

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 17/06/2020

Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter

Herman Vijt, burgemeester

Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen, gemeenteraadsleden

André Reuse, algemeen directeur

Verontschuldigd: Nadia Dhooghe, gemeenteraadslid

Meerjarenplan - aanpassing 2 2020-2025 - vaststelling - aanneming geheel - besluit

De gemeenteraad,

In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 21 december 2018, titel 4 in het bijzonder.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018.
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018.
- De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 juni 2020 houdende vaststelling van het gedeelte van het meerjarenplan dat betrekking heeft op het OCMW.

OVERWEGINGEN:

- Het beleid wenst tegemoet te komen aan de vraag tot subsidiëring van de aanleg van kunstgrasvelden waarvoor de kredieten niet waren voorzien in het meerjarenplan en waarvan de grootteorde van die aard zijn dat dit niet mogelijk is via een kredietverschuiving.
- Het uitbreken van de coronapandemie aanpassingen aan de kredieten, in eerste instantie op het vlak van de zorgverlening, vereisen.
- Het financieel evenwicht van een aanpassing van het meerjarenplan waarbij de kredieten voor het lopende boekjaar worden gewijzigd, alleen kan worden aangetoond als de jaarrekeningen van 2019 voor gemeente en OCMW zijn vastgesteld door de respectievelijke raden en zijn verwerkt in het meerjarenplan.
- De verwerking van de jaarrekeningen 2019 in het meerjarenplan in bijkomende financiële ruimte resulteren, maar dat de tijdsperiode tussen de vaststelling van de jaarrekeningen en de

aanpassing van het meerjarenplan te kort was om een evaluatie ervan ten gronde uit te voeren. De huidige aanpassingen dienen bijgevolg eerder als strikt noodzakelijk beschouwd. Een grondige evaluatie en aanpassing zal worden uitgevoerd bij de vaststelling van de kredieten voor 2021 in het najaar.

- Het ontwerp van de strategische nota, de financiële nota en de toelichting van de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025.
- De bespreking door het managementteam in zitting van 28 mei 2020 van de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025.
- De bespreking door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in zitting van 2 juni van de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025.
- De bespreking van de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 in vergadering van de gezamenlijke raadscommissie van 10 juni 2020.

Raadslid Fr. Van Erum, namens Open VLD, vraagt om de behandeling van het dossier uit te stellen, en vraagt hierover stemming.

Gaat over tot een eerste stemming over het voorstel om het agendapunt uit te stellen:

STEMMING: Met 7 stemmen voor (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke), 17 stemmen tegen (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Christel Vanhoyweghen), 2 onthoudingen (Leo Van der Vorst, Mario Michils)

Aldus is het voorstel om het agendapunt uit te stellen, verworpen.

Aldus gaat de raad over tot een tweede stemming, over de inhoud van het agendapunt zoals voorgelegd aan de raad.

De tweede stemming geeft volgende uitslag:

STEMMING: Met 17 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Christel Vanhoyweghen), 3 stemmen tegen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman) 6 onthoudingen (Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils)

BESLUIT:

Artikel 1: Het gedeelte van de aanpassing van het meerjarenplan dat betrekking heeft op de gemeente, wordt vastgesteld.

Artikel 2: Het gedeelte van de aanpassing van het meerjarenplan dat betrekking heeft op het OCMW, wordt goedgekeurd.

Artikel 3: Het geheel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt aangenomen.

Artikel 4: Aan de Vlaamse Overheid zal digitaal over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 worden gerapporteerd, conform de daartoe vastgestelde bepalingen.

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) André Reuse

De raadsvoorzitter
(get.) Jan Laceur


De algemeen directeur

Voor een godeloos afschrift:




De raadsvoorzitter

Gemeentebestuur en
OCMW Hamme

Meerjarenplan
Aanpassing 2
2020-2025

Inhoudsopgave

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Strategische nota | 1 |
| 2. Financiële nota | |
| 2.1. Financieel doelstellingenplan (M1) | 60 |
| 2.2. Staat financieel evenwicht (M2) | 64 |
| 2.3. Overzicht van de kredieten (M3) | 66 |
| 3. Toelichting | |
| 3.1. Motivering van de wijzigingen | 68 |
| 3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) | 79 |
| 3.3. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T2) | 81 |
| 3.4. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3) | 84 |
| 3.5. Evolutie financiële schulden (T4) | 101 |
| 3.6. Financiële risico's | 102 |
| 3.7. Verwijzing naar bijkomende documentatie | 105 |

SN: Strategische Nota



2021-2025

Journalnummers: 81004

Gemeente en OCMW (0207.445.782)

Algemeen directeur: André Reuse

Marktplein 1, 9220 Hamme

Financieel directeur: Gunther Scholliers

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 385.000,00 | 505.000,00 | 535.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| Saldo | 385.000,00 | 505.000,00 | 535.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-01: Voeren van een verantwoord financieel beleid.

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 | 385.000,00 | 505.000,00 | 535.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| Saldo | 385.000,00 | 505.000,00 | 535.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 60.000,00 | 180.000,00 | 210.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Saldo | 60.000,00 | 180.000,00 | 210.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| Saldo | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-01: Voeren van een verantwoord financieel beleid.

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-01: De gemeente Hamme wil financieel gezond en fiscaal aantrekkelijk blijven.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.842.340,00 | 1.551.317,00 | 1.762.329,00 | 1.822.237,00 | 1.857.150,00 | 1.884.554,00 |
| Ontvangsten | 1.051.794,00 | 1.316.449,00 | 1.555.425,00 | 1.674.451,00 | 1.761.375,00 | 1.792.918,00 |
| Saldo | -790.546,00 | -234.868,00 | -206.904,00 | -147.786,00 | -95.775,00 | -91.636,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 9.142.630,07 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -9.142.630,07 | -87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 |

Prioritair actieplan: AP-02: Een ondersteunend beleid inzake armoede, welzijn, huisvesting, gezondheid, vrije tijd, diversiteit.

Het lokaal bestuur Hamme wil de komende jaren volop inzetten op de bestrijding van de armoede binnen onze gemeente. Bestaande initiatieven en acties, zoals bvb. het sociaal ontmoetingscentrum 't Verhoog, worden bestendig en verder uitgebouwd. Door de integratie van de gemeentelijke dienst welzijn en de sociale dienst van het OCMW in de nieuwe dienst "Samenleving en Gezin", samen gehuisvest in het nieuwe administratief centrum Nieuwstraat, willen wij de toegankelijkheid van de lokale dienstverlening verhogen en aan de hulpvragende burger een efficiënte en passende dienstverlening garanderen.

In het bijzonder wil het bestuur blijvende aandacht schenken aan een sterk activeringsbeleid voor de doelgroep door middel van tewerkstelling in eigen en andere organisaties (publieke en private sector), via artikel 60§7 OCMW-wet, en een intensiveren van de trajectbegeleiding in samenwerking met de VDAB. Hamme heeft een relatief laag aantal leefloongerechtigden (lager dan het Vlaams gemiddelde), o.m. dank zij deze activeringspolitiek gedurende de voorbije jaren. Het bestuur neemt initiatief om vooral jongeren in een probleemsituatie ondersteuning te bieden in hun activering in het werkgelegenheidscircuit. Bijzondere aandacht gaat ook naar daklozenopvang en naar de begeleiding van jongeren in een probleemsituatie (bvb. ontworpen gezinssituatie, verplicht verlaten van instelling op 18 jaar) in hun zoektocht naar woongelegenheden.

Het bestuur heeft ook aandacht voor de toenemende problematiek van de uithuiszettingen wegens wanbetaling huur en wil preventief acties ondernemen om uithuiszetting te voorkomen door bemiddeling met eigenaar(s), huurdersbegeleiding, budgetbegeleiding, nauwe samenwerking met sociaal verhuurkantoor en sociale huisvestingsmaatschappij; uitputting recht op huurpremie.

Energiekosten nemen een serieuze hap uit het gezinsbudget, zeker in onaangepaste woningen. Om kwetsbare inwoners bewust te maken van energievreters in hun woning kunnen vormingen worden aangeboden, leesbare folders worden verspreid, hulpmiddelen worden aangeboden. Het SOC 't Verhoog is een geschikte, laagdrempelige locatie om deze energiebemiddelingsinitiatieven te organiseren.

In de loop van 2020 zal een geïntegreerd "armoedebestrijdingsplan" aan de raad voor maatschappelijk welzijn worden voorgelegd. Dit plan moet minstens inzetten op het voorkomen van armoede en het snel detecteren van armoedesituaties. Het plan komt tot stand in samenwerking met een armoedeoverleggroep waarin we specifieke actoren samen brengen: gemeente, OCMW, sociale economie, Kind en Gezin, CAW, ...

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.207.593,00 | 819.466,00 | 835.078,00 | 849.002,00 | 865.245,00 | 881.813,00 |
| Ontvangsten | 413.448,00 | 450.799,00 | 458.647,00 | 466.652,00 | 474.817,00 | 483.145,00 |
| Saldo | -794.145,00 | -368.667,00 | -376.431,00 | -382.350,00 | -390.428,00 | -398.668,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 56.866,00 | 57.366,00 | 57.876,00 | 58.395,00 | 58.926,00 | 59.468,00 |
| Ontvangsten | 55.590,00 | 55.899,00 | 55.899,00 | 55.899,00 | 55.899,00 | 55.899,00 |
| Saldo | -1.276,00 | -1.467,00 | -1.977,00 | -2.496,00 | -3.027,00 | -3.569,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

Het OCMW voert reeds vele jaren een beleid van activering van de OCMW cliënten- leefloongerechtigden, vooral door middel van het aanbieden van tewerkstelling, in het kader van art.60§7 OCMW wet, zowel in de eigen organisatie (vooral WZC en groendienst) als in sociale economiebedrijven (Spoor2, Goed Wonen) zelfs in de private sector (Horeca). Het ten opzichte van het gemiddelde in Vlaanderen, lage aantal leefloners is ten dele hierdoor te verklaren. Deze politiek wordt verdergezet voor 2020-2025 waarbij vooral voor de jongere RMI-gerechtigden tewerkstelling wordt aangeboden. Op jaarbasis wordt het budget hiervoor opgetrokken tot 240 maanden of 20 VTE.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 594.129,00 | 755.100,00 | 770.202,00 | 785.607,00 | 801.319,00 | 817.345,00 |
| Ontvangsten | 308.760,00 | 392.400,00 | 400.248,00 | 408.253,00 | 416.418,00 | 424.746,00 |
| Saldo | -285.369,00 | -362.700,00 | -369.954,00 | -377.354,00 | -384.901,00 | -392.599,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-5: uitbreiden capaciteit daklozenopvang

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Ontvangsten | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

Niet-prioritaire Acties voor AP-02: Een ondersteunend beleid inzake armoede, welzijn, huisvesting, gezondheid, vrije tijd, diversiteit.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 551.598,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 46.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -505.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-03: Coördineren en organiseren van zorginitiatieven.

Het lokaal bestuur Hamme heeft doorheen de jaren reeds heel wat gerealiseerd op het vlak van zorg en opvang van vooral senioren: vervangingsnieuwbouw WZC Meulenbroek (2013 - 2015) voor 159 woongelegenheden; dagverzorgingscentrum met 10 opvangplaatsen; kortverblijf met 5 woongelegenheden; assistentiewoningen De Durme (45), Den Eendengaerd (20) en Den Craenevliet (11); inrichting van een seniorenrestaurant in WZC Meulenbroek. Nieuwe projecten zijn momenteel in uitvoering: 40 assistentiewoningen met polyvalente ruimte (brasserie) in de Hospitaalstraat, in combinatie met een nieuw kinderdagverblijf "Zonnebloem".

De integratie van gemeente en OCMW biedt opportuniteiten voor de uitbouw van een "groene zorginitiatief" dat zich richt op de levenslange ondersteuning van mensen met een zorgvraag of beperking. In zo een "groene zorginitiatief" worden natuur en zorg met elkaar verbonden. Dit gebeurt in overleg met alle publieke en private actoren in het werkveld. De nieuwe zorgsites Hospitaalstraat en Tasibel (in samenwerking met de Zonnige Woonst en Astor vzw) bieden mogelijkheden voor verdere uitwerking van dit initiatief.

Het principe van "een zorgzame buurt" zal ook worden doorgetrokken naar andere woonbuurten en -wijken. De oprichting van een Lokaal Dienstencentrum, met meerdere vestigingsplaatsen, kan deze doelstelling helpen realiseren.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 634.747,00 | 731.851,00 | 927.251,00 | 973.235,00 | 991.905,00 | 1.002.741,00 |
| Ontvangsten | 638.346,00 | 865.650,00 | 1.096.778,00 | 1.207.799,00 | 1.286.558,00 | 1.309.773,00 |
| Saldo | 3.599,00 | 133.799,00 | 169.527,00 | 234.564,00 | 294.653,00 | 307.032,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 9.127.630,07 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -9.127.630,07 | -87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 |

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

De nieuwbouw Zonnebloem met ruimte voor 4 leefgroepen van 14 kinderen (maximale capaciteit 56 opvangplaatsen) zal einde lente 2021 in gebruik kunnen genomen. Momenteel is het KDV erkend voor een opvangcapaciteit van 33 kindjes.

Stelselmatig kan de bezetting opgevoerd worden en wordt gerekend op toekenning van bijkomende erkenning en subsidiëring tot 42 plaatsen ten laatste vanaf 2024 of meer in latere stadium.

Door hogere bezetting zal vanaf 2024 bijkomend kinderverzorging dienen aangeworven (norm = 1 begeleider per 9 aanwezige kinderen).

De basisprestaties en de werkingssubsidies zullen eveneens in stijgende lijn gaan. Deze laatste vooral bij bijkomende gesubsidieerde erkenning (waarop echter geen garantie).

Hogere bezetting neigt ook naar hogere variabele kosten zoals bvb voeding, verzorgingsmiddelen.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 8.000,00 | 44.500,00 | 81.000,00 | 89.940,00 | 90.897,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 18.000,00 | 36.120,00 | 54.240,00 | 110.240,00 | 110.240,00 |
| Saldo | 0,00 | 10.000,00 | -8.380,00 | -26.760,00 | 20.300,00 | 19.343,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.968.451,55 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.968.451,55 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

Intentie om na vrijkomen van de gebouwen Dampstraat (2021) een "dienstencentrum" uit te baten op die plaats.

Hiervoor worden een aantal investeringen voorzien (materieel, meubilair, ...), naast aanstelling 1 VTE sociaal assistent en verbruikskosten in exploitatie.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 95.250,00 | 96.330,00 | 97.432,00 | 98.555,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -94.890,00 | -95.970,00 | -97.072,00 | -98.195,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

Er wordt voorzien in 0,5 VTE woonassistent en 0,5 VTE schoonmaak.

Verbruikskosten werden opgenomen cfr Durmecomplex.

Er wordt voorzien in een stelselmatige toenemende bezetting (van 80% in 2021 tot 100% in 2025).

Er wordt een marktconforme dagprijs aangerekend, evenwel afgestemd op de prijzen van de reeds geëxploiteerde assistentiewoningen/serviceflats.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 53.100,00 | 136.550,00 | 190.000,00 | 188.000,00 | 186.016,00 | 183.948,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 200.250,00 | 400.250,00 | 480.250,00 | 489.850,00 | 499.642,00 |
| Saldo | -53.100,00 | 63.700,00 | 210.250,00 | 292.250,00 | 303.834,00 | 315.694,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.909.178,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -6.909.178,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 |

Prioritaire actie: ACT-8: uitbreiding bejaardenopvang WZC met 15ROB-woonegelegenheden

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

Een kleine investering in infrastructuur wordt hiervoor voorzien, teneinde aan de erkenningsnormen te voldoen : verpleegpost, hoog/laagbad, tillift, oproepsysteem, meubilair...

Aanwerving bijkomende 11,5 VTE personeel is hiervoor noodzakelijk, evenals kosten verbruiksgoederen.

Aan opbrengstzijde is er dagprijs klanten en opbrengst zorgforfait.

Deze 15 bedden kunnen pas effectief worden gerealiseerd door een opnamestop in de serviceflats.

Door het wegvallen van inkomsten 15 flats (120.000€/jaar) en lagere zorgforfait WZC (30.000€/jaar) is het financiële gevolg van deze ingreep negatief : -120.000€/jaar.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 550.000,00 | 560.000,00 | 570.200,00 | 580.604,00 | 591.216,00 | 602.040,00 |
| Ontvangsten | 620.000,00 | 632.400,00 | 645.048,00 | 657.949,00 | 671.108,00 | 684.531,00 |
| Saldo | 70.000,00 | 72.400,00 | 74.848,00 | 77.345,00 | 79.892,00 | 82.491,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 24.346,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 13.346,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | -11.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1253: Loket Kinderopvang

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Ontvangsten | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire Acties voor AP-03: Coördineren en organiseren van zorginitiatieven.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-02: De gemeente zet in op het aanbieden van een kwalitatief zorg- en gezondheidsbeleid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De renovatie van de Strijderslaan wordt opgestart.

