsclub aan te kunnen bieden heeft het directiecomité beslist de sportzaal met 4 kaatsmuren uit te breiden. De installatie van de kaatsmuren zal door de gemeentelijke diensten worden uitgevoerd. De belijning zal door een externe firma worden aangebracht. We streven ernaar om deze werkzaamheden zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren en dit met een minimale verstoring van de reguliere activiteiten in de sporthal. Er wordt een budget van € 8.000 voorzien.

Niet alles is voorspelbaar als het gaat om investeringen en vervangingen. Om onverwachte situaties op te vangen voorzien we de komende jaren € 5.000 aan vervangingsinvesteringen.

Financiering

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

Om BBC-matig positief af te sluiten voorzien we een bulletlening van € 2.600.000 in 2024 en van € 300.000 in 2026. Het AGB heeft zoals de voorgaande jaren hiervoor geen periodieke aflossingen geraamd en zal dus ook in deze planningsfase werken met een bulletlening, zoals ook toegelicht bij de grondslagen en de assumpties.

Naar aanleiding van de niet-opgenomen lening van € 64.342,57 werd de toegestane lening van de gemeente aan het AGB herzien van € 5.309.000 naar € 5.244.657,43. De kapitaalaflossing verlaagt hierbij van € 160.878,79 naar € 158.868,08.

