

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16/12/2020

Referentienummer agendapunt: GR/2020/254

MEERJARENPLAN - AANPASSING 3 2020-2025 - VASTSTELLING - AANNEMING GEHEEL - BESLUIT

Toelichting

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het deel gemeente vast te stellen, het deel OCMW goed te keuren en om het geheel van het meerjarenplan 2020-2025 aan te nemen.

Het overzicht van de kredieten van de budgettaire entiteiten gemeente en OCMW is terug te vinden op p.60 van het document 'GR20201216_MJPA3' in bijlage.

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 16 december 2020 houdende vaststelling van het gedeelte van het meerjarenplan dat betrekking heeft op het OCMW.

OVERWEGINGEN:

- Het ontwerp van de strategische nota, de financiële nota en de toelichting van de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025.
- De bespreking door het managementteam in zitting van 30 november 2020 van de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025.
- De besprekingen door de leden van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau betreffende de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025.
- De bespreking door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in zitting van 1 december van de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025.
- De toelichting van de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 in vergadering van de gezamenlijke raadscommissie van 9 december 2020.

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, François Van den Broeck, 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 2020-2025 dat betrekking heeft op de gemeente, wordt vastgesteld.

Artikel 2: Het gedeelte van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 dat betrekking heeft op het OCMW, wordt goedgekeurd.

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

Artikel 4: Aan de Vlaamse Overheid zal digitaal over de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 worden gerapporteerd, conform de daartoe vastgestelde bepalingen.

Gemeentebestuur en
OCMW Hamme

Meerjarenplan
Aanpassing 3
2020-2025

Inhoudsopgave

1. Strategische nota	1
2. Financiële nota	
2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	54
2.2. Staat financieel evenwicht (M2)	58
2.3. Overzicht van de kredieten (M3)	60
3. Toelichting	
3.1. Motivering van de wijzigingen	61
3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	68
3.3. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	69
3.4. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	73
3.5. Evolutie financiële schulden (T4)	89
3.6. Financiële risico's	90
3.7. Omgevingsanalyse – addendum	94
3.8. Verwijzing naar bijkomende documentatie	95

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 85139

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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	385.000	505.000	535.000	565.000	565.000	565.000
Saldo	385.000	505.000	535.000	565.000	565.000	565.000
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	60.000	180.000	210.000	240.000	240.000	240.000
Saldo	60.000	180.000	210.000	240.000	240.000	240.000
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Saldo	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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	1.662.111	2.014.126	1.665.285	1.644.993	1.676.519	1.700.461
Ontvangsten	945.467	1.327.746	1.513.638	1.646.373	1.731.980	1.762.179
Saldo	-716.644	-686.380	-151.647	1.380	55.461	61.718
Investerings						
Uitgaven	9.140.335	94.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.140.335	-94.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

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	29.721	59.265	59.812	60.369	60.936	61.515
Ontvangsten	55.590	61.093	61.093	61.093	61.093	61.093
Saldo	25.869	1.828	1.281	724	157	-422
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, OTC) 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 voorzien voor 180 maanden of 15 VTE. Voor 5 VTE zal getracht worden om de kostprijs te verhalen op de private sector.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	308.905	524.289	534.776	545.472	556.381	567.510
Ontvangsten	165.096	352.100	358.440	364.907	371.503	378.231
Saldo	-143.809	-172.189	-176.336	-180.565	-184.878	-189.279
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.

Gezien de hoge kostprijs voor renovatie van deze woning, is deze renovatie niet doorgegaan. Er wordt in de toekomst gekeken naar nauwere samenwerking met de Zonnige Woonst, SVK en private verhuurders om aan de nood te kunnen voldoen.

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

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 kansenas (OK-pas) is een product van dit overleg.

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

Prioritaire actie: ACT-1395: HaMI financiële tegemoetkoming en begeleiding van jongeren

1. We voorzien de nodige middelen i.k.v. de meerjarenplanning om een 'HaMI' te financieren.

Het HaMI is een extra financiële tegemoetkoming, gebaseerd op vooraf bepaalde criteria waarbij de bestaande tegemoetkoming (bvb het leefloon) wordt aangevuld tot een bedrag dat berekend is op basis het minimumloon van een werknemer in een vergelijkbare gezinssituatie. Het inkomen en de steun samen behouden bewust wel een afstand tot dit minimumloon om effecten van de inactiviteitsval te voorkomen én wordt afhankelijk gesteld van een aantal concrete engagementen vanwege de persoon in armoede zoals het verplicht volgen van een activeringstraject.

2. Kinderen en jongeren hebben het zwaar te verduren en zijn een kwetsbare groep. Aandacht voor hun mentale welzijn en welbevinden en het bieden van passende begeleiding is noodzakelijk om hun weerbaarheid en zelfbeeld te versterken, maatschappelijke participatie te vergroten en achterstellingskansen tegen te gaan.

We zetten in op een versterking van maatschappelijke begeleiding van jongeren i.s.m. externe partners (zoals bvb. Habbekrats, ...) en voorzien hiervoor de nodige middelen in de meerjarenplanning

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

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

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 in de herfst van 2021 in gebruik kunnen genomen. Momenteel is het KDV gesubsidieerd voor een opvangcapaciteit van 33 kindjes.

Stelselmatig kan de bezetting opgevoerd worden en wordt gehoopt 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 8 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	35.000	71.610	81.215	90.155	91.112
Ontvangsten	0	18.000	36.120	54.240	110.240	110.240
Saldo	0	-17.000	-35.490	-26.975	20.085	19.128
Investerings						
Uitgaven	1.974.452	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.974.452	-5.000	0	0	0	0
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	0	82.570	83.390	84.226	85.079
Ontvangsten	0	0	360	360	360	360
Saldo	0	0	-82.210	-83.030	-83.866	-84.719
Investerings						
Uitgaven	0	82.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-82.500	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

Er wordt voorzien in extra personeel voor schoonmaak en woonassistentie.

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	146.680	181.716	179.836	177.974	176.031
Ontvangsten	0	190.250	385.250	480.250	489.850	499.642
Saldo	-53.100	43.570	203.534	300.414	311.876	323.611
Investerings						
Uitgaven	6.909.179	6.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.909.179	-6.500	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

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

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 moest een bestemming worden gevonden voor het onderbrengen van deze 15 bedden. Het bestuur had de intentie om 15 flats in de Durme (gelijkvloers) om te vormen tot 15 ROB-bedden (nieuwe afdeling WZC Meulenbroek).

Uiteindelijk is de beslissing genomen om de flats te realiseren op het 3de verdiep van het ziekenhuis in de Hospitaalstraat. De verder uitwerking zal in 2021 uitgewerkt worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	645.000	655.500	667.410	679.546	691.913
Ontvangsten	0	644.700	657.375	670.523	683.934	697.613
Saldo	0	-300	1.875	3.113	4.388	5.700
Investerings						
Uitgaven	250.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	13.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.238.739	516.592	52.001	1	1	1
Ontvangsten	706.435	46.603	0	0	0	0
Saldo	-532.304	-469.989	-52.001	-1	-1	-1
Investerings						
Uitgaven	6.705	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.705	0	0	0	0	0
Financiering						

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 parkeerrouting 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	2.021.933	2.021.833	2.021.946	2.022.060	2.022.676
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-1.979.340	-1.991.933	-1.991.833	-1.991.946	-1.992.060	-1.992.676
Investeringen						
Uitgaven	10.628.221	1.743.500	2.047.000	1.826.500	1.826.500	1.832.000
Ontvangsten	4.823.683	0	0	0	0	0
Saldo	-5.804.538	-1.743.500	-2.047.000	-1.826.500	-1.826.500	-1.832.000
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	1.504.212	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.492.847	-1.504.212	-1.504.000	-1.504.000	-1.504.000	-1.504.000
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	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-469.383	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
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	50.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-426.976	-50.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
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: Openluchtwembad: isoleren warmtewisselaars, sturing pompen en afdekking gemeentelijk openlucht zwembad.

2021: Openluchtwembad: 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						
Investerings						
Uitgaven	73.000	107.000	220.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.000	-107.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 sluikestort, opmaak zwerfvuilcharter, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
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						
Investerings						
Uitgaven	50.000	50.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
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	1.000.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0
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	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.012	-25.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0
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	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
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	7.520.904	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.400.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.120.904	0	0	0	0	0
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	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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 Marktplein). Een traject wordt hiervoor uitgewerkt. Het gemeentebestuur wil onder andere de parkeerooppervlakte op het Kaaiplein inperken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	960.008	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-960.008	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-919: Vervollediging fietsennetwerk Durme

Het gemeentebestuur wenst de parkeerooppervlakte 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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.361	0	0	0	0	0
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 dienstdiensen

-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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-260.441	0	0	0	0	0
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	12.221	12.333	12.446	12.560	12.676
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.110	-12.221	-12.333	-12.446	-12.560	-12.676
Investerings						
Uitgaven	36.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.829	0	0	0	0	0
Saldo	-11.171	0	0	0	0	0
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	500	500	500	500	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.500	0	0	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.500	0	0	-5.500
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	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.405	-50.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1333: Aankoop strategische gebouwen en gronden

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	10.000	290.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-290.000	0	0	0	0
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 weg 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	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	708.114	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangsten	398.854	0	0	0	0	0
Saldo	-309.260	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Financiering						

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 Marktplaats/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	74.960	103.429	83.550	48.050	48.050	48.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.960	-103.429	-83.550	-48.050	-48.050	-48.050
Investerings						
Uitgaven	5.687.396	8.385.394	214.000	81.000	209.000	44.000
Ontvangsten	85.489	683.909	85.489	0	0	0
Saldo	-5.601.907	-7.701.485	-128.511	-81.000	-209.000	-44.000
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	0	50.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.000	0	-50.000	0	-50.000	0
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	225.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-225.000	0	0	0	0	0
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	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1276: Samenwerking met dierencentrum Waasland

Om het thema dierenwelzijn in onze gemeente te versterken, is een samenwerking aangegaan met dierencentrum 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 dierencentrum 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 dierencentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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 jeugdlokalen Kaai: dakisolatie buitenzijde, buitenmuurisolatie, vervangen deuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	0
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	0	7.500	29.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	-29.500	-7.500	-7.500
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						
Investeringen						
Uitgaven	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringen						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	40.929	39.450	13.950	13.950	13.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.700	-40.929	-39.450	-13.950	-13.950	-13.950
Investeringen						
Uitgaven	5.051.152	8.239.894	15.000	15.000	15.000	0
Ontvangsten	85.489	683.909	85.489	0	0	0
Saldo	-4.965.663	-7.555.985	70.489	-15.000	-15.000	0
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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

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

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	27.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.050	-27.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.210	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.210	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1372: RUP meergezinswoningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	281.244	41.500	52.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-281.244	-41.500	-52.500	-7.500	-7.500	-7.500
Financiering						

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	235.622	619.661	601.388	614.140	617.046	630.111
Ontvangsten	1.328	1.328	5.328	1.328	1.328	1.328
Saldo	-234.295	-618.334	-596.060	-612.813	-615.718	-628.784
Investerings						
Uitgaven	1.446.333	593.833	391.833	888.833	88.833	38.833
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.446.333	-593.833	-391.833	-888.833	-88.833	-38.833
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	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	500	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	56.272	382.220	389.686	397.300	405.067	412.989
Ontvangsten	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
Saldo	-54.944	-380.893	-388.358	-395.973	-403.739	-411.662
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 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 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	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333
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	1.224	1.236	1.248	1.260	1.273
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248	-1.260	-1.273
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	1.734	1.907	1.955	2.004	2.055
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.734	-1.734	-1.907	-1.955	-2.004	-2.055
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	6.800	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.800	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	4.830	11.830	8.330	8.330	8.330	8.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.830	-11.830	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
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	6.650	9.150	5.650	5.650	5.650	5.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.650	-9.150	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
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	90.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-90.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1193: Inrichting en de bewaring van het kunstpatrimonium

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	6.502	7.656	7.732	7.810	7.888	7.967
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.502	-7.656	-7.732	-7.810	-7.888	-7.967
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	0	50.000	850.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-850.000	0	0
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	5.000	0	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
Investerings						
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	44.844	44.844	44.844	44.844	44.844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.844	-44.844	-44.844	-44.844	-44.844	-44.844
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	20.927	20.927	20.927	20.927	20.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.927	-20.927	-20.927	-20.927	-20.927	-20.927
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	4.992	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.992	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
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	275	275	275	275	275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-275	-275	-275	-275	-275	-275
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	0	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
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	25	25	25	25	25
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25	-25	-25	-25	-25	-25
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	0	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
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	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
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	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0
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	613	613	613	613	613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-613	-613	-613	-613	-613	-613
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	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.399	-4.399	-4.399	-4.399	-4.399	-4.399
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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	1.543	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.543	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
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 gelijkschakeling 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	879	879	879	879	879
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-879	-879	-879	-879	-879	-879
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	0	50.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
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	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
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 Tervaeert, 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
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	800	800	800	800	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-800	-800	-800	-800	-800
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	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
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	0	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1343: Uitbreiding van de lokalen en stockagemogelijkheid aan jeugdlokalen 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	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
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 jeugdlokalen 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	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-15.000	0	0	0	0
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	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0
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	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625
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	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	-7.500	4.000	0	0	0
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	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-200.000	0	0	0	0
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	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	68.000	5.500	85.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.000	-5.500	-85.500	-5.500	-5.500	-5.500
Financiering						