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.009.340,00 | 1.965.588,00 | 1.965.700,00 | 1.965.813,00 | 1.965.927,00 | 1.966.543,00 |
| Ontvangsten | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | -1.979.340,00 | -1.935.588,00 | -1.935.700,00 | -1.935.813,00 | -1.935.927,00 | -1.936.543,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.375.363,80 | 1.453.500,00 | 2.047.000,00 | 1.826.500,00 | 1.826.500,00 | 1.832.000,00 |
| Ontvangsten | 6.003.538,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.371.825,67 | -1.453.500,00 | -2.047.000,00 | -1.826.500,00 | -1.826.500,00 | -1.832.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-04: Efficiënt beheer openbare ruimte.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.992.230,00 | 1.947.867,00 | 1.947.867,00 | 1.947.867,00 | 1.947.867,00 | 1.947.867,00 |
| Ontvangsten | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | -1.962.230,00 | -1.917.867,00 | -1.917.867,00 | -1.917.867,00 | -1.917.867,00 | -1.917.867,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 841.988,00 | 1.232.000,00 | 1.920.000,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -841.988,00 | -1.232.000,00 | -1.920.000,00 | -1.720.000,00 | -1.720.000,00 | -1.720.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Aankoop huisvuilzakken via Verko. Afvalbeheer door Verko.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.492.847,00 | 1.448.484,00 | 1.448.484,00 | 1.448.484,00 | 1.448.484,00 | 1.448.484,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.492.847,00 | -1.448.484,00 | -1.448.484,00 | -1.448.484,00 | -1.448.484,00 | -1.448.484,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

Ophaling en verwerking van afval gekoppeld aan wegenonderhoud.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 469.383,00 | 469.383,00 | 469.383,00 | 469.383,00 | 469.383,00 | 469.383,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -469.383,00 | -469.383,00 | -469.383,00 | -469.383,00 | -469.383,00 | -469.383,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 426.976,00 | 50.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -426.976,00 | -50.000,00 | -900.000,00 | -900.000,00 | -900.000,00 | -900.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-657: Energieprestatiecertificaten opmaken

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

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

Specifieke projecten:

2020: Openluchtzwembad: isoleren warmtewisselaars, sturing pompen en afdekking gemeentelijk openlucht zwembad.

2021: Openluchtzwembad: vervangen grote vloerketel.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 73.000,00 | 107.000,00 | 220.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -73.000,00 | -107.000,00 | -220.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1234: Coachingtraject Mooimakers.be

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ontvangsten | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

De renovatie van de Strijderslaan wordt opgestart.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 50.000,00 | 50.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -50.000,00 | -50.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|---------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -50.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1331: Ruimtelijke ordening

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 42.012,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -42.012,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-04: Efficiënt beheer openbare ruimte.

Prioritair actieplan: AP-05: Beheer patrimonium.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 705.114,02 | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 398.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -306.260,02 | -120.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire Acties voor AP-05: Beheer patrimonium.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 705.114,02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 398.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -306.260,02 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-06: Het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 17.110,00 | 17.721,00 | 17.833,00 | 17.946,00 | 18.060,00 | 18.676,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -17.110,00 | -17.721,00 | -17.833,00 | -17.946,00 | -18.060,00 | -18.676,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.828.261,78 | 101.500,00 | 107.000,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 92.000,00 |
| Ontvangsten | 5.604.684,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.223.577,65 | -101.500,00 | -107.000,00 | -86.500,00 | -86.500,00 | -92.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

Aanleg fietspaden N446 en Bookmolenstraat, inname gronden.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.343.051,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 5.579.855,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.763.196,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-541: Aanleg fietspaden N470

Aanleg fietspaden N470 en aanleg gemeentelijke riolering langs aansluitende straten.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-918: Aanleg parking Meulenbroekstraat

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 795.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -795.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-919: Vervollediging fietsennetwerk Durme

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1196: Herziening mobiliteitsplan

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 42.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -42.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1211: Ontwerp en realisatie fietsenstalling

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

-10 fietsen voor de verhuurdienst van de Dienst Toerisme

-40 fietsen voor gemeentepersoneel

-20 fietsen voor het personeel van het OCMW

-5 dienstfietsen

-Onder deze fietsen zullen er ook bijzondere, dure en buitenmaatse fietsen zijn, zoals elektrische fietsen, fietskarren, aanhangwagens, ... Deze vragen specifieke ruimte en voorzieningen.

-De fietsenstalling dient zo kort als mogelijk tegen de bestemming te liggen, aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te zijn.

-De huurfietsen bij voorkeur dicht bij de ondergrondse parking.

-De gemeente formuleerde ook de wens om 3 stofzuigers van de Dienst Gemeentewerken een plaats te geven op de site.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 260.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -260.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1233: Project autodelen

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

- Het gemeentelijk wagenpark delen.

- De opmaak van een autodeelactieplan.

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.110,00 | 12.221,00 | 12.333,00 | 12.446,00 | 12.560,00 | 12.676,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -12.110,00 | -12.221,00 | -12.333,00 | -12.446,00 | -12.560,00 | -12.676,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 24.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -11.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -1.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 48.405,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -48.405,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1333: Buurtparkings

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1334: Provisie voor kleine grondinnames

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1354: Actief fietsbeleid

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire Acties voor AP-06: Het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-03: Blijven investeren in openbare ruimte met het oog op een vlotte mobiliteit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 81.750,00 | 80.979,00 | 79.500,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -81.750,00 | -80.979,00 | -79.500,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.762.996,00 | 6.031.476,00 | 347.121,00 | 81.000,00 | 209.000,00 | 59.000,00 |
| Ontvangsten | 85.489,00 | 683.909,00 | 85.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.677.507,00 | -5.347.567,00 | -261.632,00 | -81.000,00 | -209.000,00 | -59.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-07: Aandacht voor het milieu ter bevordering van het leven in een duurzame energiezuinige gemeente.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -21.500,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 616.844,00 | 70.500,00 | 94.000,00 | 66.000,00 | 194.000,00 | 44.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -616.844,00 | -70.500,00 | -94.000,00 | -66.000,00 | -194.000,00 | -44.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

Het CC werkt met heel wat moderne technische middelen. Dit vraagt dat er voor deze apparatuur ook jaarlijks investeringen zouden kunnen gebeuren. Eén en ander raakt achterhaald en dient dus vervangen te worden. Hier wordt jaarlijks een budget voor uitgetrokken via het 'gelijkblijvend beleid'. Soms zijn er echter ook grotere investeringen nodig zoals aankoop technisch materiaal (o.a. theaterlichten omschakelen naar LED-systemen, geluidsmateriaal en andere). Net als in het verleden, voorzien we deze investering in apparatuur om de zoveel jaren.

We voorzien in 2021 (in opvolging van de Fluvius-audit) een renovatie van de algemene verlichting van CCJT: omschakelen van de gewone verlichting in lokalen en gangen naar duurzame LED-lampen. Eén en ander past binnen het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------|------------|------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 126.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -126.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Prioritaire actie: ACT-1191: Klimaatregeling CC installeren

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 201.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -201.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

Flankerende beleidsmaatregelen lokale economie tijdens bouwwerken op het marktplein.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1276: Samenwerking met dieren centrum Waasland

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

Het gaat voornamelijk over opvang van honden, katten en reptielen. Andere diersoorten worden niet opgevangen, maar de gemeente kan altijd contact nemen met het centrum en dan zal naar een passende oplossing gezocht worden voor het probleem. De duur van de overeenkomst is voor 3 kalenderjaren bij de onderschrijving van het contract. Daarna kan de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden van jaar tot jaar en aangetekend opgezegd worden minstens 6 maanden vóór de jaarlijkse einddatum.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1282: Bevorderen dierenwelzijn

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1314: Bestrijden van zwerfvuil

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 29.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | -29.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1318: Duurzaam en energiezuinig beleid

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Sensibilisering rond dierenwelzijn.

Ondersteunen en stimuleren van vrijwilligers.

Ondersteunen van adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire Acties voor AP-07: Aandacht voor het milieu ter bevordering van het leven in een duurzame energiezuinige gemeente.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 260.344,00 | 41.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -260.344,00 | -41.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-08: Huisvestings- en stedenbouwkundig beleid in kader van de toekomstperspectieven en externe omgeving.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 60.250,00 | 59.479,00 | 58.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -60.250,00 | -59.479,00 | -58.000,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.146.152,00 | 5.960.976,00 | 253.121,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ontvangsten | 85.489,00 | 683.909,00 | 85.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.060.663,00 | -5.277.067,00 | -167.632,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

- Aanpassingswerken voormalig administratief centrum OCMW Dampstraat 39 tot tijdelijke locatie van de academie.
- Ontwikkeling culturele campus (vernieuwing infrastructuur academie/bib).
- Er blijven huurgelden nodig voor St. Pieterskerk, Scheldegalm, Ringtheater.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 41.700,00 | 40.929,00 | 39.450,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | 13.950,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -41.700,00 | -40.929,00 | -39.450,00 | -13.950,00 | -13.950,00 | -13.950,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.062.652,00 | 5.960.976,00 | 193.121,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ontvangsten | 85.489,00 | 683.909,00 | 85.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.977.163,00 | -5.277.067,00 | -107.632,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-1204: Vergunningen: ORBIT geoportaal

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.050,00 | -5.050,00 | -5.050,00 | -5.050,00 | -5.050,00 | -5.050,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1295: Aanleg natuurbegraafplaats

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1372: RUP meergezinswoningen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire Acties voor AP-08: Huisvestings- en stedenbouwkundig beleid in kader van de toekomstperspectieven en externe omgeving.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-04: Aandacht voor ruimtelijke ordening , leefmilieu en dierenwelzijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 586.196,53 | 606.027,39 | 601.004,62 | 613.631,16 | 616.410,00 | 629.345,16 |
| Ontvangsten | 1.327,62 | 1.327,62 | 5.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 |
| Saldo | -584.868,91 | -604.699,77 | -595.677,00 | -612.303,54 | -615.082,38 | -628.017,54 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.446.333,00 | 585.833,00 | 383.833,00 | 880.833,00 | 80.833,00 | 30.833,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.446.333,00 | -585.833,00 | -383.833,00 | -880.833,00 | -80.833,00 | -30.833,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-10: Voeren van een kwalitatief cultuurbeleid.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 492.949,53 | 505.280,39 | 507.757,62 | 520.384,16 | 523.163,00 | 536.098,16 |
| Ontvangsten | 1.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 |
| Saldo | -491.621,91 | -503.952,77 | -506.430,00 | -519.056,54 | -521.835,38 | -534.770,54 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 26.333,00 | 98.333,00 | 58.333,00 | 858.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -26.333,00 | -98.333,00 | -58.333,00 | -858.333,00 | -8.333,00 | -8.333,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 374.901,53 | 382.220,39 | 389.685,62 | 397.300,16 | 405.067,00 | 412.989,16 |
| Ontvangsten | 1.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 |
| Saldo | -373.573,91 | -380.892,77 | -388.358,00 | -395.972,54 | -403.739,38 | -411.661,54 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -8.333,00 | -8.333,00 | -8.333,00 | -8.333,00 | -8.333,00 | -8.333,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

De Cultuurdienst staat mee in voor de culturele dienstverlening aan de burgers van Hamme, en verzorgt het secretariaat van de Cultuurraad. In die zin begeleidt en coacht de Cultuurdienst ook activiteiten en projecten die van hieruit opgezet worden. De rol van de Cultuurraad als adviesorgaan wordt herbevestigd in het bestuursakkoord en sluit in die zin aan bij wat de Cultuurpactwetgeving daarover vertelt.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.212,00 | 1.224,00 | 1.236,00 | 1.248,00 | 1.260,00 | 1.273,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.212,00 | -1.224,00 | -1.236,00 | -1.248,00 | -1.260,00 | -1.273,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.734,00 | 1.734,00 | 1.734,00 | 1.734,00 | 1.734,00 | 1.734,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.734,00 | -1.734,00 | -1.734,00 | -1.734,00 | -1.734,00 | -1.734,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -8.330,00 | -8.330,00 | -8.330,00 | -8.330,00 | -8.330,00 | -8.330,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.650,00 | -5.650,00 | -5.650,00 | -5.650,00 | -5.650,00 | -5.650,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -10.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1193: Aanmaak kisten voor berging kunstwerken

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1313: Deelname Erfgoedcel

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

Vanaf 2020 vraagt de erfgoedcel een verhoging van de bijdrage van de gemeentebesturen met 0,1 euro/inwoner/jaar. Zo komt men op een totaal van 0,3 euro/inwoner/jaar. Deze bijdrage wordt geïnd via het decreet cultureel erfgoed. De reden waarom er om een verhoging wordt gevraagd, is omdat er enerzijds nog onduidelijkheid is over het bedrag dat men zal krijgen aan subsidies vanuit de Vlaamse Overheid. De erfgoedcel start net als de gemeentebesturen met een nieuw beleidsplan en men gaat er vanuit dat er een behoud is van middelen zoals uit de vorige beleidsperiode. Wanneer er echter minder Vlaamse subsidies worden toegekend, heeft dit een grote invloed op de werking (beperkte publieksactiviteiten, minder subsidies voor de lokale erfgoedspelers). De inbreng van middelen van de deelnemende gemeentebesturen in de regionale dienstverlening is een van de criteria die gelden voor de toekenning en de bepaling van de hoogte van de werkingssubsidie door de Vlaamse Overheid. Er is echter geen ondergrens in het decreet bepaald. Erfgoedcel 'Het Land van Dendermonde' zit met 0,2 euro/inwoner/jaar bij de laagste bijdragen vanuit de gemeentebesturen.

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.522,00 | 7.522,00 | 7.522,00 | 7.522,00 | 7.522,00 | 7.522,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -7.522,00 | -7.522,00 | -7.522,00 | -7.522,00 | -7.522,00 | -7.522,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

Er dient onderzocht te worden of de huidige bibliotheek een Vikingmuseum kan huisvesten, alsook of het mogelijk is om een vleugel in te richten als archiefruimte, al dan niet publiek toegankelijk. Hiervoor zijn renovatiewerken nodig. Het Archeologisch Museum wil zich profileren als een Vikingmuseum. De museale inrichting, maar ook de krijtlijnen voor marketing en public relations worden uitgezet door een ontwerp bureau. Na de opstart worden beleid en werking een cruciaal gegeven dat als gemeentelijke troefkaart dient uitgespeeld te worden. Samenspraak en samenwerking met de dienst toerisme en de cultuurraad zijn hierbij een logische gedachtegang. Financiële ondersteuning, logistieke en personeel gerelateerde inbreng in de museumwerking, gedifferentieerd naar de diverse doelgroepen (van junior tot senior), moeten de meerwaarde van de instelling bevorderen. Verschillende vrijwilligers zetten hier al jarenlang hun schouders onder, met wisselend succes. Wellicht kunnen binnen een afzienbare tijd de deuren ook daadwerkelijk open.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------------|-------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1353: Tweejaarlijkse wedstrijd rond erfgoed

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire Acties voor AP-10: Voeren van een kwalitatief cultuurbeleid.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-11: Voeren kwalitatief sportbeleid - stimuleren en subsidiëren sportbeleid i.f.v. sportdecreet.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 75.788,00 | 75.788,00 | 75.788,00 | 75.788,00 | 75.788,00 | 75.788,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -75.788,00 | -75.788,00 | -75.788,00 | -75.788,00 | -75.788,00 | -75.788,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.065.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.065.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 44.844,00 | 44.844,00 | 44.844,00 | 44.844,00 | 44.844,00 | 44.844,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -44.844,00 | -44.844,00 | -44.844,00 | -44.844,00 | -44.844,00 | -44.844,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 20.927,00 | 20.927,00 | 20.927,00 | 20.927,00 | 20.927,00 | 20.927,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -20.927,00 | -20.927,00 | -20.927,00 | -20.927,00 | -20.927,00 | -20.927,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -7.110,00 | -7.110,00 | -7.110,00 | -7.110,00 | -7.110,00 | -7.110,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-608: Organisatie van seniorenactiviteiten

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -275,00 | -275,00 | -275,00 | -275,00 | -275,00 | -275,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.104,00 | -1.104,00 | -1.104,00 | -1.104,00 | -1.104,00 | -1.104,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-611: Organisatie van ééndagssportactiviteiten

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.503,00 | 1.503,00 | 1.503,00 | 1.503,00 | 1.503,00 | 1.503,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.503,00 | -1.503,00 | -1.503,00 | -1.503,00 | -1.503,00 | -1.503,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-952: Aanleg van voetbalterrein

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-1339: Tennisterrein: verledning

Verledning zorgt voor een duurzaam beheer van het tennisterrein.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire Acties voor AP-11: Voeren kwalitatief sportbeleid - stimuleren en subsidiëren sportbeleid i.f.v. sportdecreet.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------|------------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 65.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -65.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-12: Integraal en breed jeugdbeleid met kwalitatief vrijetijdsaanbod en ondersteuning van het jeugdwerk.