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

Boekjaar	Alg. rek.	Beleidsitem	Actieplan	Actie	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2024	75100000	0030-00	GBB	GBB	Opbrengsten uit vlottende activa		€ 12.240,00	€ 12.240,00	Verschuiving nr juiste sectorcode, Interesten op spaarrekening nav verkoop sporthal De Wuiten
2024	61310040	0050-00	GBB	GBB	Erelonen en procedurekosten		€ 16.500,00	€ 16.500,00	Verkoop Vermaakstraat erelonen+aktekosten
2024	70700000	0220-03	GBB	GBB	Prijssubsidies		€ 131.045,20	€ 131.045,20	Prijssubsidiefactor 3,56 Vanaf november nieuwe prijssubsidiefactor 9, juiste sectorcode
2024	70600010	0220-03	GBB	GBB	Opbrengsten uit concessies	€ 18.500,00	€ 11.500,00	€ 30.000,00	Raming geactualiseerd op basis van afrekening Indigo
2024	61130000	0742-01	GBB	GBB	Water	€ 34.540,00	-€ 10.540,00	€ 24.000,00	Opsplitsing naar gewestelijke zuiveringsbijdrage
2024	74500000	0742-01	GBB	GBB	Recuperatie van kosten	€ 38.964,00	€ 11.036,00	€ 50.000,00	Recuperatie kosten groene zaal bij gemeente
2024	22101400	0742-01	GBB-NP	GBB-NP	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 54.522,50	-€ 29.522,50	€ 25.000,00	Raming 4 kaatsmuren € 8000,00 + studiekosten bepalen HVAC Casco sporthal € 5000,00 + bestaande vastleggingen € 9200,00 nog uit te voeren herstel warmtebatterij + factuur tracer nog te ontvangen
2024	61310030	0220-03	GBB	GBB	Dienstverlening parking Indigo	€ 56.100,00	€ 63.900,00	€ 120.000,00	raming geactualiseerd op basis van afrekening Indigo + kostenstaten Synimmo
2024	22101500	0220-03	AP-3	ACT-1	Parking Marktplein	€ 64.342,56	-€ 64.342,56	€ 0,00	budget geactualiseerd, project volledig gerealiseerd
2024	17400002	0040-00	AP-3	ACT-1	Lening parking Marktplein	€ 64.342,57	-€ 64.342,57	€ 0,00	budget geactualiseerd, project volledig gerealiseerd
2024	70000010	0050-00	GBB	GBB	Verkoop grond Wuiten	€ 66.197,00	€ 10.178,00	€ 76.375,00	Verkoop Vermaakstraat verkoopprijs + gerecupereerde kosten verkoper
2024	61310030	0220-02	GBB	GBB	Dienstverlening parking Indigo	€ 91.800,00	€ 13.200,00	€ 105.000,00	raming geactualiseerd op basis van afrekening Indigo + kostenstaten Trigon
2024	42330000	0040-00	GBB	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		€ 174.527,12	€ 174.527,12	Kapitaal Belfius 110000 + Fortis 64527,12, DC
2024	42330000	0040-00	GBB	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 174.527,12	-€ 174.527,12	€ 0,00	Kapitaal Belfius 110000 + Fortis 64527,12, DC
2024	70700000	0220-02	GBB	GBB	Prijssubsidies	€ 187.006,80	€ 87.686,00	€ 274.692,80	Prijssubsidiefactor 3,56 Vanaf november nieuwe prijssubsidiefactor 9
2024	70700000	0742-01	GBB	GBB	Prijssubsidies	€ 310.128,00	-€ 86.492,58	€ 223.635,42	Prijssubsidiefactor 10,92 Vanaf november nieuwe prijssubsidiefactor 15,30
2024	42400002	0040-00	GBB	GBB	Andere leningen		€ 314.777,17	€ 314.777,17	Aflossing renteloze lening parking Nieuwemarkt aangepast nav niet opgenomen bedrag van € 64342,57. Aflossing Nieuwemarkt € 158868.08/Jaar Aflossing Nieuwstraat € 155909,09/Jaar, DC
2024	42400002	0040-00	GBB	GBB	Andere leningen	€ 316.787,88	-€ 316.787,88	€ 0,00	Aflossing renteloze lening parking Nieuwemarkt aangepast nav niet opgenomen bedrag van € 64342,57. Aflossing Nieuwemarkt € 158868.08/Jaar Aflossing Nieuwstraat € 155909,09/Jaar, DC
2024	17330000	0040-00	GBB	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	Bulletlening, DC
2024	17330000	0040-00	GBB	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00	€ 0,00	Bulletlening, DC
2025	22101400	0742-01	GBB-NP	GBB-NP	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 95.000,00	€ 95.000,00	Inrichten casco gedeelte cafetaria blauwe zaal - bruikbaar maken als sportruimte € 50000,00 - studiekosten HVAC € 5000,00 (2024) + 40000,00 extra te voorzien
2025	42330000	0040-00	GBB	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		€ 174.527,12	€ 174.527,12	Kapitaal Belfius 110000 + Fortis 64527,12, DC
2025	42330000	0040-00	GBB	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 174.527,12	-€ 174.527,12	€ 0,00	Kapitaal Belfius 110000 + Fortis 64527,12, DC
2025	42400002	0040-00	GBB	GBB	Andere leningen		€ 314.777,17	€ 314.777,17	Aflossing renteloze lening parking Nieuwemarkt aangepast nav niet opgenomen bedrag van € 64342,57. Aflossing Nieuwemarkt € 158868.08/Jaar Aflossing Nieuwstraat € 155909,09/Jaar, DC
2025	42400002	0040-00	GBB	GBB	Andere leningen	€ 316.787,88	-€ 316.787,88	€ 0,00	Aflossing renteloze lening parking Nieuwemarkt aangepast nav niet opgenomen bedrag van € 64342,57. Aflossing Nieuwemarkt € 158868.08/Jaar Aflossing Nieuwstraat € 155909,09/Jaar, DC
2025	61000800	0500-00	AP-4	ACT-2	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen		€ 21.600,00	€ 21.600,00	12x1800,00 huur/m