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	60.886	93.595	64.573	65.070	66.088	67.125
Ontvangsten	249	15.249	249	249	249	249
Saldo	-60.638	-78.347	-64.324	-64.822	-65.839	-66.877
Investerings						
Uitgaven	0	31.000	31.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
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

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

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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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

Herzien reglement en starterspremie. We verhogen de starterspremie aanzienlijk en zetten in op de ondersteuning van onze starters binnen het winkelkerengebied. Per starter € 4000, met een beperking van 5 starters. Indien meer starters, wordt de premie evenredig verdeeld. Er zullen ook uitsluitingen voor bepaalde beroepscategorieën 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	31.000	31.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.886	52.595	52.573	53.070	54.088	55.125
Ontvangsten	249	249	249	249	249	249
Saldo	-50.638	-52.347	-52.324	-52.822	-53.839	-54.877
Investerings						
Financiering						

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	15.910	16.069	16.230	16.392	16.556
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.752	-15.910	-16.069	-16.230	-16.392	-16.556
Investerings						
Uitgaven	110.210	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.210	0	0	0	0	0
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	15.910	16.069	16.230	16.392	16.556
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.752	-15.910	-16.069	-16.230	-16.392	-16.556
Investerings						
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.210	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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	88.244	185.026	156.440	170.440	147.440	145.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.244	-185.026	-156.440	-170.440	-147.440	-145.440
Investerings						
Uitgaven	706.500	112.250	152.250	62.250	35.750	37.750
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-691.500	-112.250	-152.250	-62.250	-35.750	-37.750
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 veiligheden 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	0	16.836	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.836	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-195: Klantenbegeleidingssysteem uitbreiden

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

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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-439.000	0	0	0	0	0
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	0	2.500	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-2.500	0	-2.500	0
Financiering						

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

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

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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
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	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.500	0	0	0	0
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	0	0	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
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	45.000	45.000	45.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000
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	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
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	2.904	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.904	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	43.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.000	0	0	0	0	0
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	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	65.000	50.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
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	32.500	0	32.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-32.500	0	-32.500	0	0
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	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.750	60.750	60.500	58.500	60.500	58.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.750	-60.750	-60.500	-58.500	-60.500	-58.500
Investerings						
Uitgaven	18.500	0	70.000	0	3.500	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.500	0	-70.000	0	-3.500	-8.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	385.000	505.000	535.000	565.000	565.000	565.000
Saldo	385.000	505.000	535.000	565.000	565.000	565.000
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.662.111	2.014.126	1.665.285	1.644.993	1.676.519	1.700.461
Ontvangst	945.467	1.327.746	1.513.638	1.646.373	1.731.980	1.762.179
Saldo	-716.644	-686.380	-151.647	1.380	55.461	61.718
Investering						
Uitgave	9.140.335	94.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.140.335	-94.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.009.340	2.021.933	2.021.833	2.021.946	2.022.060	2.022.676
Ontvangst	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-1.979.340	-1.991.933	-1.991.833	-1.991.946	-1.992.060	-1.992.676
Investing						
Uitgave	10.628.221	1.743.500	2.047.000	1.826.500	1.826.500	1.832.000
Ontvangst	4.823.683	0	0	0	0	0
Saldo	-5.804.538	-1.743.500	-2.047.000	-1.826.500	-1.826.500	-1.832.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	74.960	103.429	83.550	48.050	48.050	48.050
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.960	-103.429	-83.550	-48.050	-48.050	-48.050
Investing						
Uitgave	5.687.396	8.385.394	214.000	81.000	209.000	44.000
Ontvangst	85.489	683.909	85.489	0	0	0
Saldo	-5.601.907	-7.701.485	-128.511	-81.000	-209.000	-44.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	235.622	619.661	601.388	614.140	617.046	630.111
Ontvangst	1.328	1.328	5.328	1.328	1.328	1.328
Saldo	-234.295	-618.334	-596.060	-612.813	-615.718	-628.784
Investing						
Uitgave	1.446.333	593.833	391.833	888.833	88.833	38.833
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.446.333	-593.833	-391.833	-888.833	-88.833	-38.833
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	60.886	93.595	64.573	65.070	66.088	67.125
Ontvangst	249	15.249	249	249	249	249
Saldo	-60.638	-78.347	-64.324	-64.822	-65.839	-66.877
Investering						
Uitgave	0	31.000	31.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.752	15.910	16.069	16.230	16.392	16.556
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.752	-15.910	-16.069	-16.230	-16.392	-16.556
Investering						
Uitgave	110.210	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.210	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	88.244	185.026	156.440	170.440	147.440	145.440
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.244	-185.026	-156.440	-170.440	-147.440	-145.440
Investering						
Uitgave	706.500	112.250	152.250	62.250	35.750	37.750
Ontvangst	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-691.500	-112.250	-152.250	-62.250	-35.750	-37.750
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.677.269	38.982.346	39.293.460	40.090.049	40.703.799	41.260.878
Ontvangst	44.016.456	43.380.950	44.355.523	45.205.806	46.140.886	47.006.656
Saldo	6.339.187	4.398.604	5.062.063	5.115.757	5.437.087	5.745.778
Investering						
Uitgave	6.138.192	2.711.373	2.479.573	2.326.473	1.861.473	1.820.223
Ontvangst	2.881.820	1.084.020	911.620	911.620	901.040	901.040
Saldo	-3.256.371	-1.627.352	-1.567.952	-1.414.852	-960.432	-919.182
Financiering						
Uitgave	4.564.010	5.198.997	5.009.499	3.744.474	3.889.520	3.894.205
Ontvangst	6.320.192	16.157.946	7.199.461	5.799.461	4.399.461	3.799.461
Saldo	1.756.182	10.958.949	2.189.962	2.054.987	509.941	-94.744

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.824.184	44.036.027	43.902.597	44.670.919	45.297.394	45.891.297
Ontvangst	45.378.499	45.260.272	46.439.737	47.448.755	48.469.442	49.365.411
Saldo	3.554.315	1.224.245	2.537.140	2.777.836	3.172.048	3.474.114
Investering						
Uitgave	33.857.187	13.671.349	5.315.656	5.206.056	4.042.556	3.793.806
Ontvangst	7.805.992	1.767.929	997.109	911.620	901.040	901.040
Saldo	-26.051.194	-11.903.420	-4.318.546	-4.294.435	-3.141.515	-2.892.765
Financiering						
Uitgave	4.944.010	5.578.997	5.389.499	4.124.474	4.269.520	4.274.205
Ontvangst	6.320.192	16.157.946	7.199.461	5.799.461	4.399.461	3.799.461
Saldo	1.376.182	10.578.949	1.809.962	1.674.987	129.941	-474.744

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.554.315	1.224.245	2.537.140	2.777.836	3.172.048	3.474.114
a. Ontvangsten	45.378.499	45.260.272	46.439.737	47.448.755	48.469.442	49.365.411
b. Uitgaven	41.824.184	44.036.027	43.902.597	44.670.919	45.297.394	45.891.297
II. Investeringsaldo	-26.051.194	-11.903.420	-4.318.546	-4.294.435	-3.141.515	-2.892.765
a. Ontvangsten	7.805.992	1.767.929	997.109	911.620	901.040	901.040
b. Uitgaven	33.857.187	13.671.349	5.315.656	5.206.056	4.042.556	3.793.806
III. Saldo exploitatie en investeringen	-22.496.879	-10.679.175	-1.781.406	-1.516.599	30.533	581.349
IV. Financieringsaldo	1.376.182	10.578.949	1.809.962	1.674.987	129.941	-474.744
a. Ontvangsten	6.320.192	16.157.946	7.199.461	5.799.461	4.399.461	3.799.461
b. Uitgaven	4.944.010	5.578.997	5.389.499	4.124.474	4.269.520	4.274.205
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-21.120.698	-100.226	28.556	158.388	160.474	106.605
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	22.903.711	1.783.013	1.682.787	1.711.343	1.869.731	2.030.206
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	22.903.711	1.783.013	1.682.787	1.711.343	1.869.731	2.030.206
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.783.013	1.682.787	1.711.343	1.869.731	2.030.206	2.136.810
VIII. Onbeschikbare gelden	1.425.000	1.514.000	1.603.000	1.692.000	1.781.000	1.870.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	358.013	168.787	108.343	177.731	249.206	266.810

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.554.315	1.224.245	2.537.140	2.777.836	3.172.048	3.474.114
II. Netto periodieke aflossingen	2.361.415	2.676.402	3.160.389	3.015.364	3.160.410	3.165.095
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.329.010	3.643.997	4.269.499	4.124.474	4.269.520	4.274.205
b. Periodieke terugvordering leningen	967.595	967.595	1.109.110	1.109.110	1.109.110	1.109.110
IV. Autofinancieringsmarge	1.192.900	-1.452.156	-623.249	-237.527	11.639	309.019

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.192.900	-1.452.156	-623.249	-237.527	11.639	309.019
II. Correctie op de periodieke aflossingen	397.673	485.838	122.697	-232.931	-198.090	-180.007
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.329.010	3.643.997	4.269.499	4.124.474	4.269.520	4.274.205
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.931.337	3.158.159	4.146.802	4.357.405	4.467.610	4.454.212
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.590.573	-966.318	-500.552	-470.458	-186.452	129.013

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	358.013	168.787	108.343	177.731	249.206	266.810
- Autonoom gemeentebedrijf	375.285	312.748	237.969	161.086	82.836	4.630
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	733.298	481.535	346.312	338.817	332.042	271.440
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.192.900	-1.452.156	-623.249	-237.527	11.639	309.019
- Autonoom gemeentebedrijf	701.642	-62.536	-74.779	-76.883	-78.250	-78.206
Totale Autofinancieringsmarge	1.894.542	-1.514.692	-698.028	-314.410	-66.611	230.813
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.590.573	-966.318	-500.552	-470.458	-186.452	129.013
- Autonoom gemeentebedrijf	1.032.079	267.900	396.839	394.735	393.368	393.412
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.622.652	-698.418	-103.713	-75.723	206.916	522.425

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	26.391.516	32.034.296	27.019.508	30.822.692
Investerings	23.711.607	6.983.726	13.304.749	945.663
Financiering	3.613.617	6.320.192	4.285.863	16.157.946
Leningen en leasings	1.998.617	6.164.283	2.350.863	16.002.037
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.615.000	155.909	1.935.000	155.909
- OCMW				
Exploitatie	15.432.668	13.344.203	17.016.519	14.437.580
Investerings	10.145.579	822.266	366.600	822.266
Financiering	1.330.393	0	1.293.134	0
Leningen en leasings	1.330.393	0	1.293.134	0

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-3)

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

Marktpllein 1 – 9220 Hamme

In wat volgt vindt u de wijzigingsvariant van het schema M2 'Staat van het financieel evenwicht' terug. Deze toont de totalen per rubriek aan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het laatst vastgestelde beleidsplan.

Het detail van de wijzigingen en hun voorkomende motivering vindt u terug in de bijkomende documentatie.



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025(BP2020_2025-3)

Periode: 2020 -
2025

Referentie dossier: MJP_VOORLOPIG_1_2020

Journalvolgnommern: Budg. 85139

Gemeente en OCMW Hamme (0207 445 782)

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VI.)

