

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2019

Referentienummer agendapunt: GR/2019/322

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF HAMSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ - MEERJARENPLANNING 2020-2025 - GOEDKEURING - BESLUIT

Toelichting

Het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf de Hamse Investeringsmaatschappij (AGB HIM) bevat de doelstellingen, actieplannen en acties voor de nieuwe beleidsperiode. Het omvat een strategische nota en een financiële nota.

In de toelichting bij het meerjarenplan worden verschillende items behandeld die meer info verschaffen. Er wordt ook bijkomende documentatie ter beschikking gesteld.

De meerjarenplanning is opgesteld vanuit het oogpunt van de continuïteit van het bedrijf en een gelijkblijvend beleid.

Het AGB HIM heeft geen eigen personeel in dienst.

Er werden geen nieuwe investeringen opgenomen.

Het project van de ondergrondse parking Marktpluin, met een investeringswaarde van 4 659 000,00 euro, waarvoor de kredieten opgenomen zijn in budgetwijziging 2019 loopt verder in het meerjarenplan 2020-2025. Voorziene einddatum 31/12/2022.

De financiering is voorzien met een renteloze lening van de gemeente Hamme. De eerste terugbetaling wordt voorzien op 31/12/2022.

Op het moment dat de hogere overheid of het gemeentebestuur in hun planning een opdracht opnemen voor het AGB HIM die kadert binnen de statuten en de beheersovereenkomst van het AGB HIM zal de meerjarenplanning 2020-2025 aangepast worden.

Besluit

De gemeenteraad,

In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 242 dat bepaalt dat de raad van bestuur van een AGB het meerjarenplan en de aanpassingen daarvan vastlegt en deze ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.

OVERWEGINGEN:

- Het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB HIM dat werd vastgesteld door de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamse Investeringsmaatschappij op 5 december 2019 en

dat de doelstellingen, actieplannen en acties voor de nieuwe beleidsperiode bevat. Het omvat een strategische nota en een financiële nota.

- De meerjarenplanning is opgesteld vanuit het oogpunt van de continuïteit van het bedrijf en een gelijkblijvend beleid.

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:

- Raadslid A.Onghena, Groen.

STEMMING: Met 17 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 5 onthoudingen (Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Gülcan Unan)

- Motivering onthouding Groen door raadslid A.Onghena: Er zitten onduidelijkheden in dit dossier. De HIM blijft afhankelijk van de planning van de gemeente, wat thans nog niet vastligt.

BESLUIT:

Artikel 1: Keurt goed het meerjarenplan van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamse Investeringsmaatschappij (AGB HIM).

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het AGB HIM.



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

MEERJARENPLANNING 2020-2025



Het meerjarenplan 2020-2025 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

1

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

Journalnummers: 21634

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)
Marktplein 1, 9220 Hamme

Voorzitter: Jan De Graef
Secretaris: Bert D'hanis

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	650.580,09	642.037,16	482.348,84	487.009,50	496.255,83	501.339,89
Ontvangsten	1.564.647,15	907.628,45	880.197,83	881.744,42	889.623,63	894.751,84
Saldo	914.067,06	265.591,29	397.848,99	394.734,92	393.367,80	393.411,95
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-330.436,21	-330.436,21	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03

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.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650.580,09	642.037,16	482.348,84	487.009,50	496.255,83	501.339,89
Ontvangsten	1.564.647,15	907.628,45	880.197,83	881.744,42	889.623,63	894.751,84
Saldo	914.067,06	265.591,29	397.848,99	394.734,92	393.367,80	393.411,95
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-330.436,21	-330.436,21	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03

Niet prioritaire Actieplannen

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

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

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

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

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 vandaag 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

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

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

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Locatie van Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



AGB HIM
www.hamme.be

Journalnummers: 21630

Autonom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktpllein 1, 9220 Hamme

Voorzitter: Jan De Graef

Secretaris: Bert D'hanis

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	650.580,09	642.037,16	482.348,84	487.009,50	496.255,83	501.339,89
Ontvangsten	1.564.647,15	907.628,45	880.197,83	881.744,42	889.623,63	894.751,84
Saldo	914.067,06	265.591,29	397.848,99	394.734,92	393.367,80	393.411,95
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-330.436,21	-330.436,21	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	650.580,09	642.037,16	482.348,84	487.009,50	496.255,83	501.339,89
Ontvangsten	1.564.647,15	907.628,45	880.197,83	881.744,42	889.623,63	894.751,84
Saldo	914.067,06	265.591,29	397.848,99	394.734,92	393.367,80	393.411,95
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-330.436,21	-330.436,21	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	914.067,06	265.591,29	397.848,99	394.734,92	393.367,80	393.411,95
a. Ontvangsten	1.564.647,15	907.628,45	880.197,83	881.744,42	889.623,63	894.751,84
b. Uitgaven	650.580,09	642.037,16	482.348,84	487.009,50	496.255,83	501.339,89
II. Investeringsaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	914.067,06	265.591,29	397.848,99	394.734,92	393.367,80	393.411,95
IV. Financieringsaldo	-330.436,21	-330.436,21	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	583.630,85	-64.844,92	-73.769,04	-76.883,11	-78.250,23	-78.206,08
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.972,92	595.603,77	530.758,85	456.989,81	380.106,70	301.856,47
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.972,92	595.603,77	530.758,85	456.989,81	380.106,70	301.856,47
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	595.603,77	530.758,85	456.989,81	380.106,70	301.856,47	223.650,39
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	595.603,77	530.758,85	456.989,81	380.106,70	301.856,47	223.650,39