2025	64000000	0020-00	GBB	GBB	Onroerende voorheffing	€ 14.280,00	-€ 14.080,00	€ 200,00	budget opgesplitst waar OV van toepassing/BI
2025	61130000	0742-01	GBB	GBB	Water	€ 38.495,00	-€ 14.015,00	€ 24.480,00	budget geactualiseerd
2025	61310030	0220-03	GBB	GBB	Dienstverlening parking Indigo	€ 57.222,00	€ 65.178,00	€ 122.400,00	raming geactualiseerd
2025	61310030	0220-02	GBB	GBB	Dienstverlening parking Indigo	€ 93.636,00	€ 16.364,00	€ 110.000,00	raming geactualiseerd op basis van afrekening Indigo + kostenstaten Trigon + annuïteiten nieuwe laadpalen 12x503,00/m
2025	70500030	0742-01	GBB	GBB	TBS kantoren		€ 10.183,00	€ 10.183,00	raming geactualiseerd, juiste sectorcode
2025	70600010	0220-03	GBB	GBB	Opbrengsten uit concessies	€ 18.870,00	€ 11.730,00	€ 30.600,00	raming geactualiseerd
2025	70700000	0220-03	GBB	GBB	Prijssubsidies		€ 132.498,00	€ 132.498,00	Nieuwe prijssubsidiefactor 4,33, juiste sectorcode
2025	70700000	0220-02	GBB	GBB	Prijssubsidies	€ 207.894,28	€ 65.934,92	€ 273.829,20	Nieuwe prijssubsidiefactor 4,33
2025	70700000	0742-01	GBB	GBB	Prijssubsidies	€ 340.084,32	-€ 64.408,92	€ 275.675,40	Nieuwe prijssubsidiefactor 12,87
2025	74500000	0742-01	GBB	GBB	Recuperatie van kosten	€ 39.743,00	€ 11.257,00	€ 51.000,00	raming geactualiseerd
2025	75100000	0030-00	GBB	GBB	Opbrengsten uit vlottende activa		€ 12.485,00	€ 12.485,00	verschuiving naar juiste sectorcode
2026	75100000	0030-00	GBB	GBB	Opbrengsten uit vlottende activa		€ 12.735,00	€ 12.735,00	verschuiving naar juiste sectorcode
2026	17330000	0040-00	GBB	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		€ 300.000,00	€ 300.000,00	Bulletlening
2026	70500030	0742-01	GBB	GBB	TBS kantoren		€ 10.386,00	€ 10.386,00	raming geactualiseerd, juiste sectorcode
2026	70700000	0220-03	GBB	GBB	Prijssubsidies		€ 134.523,72	€ 134.523,72	Nieuwe prijssubsidiefactor 4,31, juiste sectorcode
2026	61000800	0500-00	AP-4	ACT-2	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen		€ 21.600,00	€ 21.600,00	12x1800,00 huur/m
2026	64000000	0020-00	GBB	GBB	Onroerende voorheffing	€ 14.566,00	-€ 14.362,00	€ 204,00	budget opgesplitst waar OV van toepassing/BI
2026	70600010	0220-03	GBB	GBB	Opbrengsten uit concessies	€ 19.247,00	€ 11.965,00	€ 31.212,00	raming geactualiseerd
2026	61130000	0742-01	GBB	GBB	Water	€ 39.265,00	-€ 14.295,00	€ 24.970,00	budget geactualiseerd
2026	74500000	0742-01	GBB	GBB	Recuperatie van kosten	€ 40.538,00	€ 11.482,00	€ 52.020,00	raming geactualiseerd
2026	61310030	0220-03	GBB	GBB	Dienstverlening parking Indigo	€ 58.366,00	€ 66.482,00	€ 124.848,00	raming geactualiseerd
2026	61310030	0220-02	GBB	GBB	Dienstverlening parking Indigo	€ 95.509,00	€ 16.691,00	€ 112.200,00	raming geactualiseerd
2026	42330000	0040-00	GBB	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		€ 174.527,12	€ 174.527,12	Kapitaal Belfius 110000 + Fortis 64527,12, DC
2026	42330000	0040-00	GBB	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 174.527,12	-€ 174.527,12	€ 0,00	Kapitaal Belfius 110000 + Fortis 64527,12, DC
2026	70700000	0220-02	GBB	GBB	Prijssubsidies	€ 218.608,00	€ 59.408,55	€ 278.016,55	Nieuwe prijssubsidiefactor 4,31
2026	42400002	0040-00	GBB	GBB	Andere leningen		€ 314.777,17	€ 314.777,17	Aflossing renteloze lening parking Nieuwemarkt aangepast nav niet opgenomen bedrag van € 64342,57. Aflossing Nieuwemarkt € 158868.08/Jaar Aflossing Nieuwstraat € 155909,09/Jaar, DC
2026	42400002	0040-00	GBB	GBB	Andere leningen	€ 316.787,88	-€ 316.787,88	€ 0,00	Aflossing renteloze lening parking Nieuwemarkt aangepast nav niet opgenomen bedrag van € 64342,57. Aflossing Nieuwemarkt € 158868.08/Jaar Aflossing Nieuwstraat € 155909,09/Jaar, DC
2026	70700000	0742-01	GBB	GBB	Prijssubsidies	€ 355.727,04	-€ 73.887,84	€ 281.839,20	Nieuwe prijssubsidiefactor 12,90
2027	75100000	0030-00	GBB	GBB	Opbrengsten uit vlottende activa		€ 12.989,00	€ 12.989,00	budget geactualiseerd, verschuiving naar juiste sectorcode
2027	65000000	0040-00	GBB	GBB	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur		€ 19.750,00	€ 19.750,00	Interesten Belfius € 13052,05 + Fortis € 6654,57
2027	65000010	0040-00	GBB	GBB	Interesten R/C Baantje		€ 62.781,00	€ 62.781,00	2027 toegevoegd, budget geactualiseerd
2027	61030000	0220-01	GBB	GBB	Onderhoud en herstellingen		€ 12.989,00	€ 12.989,00	raming geactualiseerd
2027	70509999	0220-01	GBB	GBB	Andere huuropbrengsten		€ 64.946,00	€ 64.946,00	Huur vrachtwagenparking + windmolen Luminus
2027	61100000	0220-02	GBB	GBB	Elektriciteit		€ 50.938,00	€ 50.938,00	budget geactualiseerd
2027	61310030	0220-02	GBB	GBB	Dienstverlening parking Indigo		€ 114.444,00	€ 114.444,00	raming geactualiseerd