Algemeen directeur: Reuse André

Financieel directeur: Scholliers Gunther

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.953.103	601.212	3.554.315	3.023.079	-1.798.833	1.224.245
a. Ontvangsten	45.201.885	176.614	45.378.499	45.526.273	-266.001	45.260.272
b. Uitgaven	42.248.781	-424.598	41.824.184	42.503.194	1.532.832	44.036.027
II. Investeringsaldo	-24.758.322	-1.292.872	-26.051.194	-8.760.262	-3.143.158	-11.903.420
a. Ontvangsten	8.944.044	-1.138.051	7.805.992	1.655.725	112.204	1.767.929
b. Uitgaven	33.702.366	154.821	33.857.187	10.415.987	3.255.362	13.671.349
III. Saldo exploitatie en investeringen	-21.805.219	-691.661	-22.496.879	-5.737.183	-4.941.991	-10.679.175
IV. Financieringsaldo	7.089.975	-5.713.793	1.376.182	5.970.909	4.608.040	10.578.949
a. Ontvangsten	12.155.909	-5.835.717	6.320.192	11.405.909	4.752.037	16.157.946
b. Uitgaven	5.065.934	-121.924	4.944.010	5.435.000	143.997	5.578.997
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-14.715.244	-6.405.454	-21.120.698	233.726	-333.951	-100.226
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	24.873.638	-1.969.927	22.903.711	10.158.394	-8.375.381	1.783.013
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	24.873.638	-1.969.927	22.903.711	10.158.394	-8.375.381	1.783.013
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.158.394	-8.375.381	1.783.013	10.392.120	-8.709.333	1.682.787
VIII. Onbeschikbare gelden	4.025.608	-2.600.608	1.425.000	4.279.951	-2.765.951	1.514.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.132.786	-5.774.773	358.013	6.112.169	-5.943.382	168.787

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.454.508	-917.367	2.537.140	3.883.408	-1.105.572	2.777.836
a. Ontvangsten	46.771.541	-331.804	46.439.737	47.772.612	-323.857	47.448.755
b. Uitgaven	43.317.033	585.564	43.902.597	43.889.204	781.715	44.670.919
II. Investeringsaldo	-4.226.929	-91.618	-4.318.546	-4.251.051	-43.385	-4.294.435
a. Ontvangsten	950.505	46.604	997.109	865.016	46.604	911.620
b. Uitgaven	5.177.434	138.222	5.315.656	5.116.067	89.989	5.206.056
III. Saldo exploitatie en investeringen	-772.421	-1.008.985	-1.781.406	-367.642	-1.148.956	-1.516.599
IV. Financieringsaldo	1.515.475	294.487	1.809.962	560.327	1.114.660	1.674.987
a. Ontvangsten	6.797.424	402.037	7.199.461	4.547.424	1.252.037	5.799.461
b. Uitgaven	5.281.949	107.550	5.389.499	3.987.097	137.377	4.124.474
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	743.054	-714.498	28.556	192.685	-34.296	158.388
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.392.120	-8.709.333	1.682.787	11.135.174	-9.423.831	1.711.343
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.392.120	-8.709.333	1.682.787	11.135.174	-9.423.831	1.711.343
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.135.174	-9.423.831	1.711.343	11.327.858	-9.458.127	1.869.731
VIII. Onbeschikbare gelden	4.535.296	-2.932.296	1.603.000	4.791.666	-3.099.666	1.692.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.599.878	-6.491.535	108.343	6.536.192	-6.358.461	177.731

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.041.234	-869.186	3.172.048	4.091.223	-617.109	3.474.114
a. Ontvangsten	48.530.416	-60.974	48.469.442	49.110.814	254.597	49.365.411
b. Uitgaven	44.489.182	808.212	45.297.394	45.019.591	871.707	45.891.297
II. Investeringsaldo	-3.001.987	-139.529	-3.141.515	-2.768.345	-124.421	-2.892.765
a. Ontvangsten	854.436	46.604	901.040	854.436	46.604	901.040
b. Uitgaven	3.856.423	186.133	4.042.556	3.622.781	171.025	3.793.806
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.039.247	-1.008.714	30.533	1.322.879	-741.530	581.349
IV. Financieringsaldo	-772.555	902.496	129.941	-1.125.208	650.464	-474.744
a. Ontvangsten	3.297.424	1.102.037	4.399.461	2.897.424	902.037	3.799.461
b. Uitgaven	4.069.979	199.541	4.269.520	4.022.632	251.573	4.274.205
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	266.692	-106.218	160.474	197.671	-91.066	106.605
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.327.858	-9.458.127	1.869.731	11.594.551	-9.564.345	2.030.206
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.327.858	-9.458.127	1.869.731	11.594.551	-9.564.345	2.030.206
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.594.551	-9.564.345	2.030.206	11.792.221	-9.655.411	2.136.810
VIII. Onbeschikbare gelden	5.049.083	-3.268.083	1.781.000	5.307.572	-3.437.572	1.870.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.545.468	-6.296.262	249.206	6.484.649	-6.217.839	266.810

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.953.103	601.212	3.554.315	3.023.079	-1.798.833	1.224.245
II. Netto periodieke aflossingen	2.483.339	-121.924	2.361.415	2.532.405	143.997	2.676.402
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.450.934	-121.924	3.329.010	3.500.000	143.997	3.643.997
b. Periodieke terugvordering leningen	967.595	0	967.595	967.595	0	967.595
IV. Autofinancieringsmarge	469.765	723.135	1.192.900	490.674	-1.942.830	-1.452.156

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.454.508	-917.367	2.537.140	3.883.408	-1.105.572	2.777.836
II. Netto periodieke aflossingen	3.052.839	107.550	3.160.389	2.877.987	137.377	3.015.364
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.161.949	107.550	4.269.499	3.987.097	137.377	4.124.474
b. Periodieke terugvordering leningen	1.109.110	0	1.109.110	1.109.110	0	1.109.110
IV. Autofinancieringsmarge	401.669	-1.024.917	-623.249	1.005.422	-1.242.949	-237.527

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.041.234	-869.186	3.172.048	4.091.223	-617.109	3.474.114
II. Netto periodieke aflossingen	2.960.869	199.541	3.160.410	2.913.522	251.573	3.165.095
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.069.979	199.541	4.269.520	4.022.632	251.573	4.274.205
b. Periodieke terugvordering leningen	1.109.110	0	1.109.110	1.109.110	0	1.109.110
IV. Autofinancieringsmarge	1.080.365	-1.068.727	11.639	1.177.702	-868.682	309.019

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	469.765	723.135	1.192.900	490.674	-1.942.830	-1.452.156
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.450.934	-121.924	3.329.010	3.500.000	143.997	3.643.997
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.450.934	-121.924	3.329.010	3.500.000	143.997	3.643.997
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.920.699	601.212	4.521.910	3.990.674	-1.798.833	2.191.841

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	401.669	-1.024.917	-623.249	1.005.422	-1.242.949	-237.527
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.161.949	107.550	4.269.499	3.987.097	137.377	4.124.474
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.161.949	107.550	4.269.499	3.987.097	137.377	4.124.474
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.563.618	-917.367	3.646.251	4.992.519	-1.105.572	3.886.947

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	1.080.365	-1.068.727	11.639	1.177.702	-868.682	309.019
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.069.979	199.541	4.269.520	4.022.632	251.573	4.274.205
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.069.979	199.541	4.269.520	4.022.632	251.573	4.274.205
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.150.344	-869.186	4.281.159	5.200.334	-617.109	4.583.224

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.132.786	-5.774.773	358.013	6.112.169	-5.943.382	168.787
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.132.786	-5.774.773	358.013	6.112.169	-5.943.382	168.787
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	469.765	723.135	1.192.900	490.674	-1.942.830	-1.452.156
Totale Autofinancieringsmarge	469.765	723.135	1.192.900	490.674	-1.942.830	-1.452.156
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.920.699	601.212	4.521.910	3.990.674	-1.798.833	2.191.841
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.920.699	601.212	4.521.910	3.990.674	-1.798.833	2.191.841

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.599.878	-6.491.535	108.343	6.536.192	-6.358.461	177.731
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.599.878	-6.491.535	108.343	6.536.192	-6.358.461	177.731
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	401.669	-1.024.917	-623.249	1.005.422	-1.242.949	-237.527
Totale Autofinancieringsmarge	401.669	-1.024.917	-623.249	1.005.422	-1.242.949	-237.527
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.563.618	-917.367	3.646.251	4.992.519	-1.105.572	3.886.947
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.563.618	-917.367	3.646.251	4.992.519	-1.105.572	3.886.947

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.545.468	-6.296.262	249.206	6.484.649	-6.217.839	266.810
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.545.468	-6.296.262	249.206	6.484.649	-6.217.839	266.810
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.080.365	-1.068.727	11.639	1.177.702	-868.682	309.019
Totale Autofinancieringsmarge	1.080.365	-1.068.727	11.639	1.177.702	-868.682	309.019
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.150.344	-869.186	4.281.159	5.200.334	-617.109	4.583.224
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.150.344	-869.186	4.281.159	5.200.334	-617.109	4.583.224

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 85139

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	1.133.558	1.203.109	1.206.907	1.190.505	1.164.505	1.132.792
Ontvangsten	24.701.668	24.207.547	24.852.155	25.491.213	26.195.238	26.816.766
Saldo	23.568.110	23.004.438	23.645.248	24.300.708	25.030.733	25.683.974
Investerings						
Uitgaven	163.510	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	1.525.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.361.490	-120.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	3.329.010	3.643.997	4.269.499	4.124.474	4.269.520	4.274.205
Ontvangsten	6.164.283	16.002.037	6.902.037	5.502.037	4.102.037	3.502.037
Saldo	2.835.273	12.358.040	2.632.538	1.377.563	-167.483	-772.168
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	14.347.421	14.909.630	15.067.043	15.554.784	15.864.571	16.183.941
Ontvangsten	333.979	353.933	354.915	355.925	356.965	358.037
Saldo	-14.013.442	-14.555.697	-14.712.128	-15.198.859	-15.507.606	-15.825.903
Investerings						
Uitgaven	3.142.635	428.450	575.700	311.950	356.700	383.450
Ontvangsten	683.854	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-2.458.781	-408.450	-555.700	-291.950	-336.700	-363.450
Financiering						
Ruimte en infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.716.784	4.784.335	4.569.739	4.516.829	4.529.743	4.499.670
Ontvangsten	4.151.191	3.922.531	3.995.151	4.010.403	4.029.730	4.058.080
Saldo	-565.593	-861.804	-574.588	-506.427	-500.013	-441.591
Investerings						
Uitgaven	12.872.167	6.010.174	3.579.962	3.569.212	3.034.962	3.040.462
Ontvangsten	4.489.383	81.354	64.554	64.554	64.554	64.554
Saldo	-8.382.784	-5.928.820	-3.515.408	-3.504.658	-2.970.408	-2.975.908

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	1.615.000	1.935.000	1.120.000	0	0	0
Ontvangsten	155.909	155.909	297.424	297.424	297.424	297.424
Saldo	-1.459.091	-1.779.091	-822.576	297.424	297.424	297.424
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	3.493.116	3.483.633	3.401.423	3.443.827	3.479.453	3.520.821
Ontvangsten	381.687	381.687	385.487	385.487	385.487	385.487
Saldo	-3.111.429	-3.101.946	-3.015.936	-3.058.341	-3.093.967	-3.135.334
Investerings						
Uitgaven	4.175.449	2.714.094	695.594	995.094	192.594	102.594
Ontvangsten	200.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-3.975.449	-2.564.094	-695.594	-995.094	-192.594	-102.594
Financiering						
Zorg en gezondheid						
Exploitatie						
Uitgaven	18.133.305	19.655.319	19.657.485	19.964.973	20.259.121	20.554.073
Ontvangsten	15.809.974	16.394.574	16.852.030	17.205.727	17.502.022	17.747.041
Saldo	-2.323.331	-3.260.745	-2.805.455	-2.759.246	-2.757.099	-2.807.032
Investerings						
Uitgaven	13.503.426	4.398.632	439.400	304.800	433.300	242.300
Ontvangsten	907.755	1.516.575	912.555	827.066	816.486	816.486
Saldo	-12.595.670	-2.882.056	473.155	522.266	383.186	574.186
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	41.027.546	43.166.646	43.033.703	43.822.562	44.476.622	45.103.843
1. Goederen en diensten	8.891.138	9.337.477	8.726.419	8.766.487	8.813.784	8.846.116
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.058.018	24.611.059	25.148.305	25.890.312	26.430.355	26.967.289
a. Politiek personeel	585.708	573.117	584.259	595.624	607.217	619.041
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.752.804	9.181.980	9.559.180	10.052.265	10.339.104	10.617.755
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.171.690	11.328.181	11.467.149	11.694.527	11.927.392	12.164.933
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	27.848	21.777	21.777	21.777	21.777	21.777
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.560.980	2.560.980	2.560.980	2.560.980	2.560.980	2.560.980
f. Andere personeelskosten	705.345	686.047	691.278	696.183	699.549	702.981
g. Pensioenen	253.644	258.976	263.683	268.956	274.336	279.822
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.517.877	1.701.291	1.625.267	1.643.515	1.662.128	1.681.114
4. Toegestane werkingssubsidies	7.397.451	7.351.113	7.367.897	7.356.323	7.404.317	7.443.172
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	539.122	489.658	540.309	529.987	525.765	512.825
- aan de politiezone	3.151.282	3.234.537	3.295.523	3.328.478	3.361.763	3.395.381
- aan de hulpverleningszone	571.090	583.292	597.282	611.636	626.363	641.473
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.573.840	1.563.024	1.563.325	1.564.430	1.565.015	1.565.676
- aan besturen van de eredienst	152.432	154.698	157.000	159.334	161.703	164.109
- aan andere begunstigen	1.409.685	1.325.904	1.214.458	1.162.458	1.163.708	1.163.708
5. Andere operationele uitgaven	163.063	165.707	165.815	165.924	166.038	166.152
B. Financiële uitgaven	796.637	869.381	868.894	848.357	820.772	787.454
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	790.149	867.243	866.728	846.163	818.550	785.203
- aan financiële instellingen	786.982	862.072	859.378	836.799	807.337	772.304
- aan andere entiteiten	3.167	5.171	7.350	9.364	11.213	12.899
2. Andere financiële uitgaven	6.488	2.138	2.166	2.194	2.222	2.251
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	44.055.166	44.221.875	45.401.340	46.420.358	47.441.045	48.337.014
1. Ontvangsten uit de werking	12.203.847	13.238.532	13.797.535	14.118.356	14.341.143	14.566.885
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.401.722	15.856.410	16.113.001	16.348.363	16.636.673	16.933.673
a. Aanvullende belastingen	15.308.972	14.643.660	14.870.251	15.075.613	15.363.923	15.660.923
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.701.776	6.538.255	6.753.494	6.787.261	6.821.197	6.855.303