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	914.067,06	265.591,29	397.848,99	394.734,92	393.367,80	393.411,95
II. Netto periodieke aflossingen	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	583.630,85	-64.844,92	-73.769,04	-76.883,11	-78.250,23	-78.206,08

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	583.630,85	-64.844,92	-73.769,04	-76.883,11	-78.250,23	-78.206,08
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-630.999,13	-604.564,24	-436.947,52	-399.218,08	-361.488,64	-323.759,19
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	961.435,34	935.000,45	908.565,55	870.836,11	833.106,67	795.377,22
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-47.368,28	-669.409,16	-510.716,56	-476.101,19	-439.738,87	-401.965,27

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	595.603,77	530.758,85	456.989,81	380.106,70	301.856,47	223.650,39
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	595.603,77	530.758,85	456.989,81	380.106,70	301.856,47	223.650,39
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	583.630,85	-64.844,92	-73.769,04	-76.883,11	-78.250,23	-78.206,08
Totale Autofinancieringsmarge	583.630,85	-64.844,92	-73.769,04	-76.883,11	-78.250,23	-78.206,08
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-47.368,28	-669.409,16	-510.716,56	-476.101,19	-439.738,87	-401.965,27
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-47.368,28	-669.409,16	-510.716,56	-476.101,19	-439.738,87	-401.965,27

M3: Overzicht van de kredieten



AGB HIM
www.hamme.be

Journalnummers: 21630

Autonomo gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplaen 1, 9220 Hamme

2020-2025

Voorzitter: Jan De Graef

Secretaris: Bert D'hanis

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	650.580,09	1.564.647,15	642.037,16	907.628,45
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	330.436,21	0,00	330.436,21	0,00
Leningen en leasings	330.436,21	0,00	330.436,21	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



AGB HIM
www.hamme.be

Jaarnaalnummers: 21630

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

Voorzitter: Jan De Graef

Secretaris: Bert D'hanis

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	111.652,47	112.768,99	106.684,57	107.751,43	108.828,96	109.917,22
Ontvangsten	648.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	536.827,53	-112.768,99	-106.684,57	-107.751,43	-108.828,96	-109.917,22
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-330.436,21	-330.436,21	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	21.410,99	21.625,14	21.841,36	22.059,77	22.280,38	22.503,16
Ontvangsten	1.818,00	1.836,18	1.854,54	1.873,09	1.891,82	1.910,74
Saldo	-19.592,99	-19.788,96	-19.986,82	-20.186,68	-20.388,56	-20.592,42
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	517.516,63	507.643,03	353.822,91	357.198,30	365.146,49	368.919,51
Ontvangsten	914.349,15	905.792,27	878.343,29	879.871,33	887.731,81	892.841,10
Saldo	396.832,52	398.149,24	524.520,38	522.673,03	522.585,32	523.921,59
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	560.491,12	551.047,30	390.449,08	394.190,75	402.508,88	406.655,48
1. Goederen en diensten	534.584,62	524.881,74	375.664,27	379.258,07	387.426,87	391.422,67
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	25.906,50	26.165,56	14.784,81	14.932,68	15.082,01	15.232,81
B. Financiële uitgaven	90.088,97	90.989,86	91.899,76	92.818,75	93.746,95	94.684,41
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	88.573,97	89.459,71	90.354,31	91.257,84	92.170,43	93.092,13
- aan financiële instellingen	38.073,97	38.454,71	38.839,26	39.227,64	39.619,93	40.016,12
- aan andere entiteiten	50.500,00	51.005,00	51.515,05	52.030,20	52.550,50	53.076,01
2. Andere financiële uitgaven	1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,91	1.576,52	1.592,28
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.564.647,15	907.628,45	880.197,83	881.744,42	889.623,63	894.751,84
1. Ontvangsten uit de werking	1.510.814,15	853.257,12	845.373,66	846.572,00	854.099,49	858.872,46
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	53.833,00	54.371,33	34.824,17	35.172,42	35.524,14	35.879,38
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	914.067,06	265.591,29	397.848,99	394.734,92	393.367,80	393.411,95
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	914.067,06	265.591,29	397.848,99	394.734,92	393.367,80	393.411,95
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-330.436,21	-330.436,21	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	583.630,85	-64.844,92	-73.769,04	-76.883,11	-78.250,23	-78.206,08



AGB HIM
www.hamme.be

T3: Investeringsproject

Journalnummers: 21630

Autonomo gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

2020-2025

Voorzitter: Jan De Graef

Secretaris: Bert D'hanis



Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.357.069,38	10.885.451,35	10.413.833,32	9.942.215,29	9.470.597,27	8.998.979,24
1. Financiële schulden op 1 januari	11.687.505,59	11.357.069,38	10.885.451,35	10.413.833,32	9.942.215,30	9.470.597,27
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-330.436,21	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
1. Financiële schulden op 1 januari	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
2. Aflossingen	-330.436,21	-330.436,21	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03
3. Overboekingen	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	11.687.505,59	11.357.069,38	10.885.451,35	10.413.833,32	9.942.215,30	9.470.597,27



TOELICHTING BIJ MEERJARENPLAN 2020-2025

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.