2027	70100000	0220-02	GBB	GBB	Terugvordering kosten		€ 42.448,00	€ 42.448,00	raming geactualiseerd
2027	70600010	0220-02	GBB	GBB	Opbrengsten uit concessies		€ 65.795,00	€ 65.795,00	raming geactualiseerd
2027	70600010	0220-03	GBB	GBB	Opbrengsten uit concessies		€ 31.836,00	€ 31.836,00	raming geactualiseerd
2027	61030000	0742-01	GBB	GBB	Onderhoud en herstellingen		€ 54.122,00	€ 54.122,00	raming geactualiseerd
2027	61100000	0742-01	GBB	GBB	Elektriciteit		€ 49.792,00	€ 49.792,00	budget geactualiseerd
2027	61110000	0742-01	GBB	GBB	Gas		€ 37.885,00	€ 37.885,00	raming behouden, ligt in de lijn van verbruik
2027	70500030	0742-01	GBB	GBB	TBS kantoren		€ 10.594,00	€ 10.594,00	raming geactualiseerd
2027	74500000	0742-01	GBB	GBB	Recuperatie van kosten		€ 53.060,00	€ 53.060,00	raming geactualiseerd
2027	60400000	0742-02	GBB	GBB	Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen		€ 17.616,00	€ 17.616,00	raming geactualiseerd
2027	61000010	0742-02	GBB	GBB	Leasevergoeding		€ 35.812,00	€ 35.812,00	raming geactualiseerd
2027	70000000	0742-02	GBB	GBB	Verkopen dranken		€ 17.616,00	€ 17.616,00	raming geactualiseerd
2027	70700000	0742-02	GBB	GBB	Prijssubsidies		€ 52.591,20	€ 52.591,20	Nieuwe prijssubsidiefactor 12,89
2027	61030000	0220-02	GBB	GBB	Onderhoud en herstellingen		€ 16.130,00	€ 16.130,00	raming geactualiseerd
2027	70100000	0220-03	GBB	GBB	Terugvordering kosten		€ 31.709,00	€ 31.709,00	raming geactualiseerd
2027	42400002	0040-00	GBB	GBB	Andere leningen		€ 314.777,17	€ 314.777,17	Aflossing renteloze lening parking Nieuwemarkt aangepast nav niet opgenomen bedrag van € 64342,57. Aflossing Nieuwemarkt € 158868,08/jaar Aflossing Nieuwstraat € 155909,09/jaar
2027	61310030	0220-03	GBB	GBB	Dienstverlening parking Indigo		€ 127.345,00	€ 127.345,00	raming geactualiseerd
2027	61100000	0220-03	GBB	GBB	Elektriciteit		€ 20.375,00	€ 20.375,00	budget geactualiseerd
2027	42330000	0040-00	GBB	GBB	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		€ 174.527,12	€ 174.527,12	Kapitaal Belfius 110000 + Fortis 64527,12
2027	70700000	0742-01	GBB	GBB	Prijssubsidies		€ 287.253,65	€ 287.253,65	Nieuwe prijssubsidiefactor 12,89
2027	70700000	0220-03	GBB	GBB	Prijssubsidies		€ 133.392,84	€ 133.392,84	Nieuwe prijssubsidiefactor 4,19
2027	70700000	0220-02	GBB	GBB	Prijssubsidies		€ 275.681,05	€ 275.681,05	Nieuwe prijssubsidiefactor 4,19
2027	61130000	0742-01	GBB	GBB	Water		€ 25.469,00	€ 25.469,00	budget geactualiseerd
2027	70500010	0742-01	GBB	GBB	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen		€ 22.285,00	€ 22.285,00	raming geactualiseerd
2027	61000800	0500-00	AP-4	ACT-2	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen		€ 21.600,00	€ 21.600,00	12x1800,00 huur/m
2027	70509999	0220-03	GBB	GBB	Andere huuropbrengsten		€ 32.897,00	€ 32.897,00	volgens contract met retailer voor 70 plaatsen basisvergoeding