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.222.696	7.719.582	7.727.101	7.894.824	8.145.288	8.404.233
- Andere aanvullende belastingen	384.500	385.823	389.656	393.528	397.438	401.387
b. Andere belastingen en boetes	1.092.750	1.212.750	1.242.750	1.272.750	1.272.750	1.272.750
3. Werkingsubsidies	14.835.066	14.368.657	14.722.989	15.176.395	15.676.638	16.040.476
a. Algemene werkingsubsidies	8.098.750	8.173.967	8.561.001	8.973.704	9.388.416	9.711.931
- Gemeentefonds	6.806.621	7.119.027	7.446.061	7.787.764	8.144.976	8.410.491
- Andere algemene werkingsubsidies	1.292.129	1.054.940	1.114.940	1.185.940	1.243.440	1.301.440
- van de Vlaamse overheid	1.292.129	1.054.940	1.114.940	1.185.940	1.243.440	1.301.440
b. Specifieke werkingsubsidies	6.736.316	6.194.690	6.161.988	6.202.691	6.288.222	6.328.545
- van de federale overheid	2.496.321	2.509.146	2.536.516	2.567.495	2.599.093	2.631.324
- van de Vlaamse overheid	4.222.205	3.674.573	3.616.182	3.629.906	3.683.839	3.691.931
- van de provincie	0	5.681	0	0	0	0
- van de gemeente	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
- van andere entiteiten	12.500	0	4.000	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	311.950	406.200	406.200	406.200	406.200	406.200
5. Andere operationele ontvangsten	302.581	352.076	361.616	371.044	380.391	389.780
B. Financiële ontvangsten	1.323.333	1.038.397	1.038.397	1.028.397	1.028.397	1.028.397
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.554.315	1.224.245	2.537.140	2.777.836	3.172.048	3.474.114
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	260.525	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	260.525	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	31.513.994	13.363.599	5.006.156	5.024.556	3.866.056	3.617.306
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.513.994	13.363.599	5.006.156	5.024.556	3.866.056	3.617.306
a. Terreinen en gebouwen	19.495.457	7.252.280	1.149.848	1.264.848	634.848	394.848
b. Wegen en andere infrastructuur	9.838.734	4.861.137	2.911.675	2.871.175	2.471.175	2.476.675
c. Roerende goederen	1.892.188	939.813	634.263	578.163	449.663	435.413
d. Leasing en soortgelijke rechten	264.283	302.037	302.037	302.037	302.037	302.037
e. Erfgoed	23.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
C. Investerings in immateriële vaste activa	722.417	235.500	253.500	135.500	135.500	135.500
D. Toegestane investeringsubsidies	1.360.250	72.250	56.000	46.000	41.000	41.000
- aan besturen van de eredienst	280.000	41.250	25.000	25.000	20.000	20.000
- aan andere begunstigden	1.080.250	31.000	31.000	21.000	21.000	21.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	45.804	45.804	45.804	45.804	45.804	45.804
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.804	45.804	45.804	45.804	45.804	45.804
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.850.489	683.909	85.489	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.850.489	683.909	85.489	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.585.489	683.909	85.489	0	0	0
c. Roerende goederen	265.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.909.699	1.038.216	865.816	865.816	855.236	855.236
- van de Vlaamse overheid	5.909.699	1.038.216	865.816	865.816	855.236	855.236
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-26.051.194	-11.903.420	-4.318.546	-4.294.435	-3.141.515	-2.892.765
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-22.496.879	-10.679.175	-1.781.406	-1.516.599	30.533	581.349
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.329.010	3.643.997	4.269.499	4.124.474	4.269.520	4.274.205
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.329.010	3.643.997	4.269.499	4.124.474	4.269.520	4.274.205
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.615.000	1.935.000	1.120.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	1.615.000	1.935.000	1.120.000	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.615.000	1.935.000	1.120.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	6.164.283	16.002.037	6.902.037	5.502.037	4.102.037	3.502.037
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.900.000	15.700.000	6.600.000	5.200.000	3.800.000	3.200.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	264.283	302.037	302.037	302.037	302.037	302.037
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	155.909	155.909	297.424	297.424	297.424	297.424
1. Terugvordering van toegestane leningen	155.909	155.909	297.424	297.424	297.424	297.424
a. Periodieke terugvorderingen	155.909	155.909	297.424	297.424	297.424	297.424
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	1.376.182	10.578.949	1.809.962	1.674.987	129.941	-474.744
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-21.120.698	-100.226	28.556	158.388	160.474	106.605

+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	0	0	250.000	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen				200.000		200.000
c. Roerende goederen				50.000		50.000

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	2.131.259	3.507.534	0	3.408.144	0	9.046.937
B. Investerings in materiële vaste activa	1.552.183	3.488.454	0	3.253.735	0	8.294.372
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.552.183	3.488.454	0	3.253.735	0	8.294.372
a. Terreinen en gebouwen	1.552.183	3.488.454		3.166.113		8.206.750
c. Roerende goederen				87.623		87.623
C. Investerings in immateriële vaste activa	579.075	19.081		154.409		752.565

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	0	0	28.500	0	28.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	28.500	0	28.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	28.500	0	28.500
c. Roerende goederen				28.500		28.500

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	16.074	0	26.926	0	43.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.074	0	26.926	0	43.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.074	0	26.926	0	43.000
c. Roerende goederen		16.074		26.926		43.000

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	0	0	65.000	0	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
c. Roerende goederen				65.000		65.000

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	0	0	165.000	0	165.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	165.000	0	165.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	165.000	0	165.000
c. Roerende goederen				165.000		165.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen				15.000		15.000

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	0	0	0	120.000	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen				120.000		120.000

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	0	57.469	0	202.972	0	260.441
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.469	0	202.972	0	260.441
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.469	0	202.972	0	260.441
a. Terreinen en gebouwen		57.469		202.972		260.441

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	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
c. Roerende goederen				25.000		25.000

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	0	0	31.250	0	31.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	31.250	0	31.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	31.250	0	31.250
c. Roerende goederen				31.250		31.250

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	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen				10.000		10.000

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	1.067.120	3.527.839	0	9.808.207	0	14.403.166
B. Investerings in materiële vaste activa	1.067.120	3.527.839	0	9.808.207	0	14.403.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.067.120	3.527.839	0	9.808.207	0	14.403.166
a. Terreinen en gebouwen	1.058.303	3.185.549		6.439.548		10.683.400
b. Wegen en andere infrastructuur	8.817	342.290		3.231.159		3.582.266
c. Roerende goederen				137.500		137.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	854.887	0	854.887
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	854.887	0	854.887
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	854.887	0	854.887
a. Terreinen en gebouwen				854.887		854.887

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	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000

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	0	0	0	439.000	0	439.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	439.000	0	439.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	439.000	0	439.000
a. Terreinen en gebouwen				439.000		439.000

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	0	0	11.000	0	11.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.000	0	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.000	0	11.000
b. Wegen en andere infrastructuur				11.000		11.000

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	89.859	0	7.431.045	0	7.520.904
B. Investerings in materiële vaste activa	0	89.859	0	7.431.045	0	7.520.904
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.859	0	7.431.045	0	7.520.904
a. Terreinen en gebouwen				670.904		670.904
b. Wegen en andere infrastructuur		89.859		6.760.141		6.850.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.400.000	0	4.400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				4.400.000		4.400.000

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	0	0	253.405	0	253.405
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	253.405	0	253.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	253.405	0	253.405
b. Wegen en andere infrastructuur				253.405		253.405

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	0	0	3.300.000	0	3.300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur				3.300.000		3.300.000

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	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur				150.000		150.000

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	0	64.061	0	895.947	0	960.008
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.061	0	895.947	0	960.008
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.061	0	895.947	0	960.008
a. Terreinen en gebouwen		32.856		890.144		923.000
b. Wegen en andere infrastructuur		31.205		5.803		37.008

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	0	0	52.000	0	52.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	52.000	0	52.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	52.000	0	52.000
c. Roerende goederen				52.000		52.000

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	0	0	36.000	0	36.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
c. Roerende goederen				36.000		36.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	24.829	0	24.829
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				24.829		24.829

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	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen				200.000		200.000

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	0	0	42.361	0	42.361
C. Investerings in immateriële vaste activa				42.361		42.361

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	0	0	110.210	0	110.210
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.210	0	110.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.210	0	110.210
b. Wegen en andere infrastructuur				110.210		110.210

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	0	235.501	0	3.841.475	0	4.076.976
B. Investerings in materiële vaste activa	0	235.501	0	3.841.475	0	4.076.976
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	235.501	0	3.841.475	0	4.076.976
b. Wegen en andere infrastructuur		235.501		3.841.475		4.076.976

IP-062: Vernieuwen riolring Driegotenkouter (Oost)
 ACT-1316: Vernieuwing riolering Driegotenkouter (oost)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.050.000		1.050.000

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	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen				150.000		150.000

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	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen				150.000		150.000

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	0	0	24.000	0	24.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.000	0	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000	0	1.000
c. Roerende goederen				1.000		1.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				23.000		23.000

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	0	0	125.000	0	125.000
D. Toegestane investeringsubsidies				125.000		125.000

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	0	0	230.000	0	230.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	230.000	0	230.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	230.000	0	230.000
a. Terreinen en gebouwen				230.000		230.000

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	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen				50.000		50.000

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	0	0	120.000	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
c. Roerende goederen				120.000		120.000

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	0	0	67.012	0	67.012
C. Investerings in immateriële vaste activa				67.012		67.012

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	56.008	0	143.992	0	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		56.008		143.992		200.000

IP-076: Opwaarderen buurtparking

ACT-1333: Aankoop strategische gebouwen en gronden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen				300.000		300.000

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	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000

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	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000

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	0	0	0	226.000	0	226.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	226.000	0	226.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	226.000	0	226.000
a. Terreinen en gebouwen				226.000		226.000

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	21.607	0	203.393	0	225.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.607	0	203.393	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.607	0	203.393	0	225.000
a. Terreinen en gebouwen		21.607		203.393		225.000

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	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
c. Roerende goederen				60.000		60.000

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	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen				5.000		5.000

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	0	0	0	49.998	0	49.998
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	49.998	0	49.998
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	49.998	0	49.998
e. Erfgoed				49.998		49.998

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	0	0	900.000	0	900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	900.000	0	900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	900.000	0	900.000
a. Terreinen en gebouwen				900.000		900.000

IP-086: Energiezorgplan: afdekking openluchtwembad

ACT-1116: Uitvoeren energiezorgplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen				50.000		50.000

IP-087: Openluchtwembad: 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	0	0	3.000	0	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
a. Terreinen en gebouwen				3.000		3.000

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	0	0	87.000	0	87.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	87.000	0	87.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	87.000	0	87.000
a. Terreinen en gebouwen				87.000		87.000

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	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen				200.000		200.000

IP-091: Nieuwe vertrekken zwembad (cafeteria/sportdienst/kassa...)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000

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	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur				20.000		20.000

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	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen				50.000		50.000

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	0	0	3.000	0	3.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				3.000		3.000

IP-096: Uitbreiding jeugdlokale Kaiplein

ACT-1343: Uitbreiding van de lokalen en stockagemogelijkheid aan jeugdlokale Kaiplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000

IP-097: Site Zilverberk, afbraak en renovatie oude lokale

ACT-1344: Site Zilverberk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	265.000	0	265.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	265.000	0	265.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	265.000	0	265.000
a. Terreinen en gebouwen				265.000		265.000

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	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen				200.000		200.000

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	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000		50.000

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	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen				150.000		150.000

IP-101: Aanmaak kisten voor berging kunstwerke

ACT-1193: Inrichting en de bewaring van het kunstpatrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen				30.000		30.000

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	982.351	0	17.649	0	1.000.000
D. Toegestane investeringssubsidies		982.351		17.649		1.000.000

IP-103: RUP Toeristisch-Recreatieve knooppunten

ACT-1176: RUP toeristisch-recreatieve knooppunten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000		50.000

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	0	0	82.500	0	82.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	82.500	0	82.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	82.500	0	82.500
a. Terreinen en gebouwen				50.000		50.000
c. Roerende goederen				32.500		32.500

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	580.638	984.633	-1	994.819	0	2.560.088
B. Investerings in materiële vaste activa	406.184	980.064	-1	954.752	0	2.340.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	406.184	980.064	-1	954.752	0	2.340.999
a. Terreinen en gebouwen	406.184	980.064		743.752		2.130.000
c. Roerende goederen				196.000		196.000
e. Erfgoed			-1	15.000		14.999
C. Investerings in immateriële vaste activa	174.454	4.569		40.066		219.089

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	35.911.491	47.644.198	50.421.936	51.654.636	51.482.650	54.984.687
1. Financiële schulden op 1 januari	33.391.044	35.911.492	47.644.198	50.421.936	51.654.636	51.482.650
2. Nieuwe leningen	6.164.283	16.002.037	6.902.037	5.502.037	4.102.037	3.502.037
4. Overboekingen	-3.643.836	-4.269.331	-4.124.299	-4.269.337	-4.274.023	
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.565.496	4.190.830	4.045.630	4.190.493	4.194.996	-79.209
1. Financiële schulden op 1 januari	3.250.670	3.565.496	4.190.830	4.045.630	4.190.493	4.194.996
2. Aflossingen	-3.329.010	-3.643.997	-4.269.499	-4.124.474	-4.269.520	-4.274.205
3. Overboekingen	3.643.836	4.269.331	4.124.299	4.269.337	4.274.023	
Totaal financiële schulden	39.476.987	51.835.028	54.467.566	55.845.129	55.677.646	54.905.478

Financiële risico's

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-3)

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. Waar we bij de aanvang van de planningsperiode uitgingen dat een risico op minderinkomsten niet aan de orde leek, spreken de nieuw verkregen ramingen dit ondertussen tegen. Voornamelijk voor de jaren 2022 tot en met 2024 ligt de raming duidelijk lager dan de eerder opgenomen bedragen. Niet geheel onverwacht geeft de FOD Financiën als bijkomende kanttekening aan dat deze ramingen rekening houden met de impact uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie.