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

We stellen een jeugdcoördinator aan die de schakel vormt tussen jongeren en hun verenigingen en de verschillende overheidsdiensten. Deze coördinator staat jongeren en verenigingen bij met onder andere concrete draaiboeken of hun contacten met de verschillende diensten bij gemeente en andere overheden. De jeugdcoördinator krijgt ook de opdracht om de communicatie met, voor en door jongeren actief te voeren.

De coördinator ontwikkelt een initiatief om de beschikbare infrastructuur maximaal en zo efficiënt mogelijk te gebruiken en brengt bijkomende noden in kaart. De infrastructuur wordt daarbij onderzocht op de criteria veiligheid, capaciteit en deelbaarheid.

We vernieuwen het skatepark tot een duurzaam aanbod voor alle gebruikers (beginnende en ervaren skaters). We gaan op zoek naar de mogelijkheden voor een speelbos.

We ondersteunen verder de speelpleinwerking en gaan met hen in overleg om ook een aanbod voor 12 tot 15 jarigen te voorzien. We inventariseren de speel- en ontspanningsmogelijkheden voor jongeren en stellen die ter beschikking via een speelpleinkaart.

We leggen een verblijfsregister aan, zodat we jongeren uit nieuw samengestelde gezinnen die een link hebben met onze gemeente, dezelfde rechten kunnen geven als aan jongeren die voltijds in onze gemeente wonen.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.834,00 | 13.834,00 | 13.834,00 | 13.834,00 | 13.834,00 | 13.834,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -13.834,00 | -13.834,00 | -13.834,00 | -13.834,00 | -13.834,00 | -13.834,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 305.000,00 | 217.500,00 | 155.500,00 | 2.500,00 | 52.500,00 | 2.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -305.000,00 | -217.500,00 | -155.500,00 | -2.500,00 | -52.500,00 | -2.500,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -613,00 | -613,00 | -613,00 | -613,00 | -613,00 | -613,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.399,00 | 4.399,00 | 4.399,00 | 4.399,00 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.399,00 | -4.399,00 | -4.399,00 | -4.399,00 | -4.399,00 | -4.399,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-270: Oprichten vrijwilligerspool

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.243,00 | 1.243,00 | 1.243,00 | 1.243,00 | 1.243,00 | 1.243,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.243,00 | -1.243,00 | -1.243,00 | -1.243,00 | -1.243,00 | -1.243,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 879,00 | 879,00 | 879,00 | 879,00 | 879,00 | 879,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -879,00 | -879,00 | -879,00 | -879,00 | -879,00 | -879,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1317: Speelbossen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1342: Ontwikkelen van een speelpleinkaart

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1343: Uitbreiding van de lokalen en stockagemogelijkheid aan jeugdlokale Kaaiplein

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1344: Site Zilverberk

Na het plaatsen van een nieuwbouw op de site zal het gemeentebestuur samen met de jeugdwerkingen bekijken welke ingrepen in de oude accommodatie nodig zijn en afbreken wat niet meer opportuun is om te renoveren.

Uitgangspunt bij deze werken is een actieve medewerking van deze jeugdwerkingen in zowel planning als uitvoering.

Renovatie en afbraak oude jeugdlokale Zilverberk ten behoeve van KJ Hamme Center en Scouts & Gidsen Hamme.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 250.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -250.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire Acties voor AP-12: Integraal en breed jeugdbeleid met kwalitatief vrijetijdsaanbod en ondersteuning van het jeugdwerk.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-13: Hamme uitbouwen als toeristische trekpleister.

Onze groene gemeente is aantrekkelijk om te wandelen, sporten en gewoon te verblijven. We zetten in op de uitbouw van onze toeristische troeven. Zo komen de sites aan o.a. het Kaaplein, Meulenbroek, Driegoten, de Kille en de Mirabrug in aanmerking als trekpleisters of vertrekpunten voor verschillende activiteiten. Het gemeentebestuur stelt hiervoor een concreet masterplan op in overleg en samenwerking met de verschillende mogelijke partners (o.a. Toerisme Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg ...).

We werken een plan uit om verblijftoersime in onze gemeente te stimuleren en te promoten. Aandacht dient daarbij ook te gaan naar de mogelijkheden voor campers om kwaliteitsvol te verblijven.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.625,00 | 11.125,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.625,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.625,00 | -11.125,00 | 375,00 | -3.625,00 | -3.625,00 | -3.625,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 50.000,00 | 270.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -50.000,00 | -270.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.625,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.625,00 | -3.625,00 | -3.625,00 | -3.625,00 | -3.625,00 | -3.625,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1059: Inrichten groenelementen Meulenbroek

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

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

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

Vorbereiding in 2020 via een uitvoeringsdossier van het RLSD. In 2021 concrete uitvoering: lay-out, drukwerk, en dergelijke. De actie wordt voor 60% gesubsidieerd door de provincie.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -7.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|-------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 30.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -30.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1329: Uitbouw camperplaatsen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1330: Investerings masterplan toerisme

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-13: Hamme uitbouwen als toeristische trekpleister.

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-05: Een toegankelijk vrijetijdsaanbod creëren: sport, cultuur, jeugd,toerisme, evenementen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 92.286,41 | 62.095,05 | 63.072,87 | 63.570,24 | 64.587,56 | 65.625,22 |
| Ontvangsten | 15.248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 |
| Saldo | -77.037,89 | -61.846,53 | -62.824,35 | -63.321,72 | -64.339,04 | -65.376,70 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 62.950,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -62.950,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-17: Integraal economisch beleid.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 92.286,41 | 62.095,05 | 63.072,87 | 63.570,24 | 64.587,56 | 65.625,22 |
| Ontvangsten | 15.248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 |
| Saldo | -77.037,89 | -61.846,53 | -62.824,35 | -63.321,72 | -64.339,04 | -65.376,70 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 62.950,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -62.950,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 51.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -51.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-773: Premie voor startende ondernemers

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-1289: Ondersteuning BC Zwaarveld

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1371: Dosis Dossierstatusinformatiesysteem

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

Per dossier vindt u via DOSIS:

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -15.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire Acties voor AP-17: Integraal economisch beleid.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 51.286,41 | 51.595,05 | 52.572,87 | 53.070,24 | 54.087,56 | 55.125,22 |
| Ontvangsten | 248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 |
| Saldo | -51.037,89 | -51.346,53 | -52.324,35 | -52.821,72 | -53.839,04 | -54.876,70 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-07: Uitbouwen en ondersteunen van de Hamse economie , markten en foren met aandacht voor fair trade.

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 15.752,00 | 15.910,00 | 16.069,00 | 16.230,00 | 16.392,00 | 16.556,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -15.752,00 | -15.910,00 | -16.069,00 | -16.230,00 | -16.392,00 | -16.556,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 110.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -110.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-18: Aandacht voor een integraal veiligheids- en preventiebeleid.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 15.752,00 | 15.910,00 | 16.069,00 | 16.230,00 | 16.392,00 | 16.556,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -15.752,00 | -15.910,00 | -16.069,00 | -16.230,00 | -16.392,00 | -16.556,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 110.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -110.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-555: Camera's

Beveiligen toegang Zwaarveld via Schipperskapel/camerabewaking gemeentemagazijn.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 15.752,00 | 15.910,00 | 16.069,00 | 16.230,00 | 16.392,00 | 16.556,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -15.752,00 | -15.910,00 | -16.069,00 | -16.230,00 | -16.392,00 | -16.556,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 110.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -110.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1315: Snelheidsremmende maatregelen weg

Onder andere borden zone 30 en bepaalde verkeerstechnische ingrepen.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 110.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -110.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-18: Aandacht voor een integraal veiligheids- en preventiebeleid.

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-08: Bevorderen van de veiligheid op het Hams grondgebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 119.920,00 | 98.262,00 | 104.012,00 | 98.012,00 | 130.012,00 | 98.012,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -119.920,00 | -98.262,00 | -104.012,00 | -98.012,00 | -130.012,00 | -98.012,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 706.500,00 | 112.250,00 | 82.250,00 | 158.500,00 | 35.750,00 | 37.750,00 |
| Ontvangsten | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -691.500,00 | -112.250,00 | -82.250,00 | -158.500,00 | -35.750,00 | -37.750,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-19: Uitbouw doorgedreven personeelsbeleid.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 16.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -16.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1231: HR-Software

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 16.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -16.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-19: Uitbouw doorgedreven personeelsbeleid.

Prioritair actieplan: AP-20: Uitbouwen moderne en efficiënte organisatie en dienstverlening (inclusief digitalisering).

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 43.634,00 | 38.312,00 | 44.312,00 | 40.312,00 | 70.312,00 | 40.312,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -43.634,00 | -38.312,00 | -44.312,00 | -40.312,00 | -70.312,00 | -40.312,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 588.000,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | 73.500,00 | 6.000,00 | 11.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -588.000,00 | -3.500,00 | -6.000,00 | -73.500,00 | -6.000,00 | -11.500,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-195: Klantenbegeleidingssysteem uitbreiden

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

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

Prioritaire actie: ACT-907: Nieuwstraat: verdere afwerking

Budget voor verdere afwerking administratief centrum en gemeentehuis.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -11.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-1028: Actief en passief informeren

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

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

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

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

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

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

Infoschermen in gemeentelijke gebouwen: ter signalisatie en promotie activiteiten (geen affiches meer - overzicht vergaderingen) & hard-/software om dit op een makkelijke en gebruiksvriendelijke manier centraal te beheren en aan te sturen (15.000,- euro). Schermen op tabletformaat aan de vergaderzalen (5.000,- euro) die informatie omtrent geplande activiteiten weergeven. Eveneens wordt latere update voorzien + eventuele uitbreidingsmogelijkheden.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|-----------|------|-----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 20.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -20.000,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.244,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | 2.244,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.244,00 | -2.244,00 | -2.244,00 | -2.244,00 | -2.244,00 | -2.244,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

Aan de hand van deze module kunnen de woonstcontroles volledig elektronisch afgehandeld worden. Dit houdt in dat er minder papier moet geprint worden, alsook dat de woonstcontroles sneller kunnen worden afgehandeld. Bovendien kan de status van een onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats door de wijkagent en ook door dienst burgerzaken, geraadpleegd worden. Dit zou naar de burger toe een extra dienstverlening betekenen, aangezien er meer zicht verkregen kan worden in de voortgang van het dossier. De aankoop van deze module is onder voorbehoud van aankoop door de politiezone en de gemeente Waasmunster.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -2.178,00 | -2.178,00 | -2.178,00 | -2.178,00 | -2.178,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1264: Burgerzaken: CSbegraafplaatsen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.390,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | 6.390,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -6.390,00 | -6.390,00 | -6.390,00 | -6.390,00 | -6.390,00 | -6.390,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -15.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire Acties voor AP-20: Uitbouwen moderne en efficiënte organisatie en dienstverlening (inclusief digitalisering).

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -25.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-21: Aandacht voor de onderliggende besturen.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1374: Herbestemming kerken

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Acties voor AP-21: Aandacht voor de onderliggende besturen.

Prioritair actieplan: AP-22: Uitbouwen van een modern en efficiënt communicatiebeleid.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 59.450,00 | 59.950,00 | 59.700,00 | 57.700,00 | 59.700,00 | 57.700,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -59.450,00 | -59.950,00 | -59.700,00 | -57.700,00 | -59.700,00 | -57.700,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 93.500,00 | 83.750,00 | 51.250,00 | 60.000,00 | 4.750,00 | 1.250,00 |
| Ontvangsten | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -78.500,00 | -83.750,00 | -51.250,00 | -60.000,00 | -4.750,00 | -1.250,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-191: Interactieve website

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

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

Prioritaire actie: ACT-1265: Beeldenbank - asset management

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: ACT-1277: Infoschermen extern

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------------|------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -32.500,00 | 0,00 | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 25.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -25.000,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

2 licenties: één voor crisisplanning en één voor BIN

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -8.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire Acties voor AP-22: Uitbouwen van een modern en efficiënt communicatiebeleid.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 36.250,00 | 40.750,00 | 40.500,00 | 38.500,00 | 40.500,00 | 38.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -36.250,00 | -40.750,00 | -40.500,00 | -38.500,00 | -40.500,00 | -38.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -26.250,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-09: Besturen doen we samen en we ontwikkelen een klantvriendelijke organisatie en dienstverlening.

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| De gemeente Hamme wil financieel gezond en fiscaal aantrekkelijk blijven. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 385.000,00 | 505.000,00 | 535.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| Saldo | 385.000,00 | 505.000,00 | 535.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | |
| De gemeente zet in op het aanbieden van een kwalitatief zorg- en gezondheidsbeleid. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.842.340,00 | 1.551.317,00 | 1.762.329,00 | 1.822.237,00 | 1.857.150,00 | 1.884.554,00 |
| Ontvangsten | 1.051.794,00 | 1.316.449,00 | 1.555.425,00 | 1.674.451,00 | 1.761.375,00 | 1.792.918,00 |
| Saldo | -790.546,00 | -234.868,00 | -206.904,00 | -147.786,00 | -95.775,00 | -91.636,00 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | |
| Uitgaven | 9.142.630,07 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -9.142.630,07 | -87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 |
| Blijven investeren in openbare ruimte met het oog op een vlotte mobiliteit. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.009.340,00 | 1.965.588,00 | 1.965.700,00 | 1.965.813,00 | 1.965.927,00 | 1.966.543,00 |
| Ontvangsten | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | -1.979.340,00 | -1.935.588,00 | -1.935.700,00 | -1.935.813,00 | -1.935.927,00 | -1.936.543,00 |
| Investeringsfinanciering | | | | | | |
| Uitgaven | 10.375.363,80 | 1.453.500,00 | 2.047.000,00 | 1.826.500,00 | 1.826.500,00 | 1.832.000,00 |
| Ontvangsten | 6.003.538,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.371.825,67 | -1.453.500,00 | -2.047.000,00 | -1.826.500,00 | -1.826.500,00 | -1.832.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aandacht voor ruimtelijke ordening , leefmilieu en dierenwelzijn. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 81.750,00 | 80.979,00 | 79.500,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -81.750,00 | -80.979,00 | -79.500,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.762.996,00 | 6.031.476,00 | 347.121,00 | 81.000,00 | 209.000,00 | 59.000,00 |
| Ontvangsten | 85.489,00 | 683.909,00 | 85.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.677.507,00 | -5.347.567,00 | -261.632,00 | -81.000,00 | -209.000,00 | -59.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Een toegankelijk vrijetijdsaanbod creëren: sport, cultuur, jeugd,toerisme, evenementen. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 586.196,53 | 606.027,39 | 601.004,62 | 613.631,16 | 616.410,00 | 629.345,16 |
| Ontvangsten | 1.327,62 | 1.327,62 | 5.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 | 1.327,62 |
| Saldo | -584.868,91 | -604.699,77 | -595.677,00 | -612.303,54 | -615.082,38 | -628.017,54 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.446.333,00 | 585.833,00 | 383.833,00 | 880.833,00 | 80.833,00 | 30.833,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.446.333,00 | -585.833,00 | -383.833,00 | -880.833,00 | -80.833,00 | -30.833,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitbouwen en ondersteunen van de Hamse economie , markten en foren met aandacht voor fair trade. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 92.286,41 | 62.095,05 | 63.072,87 | 63.570,24 | 64.587,56 | 65.625,22 |
| Ontvangsten | 15.248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 | 248,52 |
| Saldo | -77.037,89 | -61.846,53 | -62.824,35 | -63.321,72 | -64.339,04 | -65.376,70 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 62.950,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -62.950,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Bevorderen van de veiligheid op het Hams grondgebied. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 15.752,00 | 15.910,00 | 16.069,00 | 16.230,00 | 16.392,00 | 16.556,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -15.752,00 | -15.910,00 | -16.069,00 | -16.230,00 | -16.392,00 | -16.556,00 |
| Investerings | | | | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Uitgaven | 110.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -110.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Besturen doen we samen en we ontwikkelen een klantvriendelijke organisatie en dienstverlening. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 119.920,00 | 98.262,00 | 104.012,00 | 98.012,00 | 130.012,00 | 98.012,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -119.920,00 | -98.262,00 | -104.012,00 | -98.012,00 | -130.012,00 | -98.012,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 706.500,00 | 112.250,00 | 82.250,00 | 158.500,00 | 35.750,00 | 37.750,00 |
| Ontvangsten | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -691.500,00 | -112.250,00 | -82.250,00 | -158.500,00 | -35.750,00 | -37.750,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.501.196,41 | 38.123.016,01 | 38.725.345,97 | 39.265.710,41 | 39.794.703,45 | 40.314.955,40 |
| Ontvangsten | 43.463.222,83 | 43.673.247,83 | 44.645.539,83 | 45.501.584,83 | 46.172.464,83 | 46.721.319,83 |
| Saldo | 5.962.026,42 | 5.550.231,82 | 5.920.193,86 | 6.235.874,42 | 6.377.761,38 | 6.406.364,43 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.095.382,77 | 2.145.428,00 | 2.317.230,00 | 2.149.234,00 | 1.684.340,00 | 1.643.198,00 |
| Ontvangsten | 2.840.016,39 | 971.816,39 | 865.016,39 | 865.016,39 | 854.436,39 | 854.436,39 |
| Saldo | -3.255.366,38 | -1.173.611,61 | -1.452.213,61 | -1.284.217,61 | -829.903,61 | -788.761,61 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 4.685.934,00 | 5.055.000,00 | 4.901.949,00 | 3.607.097,00 | 3.689.979,00 | 3.642.632,00 |
| Ontvangsten | 12.155.909,00 | 11.405.909,00 | 6.797.424,00 | 4.547.424,00 | 3.297.424,00 | 2.897.424,00 |
| Saldo | 7.469.975,00 | 6.350.909,00 | 1.895.475,00 | 940.327,00 | -392.555,00 | -745.208,00 |
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 42.248.781,35 | 42.503.194,45 | 43.317.033,46 | 43.889.203,81 | 44.489.182,01 | 45.019.590,78 |
| Ontvangsten | 44.946.592,97 | 45.526.272,97 | 46.771.540,97 | 47.772.611,97 | 48.530.415,97 | 49.110.813,97 |
| Saldo | 2.697.811,62 | 3.023.078,52 | 3.454.507,51 | 3.883.408,16 | 4.041.233,96 | 4.091.223,19 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 33.702.365,64 | 10.415.987,00 | 5.177.434,00 | 5.116.067,00 | 3.856.423,00 | 3.622.781,00 |
| Ontvangsten | 8.944.043,52 | 1.655.725,39 | 950.505,39 | 865.016,39 | 854.436,39 | 854.436,39 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo | -24.758.322,12 | -8.760.261,61 | -4.226.928,61 | -4.251.050,61 | -3.001.986,61 | -2.768.344,61 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 5.065.934,00 | 5.435.000,00 | 5.281.949,00 | 3.987.097,00 | 4.069.979,00 | 4.022.632,00 |
| Ontvangsten | 12.155.909,00 | 11.405.909,00 | 6.797.424,00 | 4.547.424,00 | 3.297.424,00 | 2.897.424,00 |
| Saldo | 7.089.975,00 | 5.970.909,00 | 1.515.475,00 | 560.327,00 | -772.555,00 | -1.125.208,00 |