AGB HIM
www.hamme.be

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 6426

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	131.935	110.384	92.257
Ontvangsten	310.821	217.515	648.610	23.276	89.435	12.688
Saldo	233.561	137.090	556.510	-108.658	-20.949	-79.569
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	2.600.000	0
Saldo	1.493.922	714.221	2.045.205	-491.314	2.110.696	-489.304
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	22.630	41.081	15.532	12.502	23.713	24.186
Ontvangsten	85	1.440	10.000	0	0	0
Saldo	-22.545	-39.641	-5.532	-12.502	-23.713	-24.186
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	336.446	356.317	343.564	457.921	598.350	617.868
Ontvangsten	590.428	586.056	640.030	1.071.351	1.044.193	1.116.043
Saldo	253.982	229.739	296.466	613.430	445.844	498.175
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.375.642	9.251	30.400	100.000
Ontvangsten	0	0	335.827	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.039.815	-9.251	-30.400	-100.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	98.996	97.214
Ontvangsten	12.942	13.200
Saldo	-86.054	-84.014
Financiering		
Uitgaven	489.304	489.304

	2026	2027
Ontvangsten	300.000	0
Saldo	-189.304	-489.304
Algemeen bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	24.669	25.165
Ontvangsten	0	0
Saldo	-24.669	-25.165
Ruimte		
Exploitatie		
Uitgaven	629.077	640.510
Ontvangsten	1.135.898	1.145.310
Saldo	506.821	504.800
Investerings		
Uitgaven	5.100	5.202
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.100	-5.202