- **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.

- **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 31/12/19 stond in de boeken van de gemeente volgende waarborgen genoteerd:

- Belfius: € 1.980.000

- KBC: € 1.525.000

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, het autonoom gemeentebedrijf Hamse Investeringsmaatschappij 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.

Specifiek vermelden we dat het autonoom gemeentebedrijf in het komende kalenderjaar beleidsbeslissingen dient te nemen met mogelijks een aanzienlijke financiële en operationele impact op de eigen werking.

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. De meest recente uitgevoerde marktbevraging gaf zelfs aan dat de gehanteerde rentevoet voor nieuwe leningen naar beneden kon worden bijgesteld.

- **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.

Door de benodigde sommen stelselmatig op te bouwen binnen de bestemde gelden werd hiervoor een dekking voorzien. De invoering van BBC2020 bracht echter een nieuwe definitie van "onbeschikbare gelden" i.p.v. "bestemde gelden" met zich mee. "Onbeschikbare gelden" zijn budgettaire middelen die in het bestuur aanwezig zijn, maar die omwille van regelgeving of verplichtingen niet kunnen worden gebruikt. Ze zijn daarmee enger gedefinieerd dan de bestemde gelden en dit om te vermijden dat besturen leningen moeten inschrijven om een financieel evenwicht te kunnen aantonen, terwijl ze eigenlijk over voldoende middelen beschikken.

De vaststellingen van het toezicht vereisten een aanpassing van de "onbeschikbare gelden", maar dit met als gevolg dat de verplichtingen m.b.t. de leasevergoedingen vanaf 2032 niet langer zullen zijn ingedekt.

- **Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage**

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd wanneer de pensioenlast voor 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 vooral 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.

Ingevolge de recente beslissing Vlaamse gemeenschap tot 50% tussenkomst in deze kosten, zal de overeenkomst dienen te worden herzien met een gunstiger afloop. De 50% tussenkomst die aan AZW zal uitbetaald, werd wel als subsidie-opbrengst opgenomen in de exploitatiebudgetten, maar dan berekend op eigen aandeel in RPB volgens overeenkomst.

De indekking tegen dit risico was voorzien door vanaf 2017 jaarlijks hiervoor € 400.000 te boeken als "bestemd geld" en dit met als doel de zwaarste jaren, nl. eind jaren 20 begin jaren 2030, van de bijdrage in de responsabiliseringsbijdrage voor AZW te kunnen aftoppen. Dit wordt echter niet toegelaten door de toezichthoudende overheid wegens niet conform de nieuwe regelgeving omtrent "onbeschikbare gelden".

Volgens laatste ramingen van Federale Pensioendienst zal OCMW zelf voor eigen ondernemingsnummer gevat worden voor responsabilisering vanaf 2020, oplopend tot 359.557€ in 2025. Ook hiervoor is 50% subsidie-opbrengst opgenomen.

Prognose FPD 29/10/2020	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RPB- coëfficiënt	0,50	0,50	0,50	0,57	0,75	0,77	0,79
RPB-AZW	84.253	232.431	383.108	575.935	958.235	1.179.558	1.405.943
RPB-OCMW	0	14.987	62.112	107.092	208.060	281.578	359.557
AZW-deel OCMWHamme volgens overeenkomst	44.412	123.000	207.000	281.000	323.000	364.000	402.000

Omgevingsanalyse

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-3)

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

Marktpllein 1 – 9220 Hamme

Een addendum bij de omgevingsanalyse kan u terug vinden in de bijkomende documentatie.

Bijkomende documentatie

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-3)

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

Marktpllein 1 – 9220 Hamme

De bijkomende documentatie bij het ontwerp van meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 kan geraadpleegd worden op het platform eNotulen, en dit via volgende link: <https://hamme-enotulen.schaubroeck.be>.

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-3)

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

Marktpllein 1 – 9220 Hamme

Inhoudsopgave

1. Wijzigingsvariant ‘Staat van het financieel evenwicht’ (M2W)	1
2. Detail wijzigingen	
2.1. Exploitatie – ontvangsten	7
2.2. Exploitatie – uitgaven	20
2.3. Investing – ontvangsten	90
2.4. Investing – uitgaven	93
2.5. Financiering – ontvangsten en uitgaven	111
2.6. Onbeschikbare gelden	114



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025(BP2020_2025-3)

Periode: 2020 -
2025

Referentie dossier: MJP_VOORLOPIG_1_2020

Journalvolgnommern: Budg. 85139

Gemeente en OCMW Hamme (0207 445 782)

Marktpllein 1 - 9220 Hamme (VI.)

Algemeen directeur: Reuse André

Financieel directeur: Scholliers Gunther

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.953.103	601.212	3.554.315	3.023.079	-1.798.833	1.224.245
a. Ontvangsten	45.201.885	176.614	45.378.499	45.526.273	-266.001	45.260.272
b. Uitgaven	42.248.781	-424.598	41.824.184	42.503.194	1.532.832	44.036.027
II. Investeringsaldo	-24.758.322	-1.292.872	-26.051.194	-8.760.262	-3.143.158	-11.903.420
a. Ontvangsten	8.944.044	-1.138.051	7.805.992	1.655.725	112.204	1.767.929
b. Uitgaven	33.702.366	154.821	33.857.187	10.415.987	3.255.362	13.671.349
III. Saldo exploitatie en investeringen	-21.805.219	-691.661	-22.496.879	-5.737.183	-4.941.991	-10.679.175
IV. Financieringsaldo	7.089.975	-5.713.793	1.376.182	5.970.909	4.608.040	10.578.949
a. Ontvangsten	12.155.909	-5.835.717	6.320.192	11.405.909	4.752.037	16.157.946
b. Uitgaven	5.065.934	-121.924	4.944.010	5.435.000	143.997	5.578.997
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-14.715.244	-6.405.454	-21.120.698	233.726	-333.951	-100.226
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	24.873.638	-1.969.927	22.903.711	10.158.394	-8.375.381	1.783.013
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	24.873.638	-1.969.927	22.903.711	10.158.394	-8.375.381	1.783.013
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.158.394	-8.375.381	1.783.013	10.392.120	-8.709.333	1.682.787
VIII. Onbeschikbare gelden	4.025.608	-2.600.608	1.425.000	4.279.951	-2.765.951	1.514.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.132.786	-5.774.773	358.013	6.112.169	-5.943.382	168.787

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.454.508	-917.367	2.537.140	3.883.408	-1.105.572	2.777.836
a. Ontvangsten	46.771.541	-331.804	46.439.737	47.772.612	-323.857	47.448.755
b. Uitgaven	43.317.033	585.564	43.902.597	43.889.204	781.715	44.670.919
II. Investeringsaldo	-4.226.929	-91.618	-4.318.546	-4.251.051	-43.385	-4.294.435
a. Ontvangsten	950.505	46.604	997.109	865.016	46.604	911.620
b. Uitgaven	5.177.434	138.222	5.315.656	5.116.067	89.989	5.206.056
III. Saldo exploitatie en investeringen	-772.421	-1.008.985	-1.781.406	-367.642	-1.148.956	-1.516.599
IV. Financieringsaldo	1.515.475	294.487	1.809.962	560.327	1.114.660	1.674.987
a. Ontvangsten	6.797.424	402.037	7.199.461	4.547.424	1.252.037	5.799.461
b. Uitgaven	5.281.949	107.550	5.389.499	3.987.097	137.377	4.124.474
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	743.054	-714.498	28.556	192.685	-34.296	158.388
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.392.120	-8.709.333	1.682.787	11.135.174	-9.423.831	1.711.343
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.392.120	-8.709.333	1.682.787	11.135.174	-9.423.831	1.711.343
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.135.174	-9.423.831	1.711.343	11.327.858	-9.458.127	1.869.731
VIII. Onbeschikbare gelden	4.535.296	-2.932.296	1.603.000	4.791.666	-3.099.666	1.692.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.599.878	-6.491.535	108.343	6.536.192	-6.358.461	177.731

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.041.234	-869.186	3.172.048	4.091.223	-617.109	3.474.114
a. Ontvangsten	48.530.416	-60.974	48.469.442	49.110.814	254.597	49.365.411
b. Uitgaven	44.489.182	808.212	45.297.394	45.019.591	871.707	45.891.297
II. Investeringsaldo	-3.001.987	-139.529	-3.141.515	-2.768.345	-124.421	-2.892.765
a. Ontvangsten	854.436	46.604	901.040	854.436	46.604	901.040
b. Uitgaven	3.856.423	186.133	4.042.556	3.622.781	171.025	3.793.806
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.039.247	-1.008.714	30.533	1.322.879	-741.530	581.349
IV. Financieringsaldo	-772.555	902.496	129.941	-1.125.208	650.464	-474.744
a. Ontvangsten	3.297.424	1.102.037	4.399.461	2.897.424	902.037	3.799.461
b. Uitgaven	4.069.979	199.541	4.269.520	4.022.632	251.573	4.274.205
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	266.692	-106.218	160.474	197.671	-91.066	106.605
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.327.858	-9.458.127	1.869.731	11.594.551	-9.564.345	2.030.206
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.327.858	-9.458.127	1.869.731	11.594.551	-9.564.345	2.030.206
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.594.551	-9.564.345	2.030.206	11.792.221	-9.655.411	2.136.810
VIII. Onbeschikbare gelden	5.049.083	-3.268.083	1.781.000	5.307.572	-3.437.572	1.870.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.545.468	-6.296.262	249.206	6.484.649	-6.217.839	266.810

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.953.103	601.212	3.554.315	3.023.079	-1.798.833	1.224.245
II. Netto periodieke aflossingen	2.483.339	-121.924	2.361.415	2.532.405	143.997	2.676.402
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.450.934	-121.924	3.329.010	3.500.000	143.997	3.643.997
b. Periodieke terugvordering leningen	967.595	0	967.595	967.595	0	967.595
IV. Autofinancieringsmarge	469.765	723.135	1.192.900	490.674	-1.942.830	-1.452.156

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.454.508	-917.367	2.537.140	3.883.408	-1.105.572	2.777.836
II. Netto periodieke aflossingen	3.052.839	107.550	3.160.389	2.877.987	137.377	3.015.364
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.161.949	107.550	4.269.499	3.987.097	137.377	4.124.474
b. Periodieke terugvordering leningen	1.109.110	0	1.109.110	1.109.110	0	1.109.110
IV. Autofinancieringsmarge	401.669	-1.024.917	-623.249	1.005.422	-1.242.949	-237.527

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.041.234	-869.186	3.172.048	4.091.223	-617.109	3.474.114
II. Netto periodieke aflossingen	2.960.869	199.541	3.160.410	2.913.522	251.573	3.165.095
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.069.979	199.541	4.269.520	4.022.632	251.573	4.274.205
b. Periodieke terugvordering leningen	1.109.110	0	1.109.110	1.109.110	0	1.109.110
IV. Autofinancieringsmarge	1.080.365	-1.068.727	11.639	1.177.702	-868.682	309.019