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 2.697.811,62 | 3.023.078,52 | 3.454.507,51 | 3.883.408,16 | 4.041.233,96 | 4.091.223,19 |
| a. Ontvangsten | 44.946.592,97 | 45.526.272,97 | 46.771.540,97 | 47.772.611,97 | 48.530.415,97 | 49.110.813,97 |
| b. Uitgaven | 42.248.781,35 | 42.503.194,45 | 43.317.033,46 | 43.889.203,81 | 44.489.182,01 | 45.019.590,78 |
| II. Investeringsaldo | -24.758.322,12 | -8.760.261,61 | -4.226.928,61 | -4.251.050,61 | -3.001.986,61 | -2.768.344,61 |
| a. Ontvangsten | 8.944.043,52 | 1.655.725,39 | 950.505,39 | 865.016,39 | 854.436,39 | 854.436,39 |
| b. Uitgaven | 33.702.365,64 | 10.415.987,00 | 5.177.434,00 | 5.116.067,00 | 3.856.423,00 | 3.622.781,00 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -22.060.510,50 | -5.737.183,09 | -772.421,10 | -367.642,45 | 1.039.247,35 | 1.322.878,58 |
| IV. Financieringsaldo | 7.089.975,00 | 5.970.909,00 | 1.515.475,00 | 560.327,00 | -772.555,00 | -1.125.208,00 |
| a. Ontvangsten | 12.155.909,00 | 11.405.909,00 | 6.797.424,00 | 4.547.424,00 | 3.297.424,00 | 2.897.424,00 |
| b. Uitgaven | 5.065.934,00 | 5.435.000,00 | 5.281.949,00 | 3.987.097,00 | 4.069.979,00 | 4.022.632,00 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -14.970.535,50 | 233.725,91 | 743.053,90 | 192.684,55 | 266.692,35 | 197.670,58 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 24.873.637,84 | 9.903.102,34 | 10.136.828,25 | 10.879.882,15 | 11.072.566,70 | 11.339.259,05 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 9.903.102,34 | 10.136.828,25 | 10.879.882,15 | 11.072.566,70 | 11.339.259,05 | 11.536.929,63 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 4.025.608,00 | 4.279.951,00 | 4.535.296,00 | 4.791.666,00 | 5.049.083,00 | 5.307.572,00 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 5.877.494,34 | 5.856.877,25 | 6.344.586,15 | 6.280.900,70 | 6.290.176,05 | 6.229.357,63 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 2.697.811,62 | 3.023.078,52 | 3.454.507,51 | 3.883.408,16 | 4.041.233,96 | 4.091.223,19 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 2.483.338,61 | 2.532.404,61 | 3.052.838,61 | 2.877.986,61 | 2.960.868,61 | 2.913.521,61 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.450.934,00 | 3.500.000,00 | 4.161.949,00 | 3.987.097,00 | 4.069.979,00 | 4.022.632,00 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 967.595,39 | 967.595,39 | 1.109.110,39 | 1.109.110,39 | 1.109.110,39 | 1.109.110,39 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 214.473,01 | 490.673,91 | 401.668,90 | 1.005.421,55 | 1.080.365,35 | 1.177.701,58 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 214.473,01 | 490.673,91 | 401.668,90 | 1.005.421,55 | 1.080.365,35 | 1.177.701,58 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 582.269,95 | -52.589,36 | -10.640,36 | -372.536,44 | -310.686,68 | -272.435,36 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.450.934,00 | 3.500.000,00 | 4.161.949,00 | 3.987.097,00 | 4.069.979,00 | 4.022.632,00 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.868.664,05 | 3.552.589,36 | 4.172.589,36 | 4.359.633,44 | 4.380.665,68 | 4.295.067,36 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 796.742,96 | 438.084,55 | 391.028,54 | 632.885,11 | 769.678,67 | 905.266,22 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 5.877.494,34 | 5.856.877,25 | 6.344.586,15 | 6.280.900,70 | 6.290.176,05 | 6.229.357,63 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 595.603,77 | 530.758,85 | 456.989,81 | 380.106,70 | 301.856,47 | 223.650,39 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 6.473.098,11 | 6.387.636,10 | 6.801.575,96 | 6.661.007,40 | 6.592.032,52 | 6.453.008,02 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 214.473,01 | 490.673,91 | 401.668,90 | 1.005.421,55 | 1.080.365,35 | 1.177.701,58 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 583.630,85 | -64.844,92 | -73.769,04 | -76.883,11 | -78.250,23 | -78.206,08 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 798.103,86 | 425.828,99 | 327.899,86 | 928.538,44 | 1.002.115,12 | 1.099.495,50 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 796.742,96 | 438.084,55 | 391.028,54 | 632.885,11 | 769.678,67 | 905.266,22 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -47.368,28 | -669.409,16 | -510.716,56 | -476.101,19 | -439.738,87 | -401.965,27 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 749.374,68 | -231.324,61 | -119.688,02 | 156.783,92 | 329.939,80 | 503.300,95 |

| | 2020 | | 2021 | |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 26.206.960,22 | 31.182.826,97 | 26.367.994,45 | 31.089.238,97 |
| Investerings | 23.521.913,52 | 8.121.777,13 | 10.147.787,00 | 833.459,00 |
| Financiering | 3.735.934,00 | 12.155.909,00 | 4.142.000,00 | 11.405.909,00 |
| Leningen en leasings | 2.120.934,00 | 12.000.000,00 | 2.207.000,00 | 11.250.000,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 1.615.000,00 | 155.909,00 | 1.935.000,00 | 155.909,00 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 16.041.821,13 | 13.763.766,00 | 16.135.200,00 | 14.437.034,00 |
| Investerings | 10.180.452,12 | 822.266,39 | 268.200,00 | 822.266,39 |
| Financiering | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.293.000,00 | 0,00 |
| Leningen en leasings | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.293.000,00 | 0,00 |

Toelichting

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 2 2020-2025 (BP2020_2025-2)

Gemeente en OCMW Hamme (0207 445 782 – 0212 215 907)

Marktplein 1 – 9220 Hamme

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025: Motivering van de wijzigingen

| Exploitatie ontvangsten | | Legende: '+/-' is de doorgevoerde wijziging, 'Raming' het nieuwe krediet op de JBR | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| .. | Motivering. | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming |
| Gemeente | | | | | | | | | | | | | |
| 0900-10 ACT-1246 | | | | | | | | | | | | | |
| Huis van het Kind Hamme - feitelijke vereniging voor Gezinsondersteuning | Sociale bijstand | | | | | | | | | | | | |
| 7409999 Overige specifieke werkingssubsidies | Bijkomende subsidie t.b.v. 3.346 euro voor de aankoop van speelgoed. | 3.346 | 13.346 | | | | | | | | | | |
| 0900-10 ACT-1378 | | | | | | | | | | | | | |
| Corona-maatregelen | Sociale bijstand | | | | | | | | | | | | |
| 7405011 Specifieke werkingssubsidies | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0119-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente | Overige algemene diensten | | | | | | | | | | | | |
| 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten | Tussenkomst in de kosten van het Walking dinner op 02/01 wordt verhoogd met 3.000,- euro. | 3.000 | 18.000 | | | | | | | | | | |
| 0010-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | | | | | | | | | | | | |
| 7400100 Gemeentefonds - aanvullende dotaties - Sectorale subsidies | | 355.350 | 355.350 | 355.350 | 355.350 | 355.350 | 355.350 | 355.350 | 355.350 | 355.350 | 355.350 | 355.350 | 355.350 |
| 7400101 Gemeentefonds - aanvullende dotaties - Elia | | 227.563 | 227.563 | 227.563 | 227.563 | 227.563 | 227.563 | 227.563 | 227.563 | 227.563 | 227.563 | 227.563 | 227.563 |
| 7400102 Gemeentefonds - aanvullende dotaties - open ruimte | | 91.028 | 91.028 | 188.428 | 188.428 | 292.534 | 292.534 | 403.697 | 403.697 | 522.283 | 522.283 | 540.563 | 540.563 |
| 7402000 Regularisatiepremie gesco's | Regularisatiepremie gesco's. | 548.740 | 548.740 | 548.740 | 548.740 | 548.740 | 548.740 | 548.740 | 548.740 | 548.740 | 548.740 | 548.740 | 548.740 |
| 7403000 Overige algemene werkingssubsidies | | -357.169 | | -357.169 | | -357.169 | | -357.169 | | -357.169 | | -357.169 | |
| 7404999 Overige algemene werkingssubsidies | | -318.592 | | -415.992 | | -520.098 | | -631.261 | | -749.847 | | -768.127 | |
| 7405999 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden | | -548.740 | | -548.740 | | -548.740 | | -548.740 | | -548.740 | | -548.740 | |
| 0630-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente | Watervoorziening | | | | | | | | | | | | |
| 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa | Voorziening van budgettaire kredieten om het aandelenbezit van de gemeente in T.M.V.W. in overeenstemming te brengen. Dit is louter een technische aanpassing (door statutenwijziging TMVW). Volstorting F-aandelen (patrimonium FVA IR 45026) (uitgave investeringsbudget): 259.275,- euro >< financiering via dividend 259.275,- euro (budgetneutraal) | 259.275 | 259.275 | | | | | | | | | | |
| OCMW | | | | | | | | | | | | | |
| 0119-08 OCMW_VB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW | centrale administratie | | | | | | | | | | | | |
| 7452000 Schadevergoedingen | schadevergoeding waterlek dampstraat | 6.000 | 6.000 | | | | | | | | | | |
| 0900-00 OCMW_VB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW | Maatschappelijk werk | | | | | | | | | | | | |
| 7405006 Subsidies armoedebestrijding | beslissing federale overheid tot steun ocmw s voor extra uitgaven in armoedebestrijding | 11.598 | 11.598 | | | | | | | | | | |
| 0900-03 OCMW_VB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW | gebouw sociale dienst | | | | | | | | | | | | |
| 7452000 Schadevergoedingen | schadevergoeding ontvangen van verzekering voor herstel dak soc dienst | 400 | 400 | | | | | | | | | | |
| 0953-01 OCMW_VB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW | RVT/ROB-afdeling Meulenbroek | | | | | | | | | | | | |
| 7000000 Basisprestaties WZC | minderopbrengst 7000 x 3,5 maand corona | -21.000 | 2.924.000 | | | | | | | | | | |
| 7000016 Opbrengsten supplementen was | 6000 euro x 3,5 maand minderopbrengst was = 21000 | -21.000 | 50.000 | | | | | | | | | | |
| 7040200 Opbrengsten Wij Saam | 10000 minderopbrengst steekfestijn | -10.000 | 4.000 | | | | | | | | | | |

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025: Motivering van de wijzigingen

Exploitatie ontvangsten

Legende: '+/-' is de doorgevoerde wijziging, 'Raming' het nieuwe krediet op de JBR

| .. | Motivering. | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming |
| 7050000 | Opbrengsten cafetaria WZC | | | | | | | | | | | | |
| | medio maart - eind juni minderopbrengst van 8000/m of 28000 | -28.000 | 84.000 | | | | | | | | | | |
| 0959-01 OCMW_VB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW seniorenrestaurant | | | | | | | | | | | | |
| 7050002 | Opbrengst seniorenrestaurant | | | | | | | | | | | | |
| | medio maart - eind juni minderopbrengst sen rest 10000 x 3,5 = 35000 | -35.000 | 101.000 | | | | | | | | | | |
| 0945-02 OCMW_VB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW IBO de Roefel | | | | | | | | | | | | |
| 7000005 | Basisprestaties IBO | | | | | | | | | | | | |
| | 3 maand x 2000 euro minderopbrengst = 6000 | -6.000 | 18.000 | | | | | | | | | | |
| 0948-00 OCMW_VB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW Poetsdienst | | | | | | | | | | | | |
| 7000003 | Basisprestaties DCB | | | | | | | | | | | | |
| | 3 maand x 12000 euro minderopbrengst = 36000 | -36.000 | 401.000 | | | | | | | | | | |
| 0952-01 OCMW_VB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW Durme | | | | | | | | | | | | |
| 7060000 | Verhuring Durme | | | | | | | | | | | | |
| | opnamestop niet meer van kracht geraamde opbrengst 345000 | 65.000 | 345.000 | 105.200 | 350.000 | 100.304 | 350.000 | 95.310 | 350.000 | 90.216 | 350.000 | | |
| | opnamestop niet meer van kracht geraamde opbrengst 345000 en 350000 vanaf 2021 | | | | | | | | | | | 85.020 | 350.000 |
| 0954-00 OCMW_VB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW dagzorgcentrum den Oever | | | | | | | | | | | | |
| 7000001 | Basisprestaties dagzorgcentrum | | | | | | | | | | | | |
| | 3,5 maand x 3500 euro minderopbrengst = 12250 | -12.250 | 24.250 | | | | | | | | | | |