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Jaarvolgnommern: Budg. 6426

Autonom 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	519.924	651.287	654.128	666.061
1. Goederen en diensten	359.073	397.397	358.747	453.116	612.425	626.552	637.934
5. Andere operationele uitgaven	-5.203	-6.480	10.008	66.808	38.861	27.576	28.127
B. Financiële uitgaven	82.465	86.906	82.441	82.434	81.160	80.183	86.681
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	81.317	86.271	80.857	80.253	79.160	78.143	84.600
- aan financiële instellingen	81.317	27.478	25.073	80.242	20.000	17.800	23.050
- aan andere entiteiten	0	58.793	55.784	12	59.160	60.343	61.550
2. Andere financiële uitgaven	1.148	635	1.585	2.180	2.000	2.040	2.081

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	678.236
1. Goederen en diensten	649.547
5. Andere operationele uitgaven	28.689
B. Financiële uitgaven	84.653
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	82.531
- aan financiële instellingen	19.750
- aan andere entiteiten	62.781
2. Andere financiële uitgaven	2.122

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	901.180	805.009	1.298.530	1.083.103	1.121.388	1.116.196	1.136.054
1. Ontvangsten uit de werking	552.213	521.492	1.206.982	1.000.334	1.067.454	1.063.586	1.082.392
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	82.770	53.934	52.610	53.662
B. Financiële ontvangsten	155	1	110	11.524	12.240	12.535	12.786

II. Exploitatieontvangsten	2027							
A. Operationele ontvangsten	1.145.469							
1. Ontvangsten uit de werking	1.090.734							
3. Werkingssubsidies	0							
a. Algemene werkingssubsidies	0							
- Andere algemene werkingssubsidies	0							
- van de gemeente	0							
5. Andere operationele ontvangsten	54.735							
B. Financiële ontvangsten	13.041							
III. Exploitatiesaldo	464.999	327.188	847.443	492.270	401.182	394.420	396.098	

III. Exploitatiesaldo	395.621
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	5.400	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	5.400	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	1.455.055	1.044.658	2.375.642	9.251	25.000	100.000	5.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.455.055	1.044.658	2.375.642	9.251	25.000	100.000	5.100
a. Terreinen en gebouwen	1.455.055	1.044.658	2.375.642	9.251	25.000	95.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	5.000	5.100

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeren in materiële vaste activa	5.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.202
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	5.202

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
a. Onroerende goederen	0	0	335.827	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
B. Verkoop van materiële vaste activa	0

II. Investeringsontvangsten	2027							
2. Andere materiële vaste activa	0							
a. Onroerende goederen	0							
III. Investeringsaldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.039.815	-9.251	-30.400	-100.000	-5.100	

III. Investeringsaldo	-5.202
-----------------------	--------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-990.056	-717.470	-1.192.372	483.019	370.782	294.420	390.998

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	390.419

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304	489.304
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304	489.304

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	489.304
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	489.304

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	2.600.000	0	300.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	2.600.000	0	300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	0						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0						
III. Financieringsaldo	1.493.922	714.221	2.045.205	-491.314	2.110.696	-489.304	-189.304

III. Financieringsaldo	-489.304
------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	503.866	-3.248	852.833	-8.295	2.481.477	-194.884	201.694

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-98.886



AGB HIM
www.hamme.be

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 6426

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktpllein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur:

PRIO 2020_1: Parking Marktpllein

AP-3: Ontwikkelingstraject Marktpllein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	369.304	4.875.354	4.289.696	0	0	9.534.354
B. Investerings in materiële vaste activa	369.304	4.875.354	4.289.696	0	0	9.534.354
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	369.304	4.875.354	4.289.696	0	0	9.534.354
a. Terreinen en gebouwen	369.304	4.875.354	4.289.696	0	0	9.534.354

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-2: Huurwaarborg huur pand
AP-4: Pop-up initiatieven in leegstaande zaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.400	0	0	0	5.400
A. Investerings in financiële vaste activa	0	5.400	0	0	0	5.400
4. Andere financiële vaste activa	0	5.400	0	0	0	5.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	5.400	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	5.400	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	5.400	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 6426