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	469.765	723.135	1.192.900	490.674	-1.942.830	-1.452.156
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.450.934	-121.924	3.329.010	3.500.000	143.997	3.643.997
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.450.934	-121.924	3.329.010	3.500.000	143.997	3.643.997
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.920.699	601.212	4.521.910	3.990.674	-1.798.833	2.191.841

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	401.669	-1.024.917	-623.249	1.005.422	-1.242.949	-237.527
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.161.949	107.550	4.269.499	3.987.097	137.377	4.124.474
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.161.949	107.550	4.269.499	3.987.097	137.377	4.124.474
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.563.618	-917.367	3.646.251	4.992.519	-1.105.572	3.886.947

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	1.080.365	-1.068.727	11.639	1.177.702	-868.682	309.019
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.069.979	199.541	4.269.520	4.022.632	251.573	4.274.205
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.069.979	199.541	4.269.520	4.022.632	251.573	4.274.205
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.150.344	-869.186	4.281.159	5.200.334	-617.109	4.583.224

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.132.786	-5.774.773	358.013	6.112.169	-5.943.382	168.787
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.132.786	-5.774.773	358.013	6.112.169	-5.943.382	168.787
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	469.765	723.135	1.192.900	490.674	-1.942.830	-1.452.156
Totale Autofinancieringsmarge	469.765	723.135	1.192.900	490.674	-1.942.830	-1.452.156
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.920.699	601.212	4.521.910	3.990.674	-1.798.833	2.191.841
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.920.699	601.212	4.521.910	3.990.674	-1.798.833	2.191.841

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.599.878	-6.491.535	108.343	6.536.192	-6.358.461	177.731
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.599.878	-6.491.535	108.343	6.536.192	-6.358.461	177.731
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	401.669	-1.024.917	-623.249	1.005.422	-1.242.949	-237.527
Totale Autofinancieringsmarge	401.669	-1.024.917	-623.249	1.005.422	-1.242.949	-237.527
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.563.618	-917.367	3.646.251	4.992.519	-1.105.572	3.886.947
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.563.618	-917.367	3.646.251	4.992.519	-1.105.572	3.886.947

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.545.468	-6.296.262	249.206	6.484.649	-6.217.839	266.810
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.545.468	-6.296.262	249.206	6.484.649	-6.217.839	266.810
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.080.365	-1.068.727	11.639	1.177.702	-868.682	309.019
Totale Autofinancieringsmarge	1.080.365	-1.068.727	11.639	1.177.702	-868.682	309.019
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.150.344	-869.186	4.281.159	5.200.334	-617.109	4.583.224
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.150.344	-869.186	4.281.159	5.200.334	-617.109	4.583.224

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-2)

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

Marktpluin 1 – 9220 Hamme

Exploitatie - ontvangsten

	Motivering	Kolomlabels		2021		2022		2023		2024		2025	
		2020 +/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
Gemeente		596.177 €	21.765.545 €	-266.547 €	21.752.107 €	-380.674 €	-443.165 €	-221.877 €					51.059 €
0010-00 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus													
ACT-1383 - Corona armoedebeleid													
7403000 - Overige algemene werkingssubsidies	Subsidie van de Vlaamse overheid aan te wenden voor kwetsbare groepen en/of in te zetten in het lokaal sociaal beleid al dan in niet in samenwerking met lokale partners. Decreet 19/06/2020 in te nemen dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie Hamme: 47.396,98 euro	47.397 €	47.397 €										
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente													
7400000 - Gemeentefonds - basisdotatie	Raming 2020-2025 beschikbaar op ABB per 5/8/2020	-38.341 €	5.642.066 €	-39.449 €	5.840.055 €	-40.599 €	-41.770 €	-42.959 €					-44.076 €
7402001 - Compensaties EZW en SVK	Compensatie energiezuinige woningen (compensatie vermindering OV) en verlaagd tarief sociale verhuurkantoren	35.800 €	35.800 €	35.800 €	35.800 €	35.800 €	35.800 €	35.800 €	35.800 €	35.800 €	35.800 €	35.800 €	35.800 €
0020-00 - Fiscale aangelegenheden													
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente													
7301000 - Aanvullende belasting op de personenbelasting	Raming FOD Financien dd 28/10/2020 voor 2020 en 2021 en 18/11/2020 voor 2022 tem 2025.	453.850 €	8.222.696 €	-156.895 €	7.719.582 €	-390.098 €	-479.332 €	-228.868 €					30.077 €
7300000 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2020 aangepast naar ontvangsten, voor 2021 raming Vlabel volgens schrijven dd 20/10/2020 en rekening houdend met gemiddelde stijging.	143.372 €	6.701.776 €	-85.733 €	6.538.255 €	63.267 €	30.131 €	-3.504 €					-37.645 €
7302000 - Motorrijtuigen	2021 aangepast naar raming Vlabel volgens brief dd 22/10/2020			-2.497 €	383.323 €	-2.522 €	-2.547 €	-2.573 €					-2.599 €
0200-00 - Wegen													
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente													
7030005 - Opbrengsten uit prestaties		-15.000 €	70.000 €	-15.000 €	70.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
0500-00 - Handel en middenstand													

		2020		2021		2022	2023	2024	2025
	Motivering	+/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-
ACT-1180 - Projectsubsidie detailhandel									
7409999 - Overige specifieke werkingssubsidies	Projectsubsidie is naar 2021 doorgeschoven	-15.681 €	0 €	15.681 €	15.681 €				
ACT-1371 - Dosis Dossierstatusinformatiesysteem									
7406999 - Overige specifieke projectsubsidies	(leeg)	-15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €				
0703-00 - Openbare bibliotheek Algemeen									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
7030005 - Opbrengsten uit prestaties	Aanpassing raming BP2020_2025-3: budget van 16.817 naar 3.800. Het effectief gevorderd bedrag in 2019 bedroeg 7.677. In 2020 was de bib 5 maanden gesloten en kon ook geen boekenverkoop doorgaan wegens corona.	-13.017 €	3.800 €						
	Aanpassing raming BP2020_2025-3: budget van 16.817 naar 3.800. Het effectief gevorderd bedrag in 2019 bedroeg 7.677. In 2021 gelden mogelijk nog coronabeperkingen en zal de bib ook gesloten worden wegens verhuis.			-13.017 €	3.800 €				
	Aanpassing raming BP2020_2025-3: budget van 16.817 naar 7.600. Het effectief gevorderd bedrag in 2019 bedroeg 7.677.					-9.217 €	-9.217 €	-9.217 €	-9.217 €
0800-00 - Basisonderwijs 'De Dobbelsteen'									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
7409999 - Overige specifieke werkingssubsidies	Aanpassing n.a.v. werkelijk ontvangen fondsen in schooljaar 2019-2020 (zie bijlage)			21.038 €	143.038 €				
	Voorziene ontvangsten n.a.v. boekjaar 2021					23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
0820-00 - Deeltijds kunstonderwijs - MWD									
ACT-1250 - Kameleon									
7406999 - Overige specifieke projectsubsidies	Projectsubsidie is verminderd door het ministerie van Onderwijs	-64 €	995 €	-64 €	995 €				
	(leeg)					-1.059 €			
0820-01 - Deeltijds kunstonderwijs - BK									

		2020		2021		2022	2023	2024	2025
	Motivering	+/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-
ACT-1247 - Heikant									
7406999 - Overige specifieke projectsubsidies	In het laatste kalenderjaar van het project wordt geen projectsubsidie meer ontvangen.					-1.059 €			
	Projectsubsidie is verminderd door het ministerie van Onderwijs	-64 €	995 €	-64 €	995 €				
ACT-1248 - 't Veertje									
7406999 - Overige specifieke projectsubsidies	In 2022 is er geen ontvangst meer van de projectsubsidie kunstkuur.					-1.059 €			
	Projectsubsidie is verminderd door het ministerie van Onderwijs	-64 €	995 €	-64 €	995 €				
ACT-1249 - Mira									
7406999 - Overige specifieke projectsubsidies	In 2022 wordt er geen projectsubsidie meer ontvangen.					-1.059 €			
	Projectsubsidie is verminderd door het ministerie van Onderwijs	-64 €	995 €	-64 €	995 €				
ACT-1251 - Parel									
7406999 - Overige specifieke projectsubsidies	In 2022 wordt er geen projectsubsidie meer ontvangen.					-1.059 €			
	Projectsubsidie is verminderd door het ministerie van Onderwijs, dus ook de uitgaven	-64 €	995 €	-64 €	995 €				
ACT-1385 - De Zandloper									
7406999 - Overige specifieke projectsubsidies	(leeg)	995 €	995 €	995 €	995 €	995 €			
0889-00 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid									
ACT-1348 - Aanmeldsysteem lager onderwijs									
7409999 - Overige specifieke werkingssubsidies	subsidie beprkt tot 5.000 €	-45.000 €	5.000 €	-45.000 €	5.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
ACT-1349 - Aanmeldsysteem secundair onderwijs									
7409999 - Overige specifieke werkingssubsidies	Subsidie beperkt tot 5000 euro subsidie beperkt tot 5000 €	-45.000 €	5.000 €	-45.000 €	5.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
0900-00 - Maatschappelijk werk									
ACT-1384 - Corona armoedebeleid consumptiebudget									

		2020		2021		2022	2023	2024	2025
	Motivering	+/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-
7409999 - Overige specifieke werkingsubsidies	Covid-19: subsidie Vlaamse regering: consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen adhv voucherbonnen uit te geven in de lokale economie Hamme: 50.030,15 euro B2020: 90% B2021: 10%	45.028 €	45.028 €	5.003 €	5.003 €				
	(leeg)					0 €	0 €	0 €	0 €
0945-00 - Kinderopvang									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
7409999 - Overige specifieke werkingsubsidies	Projectsubsidie Covid-19 opvang kinderen paasvakantie	13.034 €	13.034 €						
	(leeg)			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0640-00 - Elektriciteitsvoorziening									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
7500000 - Opbrengsten uit financiële vaste activa	(leeg)	-309.532 €	0 €	-309.532 €		-309.532 €	-258.473 €	-258.473 €	-214.831 €
	Dividend Fluvius	370.774 €	370.774 €	370.557 €	370.557 €	370.557 €	370.557 €	370.557 €	370.557 €
0650-00 - Gasvoorziening									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
7500000 - Opbrengsten uit financiële vaste activa	(leeg)	-23.077 €	591.309 €	-23.356 €	590.865 €	-23.356 €	-23.356 €	-23.356 €	-23.356 €
0670-00 - Straatverlichting									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
7460000 - Andere werkingsopbrengsten	OV: exploitatie kost en voordeel VennB	5.895 €	5.895 €	5.178 €	5.178 €	11.326 €	17.042 €	22.716 €	28.349 €
OCMW		-419.563 €	10.092.381 €	546 €	12.195.271 €	48.870 €	119.308 €	160.903 €	203.538 €
0010-00 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7400000 - Gemeentefonds - basisdotatie	(leeg)			-3.630 €	507.631 €	-3.531 €	-3.632 €	-3.736 €	-3.833 €
	Raming 2020-2025 beschikbaar op ABB per 5/8/2020	-3.334 €	490.614 €						
7404000 - subsidie responsabiliseringsbijdrage OCMW	correctie raming volgens prognose aug/2020	-15.000 €	7.500 €						
	correctie raming volgens prognose nov/2020			-30.500 €	31.000 €	-49.500 €	-36.500 €	-20.500 €	-2.000 €

	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
7404001 - subsidie responsabiliseringsbijdrage AZW	subsidie van de helft van de geraamde uitgave	61.500 €	61.500 €	103.500 €	103.500 €	140.500 €	161.500 €	182.000 €	201.000 €				
0100-01 - voorzitter													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
7440000 - Inhouding pensioen	aanpassing cfr lonen (leeg)			28 €	3.700 €			29 €	29 €	30 €	31 €		
0110-00 - Secretariaat													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
7060006 - verhuring vergaderruimten/burelen	(leeg)	-500 €		-500 €		-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €		
0111-00 - Fiscale en financiële diensten													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
7409012 - Sociale Maribel federale subsidie	(leeg)			194 €	15.953 €	194 €	194 €	194 €	194 €	194 €	194 €		
7560000 - Betalingskorting	(leeg)	-125 €	125 €	-125 €	125 €	-125 €	-125 €	-125 €	-125 €	-125 €	-125 €		
0112-00 - Personeelsdienst en vorming													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
7409012 - Sociale Maribel federale subsidie	(leeg)			303 €	36.666 €	303 €	303 €	303 €	303 €	303 €	303 €		
0119-05 - technische dienst													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
7409012 - Sociale Maribel federale subsidie	(leeg)					4.940 €	4.940 €	4.940 €	4.940 €	4.940 €	4.940 €		
	berekend op basis van de eerste 2 kwartalen van 2020			4.940 €	84.500 €								
0119-06 - centraal magazijn													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
7409012 - Sociale Maribel federale subsidie	(leeg)					15.953 €	15.953 €	15.953 €	15.953 €	15.953 €	15.953 €		
	berekend op basis van de eerste 2 kwartalen van 2020			15.953 €	15.953 €								
0119-08 - centrale administratie													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
7451000 - Recuperaties van kosten	(leeg)			-510 €	0 €	-520 €	-530 €	-541 €	-552 €				