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 uitdovend zijn omdat in 2021 de leasingcontracten vervallen.
- Er worden geen nieuwe investeringen voorzien.
- Een belangrijk project, de realisatie van de ondergrondse parking Marktplein, waarvoor de budgetten voorzien zijn in 2019, loopt door in het meerjarenplan 2020-2025. De einddatum is voorzien op 31/12/2022.
- De autofinancieringsmarge ><gecorrigeerde autofinancieringsmarge:

Het verschil wordt verklaard door:

Eind 2019 is de openstaande schuld in de boekhouding, 12 017 000,00 euro; 9 904 000,00 euro van deze schuld zijn renteloze leningen toegestaan door de gemeente Hamme die terugbetaald worden over een periode van 33 jaar in plaats van een periode van 20 jaar volgens de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De eerste terugbetaling (1/33) van de renteloze lening ondergrondse parking Nieuwstraat is op 31/12/2020. De eerste terugbetaling van de renteloze lening ondergrondse parking Marktplein (1/33) is op 31/12/2022.

1

PLAATS WAAR DE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS:

- <https://www.hamme.be/agb-him-documenten>



Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

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:
<https://www.hamme.be/beleidsplannen>.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalnummers: 21630

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Voorzitter: Jan De Graef

Marktplein 1, 9220 Hamme

Secretaris: Bert D'hanis

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

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

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

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

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

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

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

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 vandaag 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

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

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

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

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

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.

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650.580,09	642.037,16	482.348,84	487.009,50	496.255,83	501.339,89
Ontvangsten	1.564.647,15	907.628,45	880.197,83	881.744,42	889.623,63	894.751,84
Saldo	914.067,06	265.591,29	397.848,99	394.734,92	393.367,80	393.411,95
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-330.436,21	-330.436,21	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03

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.

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650.580,09	642.037,16	482.348,84	487.009,50	496.255,83	501.339,89
Ontvangsten	1.564.647,15	907.628,45	880.197,83	881.744,42	889.623,63	894.751,84
Saldo	914.067,06	265.591,29	397.848,99	394.734,92	393.367,80	393.411,95
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	330.436,21	330.436,21	471.618,03	471.618,03	471.618,03	471.618,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-330.436,21	-330.436,21	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03	-471.618,03

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

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



Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

TOEGESTANE WERKINGS-EN INVESTERINGSSUBSIDIES:

Nihil



Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN:

		Beleidsitem code	Beleidsitem omschrijving
BD: 00 - Algemene financiering			
	BV: 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		
	BV: 0020 - Fiscale aangelegenheden		
		0020-00	Fiscale aangelegenheden
	BV: 0030 - Financiële aangelegenheden		
		0030-00	Financiële aangelegenheden
	BV: 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld		
		0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld
	BV: 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel		
		0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	BV: 0090 - Overige algemene financiering		
		0090-00	Overige algemene financiering
BD: 01 - Algemeen bestuur			
	BV: 0100 - Politieke organen		
		0100-00	Politieke organen
	BV: 0110 - Secretariaat		
	BV: 0111 - Fiscale en financiële diensten		
	BV: 0119 - Overige algemene diensten		
		0119-00	Overige algemene diensten
	BV: 0190 - Overig algemeen bestuur		
		0190-00	Overig algemeen bestuur
BD: 02 - Ruimte			
	BV: 0220 - Parkeren		
		0220-02	Parking Nieuwstraat
		0220-03	Parking Marktplein
		0220-01	Parking Zwaarveld
	BV: 0610 - Gebiedsontwikkeling		
		0610-00	Gebiedsontwikkeling
	BV: 0705 - Gemeenschapscentrum		
		0705-01	feestzaal H@mbiance
		0705-02	feestzaal Ter Munken
	BV: 0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning		
		0740-02	oud Kaiplein
		0740-01	oud Meulenbroek
	BV: 0742 - Sportinfrastructuur		
		0742-01	sportzaal Meulenbroek
		0742-02	sportzaal Kaiplein



Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN:

Ondernemingsnummer: 0405.040.128
Baantje NV
Marktplein 1
9220 Hamme



Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

PERSONEELSINZET:

nihil



zetel: gemeentehuis Hamme - Marktplein 1 - 9220 Hamme - BTW nr. 0265753274

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT:

nihil