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 34863 Alg. 1580

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 29476 Alg. 752



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 6426

Autonoom 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	10.990.142	13.100.838	12.629.220
1. Financiële schulden op 1 januari	7.388.986	8.882.908	9.597.129	11.481.457	10.990.142	13.100.838
2. Nieuwe leningen	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	2.600.000	0
4. Overboekingen	-330.436	-330.436	-491.314	-491.314	-489.304	-471.618
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	330.436	330.436	491.314	491.314	491.314	473.628
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	-491.314	-489.304	-489.304
3. Overboekingen	330.436	330.436	491.314	491.314	489.304	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	11.481.457	13.592.152	13.102.848

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	12.439.916	12.439.916
1. Financiële schulden op 1 januari	12.629.220	12.439.916
2. Nieuwe leningen	300.000	0
4. Overboekingen	-489.304	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	473.628	-15.676
1. Financiële schulden op 1 januari	473.628	473.628
2. Aflossingen	-489.304	-489.304
3. Overboekingen	489.304	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	12.913.544	12.424.239

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 6426

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 34863 Alg. 1580



meerjarenplan 2020-2027: aanpassing 5

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



2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 6426

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 31/12/2027

	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	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP-1: gelijkblijvend beleid AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 2020-2026 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 2020-2026 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	477.822	451.197	602.358	711.147	701.059
Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	1.094.628	1.131.228	1.119.131
Saldo	464.999	327.188	847.443	492.270	420.082	418.072
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
Ontvangsten	0	0	0	0	2.600.000	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	-491.314	2.110.696	-489.304

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	719.257	729.166
Ontvangsten	1.139.240	1.148.910
Saldo	419.983	419.744
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	489.304	489.304
Ontvangsten	300.000	0
Saldo	-189.304	-489.304

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	477.822	451.197	602.358	711.147	701.059
Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	1.094.628	1.131.228	1.119.131
Saldo	464.999	327.188	847.443	492.270	420.082	418.072
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
Ontvangsten	0	0	0	0	2.600.000	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	-491.314	2.110.696	-489.304

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	719.257	729.166
Ontvangsten	1.139.240	1.148.910
Saldo	419.983	419.744
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	489.304	489.304
Ontvangsten	300.000	0
Saldo	-189.304	-489.304

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.335	477.822	451.197	602.358	711.147	701.059
Ontvangsten	901.334	805.010	1.298.640	1.094.628	1.131.228	1.119.131
Saldo	464.999	327.188	847.443	492.270	420.082	418.072
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.314	489.304	489.304
Ontvangsten	0	0	0	0	2.600.000	0
Saldo	-330.436	-330.436	-330.436	-491.314	2.110.696	-489.304

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	719.257	729.166
Ontvangsten	1.139.240	1.148.910
Saldo	419.983	419.744
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	489.304	489.304
Ontvangsten	300.000	0
Saldo	-189.304	-489.304

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	21.300	33.252
Ontvangsten	0	0	0	0	2.400	9.600
Saldo	0	0	0	0	-18.900	-23.652
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.400	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.485	33.723
Ontvangsten	9.600	9.600
Saldo	-23.885	-24.123
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	21.300	33.252
Ontvangsten	0	0	0	0	2.400	9.600
Saldo	0	0	0	0	-18.900	-23.652
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.400	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.485	33.723
Ontvangsten	9.600	9.600
Saldo	-23.885	-24.123
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	21.300	33.252
Ontvangsten	0	0	0	0	2.400	9.600
Saldo	0	0	0	0	-18.900	-23.652
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.400	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.485	33.723
Ontvangsten	9.600	9.600
Saldo	-23.885	-24.123
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.375.642	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.375.642	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.375.642	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 31/12/2026

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	9.251	25.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.251	-25.000	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	5.100	5.202
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.100	-5.202
Financiering		

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	9.251	25.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.251	-25.000	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	5.100	5.202
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.100	-5.202
Financiering		

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 6426

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



VERSLAG VAN HET AGB HIM - RAAD VAN BESTUUR VAN HAMME IN ZITTING VAN 17/10/2024 OM 20.00U

Aanwezig: Jan De Graef, voorzitter

Koen Mettepenningen, André Raemdonck, Mieke De Keyser, Christoff Van Gaeveren, bestuurders

Bert D'Hanis, secretaris

Ann Verschelden, ondervoorzitter

Verontschuldigd: Agnes Onghena, Mario Michils, bestuurders

Afwezig: Luk De Mey, Kim Van de Sande, bestuurders

1. **Verslag Raad van Bestuur 28/03/2024** *Goedgekeurd*

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag dd 28/03/2024.