		2020		2021		2022	2023	2024	2025
	Motivering	+/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-
7452000 - Schadevergoedingen	schadevergoeding waterlek dampstraat	-1.000 €	5.000 €						
0119-09 - gewezen personeel + respons. pensioenen									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7451000 - Recuperaties van kosten	persoonlijke bijdrage hosp verzek gepnsioneerden	5.000 €	5.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
0900-00 - Maatschappelijk werk									
ACT-1379 - Coronamaatregelen									
7405006 - Subsidies armoedebestrijding	covid subs KB 3/7/20 (88914 hulpverlening + 7732 personeelskost)	96.646 €	96.646 €						
ACT-1380 - Covid armoedebestrijding 2020									
7405006 - Subsidies armoedebestrijding	beslissing federale overheid tot 6 maand x 50 euro extra leefloon onder de vorm van een steun vordering via de pod 85 % in 2020 en 15 % in 2021	5.402 €	17.000 €	3.000 €	3.000 €				
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7409012 - Sociale Maribel federale subsidie	(leeg)			9.538 €	130.000 €	9.538 €	9.538 €	9.538 €	9.538 €
7460000 - Andere	aanpassing cfr boekingen 2020 (leeg)			445 €	700 €				
7470000 - Werknemersinhouding maaltijdcheques	verhoging MTCH van 6 euro naar 7 euro of + 16,6 % correctie blijft zelfde 1,09 euro/d	-239 €	1.800 €	-239 €	1.800 €	-239 €	-239 €	-239 €	-239 €
7482001 - Recup. toekenning dienstverl. in natura	aanpassing cfr boekingen en cfr 6482001	8.000 €	23.000 €	8.000 €	23.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
7482010 - Recup. verbl.k. bejaarde rusthuis OCMW	(leeg)	-4.000 €	5.000 €						
	verwerking tenlastenemingen cfr vreemde rusthuizen (zie ook 6482010)			111.000 €	120.000 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €
7482011 - Recup. verbl.k. bejaarde inst.PrivP	verhoging gezien ook uitgavenbudget verhoogd is in 2020	51.000 €	92.000 €						
	verhoging ontvangst cfr uitgeve krediet			39.000 €	80.000 €				
	(leeg)					39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
7482022 - Recup. ST in de huur	aanpassing cfr uitgaven			5.000 €	68.000 €				
	(leeg)					5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
0900-01 - recht op maatschappelijke integratie									

		2020		2021		2022	2023	2024	2025
	Motivering	+/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7405050 - Trb staat BM in BV IBR	verhoging cft verhoging uitgaven en rekening houdend met 15 % extra toelage op nieuwe dossiers in kader van covid	61.250 €	240.000 €	66.050 €	244.800 €	70.946 €	75.940 €	81.034 €	86.230 €
7405052 - Trb staat BM niet in BV IVR	verhoging cfr verhoging uitgavenbudget	40.000 €	200.000 €	44.000 €	204.000 €	48.080 €	52.242 €	56.487 €	60.817 €
7480000 - Recup BM in BV	(leeg)	7.000 €	32.000 €						
7480005 - Recup BM art 57 bis Dakloze	toevoeging ontvangstkrediet cfr boeking 2020	6.750 €	6.750 €						
7405051 - Trb staat BM in BV A60	15 VTE 12 x 1295 x 12 = 186480 3 c 1845 x 12 = 66420 (SEI) 252900 x 1.02 = 257958			5.000 €	257.000 €	10.140 €	15.383 €	20.731 €	26.186 €
0900-02 - onderstandswoonst									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7482035 - Recup. tssk. toegewezen asielzoekers - FS	aanpassing cfr boe,kingen	-5.000 €	1.000 €	-5.000 €	1.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
0900-08 - voedselverdeling									
ACT-1379 - Coronamaatregelen									
7405006 - Subsidies armoedebestrijding	SUBSIDIE VOOR VOEDSELHULP KB 24/6/20	9.272 €	9.272 €						
0903-00 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7405002 - Subsidies lokaal opvang initiatief	raming cfr boekingen tot okt/19 bijstelling nov 2020	-28.000 €	120.000 €						
	subsidie beperkt tot verantwoorde kosten			-50.960 €	100.000 €	-51.979 €	-53.019 €	-54.079 €	-55.161 €
7409012 - Sociale Maribel federale subsidie	(leeg)			-1.870 €	17.000 €	-1.870 €	-1.870 €	-1.870 €	-1.870 €
7470000 - Werknemersinhouding maaltijdcheques	toevoeging ontvangstkrediet	65 €	65 €						
	(leeg)			90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €
0904-01 - opleiding en trajectbegeleiding									
ACT-3 - VDAB-TWE01 - TRAJECTSUBSIDIE/INSPANNINGSVERGOEDING									
7409012 - Sociale Maribel federale subsidie	(leeg)			194 €	15.953 €	194 €	194 €	194 €	194 €

		2020		2021		2022	2023	2024	2025
	Motivering	+/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-
7409010 - TWE- INSPANNINGSVERGOEDING/TRAJEC TSUBSIDIE	15 VTE ART60 250 X 12 X 15 + 45000			5.000 €	45.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
0905-02 - dienst collectieve schuldbemiddeling									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7409012 - Sociale Maribel federale subsidie	(leeg)			382 €	31.900 €	382 €	382 €	382 €	382 €
0930-01 - sociale woningen bejaarden									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7060004 - Verhuring woningen/gronden,pachtvergoeding	AANPASSING RAMING	-200 €	6.000 €						
	(leeg)			-204 €	6.120 €	-208 €	-212 €	-217 €	-221 €
0930-03 - transitwoning									
ACT-5 - uitbreiden capaciteit daklozenopvang									
7060004 - Verhuring woningen/gronden,pachtvergoeding	(leeg)	-2.500 €		-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
0945-02 - IBO de Roefel									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7409012 - Sociale Maribel federale subsidie	(leeg)			-12.554 €	82.000 €	-12.554 €	-12.554 €	-12.554 €	-12.554 €
0948-00 - Poetsdienst									
ACT-1379 - Coronamaatregelen									
7406012 - coronasubsidie infrastructuur, bescherming en	COVID STEUN VLAAMSE REGERING 8,64 EURO PER DIENSTENCHEQUE	18.000 €	18.000 €						
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7000003 - Basisprestaties DCB	3 maand x 12000 euro minderopbrengst = 36000 aanpassing -31000 gezien utdiensttredingen en minder klanten	-31.000 €	370.000 €						
	prestaties te schatten op max 14850u met huidige equipe dus opbrengst daalt met 23000 in 2021 347.000/14650u= 23,69			-98.740 €	347.000 €				
	indexering met 2%					-100.715 €	-102.729 €	-104.784 €	-106.879 €
7409012 - Sociale Maribel federale subsidie	(leeg)			260 €	29.330 €	260 €	260 €	260 €	260 €

		2020		2021		2022	2023	2024	2025
	Motivering	+/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-
7470000 - Werknemersinhouding maaltijdcheques	verhoging MTCH van 6 euro naar 7 euro of + 16,6 % correctie blijft zelfde 1,09 euro/d			-799 €	2.600 €	-799 €	-799 €	-799 €	-799 €
	verhoging MTCH van 6 euro naar 7 euro of + 16,6 % correctie blijft zelfde 1,09 euro/d corr wegens minder personeel	-799 €	2.600 €						
0952-01 - Durme									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7000015 - Opbrengsten diverse supplementen	verhoging budget 2020 wegens aanrekening restauratiediensten op factuur wegens sen rest gesloten	15.500 €	18.000 €						
	verhoging budget 2021 wegens aanrekening restauratiediensten op factuur wegens sen rest gesloten			4.950 €	7.500 €				
7060000 - Verhuring Durme	opnamestop niet meer van kracht geraamde opbrengst 345000	-10.000 €	335.000 €						
	opnamestop niet meer van kracht geraamde opbrengst 345000 en 350000 vanaf 2021								25.658 €
	(leeg)					14.610 €	18.256 €	21.939 €	
	BEREKENING aan 22.16 euro dagprijs			11.000 €	361.000 €				
7470000 - Werknemersinhouding maaltijdcheques	toevoeging ontvangstkrediet	80 €	80 €						
	(leeg)			80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
0952-02 - Eendegaerd									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7060001 - Verhuring Eendegaerd	20 kamers x 365d x 27,98 x 98 % = 200169			-1.450 €	200.000 €				
	(leeg)					-3.479 €	-5.569 €	-7.721 €	-9.936 €
7470000 - Werknemersinhouding maaltijdcheques	(leeg)	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €
0952-03 - Craenevliet									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7060002 - Verhuring Craenevliet	11 flats x 365 d x 32.34 x 98 % = 127248			1.540 €	127.000 €				
	(leeg)	5.000 €	128.000 €			301 €	-975 €	-2.290 €	-3.645 €
7470000 - Werknemersinhouding maaltijdcheques	toevoeging ontvangstkrediet	11 €	11 €						
	(leeg)			11 €	11 €	11 €	11 €	11 €	11 €

		2020		2021		2022	2023	2024	2025
	Motivering	+/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-
0953-01 - RVT/ROB-afdeling Meulenbroek									
ACT-1379 - Coronamaatregelen									
7406012 - coronasubsidie	forfaitaire coronasubsidie infrastructuur	32.800 €	32.800 €						
	infrastructuur, bescherming en								
	(leeg)			0 €	0 €				
7470000 - Werknemersinhouding	raming 2021			600 €	600 €				
	maaltijdcheques								
	toevoeging ontvangst budget 2020	1.000 €	1.000 €						
7406013 - Coronasubsidie personeel	(leeg)			41.000 €	41.000 €				
	wzc								
	te verwachten 2020 cfr berekening Saskia ,	166.000 €	166.000 €						
	vergoeding voor inzet extra personeel								
ACT-8 - uitbreiding bejaardenopvang									
WZC met 15ROB-woongelegenheden									
7000000 - Basisprestaties WZC	schraping wegens onbenut	-280.000 €	0 €						
	(leeg)						-1.159 €	-1.182 €	-1.206 €
	53€/d x 15 x 365					-1.137 €			
	52x15x365			-900 €	284.700 €				
7020001 - Opbrengst mut. tssk.	schraping wegens onbenut	-340.000 €	0 €						
	ROB+RVT forfait								
	+/-67,1x15x365x98%			13.200 €	360.000 €	13.464 €	13.733 €	14.008 €	14.288 €
OCMW_VB - Verrichtingen zonder									
beleidsdoelstelling OCMW									
7000000 - Basisprestaties WZC	minderopbrengst 7000 x 3,5 maand	66.000 €	2.990.000 €						
	corona aanpassing na reentere								
	berekening								
	dagprijs rekening houdend met 7 kamers			-50.900 €	2.953.000 €				
	voor cohorte gedurende eerste 6 maanden								
	waarvoor 52.000 compensatie								
7000002 - Basisprestaties kortverblijf	5 kamers aan 52,25 per dag, rekening			-683 €	88.567 €				
	houdend met 130 dagen leegstand per								
	jaar.								
7000017 - Opbrengsten	daling, voor geneesheren enkel nog			-68.500 €	110.000 €				
	aangerekende med.param & farm.								
	remgeld op factuur								
	(leeg)					-72.070 €	-75.711 €	-79.425 €	-83.214 €
	RAMING 2020 aanpassing 2020 wegens	-91.000 €	84.000 €						
	enkel nog remgeld op factuur								
7020001 - Opbrengst mut. tssk.	terug volledige bezetting					-16.374 €			
	ROB+RVT forfait								