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025: Motivering van de wijzigingen

| Exploitatie - uitgaven | | | Legende: '+/-' is de doorgevoerde wijziging, 'Raming' het nieuwe krediet op de JBR | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| .. | Motivering. | 2020 | 2021 | 2023 | 2022 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| | | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming |
| OCMW | | | | | | | | | | | | | |
| 0900-00 ACT-1379 | Coronamaatregelen Maatschappelijk werk | | | | | | | | | | | | |
| 6135000 Samenwerkingsovereenkomsten | VB heeft beslist tot samenwerkingsovereenkomst met Dyzo VZW voor één jaar voor begeleiding van zelfstandigen in mogelijkheden | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | |
| 6482001 Toekenning van dienstverlening in natura | bijzonder krediet voor armoedebestrijding ingevolge corona, gesubsidieerd door federale overheid | 11.598 | 11.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0953-01 ACT-1379 | Coronamaatregelen RVT/ROB-afdeling Meulenbroek | | | | | | | | | | | | |
| 6032000 diverse aankopen en diensten | kosten babbelbox | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6042000 Verzorgingsmiddelen | beschermingsaankopen | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6043000 Medisch materiaal | beschermingsmaterieel | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6132000 Advies en studie bureaus en experten | managementondersteuning voor WZC met hoog aantal besmette residenten en hoge uitval personeel, gesubsidieerd door agentschap zorg en gezondheid Vlaanderen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6135001 Dienstverleningsovereenkomsten | inschakeling externe zorgverleners via dienstverleningsovereenkomst 20000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 6170000 Uitzendkrachten | 2 maanden interim hoofdverpleegkundige (12000 x 2) 96000 euro voor bijkomende uitzendkrachten ter ondersteuning covid uitval medewerkers | 120.000 | 120.000 | | | | | | | | | | |
| 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel | bijkomende aanwervingen 6vte opvang corona-afwezigheden en naweeën periode 1/5-31/12 : onderhoud, animatie en verzorging | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | patr.bijdr.extra coronapersoneel | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0040-00 OCMW_VB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW Transacties in verband met de openbare schuld | | | | | | | | | | | | |
| 6500400 Financiële kosten onroerende leasing | 37500 extra forward fixing lening 1166 (beslissing raad 21/4/16) niet voorzien bij opmaak MJP : rentevoetwijziging per 24/12/19 van 0.559 (5 jaarlijks) naar 1.723 tot eindvervaldag vanaf 2021 ieder jaar afbouw van extra intrest met 2500 | 37.500 | 268.100 | 35.000 | 252.500 | 30.000 | 213.400 | 32.500 | 232.700 | 27.500 | 194.500 | 25.000 | 175.000 |
| 0119-08 OCMW_VB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW centrale administratie | | | | | | | | | | | | |
| 6103000 Onderhoud en herstel administratieve gebouwen | schadegeval door waterlek in buis gerecupereerd via opbrengst verzekering | 6.000 | 6.500 | | | | | | | | | | |
| 0900-00 OCMW_VB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW Maatschappelijk werk | | | | | | | | | | | | |
| 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel | vanaf 1/7 1 VTE afdelingshoofd sociale zaken, opvolging AAD niveau A4 25000 en volgende jaren 50000 | 25.000 | 228.943 | 50.000 | 258.022 | 50.000 | 266.426 | 50.000 | 262.182 | 50.000 | 270.755 | 50.000 | 275.170 |
| 6201200 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel | vanaf 1/7 1 VTE afdelingshoofd sociale zaken, opvolging AAD niveau A4 1300 en volgende jaren 2600 | 1.300 | 12.857 | 2.600 | 14.388 | 2.600 | 14.864 | 2.600 | 14.624 | 2.600 | 15.109 | 2.600 | 15.359 |
| 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | | | | 23.000 | 119.627 | 23.000 | 129.562 | | | 23.000 | 131.693 | 23.000 | 133.867 |

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025: Motivering van de wijzigingen

Exploitatie - uitgaven

Legende: '+/-' is de doorgevoerde wijziging, 'Raming' het nieuwe krediet op de JBR

| | | 2020 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2024 | | 2025 | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | +/ - | Raming | +/ - | Raming | +/ - | Raming | +/ - | Raming | +/ - | Raming | +/ - | Raming |
| 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | 11.500 | 106.232 | | | | | | | | | | |
| Motivering. | | vanaf 1/7 1 VTE afdelingshoofd sociale zaken, opvolging AAD niveau A4 11500 en volgende jaren 23000 | | | | | | | | | | | |
| 6237000 | Maaltijdcheques | 750 | 14.750 | | | | | 23.000 | 127.473 | | | | |
| Motivering. | | vanaf 2022 verhoging van de patronale wgbijdrage vanaf 1/7 1 VTE afdelingshoofd sociale zaken, opvolging AAD niveau A4 750 en volgende jaren 1500 | | | | | | | | | | | |
| Motivering. | | verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % | | | | | | | | | | | |
| Motivering. | | verhoging van 4.91 naar 5.91 euro vanaf 1/1/20 of + 1.20 % | | | | | | | | | | | |
| 6201100 | Vakantiegeld vastbenoemd personeel | | | 3.750 | 19.699 | 3.750 | 20.343 | 3.750 | 20.018 | 3.750 | 20.675 | 3.750 | 21.014 |
| 0900-03 | OCMW_VB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW gebouw sociale dienst | | | | | | | | | | | |
| 6159000 | Onderhoud en herstellingen machines en uitrusting | 400 | 700 | | | | | | | | | | |
| Motivering. | | schade door storm aan dak, gerecupereerd door verzek + 400 | | | | | | | | | | | |
| 0953-01 | OCMW_VB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW RVT/ROB-afdeling Meulenbroek | | | | | | | | | | | |
| 6203000 | Bezoldigingen contractueel personeel | 46.000 | 2.574.797 | 44.000 | 2.623.373 | 44.000 | 2.727.579 | 44.000 | 2.674.960 | 44.000 | 2.781.251 | 44.000 | 2.835.996 |
| Motivering. | | vanaf 1/7 1VTE kwaliteitscoördinator 22000 en volgende jaren 44000 niveau A1 | | | | | | | | | | | |
| 6213000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen | 7.500 | 873.634 | 15.000 | 898.457 | 15.000 | 934.149 | 15.000 | 916.126 | 15.000 | 952.532 | 15.000 | 971.283 |
| Motivering. | | vanaf 1/7 1VTE kwaliteitscoördinator 7500 en volgende jaren 15000 | | | | | | | | | | | |
| 6237000 | Maaltijdcheques | 3.150 | 158.150 | 1.500 | 156.500 | 1.500 | 156.500 | 1.500 | 156.500 | 1.500 | 156.500 | | |
| Motivering. | | 7200 extra voor extra zorgpersoneel, animatie en onderhoud corona totaal 6 vte mei-dex vanaf 1/7 1 VTE kwaliteitscoördinator 750 en volgende jaren 1500 | | | | | | | | | | | |
| Motivering. | | verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % | | | | | | | | | | | |
| Motivering. | | verhoging van 4.91 naar 5.91 euro vanaf 1/1/20 of + 1.20 % | | | | | | | | | | | |
| 6000200 | Dranken | -17.500 | 50.500 | | | | | | | | | 1.500 | 156.500 |
| Motivering. | | verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % medio maart - eind juni minderverbruik dranken wegens sluiten cafetaria 5000 x 3.5 = 17500 | | | | | | | | | | | |
| 6203200 | Eindejaarstoelage contractuelen | 7.260 | 209.564 | 2.520 | 208.870 | 2.520 | 217.207 | 2.520 | 212.997 | 2.520 | 221.501 | 2.520 | 225.881 |
| Motivering. | | 6000 extra voor 2 vte mei-dec zorg, animatie en onderhoudspersoneel vanaf 1/7 1 VTE kwaliteitscoördinator 1260 en volgende jaren 2520 | | | | | | | | | | | |
| 6206000 | Bezoldiging jobstudenten en monitoren | 10.000 | 55.600 | | | | | | | | | | |
| Motivering. | | extra voorziening jobstudenten gezien corona crisis | | | | | | | | | | | |
| 6233000 | Overige personeelskosten contractueel personeel | 3.000 | 50.410 | | | | | | | | | | |
| Motivering. | | 3000 euro extra voor 2VTE zorg corona mei-dec, idem animatie en onderhoud | | | | | | | | | | | |
| 6203100 | Vakantiegeld contractuelen | | | 3.200 | 230.615 | 3.200 | 239.802 | 3.200 | 234.263 | 3.200 | 244.534 | 3.200 | 249.361 |
| 0959-01 | OCMW_VB | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW seniorenrestaurant | | | | | | | | | | | |
| 6157001 | PWA cheques / wijkwerken | -9.000 | 18.000 | | | | | | | | | | |
| Motivering. | | daling met 9000 euro mindereuitgave corona 4 m x 2250 | | | | | | | | | | | |
| 6160000 | Onderaanneming keuken | -21.000 | 52.000 | | | | | | | | | | |
| Motivering. | | medio maart - eind juni minderverbruik voeding sen rest 6000 x 3,5 = 21000 | | | | | | | | | | | |
| Gemeente | | | | | | | | | | | | | |
| 0703-00 | ACT-587 | Uitbouw zelfuitleen - RFID Openbare bibliotheek Algemeen | | | | | | | | | | | |
| 6143000 | klein materieel-werktuigen | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Motivering. | | Aankoop tags voor de nieuwe aanwinsten ca 5800 titels/jaar + 1%. | | | | | | | | | | | |
| 6168000 | Onderaanneming onderhoudscontracten | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Motivering. | | Onderhoudscontract RFID | | | | | | | | | | | |
| 0500-01 | ACT-1069 | Promoten van de ambulante handel en lokale economie Markten en foren | | | | | | | | | | | |
| 6152000 | Receptie, onthaalkosten en geschenken | 1.500 | 4.000 | | | | | | | | | | |
| Motivering. | | Bijkomende kosten tgv verhuus van de markt. | | | | | | | | | | | |
| 0119-00 | ACT-1201 | | | | | | | | | | | | |

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025: Motivering van de wijzigingen

Exploitatie - uitgaven

Legende: '+/-' is de doorgevoerde wijziging, 'Raming' het nieuwe krediet op de JBR

| .. | Motivering. | 2020 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2024 | | 2025 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming |
| Omschakeling tijdsregistratiesoftware naar software OCMW Kronos Overige algemene diensten | | | | | | | | | | | | | |
| 6159005 | Onderhoud en herstelling software en pc materieel | | | | | | | | | | | | |
| | Aankoop uniforme software voor het tijdsregistratiesysteem personeel (zowel voor gemeentebestuur als OCMW). De opdracht werd gegund in november 2019. De uitvoering van de opdracht is gestart in 2020. In 2019 werden hiervoor nog geen uitgaven aangerekend; het krediet van 2019 van 12.661,- euro bleef hierdoor volledig beschikbaar. In deze aanpassing wordt het volledige gunningsbedrag opgenomen. Voor levering, implementatie en opstart: 22.043,- euro en 821,- euro voor jaarlijks onderhoud. | 22.043 | 22.868 | | | | | | | | | | |
| 0900-10 ACT-1246 | | | | | | | | | | | | | |
| Huis van het Kind Hamme - feitelijke vereniging voor Gezinsondersteuning Sociale bijstand | | | | | | | | | | | | | |
| 6149000 | Diverse diensten en kosten | | | | | | | | | | | | |
| | Het te besteden bedrag kan voor 2020 worden verhoogd met 4.346 euro, waarvan 3.346 euro voor de aankoop van speelgoed. 1000 euro bijkomende subsidie hiervoor werd reeds ontvangen in 2019, 3.346 in april (zie ook ontvangsten). | 4.346 | 24.346 | | | | | | | | | | |
| 0470-00 ACT-1276 | | | | | | | | | | | | | |
| Samenwerking met dieren centrum Waasland Dierenbescherming | | | | | | | | | | | | | |
| 6496300 | Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen | | | | | | | | | | | | |
| | Toelage van 0,30 cent/inwoner voor samenwerking met dieren centrum Waasland. Aanpassing van de kredieten in het exploitatiebudget voor Dierenwelzijn. | 1.440 | 7.500 | | | | | | | | | | |
| 0119-00 ACT-1281 | | | | | | | | | | | | | |
| Klantenbegeleidingssysteem incl. afsprakenmodule: hard- en software voor klanten(be)geleiding Overige algemene diensten | | | | | | | | | | | | | |
| 6158002 | Huur software en pc materieel | | | | | | | | | | | | |
| | Oorspronkelijk pas voorzien in 2023, maar omwille van corona verplaatst naar 2020. | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | | | | | | | |
| 0470-00 ACT-1326 | | | | | | | | | | | | | |
| Opmaak en uitvoering van een actieplan dierenwelzijn Dierenbescherming | | | | | | | | | | | | | |
| 6149000 | Diverse diensten en kosten | | | | | | | | | | | | |
| | Er is een bijkomend krediet opgenomen in het exploitatiebudget voor de organisatie van acties rond dierenwelzijn. In het investeringsbudget was al een krediet van 4.000,- euro voorzien. Acties: dier in de kijker, paddenactie, wilde dieren, duivenpopulatie, ... Sensibilisering rond dierenwelzijn Ondersteunen en stimuleren van vrijwilligers Ondersteunen van adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn. | 2.560 | 4.000 | | | | | | | | | | |
| | Er is een bijkomend krediet opgenomen in het exploitatiebudget voor de organisatie van acties rond dierenwelzijn. | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0119-00 ACT-1362 | | | | | | | | | | | | | |
| BE-alert - crisisplanning en BIN Overige algemene diensten | | | | | | | | | | | | | |
| 6149000 | Diverse diensten en kosten | | | | | | | | | | | | |
| | Specifiek voor de buurtinformatienetwerken (BIN's): - communicatiekosten (per sms): € 2.000 - plaatsen van BIN-borden op het grondgebied: € 2.500 (éénmalig) - promotie en logistiek (folders, formulieren, banners, ...): € 2.000 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0900-10 ACT-1379 | | | | | | | | | | | | | |
| Coronamaatregelen Sociale bijstand | | | | | | | | | | | | | |
| 6149000 | Diverse diensten en kosten | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025: Motivering van de wijzigingen

Exploitatie - uitgaven

Legende: '+/-' is de doorgevoerde wijziging, 'Raming' het nieuwe krediet op de JBR

| | Motivering. | 2020 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2024 | | 2025 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming |
| 6149000 Diverse diensten en kosten | Gezien er elke dag nieuwe dingen worden gelanceerd (gekoppeld aan subsidies). vb Zomerscholen, schoolopvang, taalstimuleringsbad, ... Het lokaal bestuur wordt soms aangesproken in zijn actorrol / soms in zijn regiefunctie (= dan doorgeefluik van subsidies aan private actoren). | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | | |
| 0050-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | | | | | | | | | | | | |
| 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen | Noodzakelijke en onvoorziene herstelling van de plankenvloer van de noodwoning. | 5.000 | 14.000 | | | | | | | | | | |
| 0110-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Secretariaat | | | | | | | | | | | | | |
| 6154000 Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten | Lidgeld VVSG: vanaf 2020 nog maar één lidgeldfactuur voor gemeente en OCMW samen (in 2019: voor gemeente: 19.856,- euro >< in 2020: 31.446,62 euro) | 11.592 | 48.476 | | | | | | | | | | |
| 0119-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Overige algemene diensten | | | | | | | | | | | | | |
| 6152000 Receptie, onthaalkosten en geschenken | De kosten van de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie (gemeente en OCMW) worden geboekt op het budget van de gemeente. Het deel OCMW (verdeelsleutel 38,79%) wordt teruggevorderd en geboekt als een ontvangst op de JBR GBB/0119-00/7040999. Beide rekeningen worden verhoogd met 3.000,- euro (zowel uitgaven als ontvangsten). | 3.000 | 30.000 | | | | | | | | | | |
| 0350-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Klimaat en energie | | | | | | | | | | | | | |
| 6496900 Samenwerkingsovereenkomsten | Bijdrage Energiehuis BEA die niet opgenomen was bij opmaak MJP: a) doelgroepdossiers: 1.500 euro, b) communicatie: 1.800 euro, c) dienstverlening: 3.200 euro. | 6.500 | 20.500 | 6.500 | 20.500 | 6.500 | 20.500 | 6.500 | 20.500 | 6.500 | 20.500 | 6.500 | 20.500 |
| 0400-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Politiediensten | | | | | | | | | | | | | |
| 6494000 Algemene werkingsubsidies | | 3.151.282 | 3.151.282 | 3.222.795 | 3.222.795 | 3.328.478 | 3.328.478 | 3.295.523 | 3.295.523 | 3.361.763 | 3.361.763 | 3.395.381 | 3.395.381 |
| 6496400 Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen | | -3.151.282 | | -3.222.795 | | -3.328.478 | | -3.295.523 | | -3.361.763 | | -3.395.381 | |
| 0410-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Brandweer | | | | | | | | | | | | | |
| 6494000 Algemene werkingsubsidies | | 525.879 | 525.879 | 539.622 | 539.622 | 568.231 | 568.231 | 553.736 | 553.736 | 583.117 | 583.117 | 598.405 | 598.405 |
| 6496400 Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen | | -525.879 | | -539.622 | | -568.231 | | -553.736 | | -583.117 | | -598.405 | |
| 0420-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Dienst 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 6494000 Algemene werkingsubsidies | | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 6496400 Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen | | -121.000 | | -121.000 | | -121.000 | | -121.000 | | -121.000 | | -121.000 | |
| 0629-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Overig woonbeleid | | | | | | | | | | | | | |
| 6496400 Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen | | -517.729 | | -480.296 | | -529.987 | | -541.530 | | -525.765 | | -512.825 | |
| 6495001 Prijsubsidies HIM | Benodigde prijs subsidie na doorlichting HIM door Q&A. | 517.729 | 517.729 | 480.296 | 480.296 | 529.987 | 529.987 | 541.530 | 541.530 | 525.765 | 525.765 | 512.825 | 512.825 |
| 0740-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Algemeen | | | | | | | | | | | | | |
| 6496300 Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen | Subsidie KFCVW Hamme wordt 22.000 euro/jaarijks. | -67.800 | 26.400 | -67.800 | 26.400 | -67.800 | 26.400 | -67.800 | 26.400 | -67.800 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 0790-01 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Protestantse Kerk D'monde | | | | | | | | | | | | | |
| 6494000 Algemene werkingsubsidies | | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025: Motivering van de wijzigingen