BESLIST:

De Raad van Bestuur,

Keurt het verslag éénparig goed. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

2. **Meerjarenplanaanpassing 2020-2027/5 - vaststelling** *Goedgekeurd*

Het AGB moet, zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur, minstens één 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 jaarrekening verwerkt.

De Raad van Bestuur stelt de aanpassing vast, waarna de beslissing dient goedgekeurd door de gemeenteraad.

Regelgeving:

- Het decreet over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 242 dat bepaalt dat de raad van bestuur het meerjarenplan en de aanpassingen vaststelt en ze ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.



- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen.
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsel en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen.
- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
- De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.
- BTW-circulaire 2022/C/100 van 13 oktober 2022 - BTW-regeling van toepassing op autonome gemeentebedrijven

BESLIST:

De Raad van Bestuur besluit éénparig

Artikel 1: De meerjarenplanaanpassing 2020 - 2027/5 van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamse Investeringsmaatschappij vast te stellen.

Artikel 2: De meerjarenplanaanpassing 2020 - 2027/5 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 20 november 2024 en te publiceren overeenkomstig art. 286 van het decreet over het Lokaal Bestuur.

3. **Kennisname afrekening Indigo per 30/09/2024** *Goedgekeurd*

De Raad neemt kennis van de afrekening van Indigo per 30/09/2024.

Ter vergelijking zijn ook de cijfers van 2023 toegevoegd.

BESLIST:

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de afrekening van Indigo per 30/09/2024.

4. **Prijssubsidierglement 4de kwartaal 2024 - aanpassing vanaf november** *Goedgekeurd*

Om de globale openbare dienstverlening van het AGB te kunnen waarborgen kent de gemeente een financiële bijdrage toe. Deze bijdrage stemt minimaal overeen met het werkingstekort van het jaar. De bijdrage is nodig om het verschil tussen de inkomsten en de operationele kosten te overbruggen zodat het AGB minimaal break-even kan draaien.



De subsidiëring van de gemeente aan de HIM neemt de vorm van een prijssubsidie aan, nodig om de tarieven voor de gebruikers democratisch te houden. De prijssubsidies zijn specifiek bedoeld om de kosten van diensten te dekken die niet volledig door de gebruikers worden betaald.

Uit de tussentijdse budgetcontrole 2024 is gebleken dat de prijssubsidiefactor voor het boekjaar onvoldoende is. Vanaf november 2024 zijn we dan ook genoodzaakt een inhaalbeweging uit te voeren en de prijssubsidiefactor voor de parkings te verhogen tot factor 9 en voor de vrijetijdsinfrastructuur tot factor 15,30. Het totaal aan prijssubsidies bedraagt aldus respectievelijk 405 738,00 € en 269 651,46 €.

Aldus voorziet het AGB in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2027/5 voor 2024 een prijssubsidie van € 675 389,46.

Regelgeving:

- Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
- Artikel 10 van de beheersovereenkomst tussen AGB HIM en de gemeente (raad van bestuur HIM van 20/06/2019 - gemeenteraad van 11/09/2019) regelt de prijssubsidies die de gemeente toekent aan het AGB
- BTW-circulaire 2022/C/100 van 13 oktober 2022 betreffende de btw-regeling van toepassing op het AGB

BESLIST:

De Raad van Bestuur heeft de aanpassing vastgesteld en zal deze aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen.

Ann Verschelden
ondervoorzitter

Jan De Graef
voorzitter