Exploitatie - uitgaven

Legende: '+/-' is de doorgevoerde wijziging, 'Raming' het nieuwe krediet op de JBR

| .. | Motivering. | 2020 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2024 | | 2025 | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming |
| | 6496999 Andere toegestane werkingsubsidies | -1.342 | | -1.342 | | -1.342 | | -1.342 | | -1.342 | | -1.342 | |
| 0790-02 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente KF Heilige Familie | | | | | | | | | | | | |
| | 6494000 Algemene werkingsubsidies | 15.457 | 15.457 | 15.689 | 15.689 | 16.163 | 16.163 | 15.924 | 15.924 | 16.405 | 16.405 | 16.651 | 16.651 |
| | 6496999 Andere toegestane werkingsubsidies | -15.457 | | -15.689 | | -16.163 | | -15.924 | | -16.405 | | -16.651 | |
| 0790-03 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente KF Heilig Hart | | | | | | | | | | | | |
| | 6494000 Algemene werkingsubsidies | 18.548 | 18.548 | 18.826 | 18.826 | 19.395 | 19.395 | 19.109 | 19.109 | 19.686 | 19.686 | 19.982 | 19.982 |
| | 6496999 Andere toegestane werkingsubsidies | -18.548 | | -18.826 | | -19.395 | | -19.109 | | -19.686 | | -19.982 | |
| 0790-04 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente KF Sint-Anna | | | | | | | | | | | | |
| | 6494000 Algemene werkingsubsidies | 10.433 | 10.433 | 10.589 | 10.589 | 10.910 | 10.910 | 10.748 | 10.748 | 11.073 | 11.073 | 11.240 | 11.240 |
| | 6496999 Andere toegestane werkingsubsidies | -10.433 | | -10.589 | | -10.910 | | -10.748 | | -11.073 | | -11.240 | |
| 0790-05 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente KF Sint-Jozef | | | | | | | | | | | | |
| | 6494000 Algemene werkingsubsidies | 13.911 | 13.911 | 14.120 | 14.120 | 14.547 | 14.547 | 14.332 | 14.332 | 14.765 | 14.765 | 14.986 | 14.986 |
| | 6496999 Andere toegestane werkingsubsidies | -13.911 | | -14.120 | | -14.547 | | -14.332 | | -14.765 | | -14.986 | |
| 0790-06 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente KF Sint-Martinus | | | | | | | | | | | | |
| | 6494000 Algemene werkingsubsidies | | | 29.808 | 29.808 | 30.709 | 30.709 | 30.256 | 30.256 | 31.170 | 31.170 | 31.638 | 31.638 |
| | | | Vernieuwing 2de deel van het dak (eerste deel werd uitgevoerd in 2014 en 15). | 29.368 | 29.368 | | | | | | | | |
| | 6496999 Andere toegestane werkingsubsidies | -29.368 | | -29.808 | | -30.709 | | -30.256 | | -31.170 | | -31.638 | |
| 0790-07 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente KF Sint-Pieter | | | | | | | | | | | | |
| | 6494000 Algemene werkingsubsidies | | | 50.204 | 50.204 | 51.721 | 51.721 | 50.957 | 50.957 | 52.497 | 52.497 | 53.284 | 53.284 |
| | | | Opmaak volledig (dak)renovatie dossier, uitvoering voorzien 2026-2031. | 49.462 | 49.462 | | | | | | | | |
| | 6496999 Andere toegestane werkingsubsidies | -49.462 | | -50.204 | | -51.721 | | -50.957 | | -52.497 | | -53.284 | |
| 0790-08 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente KF Hulp der Kristenen Zogge | | | | | | | | | | | | |
| | 6494000 Algemene werkingsubsidies | 13.911 | 13.911 | 14.120 | 14.120 | 14.547 | 14.547 | 14.332 | 14.332 | 14.765 | 14.765 | 14.986 | 14.986 |
| | 6496999 Andere toegestane werkingsubsidies | -13.911 | | -14.120 | | -14.547 | | -14.332 | | -14.765 | | -14.986 | |
| 0800-02 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| | Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Kleuteronderwijs 'Ondersteboven' | | | | | | | | | | | | |
| | 6496100 Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 0390-00 ACT-1283 | | | | | | | | | | | | | |
| | Trage wegen: gebiedsdekkende kaart en brochure Overige milieubescherming | | | | | | | | | | | | |
| | 6153000 Advertenties - publiciteit - drukwerk | | | | | | | -7.500 | | | | | |
| | Trage wegen: opmaak gebiedsdekkende kaart en brochure. | | | 7.500 | 7.500 | | | | | | | | |

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025: Motivering van de wijzigingen

| Investeringen - uitgaven | | Legende: '+/-' is de doorgevoerde wijziging, 'Raming' het nieuwe krediet op de JBR | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2020 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2024 | | 2025 | |
| .. | Motivering. | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming |
| OCMW | | | | | | | | | | | | | |
| 0030-00 OCMW_VB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW Financiële aangelegenheden | | | | | | | | | | | | | |
| 2811000 | Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) | 1.250 | 1.250 | | | | | | | | | | |
| toetreding vennootschap TMVS,voor raamakkoord Creat : inschrijving op aandelen van 5000 euro waarvan 1250 volstort | | | | | | | | | | | | | |
| 0119-05 OCMW_VB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW technische dienst | | | | | | | | | | | | | |
| 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 6.000 | 18.000 | | | | | | | | | | |
| 6000 extra voor aankoop grasmachine wegens groen in eigen beheer | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeente | | | | | | | | | | | | | |
| 0703-00 ACT-587 | | | | | | | | | | | | | |
| Uitbouw zelfuitleen - RFID Openbare bibliotheek Algemeen | | | | | | | | | | | | | |
| 2210500 | Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen | 10.000 | 10.000 | 34.000 | 34.000 | -5.000 | 0 | -49.400 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| In 2022 werd op budgetpost 2022/ACT-587/0703-00/2210500/GEMEENTE/CBS/IP-001: € 49.400 voorzien voor het RFID-project. Dit bedrag dekt de hardware, software dekken de RFID-tags om de huidige collectie klaar te maken voor zelfscan. De meerderheid van deze kosten zullen echter in 2021 geboekt worden omdat de nieuwe bib dan opgeleverd wordt en ook de zelfscan dan operationeel moet zijn. In 2020 willen we echter daarvan al een deel van het budget nl. €10.000 ter beschikking hebben omdat mogelijk enkele elementen al vroeger dienen te worden aangekocht, nl. de inleverschuif die in de muur zal gemonteerd worden en mogelijk ook de componenten van het zelfscan meubel die in het baliemeubel moeten gemonteerd worden dat de binnenhuisarchitect aan het ontwerpen is. Mogelijk moeten ook al de detectiepoortjes aangekocht worden, onafhankelijk of die al in 2020 of in 2021 geïnstalleerd worden. | | | | | | | | | | | | | |
| 0119-00 ACT-1281 | | | | | | | | | | | | | |
| Klantenbegeleidingssysteem incl. afsprakenmodule: hard- en software voor klanten(be)geleiding Overige algemene diensten | | | | | | | | | | | | | |
| 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | | | 0 | 0 | -43.000 | | | | | | | |

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025: Motivering van de wijzigingen

Investerings - uitgaven

Legende: '+/-' is de doorgevoerde wijziging, 'Raming' het nieuwe krediet op de JBR

| .. | Motivering. | 2020 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2024 | | 2025 | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming |
| 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 43.000 | 43.000 | | | | | | | | | | |
| | Oorspronkelijk pas voorzien in 2023, maar omwille van corona verplaatst naar 2020. Systeem om te gebruiken voor en door de diensten van zowel gemeente als OCMW. Dit systeem houdt in dat de burger die naar het gemeentehuis/AC komt een product kan kiezen via een computerscherm, waarna er op het scherm verschijnt waar (dienst en locatie) hij zich kan aanbieden. Er kan ook een afsprakenmodule geïntegreerd worden, waarbij de burger online (of telefonisch) een afspraak kan maken en zich via dezelfde computer kan aanmelden wanneer hij op zijn afspraak verschijnt. Producten of afspraken kunnen ook via de onthaalmedewerker manueel toegevoegd worden, zodat ook burgers die zich graag (of uit noodzaak) bij een fysieke persoon willen aanmelden niet uit de boot vallen. De medewerker kan op zijn beurt zien dat er zich iemand heeft aangemeld en voor welk product hij/zij langskomt. Op die manier kan de wachtrij korter blijven en de burger sneller geholpen worden. Bovendien laat de afsprakenmodule ons toe om op voorhand de bezetting van de dienst te bepalen, zodat niemand onnodig moet komen werken. De wachtrij kan op die manier korter blijven en de burger kan gerichter geholpen worden. | | | | | | | | | | | | |
| 0705-01 ACT-355 | | | | | | | | | | | | | |
| | Aankoop technisch materiaal CCJT (o.a. renovatie verlichting en theaterlicht) Gemeenschapscentrum Jan Tervaert | | | | | | | | | | | | |
| 2210500 | Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen | 52.500 | 126.000 | | | | | | | | | | |
| | Er werd tgv CBS/2020/138 dd 21/01/2020 reeds van deze jaarbudgetrekening 26.500 verschoven naar ACT-1191 Klimaatregeling CC. De offerte voor de relighting CC Jan Tervaert bedraagt echter 125.275 euro en het krediet dient bijgevolg aangepast. | | | | | | | | | | | | |
| 0742-07 ACT-1377 | | | | | | | | | | | | | |
| | Subsidiëring van de realisatie van 2 kunstgrasvelden door KFCVW Hamme vzw Voetbalterreinen | | | | | | | | | | | | |

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025: Motivering van de wijzigingen

| Investeringen - uitgaven | | | Legende: '+/-' is de doorgevoerde wijziging, 'Raming' het nieuwe krediet op de JBR | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| .. | Motivering. | 2020 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2024 | | 2025 | |
| | | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming |
| 6640000 | Toegestane investeringssubsidies | | | | | | | | | | | | |
| | De kunstgrasvelden worden gerealiseerd door KFCVW Hamme op gemeentelijke gronden in het centrum van Hamme. Er wordt hen hiervoor een opstalrecht verleend. • Deze kunstgrasvelden bieden meerdere voetbalploegen en andere sportverenigingen (ook recreatieve) de mogelijkheid om deze terreinen te gebruiken: o tijdens zeer slechte weersomstandigheden o tijdens de inzaai van de traditionele grasvelden van de voetbal- en andere sportploegen o tijdens andere noodzakelijkheden. • Een kunstgrasveld is ook in de winterperiode bespeelbaar. • Een kunstgrasveld biedt het hele jaar door dezelfde kwaliteit (mits goed onderhoud) van speelterrein. • Een kunstgrasveld kan een hogere bespeling aan zodat de terreinen van 's morgens tot 's avonds inzetbaar zijn, en aan een hoge frequentie. • Een kunstgrasveld vraagt geen maai-activiteiten, voedingsstoffen of regelmatige beregening. • Investeren in kunstgrasveld is voor de gemeente een bewuste keuze voor kwaliteit en kwantiteit qua trainingsuren voor clubs. • Deze kunstgrasvelden zorgen voor minder afgelastingen (die vaak boetes en retributies met zich meebrengen aan de KBVB). | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | | | |
| 0630-00 GBB | | | | | | | | | | | | | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente Watervoorziening | | | | | | | | | | | | | |
| 2811000 | Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) | | | | | | | | | | | | |
| | Voorziening van budgettaire kredieten om volstorting van het aandelenbezit van het gemeentebestuur in T.M.V.W. in overeenstemming te brengen met de toestand op 31/12/2019. Dit is louter een technische aanpassing (door statutenwijziging TMVW). Volstorting F-aandelen (patrimonium FVA IR 45026) (uitgave investeringsbudget): 259.275,- euro >< financiering via dividend 259.275,- euro (budgetneutraal) | 259.275 | 259.275 | | | | | | | | | | |

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025: Motivering van de wijzigingen

Onbeschikbare gelden

Legende: '+/-' is de doorgevoerde wijziging, 'Raming' het nieuwe krediet op de JBR

| .. | Motivering. | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming | +/- | Raming |
| OCMW | | | | | | | | | | | | | |
| 0090-00 PENSRPB | | | | | | | | | | | | | |
| opbouw responsabiliseringsfonds AZW-pensioenen gewezen | | | | | | | | | | | | | |
| vastbenoemden Fabiolaziekenhuis Overige algemene financiering | | | | | | | | | | | | | |
| 901003 pensioenfonds RPB | | | | | | | | | | | | | |
| | pensioenfonds RPB is niet te kwalificieren als onbeschikbaar geld | -1.355.000 | 0 | -1.632.000 | 0 | -1.944.000 | 0 | -1.825.000 | 0 | -2.021.000 | 0 | -2.057.000 | 0 |

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021-2025

Journalnummers: 81004

Gemeente en OCMW (0207.445.782)

Marktplein 1, 9220 Hamme

Algemeen directeur: André Reuse

Financieel directeur: Gunther Scholliers

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.236.437,00 | 1.326.903,00 | 1.356.007,00 | 1.342.209,00 | 1.313.542,00 | 1.278.027,00 |
| Ontvangsten | 23.761.132,00 | 24.386.951,00 | 25.098.837,00 | 25.827.563,00 | 26.279.578,00 | 26.640.042,00 |
| Saldo | 22.524.695,00 | 23.060.048,00 | 23.742.830,00 | 24.485.354,00 | 24.966.036,00 | 25.362.015,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 163.510,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ontvangsten | 1.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1.361.490,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.450.934,00 | 3.500.000,00 | 4.161.949,00 | 3.987.097,00 | 4.069.979,00 | 4.022.632,00 |
| Ontvangsten | 12.000.000,00 | 11.250.000,00 | 6.500.000,00 | 4.250.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 |
| Saldo | 8.549.066,00 | 7.750.000,00 | 2.338.051,00 | 262.903,00 | -1.069.979,00 | -1.422.632,00 |
| Algemeen bestuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 14.235.104,03 | 14.387.904,93 | 14.757.988,32 | 15.054.344,17 | 15.363.324,35 | 15.609.067,55 |
| Ontvangsten | 330.604,09 | 325.150,09 | 326.141,09 | 327.161,09 | 328.211,09 | 329.293,09 |
| Saldo | -13.904.499,94 | -14.062.754,84 | -14.431.847,23 | -14.727.183,08 | -15.035.113,26 | -15.279.774,46 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.139.947,70 | 400.450,00 | 505.700,00 | 408.200,00 | 356.700,00 | 383.450,00 |
| Ontvangsten | 683.854,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo | -2.456.093,70 | -380.450,00 | -485.700,00 | -388.200,00 | -336.700,00 | -363.450,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Ruimte en infrastructuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.580.167,60 | 4.506.974,56 | 4.413.173,16 | 4.409.042,67 | 4.421.956,42 | 4.426.883,74 |
| Ontvangsten | 4.152.811,91 | 3.864.002,91 | 3.961.155,91 | 3.919.632,91 | 3.933.285,91 | 3.912.360,91 |
| Saldo | -427.355,69 | -642.971,65 | -452.017,25 | -489.409,76 | -488.670,51 | -514.522,83 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 12.429.498,78 | 2.622.167,00 | 3.321.417,00 | 3.385.667,00 | 2.851.417,00 | 2.856.917,00 |
| Ontvangsten | 5.623.434,13 | 35.550,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| Saldo | -6.806.064,65 | -2.586.617,00 | -3.302.667,00 | -3.366.917,00 | -2.832.667,00 | -2.838.167,00 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Uitgaven | 1.615.000,00 | 1.935.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 155.909,00 | 155.909,00 | 297.424,00 | 297.424,00 | 297.424,00 | 297.424,00 |
| Saldo | -1.459.091,00 | -1.779.091,00 | -822.576,00 | 297.424,00 | 297.424,00 | 297.424,00 |
| Vrije tijd | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.258.747,33 | 3.413.712,31 | 3.416.832,13 | 3.459.078,84 | 3.492.044,71 | 3.535.749,24 |
| Ontvangsten | 394.703,80 | 394.703,80 | 394.703,80 | 394.703,80 | 394.703,80 | 394.703,80 |
| Saldo | -2.864.043,53 | -3.019.008,51 | -3.022.128,33 | -3.064.375,04 | -3.097.340,91 | -3.141.045,44 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.864.949,00 | 2.431.331,00 | 820.715,00 | 987.094,00 | 184.594,00 | 94.594,00 |
| Ontvangsten | 200.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.664.949,00 | -2.341.331,00 | -820.715,00 | -987.094,00 | -184.594,00 | -94.594,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Zorg en gezondheid | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.938.325,39 | 18.867.699,65 | 19.373.032,85 | 19.624.529,13 | 19.898.314,53 | 20.169.863,25 |
| Ontvangsten | 16.307.341,17 | 16.555.465,17 | 16.990.703,17 | 17.303.551,17 | 17.594.637,17 | 17.834.414,17 |
| Saldo | -2.630.984,22 | -2.312.234,48 | -2.382.329,68 | -2.320.977,96 | -2.303.677,36 | -2.335.449,08 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.104.460,16 | 4.937.039,00 | 504.602,00 | 310.106,00 | 438.712,00 | 262.820,00 |
| Ontvangsten | 911.755,39 | 1.510.175,39 | 911.755,39 | 826.266,39 | 815.686,39 | 815.686,39 |
| Saldo | -13.192.704,77 | -3.426.863,61 | 407.153,39 | 516.160,39 | 376.974,39 | 552.866,39 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Exploitatie-uitgaven | | | | | | |
| A. Operationele uitgaven | 41.334.484,35 | 41.497.355,45 | 42.286.039,46 | 42.876.142,81 | 43.506.373,01 | 44.073.901,78 |
| 1. Goederen en diensten | 9.139.342,41 | 8.594.646,52 | 8.556.681,82 | 8.577.101,16 | 8.679.429,55 | 8.719.231,97 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 23.653.316,59 | 24.352.646,58 | 25.042.691,29 | 25.576.022,30 | 26.057.489,11 | 26.546.726,46 |
| a. Politiek personeel | 585.907,86 | 592.526,48 | 604.375,55 | 616.462,97 | 628.793,69 | 641.369,75 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 8.727.351,28 | 9.185.170,99 | 9.522.554,85 | 9.781.024,98 | 10.011.190,49 | 10.244.117,43 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 10.859.086,71 | 11.133.579,23 | 11.460.642,19 | 11.714.790,38 | 11.946.502,42 | 12.182.847,12 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 27.848,00 | 21.777,00 | 21.777,00 | 21.777,00 | 21.777,00 | 21.777,00 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2.560.980,00 | 2.560.980,00 | 2.560.980,00 | 2.560.980,00 | 2.560.980,00 | 2.560.980,00 |
| f. Andere personeelskosten | 638.698,99 | 600.099,99 | 608.678,99 | 612.030,99 | 613.909,99 | 615.812,99 |
| g. Pensioenen | 253.443,75 | 258.512,89 | 263.682,71 | 268.955,98 | 274.335,52 | 279.822,17 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 1.307.475,00 | 1.295.877,00 | 1.295.877,00 | 1.295.877,00 | 1.295.877,00 | 1.295.877,00 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 7.087.580,35 | 7.107.306,35 | 7.243.800,35 | 7.280.041,35 | 7.326.359,35 | 7.364.731,35 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 517.729,00 | 480.296,00 | 541.530,00 | 529.987,00 | 525.765,00 | 512.825,00 |
| - aan de politiezone | 3.151.282,00 | 3.222.795,00 | 3.295.523,00 | 3.328.478,00 | 3.361.763,00 | 3.395.381,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 571.090,00 | 584.833,00 | 598.947,00 | 613.442,00 | 628.328,00 | 643.616,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 1.556.130,00 | 1.470.817,00 | 1.470.817,00 | 1.470.817,00 | 1.470.817,00 | 1.470.817,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 152.432,00 | 154.698,00 | 157.000,00 | 159.334,00 | 161.703,00 | 164.109,00 |
| - aan andere begunstigen | 1.138.917,35 | 1.193.867,35 | 1.179.983,35 | 1.177.983,35 | 1.177.983,35 | 1.177.983,35 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 146.770,00 | 146.879,00 | 146.989,00 | 147.101,00 | 147.218,00 | 147.335,00 |
| B. Financiële uitgaven | 914.297,00 | 1.005.839,00 | 1.030.994,00 | 1.013.061,00 | 982.809,00 | 945.689,00 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 910.862,00 | 1.003.701,00 | 1.028.828,00 | 1.010.867,00 | 980.587,00 | 943.438,00 |
| - aan financiële instellingen | 910.862,00 | 1.003.701,00 | 1.028.828,00 | 1.010.867,00 | 980.587,00 | 943.438,00 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 3.435,00 | 2.138,00 | 2.166,00 | 2.194,00 | 2.222,00 | 2.251,00 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 43.661.299,97 | 44.525.419,97 | 45.770.687,97 | 46.832.817,97 | 47.590.621,97 | 48.214.661,97 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 12.966.064,00 | 13.514.886,00 | 14.005.360,00 | 14.299.939,00 | 14.528.032,00 | 14.759.257,00 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 15.804.500,00 | 16.101.535,00 | 16.442.353,00 | 16.800.111,00 | 16.871.618,00 | 16.943.840,00 |
| a. Aanvullende belastingen | 14.711.750,00 | 14.888.785,00 | 15.199.603,00 | 15.527.361,00 | 15.598.868,00 | 15.671.090,00 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 6.558.404,00 | 6.623.988,00 | 6.690.227,00 | 6.757.130,00 | 6.824.701,00 | 6.892.948,00 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7.768.846,00 | 7.876.477,00 | 8.117.198,00 | 8.374.156,00 | 8.374.156,00 | 8.374.156,00 |
| - Andere aanvullende belastingen | 384.500,00 | 388.320,00 | 392.178,00 | 396.075,00 | 400.011,00 | 403.986,00 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| b. Andere belastingen en boetes | 1.092.750,00 | 1.212.750,00 | 1.242.750,00 | 1.272.750,00 | 1.272.750,00 | 1.272.750,00 |
| 3. Werkingsubsidies | 14.349.990,00 | 14.369.629,00 | 14.780.549,00 | 15.187.584,00 | 15.643.088,00 | 15.960.918,00 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7.755.436,00 | 8.108.246,00 | 8.478.331,00 | 8.858.306,00 | 9.237.811,00 | 9.525.040,00 |
| - Gemeentefonds | 6.848.296,00 | 7.162.106,00 | 7.490.191,00 | 7.833.166,00 | 8.191.671,00 | 8.458.400,00 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 907.140,00 | 946.140,00 | 988.140,00 | 1.025.140,00 | 1.046.140,00 | 1.066.640,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 907.140,00 | 946.140,00 | 988.140,00 | 1.025.140,00 | 1.046.140,00 | 1.066.640,00 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6.594.554,00 | 6.261.383,00 | 6.302.218,00 | 6.329.278,00 | 6.405.277,00 | 6.435.878,00 |
| - van de federale overheid | 2.486.135,00 | 2.571.836,00 | 2.591.996,00 | 2.612.561,00 | 2.633.535,00 | 2.654.930,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 4.084.948,00 | 3.684.257,00 | 3.700.932,00 | 3.711.427,00 | 3.766.452,00 | 3.775.658,00 |
| - van de provincie | 5.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de gemeente | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 |
| - van andere entiteiten | 12.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 248.200,00 | 248.200,00 | 248.200,00 | 248.200,00 | 248.200,00 | 248.200,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 292.545,97 | 291.169,97 | 294.225,97 | 296.983,97 | 299.683,97 | 302.446,97 |
| B. Financiële ontvangsten | 1.285.293,00 | 1.000.853,00 | 1.000.853,00 | 939.794,00 | 939.794,00 | 896.152,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Exploitatiesaldo | 2.697.811,62 | 3.023.078,52 | 3.454.507,51 | 3.883.408,16 | 4.041.233,96 | 4.091.223,19 |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 260.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 260.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 31.264.342,91 | 10.259.237,00 | 4.988.934,00 | 4.980.567,00 | 3.725.923,00 | 3.492.281,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 31.264.342,91 | 10.259.237,00 | 4.988.934,00 | 4.980.567,00 | 3.725.923,00 | 3.492.281,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 19.759.732,69 | 7.375.924,00 | 1.233.171,00 | 1.340.154,00 | 640.260,00 | 400.368,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 9.599.350,78 | 2.253.667,00 | 3.076.167,00 | 3.035.667,00 | 2.635.667,00 | 2.641.167,00 |
| c. Roerende goederen | 1.881.926,44 | 621.313,00 | 671.263,00 | 596.413,00 | 441.663,00 | 442.413,00 |
| e. Erfgoed | 23.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 754.297,73 | 115.500,00 | 163.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 1.423.200,00 | 41.250,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 280.000,00 | 41.250,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| - aan andere begunstigden | 1.143.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.850.489,00 | 683.909,00 | 85.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.850.489,00 | 683.909,00 | 85.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.585.489,00 | 683.909,00 | 85.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. Roerende goederen | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 7.093.554,52 | 971.816,39 | 865.016,39 | 865.016,39 | 854.436,39 | 854.436,39 |
| - van de Vlaamse overheid | 7.043.554,52 | 971.816,39 | 865.016,39 | 865.016,39 | 854.436,39 | 854.436,39 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - van de provincie | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Investeringssaldo | -24.758.322,12 | -8.760.261,61 | -4.226.928,61 | -4.251.050,61 | -3.001.986,61 | -2.768.344,61 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -22.060.510,50 | -5.737.183,09 | -772.421,10 | -367.642,45 | 1.039.247,35 | 1.322.878,58 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 3.450.934,00 | 3.500.000,00 | 4.161.949,00 | 3.987.097,00 | 4.069.979,00 | 4.022.632,00 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.450.934,00 | 3.500.000,00 | 4.161.949,00 | 3.987.097,00 | 4.069.979,00 | 4.022.632,00 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 1.615.000,00 | 1.935.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Toegestane leningen | 1.615.000,00 | 1.935.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 1.615.000,00 | 1.935.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 12.000.000,00 | 11.250.000,00 | 6.500.000,00 | 4.250.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 12.000.000,00 | 11.250.000,00 | 6.500.000,00 | 4.250.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 155.909,00 | 155.909,00 | 297.424,00 | 297.424,00 | 297.424,00 | 297.424,00 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 155.909,00 | 155.909,00 | 297.424,00 | 297.424,00 | 297.424,00 | 297.424,00 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 155.909,00 | 155.909,00 | 297.424,00 | 297.424,00 | 297.424,00 | 297.424,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Financieringssaldo | 7.089.975,00 | 5.970.909,00 | 1.515.475,00 | 560.327,00 | -772.555,00 | -1.125.208,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -14.970.535,50 | 233.725,91 | 743.053,90 | 192.684,55 | 266.692,35 | 197.670,58 |

+15ROB: omvorming 15 durmevlats tot 15 ROB-bedden

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

BLOEMKORF: realisatie nieuwbouw 40 assistentiewoningen Hospitaalstraat

ACT-7: realisatie en uitbating nieuwbouw 40 assistentiewoningen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 2.091.755,52 | 1.220.751,01 | 0,00 | 5.688.427,51 | 0,00 | 9.000.934,04 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.554.183,03 | 1.201.670,37 | -1,00 | 5.546.146,60 | 0,00 | 8.301.999,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.554.183,03 | 1.201.670,37 | -1,00 | 5.546.146,60 | 0,00 | 8.301.999,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.552.183,03 | 1.201.670,37 | | 5.471.146,60 | | 8.225.000,00 |
| c. Roerende goederen | 2.000,00 | | -1,00 | 75.000,00 | | 76.999,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 537.572,49 | 19.080,64 | 1,00 | 142.280,91 | | 698.935,04 |

IP-003: Besturen doen we samen

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 28.500,00 | | 28.500,00 |

IP-005: ICT, hardware, software

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 43.000,00 | | 43.000,00 |

IP-014: Externe infoschermen

ACT-1277: Infoschermen extern

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 65.000,00 | | 65.000,00 |

IP-018: Glasvezelverbinding met gemeentehuis, culturele campus, site WZC en Meulenbroek

ACT-1271: Glasvezelverbinding tussen de verschillende gemeentelijke sites

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |

IP-022: Vervangen van verlichting in gemeentegebouwen door LED-verlichting

ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 118.830,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 238.830,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 118.830,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 238.830,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 118.830,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 238.830,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 118.830,00 | | | 120.000,00 | | 238.830,00 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 17.743,00 | 0,00 | 0,00 | 260.441,00 | 0,00 | 278.184,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 17.743,00 | 0,00 | 0,00 | 260.441,00 | 0,00 | 278.184,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 17.743,00 | 0,00 | 0,00 | 260.441,00 | 0,00 | 278.184,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 17.743,00 | | | 260.441,00 | | 278.184,00 |

IP-029: Infoschermen gemeentelijke gebouwen
 ACT-1122: Schermen op tabletformaat aan vergaderzaal met informatie omtrent geplande activiteiten

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 3.287,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 28.287,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 3.287,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 28.287,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.287,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 28.287,00 |
| c. Roerende goederen | 3.287,00 | | | 25.000,00 | | 28.287,00 |

IP-030: Signalisatie huisstijl voor AC en gemeentehuis
 ACT-1278: AC Nieuwstraat: signalisatie huisstijl

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | 31.250,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | 31.250,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | 31.250,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 31.250,00 | | 31.250,00 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 1.067.121,00 | 1.158.131,00 | 0,00 | 10.103.618,00 | 0,00 | 12.328.870,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.067.121,00 | 1.158.131,00 | 0,00 | 10.103.618,00 | 0,00 | 12.328.870,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.067.121,00 | 1.158.131,00 | 0,00 | 10.103.618,00 | 0,00 | 12.328.870,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.058.303,00 | 1.158.131,00 | | 9.409.154,00 | | 11.625.588,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 8.818,00 | | | 575.464,00 | | 584.282,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 119.000,00 | | 119.000,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.887,00 | 0,00 | 854.887,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.887,00 | 0,00 | 854.887,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.887,00 | 0,00 | 854.887,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 854.887,00 | | 854.887,00 |

IP-043: Energiebesparende maatregelen gebouwen Kaai
 ACT-1305: Kleuterschool en jeugdlokalen Kaai: dakisolatie buitenzijde, buitenmuurisolatie, vervangen deuren

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 7.530.017,00 | 0,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 7.969.017,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 7.530.017,00 | 0,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 7.969.017,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7.530.017,00 | 0,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 7.969.017,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 7.530.017,00 | | | 439.000,00 | | 7.969.017,00 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 11.000,00 | | 11.000,00 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------|--------|--------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.343.051,78 | 0,00 | 7.343.051,78 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.343.051,78 | 0,00 | 7.343.051,78 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.343.051,78 | 0,00 | 7.343.051,78 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 670.904,00 | | 670.904,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 6.672.147,78 | | 6.672.147,78 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.579.855,13 | 0,00 | 5.579.855,13 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 5.579.855,13 | | 5.579.855,13 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|------------|--------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 6.032,00 | 0,00 | 247.373,00 | 0,00 | 253.405,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 6.032,00 | 0,00 | 247.373,00 | 0,00 | 253.405,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 6.032,00 | 0,00 | 247.373,00 | 0,00 | 253.405,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | 6.032,00 | | 247.373,00 | | 253.405,00 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------|--------|--------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 3.300.000,00 | | 3.300.000,00 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------|--------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 23.626,50 | 0,00 | 0,00 | 795.003,00 | 0,00 | 818.629,50 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 23.626,50 | 0,00 | 0,00 | 795.003,00 | 0,00 | 818.629,50 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 23.626,50 | 0,00 | 0,00 | 795.003,00 | 0,00 | 818.629,50 |
| a. Terreinen en gebouwen | 5.062,25 | | | 763.000,00 | | 768.062,25 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 18.564,25 | | | 32.003,00 | | 50.567,25 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 52.000,00 | | 52.000,00 |

IP-056: Aankoop elektrische wagen (vervanging wagen met fossiele brandstoffen)
 ACT-1233: Project autodelen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.829,00 | 0,00 | 24.829,00 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | 24.829,00 | | 24.829,00 |

IP-057: Aanleg fietspaden N470
 ACT-541: Aanleg fietspaden N470

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |

IP-058: Herziening mobiliteitsplan
 ACT-1196: Herziening mobiliteitsplan

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.361,00 | 0,00 | 42.361,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 42.361,00 | | 42.361,00 |

IP-060: Snelheidsremmende maatregelen
 ACT-1315: Snelheidsremmende maatregelen weg

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.210,00 | 0,00 | 110.210,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.210,00 | 0,00 | 110.210,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.210,00 | 0,00 | 110.210,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 110.210,00 | | 110.210,00 |

IP-061: Riolerings- en zuiveringsgraad verhogen
 ACT-643: Riolerings- en zuiveringsgraad verhogen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 1.590.007,00 | 236.717,00 | 0,00 | 3.840.259,00 | 0,00 | 5.666.983,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.590.007,00 | 236.717,00 | 0,00 | 3.840.259,00 | 0,00 | 5.666.983,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.590.007,00 | 236.717,00 | 0,00 | 3.840.259,00 | 0,00 | 5.666.983,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.590.007,00 | 236.717,00 | | 3.840.259,00 | | 5.666.983,00 |

IP-062: Vernieuwen riolring Driegotenkouter (Oost)
 ACT-1316: Vernieuwing riolring Driegotenkouter (oost)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |

IP-063: Aankoop percelen voor natuurbegraafplaats, speelbos, geboortebos en aanplanting

ACT-1317: Speelbossen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |

IP-064: Uitvoeren klimaatplan

ACT-1318: Duurzaam en energiezuinig beleid

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |

IP-066: Opmaak en uitvoering van een actieplan dierenwelzijn

ACT-1326: Opmaak en uitvoering van een actieplan dierenwelzijn

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 |

IP-067: Subsidie winkelgevelrenovatie en inrichting kernwinkelgebied

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 20.460,00 | 0,00 | 0,00 | 51.450,00 | 0,00 | 71.910,00 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 20.460,00 | | | 51.450,00 | | 71.910,00 |

IP-068: Aanbieden van subsidies voor winkelrenovatie buiten het kernwinkelgebied

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 12.000,00 |

IP-070: Aanbieden van starterpremie binnen het kernwinkelgebied

ACT-1327: Aanbieden van starterpremie binnen het kernwinkelgebied

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

IP-071: Aanleg site Mirabrug en bos

ACT-1328: Aanleg Site Mirabrug + bos

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 230.000,00 | | 230.000,00 |

IP-072: Uitbouw camperplaatsen

ACT-1329: Uitbouw camperplaatsen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

IP-073: Masterplan toerisme

ACT-1330: Investerings masterplan toerisme

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |

IP-074: Plannen en studies ruimtelijke ordening

ACT-1331: Ruimtelijke ordening

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.012,00 | 0,00 | 67.012,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 67.012,00 | | 67.012,00 |

IP-075: Trajectbegeleiding PPS Nieuwstraat en Markt: erelonen

ACT-1332: Trajectbegeleiding PPS Nieuwstraat en Markt: erelonen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |

IP-076: Opwaarderen buurtparking

ACT-1333: Buurtparkings

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |

IP-077: Provisie voor kleine grondinnames

ACT-1334: Provisie voor kleine grondinnames

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |

IP-078: Cultuurcafé inrichten

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |

IP-079: Jan Tervaert: renovatie belichting

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 113.692,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 339.692,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 113.692,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 339.692,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 113.692,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 339.692,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 113.692,00 | | | 226.000,00 | | 339.692,00 |

IP-080: Klimaatregeling Jan Tervaert

ACT-1191: Klimaatregeling CC installeren

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.500,00 | 0,00 | 201.500,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.500,00 | 0,00 | 201.500,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.500,00 | 0,00 | 201.500,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 201.500,00 | | 201.500,00 |

IP-081: Filmprojectie aanpassen en vernieuwen (projector + server)

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |

IP-082: Noodplanning

ACT-1335: Online aanvragen van evenementen faciliteren

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

IP-083: Kunstwerken

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 26.718,00 | 0,00 | 0,00 | 49.998,00 | 0,00 | 76.716,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 26.718,00 | 0,00 | 0,00 | 49.998,00 | 0,00 | 76.716,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 26.718,00 | 0,00 | 0,00 | 49.998,00 | 0,00 | 76.716,00 |
| e. Erfgoed | 26.718,00 | | | 49.998,00 | | 76.716,00 |

IP-084: Inrichting van Vikingmuseum en archiefruimte

ACT-1336: Inrichting van Vikingmuseum en archiefruimte

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 900.000,00 | | 900.000,00 |

IP-086: Energiezorgplan: afdekking openluchtzwembad

ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

IP-087: Openluchtzwembad: sturing pompen

ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |

IP-088: Openluchtzwembad: vervangen grote vloerketel

ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 87.000,00 | | 87.000,00 |

IP-089: Sporthal: relighting: omschakeling naar LED

ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |

IP-091: Nieuwe vertrekken zwembad (cafetaria/sportdienst/kassa...)

ACT-1338: Nieuwe vertrekken zwembad (cafetaria/sportdienst/kassa, ...)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |

IP-092: Ledverlichting tennisterreinen TC78

ACT-1339: Tennisterrein: verledning

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |

IP-094: Aanleg finse piste en loopomloop

ACT-1341: Aanleg finse piste en loopomloop

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

IP-095: Ontwikkelen van een speelpleinkaart

ACT-1342: Ontwikkelen van een speelpleinkaart

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |

IP-096: Uitbreiding jeugdlokalen Kaiplein

ACT-1343: Uitbreiding van de lokalen en stockagemogelijkheid aan jeugdlokalen Kaiplein

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |

IP-097: Site Zilverberk, afbraak en renovatie oude lokalen

ACT-1344: Site Zilverberk

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 265.000,00 | | 265.000,00 |

IP-098: De creatie van een jeugdsite in de onmiddellijke omgeving van JC Den Appel

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |

IP-099: RUP meergezinswoning

ACT-1372: RUP meergezinswoningen

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

IP-100: Herbestemming kerken
ACT-1374: Herbestemming kerken

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |

IP-101: Aanmaak kisten voor berging kunstwerke
ACT-1193: Aanmaak kisten voor berging kunstwerken

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

IP-102: Aanbieden van subsidies voor sportinfrastructuur
ACT-1377: Subsidiëring van de realisatie van 2 kunstgrasvelden door KFCVW Hamme vzw

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |

LDC: inrichting lokaal dienstencentrum
ACT-6: inrichting en uitbating lokaal dienstencentrum

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 32.500,00 | | 32.500,00 |

NOODWONING: uitbreiden capaciteit noodwoningen voor daklozenopvang

ACT-5: uitbreiden capaciteit daklozenopvang

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |

ZONNEBLOEM: realisatie nieuwbouw KDV Zonnebloem

ACT-2: realisatie bijkomende plaatsen/bezetting/erkenning/subsidiëring KDV Zonnebloem

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 561.548,45 | 289.678,79 | 0,00 | 1.683.772,76 | 0,00 | 2.535.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 406.183,85 | 285.109,65 | 0,00 | 1.643.706,50 | 0,00 | 2.335.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 406.183,85 | 285.109,65 | 0,00 | 1.643.706,50 | 0,00 | 2.335.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 406.183,85 | 285.109,65 | | 1.438.706,50 | | 2.130.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| e. Erfgoed | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 155.364,60 | 4.569,14 | | 40.066,26 | | 200.000,00 |

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 47.858.301,00 | 55.657.367,00 | 58.657.367,00 | 58.745.418,00 | 57.758.321,00 | 56.288.342,00 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 35.858.301,00 | 44.407.367,00 | 52.157.367,00 | 54.495.418,00 | 54.758.321,00 | 53.688.342,00 |
| 2. Nieuwe leningen | 12.000.000,00 | 11.250.000,00 | 6.500.000,00 | 4.250.000,00 | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | -3.450.934,00 | -3.500.000,00 | -4.161.949,00 | -3.987.097,00 | -4.069.979,00 | -4.022.632,00 |
| 2. Aflossingen | -3.450.934,00 | -3.500.000,00 | -4.161.949,00 | -3.987.097,00 | -4.069.979,00 | -4.022.632,00 |
| Totaal financiële schulden | 44.407.367,00 | 52.157.367,00 | 54.495.418,00 | 54.758.321,00 | 53.688.342,00 | 52.265.710,00 |

Financiële risico's

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 2 2020-2025 (BP2020_2025-2)

Gemeente en OCMW Hamme (0207 445 782 – 0212 215 907)

Marktpllein 1 – 9220 Hamme

Het in kaart brengen van de financiële risico's die het lokaal bestuur loopt is een verplicht onderdeel van het meerjarenplan. De decreetgever spoort hierdoor aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's af te dekken.

Er kunnen tal van financiële risico's worden opgesomd die in mindere of meerdere mate een impact kunnen hebben op de werking van de gemeente, zonder dat het echter mogelijk is om alle risico's op te lijsten.

Hieronder enkele zaken die we onder de aandacht willen brengen.

- **Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.**

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor onze gemeente de meest voornamelijk inkomstenbron, met een verwachte opbrengst van € 7,7 miljoen in 2020 en in totaal voor € 48,8 miljoen over de periode '20-'25. Voor 2020 vertegenwoordigt deze belasting zo'n 17 % van de totale exploitatie-ontvangsten, wat maakt dat de afhankelijkheidsgraad tamelijk aanzienlijk is.

Het inningsritme van de FOD financiën heeft een grote invloed op de ontvangsten die de gemeente elk jaar kan inschrijven. Hierdoor kunnen aanzienlijke budgettaire schommelingen ontstaan en dit ondanks de voorschottenregeling die werd ingevoerd FOD Financiën.

De basis van de opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Uit een recente studie van een financiële instelling blijkt dat Hamme zich in een groep bevindt waar de groei van het mediaan inkomen van de bevolking hoger ligt dan het nationale gemiddelde. Het risico op minderinkomsten lijkt dus op dit vlak niet aan de orde, wat ook blijkt uit de opgegeven ramingen vanuit de FOD financiën voor de eerste 3 jaar van de planningsperiode.

- **Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing**

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben met een geraamde inkomst van circa € 40 miljoen over de periode van 2020-2025 een belangrijke impact op de financiën van de gemeente.

Deze ontvangst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid en door leegstand, verkrotting en verwaarlozing.

De mogelijke impact hiervan wordt onder meer ondervangen door de intentie van het bestuur hieraan tijdens de huidige bestuursperiode extra aandacht aan te besteden om inwoners te stimuleren om dergelijke situaties te vermijden en of aan te pakken.

De ontvangst wordt dan weer positief beïnvloed door het aantal (nieuwe) woningen in de gemeente. Aangezien er in onze gemeente elk jaar nog een aanzienlijk aantal nieuwe woningen en appartementen worden gebouwd, is het risico hier echter eerder beperkt.

- **Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage**

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd wanneer de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden van een lokaal bestuur meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage.

Uit de door de RSZ opgemaakte ramingen blijkt dat er zich voor het gemeentebestuur voornamelijk geen probleem stelt, maar dat het OCMW vanaf 2020 wel onderhevig is aan deze maatregel. Dit is te wijten aan de pensioenverplichtingen ten aanzien van het voormalig ziekenhuispersoneel. Volgens huidige overeenkomst met andere deelgenoten zouden de totale bijdragen in worst case scenario hierbij kunnen oplopen tot € 14 miljoen over de periode 2019 tot en met 2060 en dit met hoogste jaarlijkse pieken die € 675.000 overschrijden. Het risico wordt ingedekt door vanaf 2017 jaarlijks hiervoor € 400.000 te boeken als onbeschikbaar geld. Ingevolge de recente beslissing Vlaamse gemeenschap tot 50% tussenkomst in deze kosten, zal de overeenkomst wellicht dienen te worden herzien met een gunstiger afloop. De 50% tussenkomst werd als subsidie-opbrengst opgenomen in de exploitatiebudgetten.

- **Ontvangsten uit eigen belastingen**

De ontvangsten uit eigen belastingen worden geraamd op € 1,1 miljoen jaarlijks. Dit vertaalt zich in een aandeel van ongeveer 2,5% ten opzichte van de totale inkomsten, waardoor de afhankelijkheidsgraad relatief beperkt is.

Het belangrijkste risico dat bij de eigen belastingen optreedt bestaat erin dat de toezichthoudende overheid een reglement schorst of vernietigt. In dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. In tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt.

Het reglement kan eveneens worden aangevochten bij de Raad van State, wat een lange periode van rechtsonzekerheid met zich meebrengt.

Ook een individuele aanslag kan worden aangevochten door een belastingplichtige. Hierbij blijft het risico in eerste instantie beperkt tot de aanslag zelf. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement zelf in een dergelijke individuele zaak, kan echter tot gevolg hebben dat het reglement niet meer bruikbaar is voor de toekomst.

Het bestuur vaardigt bij aanvang van deze legislatuur geen nieuwe belastingreglementen uit en voorziet slechts enkele aanpassingen aan bestaande reglementen, wat het risico tot schorsing eerder beperkt maakt dan wanneer er nieuwe reglementen zouden worden ingesteld.

- **Toegestane waarborgen**

Het gemeentebestuur kan zich borg stellen bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties.

Op 31/12/18 stond in de boeken van de gemeente volgende waarborgen genoteerd:

- Belfius: € 2.200.000

- KBC: € 2.150.000

en dit voor leningen afgesloten door het AGB Hamse Investeringsmaatschappij.

- **Financiële linken met verbonden entiteiten**

Het lokaal bestuur heeft heel wat financiële verplichtingen ten aanzien van verbonden entiteiten, waarvan de politiezone, de hulpverleningszone, de afvalintercommunale Verko en de opgerichte EVA's de belangrijkste zijn. Eigen aan deze verbintenissen, is het feit dat de gemeente geen alleen zeggenschap heeft over de beslissingen van deze entiteiten met een financiële impact. Het beleid van deze entiteiten kan hooguit beïnvloed worden door enerzijds de door de wetgeving voorziene toezichtmogelijkheden en anderzijds de aanwezigheid van afgevaardigden van het bestuur in de beslissingsorganen van de desbetreffende entiteiten.

Het risico bestaat er echter in dat er geen rekening wordt gehouden met de financiële mogelijkheden van de gemeente.

- **Schuldenlast beheren en onder controle houden**

Nieuwe leningen zijn nodig om investeringen te kunnen uitvoeren. In tegenstelling tot vroeger, wordt er sedert vele jaren echter geen lening per investeringsdossier meer opgenomen. Er wordt enkel nieuw geld ontleend wanneer de thesaurietoestand van de gemeente dat vereist. Door deze werkwijze is de cashreserve van het bestuur natuurlijk afgebouwd, waardoor het opnemen van nieuwe leningen op termijn toch weer aan de orde zal zijn.

Het risico op hogere rentelasten omwille van wijzigende marktomstandigheden, is het belangrijkste risico dat zich in dit kader voordoet. Gelet op de huidige rente-omgeving, is dit risico vandaag de dag (en vermoedelijk gedurende de volledige looptijd van het meerjarenplan) weinig tot niet aan de orde.

- **Financiële afhandeling van lopende projecten**

Binnen het OCMW bestaan 2 lopende verbintenissen met een financieel risico, nl. de eindeopstalvergoedingen 'Bevakflats' en de onroerende leasing met betrekking tot het woonzorgcentrum.

Voor wat betreft de bevakflats dient medio 2029 een opstalvergoeding € 1,3 miljoen voor de Eendengaerd en in maart 2033 een opstalvergoeding van €1 miljoen voor Craenevliet te worden betaald. Aangezien de verplichte belegging in de hiervoor opgezette 'Bevak-subsidies' ontoereikend blijken, worden bijkomende beleggingen voorzien die eveneens als onbeschikbaar geld worden opgenomen in het meerjarenplan.

Het financieel risico van de onroerende leasing bestaat erin dat er een discrepantie ontstaat in duurtijd tussen de VIPA-toelagen, die lopen tot 2031, en de leasingvergoedingen, die dienen voorzien tot en met 2035. Concreet dienen er in 2032 en 33 nog voor € 895.000, voor 2034 nog voor € 413.000 en tenslotte in 2035 nog voor € 217.000 aan leasevergoedingen betaald. Dit risico wordt eveneens ingedekt door de benodigde sommen stelselmatig op te bouwen binnen de onbeschikbare gelden.

Bijkomende documentatie

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 2 2020-2025 (BP2020_2025-2)

Gemeente en OCMW Hamme (0207 445 782 – 0212 215 907)

Marktpllein 1 – 9220 Hamme

De bijkomende documentatie bij het ontwerp van de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 kan geraadpleegd worden op het platform eNotulen, en dit via volgende link: <https://hamme-enotulen.schaubroeck.be>.