		2020		2021		2022	2023	2024	2025
	Motivering	+/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-
7020001 - Opbrengst mut. tssk. ROB+RVT forfait	RAMING 2020 CFR EXCEL 3940000 + 94000 BAF aanpassing cfr berekening saskia blad 2 : 4071000 + 94000 BAF = 4165000 voorzichtigheids halve beperkt tot 4100000	66.000 €	4.100.000 €						
	aanpassing 7 kamers vrijgehouden in 2021 gedurende 6 maanden waarvoor 84.000 compensatie ff 67,10 zie excel berekening			-25.680 €	4.059.000 €				
7040100 - Opbrengsten Animatie	(leeg)	-5.500 €	2.500 €						
7050000 - Opbrengsten cafetaria WZC	medio maart - eind juni minderopbrengst van 8000/m of 28000 tot einde jaar geen opbrengst door corona	-49.000 €	35.000 €						
7050004 - Opbrengst automaat	(leeg)	-6.000 €	2.000 €						
7409003 - RIZIV subsidies eindeloopbaan	(leeg)					-75.429 €	-76.938 €	-78.476 €	-80.045 €
	aanpassing van 256000 nr 202000 fout in cerussa finn, er zaten dubbele lonen in	-54.000 €	202.000 €						
	BEREKENING rekening houdend met foutieve berekening in het verleden cerasufin			-73.950 €	187.170 €				
7409012 - Sociale Maribel federale subsidie	(leeg)					-2.770 €	-2.770 €	-2.770 €	-2.770 €
	berekening op basis van de eerste 2 kwartalen 2020			-2.770 €	189.500 €				
0954-00 - dagzorgcentrum den Oever									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW									
7000001 - Basisprestaties dagzorgcentrum	raming directeur wzc 220 d x 6 x 20 euro			-10.830 €	26.400 €				
7020003 - opbrengst mut.tssk.DZC-opnames	BEREKENING directeur wzc 51,59 x220d x (5x0.7)			-8.140 €	39.800 €				
0904-02 - tewerkstelling art60§7									
ACT-4 - VDAB-TWE02 - ART60 COMPENSATIEVERGOEDING+RESULTAA TSFINANCIERING									
7451000 - Recuperaties van kosten	RECUPERATIE NETTOKOST VAN 5 VTE A60 AAN 1000 EURO/MAAND			47.500 €	60.000 €	48.450 €	49.419 €	50.407 €	51.415 €

		2020		2021		2022	2023	2024	2025
	Motivering	+/-	nieuw	+/-	nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-
7409001 - Tewerkstellingsubsidies art 60 § 7 POD-MI	16 VTE 13 x 1254,82 x 1.02 x 12m = 199666.96 3 x 1554.82 x 1.02 x 12m = 57092,99 (3 x sei 300 euro extra /m) totaal 256759.95 vermindering met 8 VTE of 8 x 12 x 1254 = 120384	-120.384 €	136.376 €						
	BENUTTING EQUIVALENT 15 VTE WAARVAN 5 VTE KOSTPRIJS VAN 1000 DOORGEREKEND AAN BEDRIJVEN 12 x 1295 x 12 = 186480 3 c 1845 x 12 = 66420 (SEI) 252900 x 1.02 = 257958			-70.400 €	257.000 €	-71.808 €	-73.244 €	-74.709 €	-76.203 €
7409011 - TWE-COMPENSATIEVERGOEDING PATR BIJDR ART60	aanpassing naar 8 VTE of 8 x 12 x 195	-23.280 €	18.720 €						
	BENUTTING MAX EQUIVALENT 15 VTE x 195 x 12			-17.400 €	35.100 €	-18.450 €	-19.521 €	-20.613 €	-21.727 €
0952-04 - site Hospitaalstraat									
	ACT-7 - realisatie en uitbating nieuwbouw 40 assistentiewoningen								
7060003 - verhuring flats Hospitaalstraat	1/2 jaar aan 80% bezetting aan 33€/dag			-10.000 €	190.000 €				
	volledig jaar aan 80% bezetting					-15.000 €			
0959-01 - seniorenrestaurant									
	OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW								
7050002 - Opbrengst seniorenrestaurant	medio maart - eind juni minderopbrengst sen rest 10000 x 3,5 = 35000 schrapping verdere opbrengst 2020 wegens sluiting	-71.000 €	30.000 €						
Eindtotaal		176.614 €	31.857.926 €	-266.001 €	33.947.378 €	-331.804 €	-323.857 €	-60.974 €	254.597 €

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-3)

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

Marktpluin 1 – 9220 Hamme

Exploitatie - uitgaven

Rijlabels	Motivering	Kolomlabels		2021		2022	2023	2024	2025
		2020	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
Gemeente		184.556 €	4.377.632 €	651.513 €	7.244.846 €	72.284 €	142.586 €	78.002 €	44.922 €
0020-00 - Fiscale aangelegenheden									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
6149000 - Diverse diensten en kosten	Herraming FOD Financien dd 28/10/2020	1.514 €	79.202 €	-336 €	78.429 €				
0040-00 - Transacties in verband met de openbare schuld									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
6500000 - Financiële kosten van leningen ten laste van	(leeg)	3.107 €	3.107 €	5.117 €	5.117 €	7.303 €	9.324 €	11.181 €	12.874 €
	Annuiteit De Lijn			54 €	54 €	47 €	40 €	32 €	25 €
	Aanpassing tgv gewijzigde op te nemen leningen.	-10.000 €	459.782 €	-142.944 €	555.957 €	-170.150 €	-174.268 €	-172.950 €	-170.334 €
0050-00 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
6100800 - Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange	Aangepaste huurprijs huur magazijn Vuurkruisenlaan/Evangeliestraat			-6.000 €	37.500 €				
	(leeg)					-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
6400000 - Onroerende voorheffing	bedrag onroerende voorheffing verhogen ifv grotere projecten (Nieuwstraat, Markt,...)			24.000 €	70.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
0110-00 - Secretariaat									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
6154000 - Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten	Abonnement op de digitale databanken HRMConnect & MATConnect: +3.500 euro CBS 20/10/2020			3.500 €	40.384 €				
0111-00 - Fiscale en financiële									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Pensioen AFD, doch ook vervangingsbudget voorzien.							-15.000 €	-43.500 €
0112-00 - Personeelsdienst en vorming									

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw		
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente													
6132000 - Advies en studiebureaus en experts	Consultancy personeelszaken voor de uitvoering van de aanbevelingen op HR-gebied: €25.000			25.000 €	33.270 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
6231000 - Overige personeelskosten vastbenoemd personeel	Uitvoering sectoraal akkoord - maaltijdcheques en 2e pensioenpijler: inhaalbeweging in 2020 en vanaf 2021 € 55.000 jaarlijks terugkerend.	52.913 €	62.068 €	55.000 €	64.338 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Reserve in te bouwen voor de uitvoering van de resultaten van de doorlichting.			150.000 €	272.776 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
0113-00 - Archief													
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente													
6496300 - Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	MPA_3_2020_2025: wedde intergemeentelijke archivaris B2021: 15.950 >14.823 B2022: 15.950 >15.260 B2023: 15.950 > 16.287 B2024: 15.950 > 16.794 B2025: 15.950 > 17.376							15.260 €	16.287 €	16.794 €			
	Wedde intergemeentelijke archivaris MPA_3_2020_2025: wedde intergemeentelijke archivaris B2021: 15.950 >14.823 B2022: 15.950 >15.260 B2023: 15.950 > 16.287 B2024: 15.950 > 16.794 B2025: 15.950 > 17.376			14.823 €	14.823 €								
	(leeg)												17.376 €
0119-00 - Overige algemene diensten													
ACT-1137 - Aankoop G-plan voor online afspraken met dienst Burgerzaken													
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc	Aankoop JCC Afspraken en Klantgeleiding (zie ACT-1281).			-2.244 €	0 €	-2.244 €	-2.244 €	-2.244 €	-2.244 €	-2.244 €	-2.244 €	-2.244 €	-2.244 €
ACT-1146 - Burgerzaken: vreemdelingenmodule													
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc materieel	Deze module is reeds aanwezig, maar moet verder voorzien worden. Vanaf 2021: Indexering van de kostprijs van het maandelijks gebruiksrecht en onderhoudskosten + aankoop extra licentie voor Evelien.			500 €	10.500 €								

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-
6159005 - Onderhoud en herstelling	(leeg)				500 €	500 €	500 €
ACT-1154 - Algemeen							
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc materieel	1) Hernieuwen van vervallen licenties firewall en virtuele omgeving (vmware, veeam, ...) 2) Migratie van Office (word, excel, outlook, ...) naar de cloud nl. Office 365 (word, excel, teams, planner, sharepoint, ...). Het was gebruikelijk om Exchange mailserver lokaal te draaien en lokale office pakketten aan te kopen. Dit wordt echter niet meer gedaan daar dit moeilijk beheersbaar is en niet veilig genoeg meer (2 factor authenticatie niet mogelijk met onze lokale mailserver). Er moeten dan ook lokaal minder krachtige servers draaien. + 30000. Maandelijks huur tov 1-malige aankoop. Het office 365 pakket is niet vergelijkbaar met de gewone klassieke office producten die gaan verdwijnen.		35.500 €	60.000 €			
	2) Migratie van Office (word, excel, outlook, ...) naar de cloud nl. Office 365 (word, excel, teams, planner, sharepoint, ...). Het was gebruikelijk om Exchange mailserver lokaal te draaien en lokale office pakketten aan te kopen. Dit wordt echter niet meer gedaan daar dit moeilijk beheersbaar is en niet veilig genoeg meer (2 factor authenticatie niet mogelijk met onze lokale mailserver). Er moeten dan ook lokaal minder krachtige servers draaien. + 30000				30.000 €	30.000 €	30.000 €
ACT-1204 - Vergunningen: ORBIT geoportaal							

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/- +/-
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc materieel	Het bestuur werkt reeds met deze software + stijging abbonement + nieuwe modules aanschaffen leegstand, Rol.NET, omgeving.NET, omgeving.mobile Link met actie 78 uit bestuursakkoord aankoop software voor opvolging leegstand, mogelijk als extra module binnen Omgeving.net instapvergoeding: 3900€ excl BTW koppeling met GIS: 1565€ excl BTW gebruiksrecht GIS-koppeling per maand: 80€ excl BTW Opleiding en opmaak documenten: 1834€ excl BTW Bijkomende module begraafplaatsen koppeling met digitaal tekenplatform Eenmalige kost: 2350€ excl BTW Opleiding: 393€ excl BTW gebruiksrecht per maand 80€ excl BTW		22.450 €	27.500 €			
	Het bestuur werkt reeds met deze software, verder voorzien	-1.500 €	5.050 €				
	Het bestuur werkt reeds met deze software, verdere support voorzien			3.950 €	3.950 €	3.950 €	3.950 €
ACT-1224 - Burgergerzaken: module CSDABS							
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc	(leeg)		-6.066 €	-6.066 €	-6.066 €	-6.066 €	-6.066 €
ACT-1231 - HR-Software							

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc materieel	Heropname van het krediet dat voorzien was in 2020. 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			16.836 €	16.836 €			
	(leeg)	-16.836 €	0 €					
ACT-1258 - Intelligentieplatform								

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc materieel	Het lokaal bestuur Hamme streeft ernaar om haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Dat betekent dat alle websites, bijhorende formulieren en documenten door iedereen op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier moeten kunnen worden gebruikt. In de zomer 2020 is er een audit uitgevoerd op onze website waarop werd getest op zowel WCAG 2.1 Niveau AA-richtlijnen alsook op de UX-heuristieken en richtlijnen. We hebben Tobania de opdracht gegeven om een audit op te starten waarbij zowel de backoffice (eGo = CMS-platform) als de front-end (templates) te gaan screenen en af te toetsen aan de criteria/richtlijnen WCAG 2.1 niveau A en AA. De WCAG-audit is uitgevoerd door de firma Eleven Ways. Zij hebben IAAP (International Association of Accessibility Experts) – gecertificeerde profielen. De backoffice en front-end werd gescreend aan de hand van 50 richtlijnen uit WCAG 2.1 Niveau A en AA. De UX-audit zie motivering 2021		20.000 €	20.000 €			
ACT-1259 - Bravo, module Cswoonstcontrole: aanvullende module op softwarepakket m.b.t. bevolking						20.000 €	20.000 €

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc materieel	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 worden. Bovendien kan de status van een onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats door de wijkagent ook 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. Er werd voor de politiezones centraal een nieuwe module ontwikkeld die (voor de politiezone) minder prijzig is, de zogenaamde WOCODO-app. Om de koppeling vanuit de bevolkingssoftware te kunnen maken met deze app, werd een nieuwe offerte ontvangen. Zie eveneens bijlage.			2.672 €	4.850 €			
	EKoppeling WOCODO-app.							2.672 €
	Koppeling WOCODO-app.					2.672 €	2.672 €	2.672 €
ACT-1261 - Archief: Optimalisering mappenstructuur - externe ondersteuning								
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc materieel	Mappenstructuur niet kunnen uitvoeren in 2020, opnieuw opnemen in 2021			4.500 €	4.500 €			
	Zorgen voor overzichtelijke structuur van de digitale mappen op het netwerk. Dit is een project dat geïmplementeerd wordt door piva eGov.	-4.500 €	0 €					

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-
ACT-1263 - Security-audit van hardware en eventueel software ikv informatieveiligheid							
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc materieel	In 2020 is er een externe GDPR security audit uitgevoerd door een ethical hacker. Hieruit is gebleken dat het security inzicht van collega's en hoe moeten omgaan met pc's en email van een erbarmelijk niveau is. De ethical hacker had gemeente, WZC, ... volledig plat kunnen leggen. Er dient budget voorzien te worden voor doorgedreven awarenessstraining voor de "mindere" leerlingen en extra security scans en phishing campagnes herhalen om te kunnen toetsen. + extra security beveiliging op een hoger niveau met AI (DARKTRACE https://www.darktrace.com/en/)		45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	
	(leeg)						20.000 €
	Externe screening van de hardware, netwerk, e.d., of deze nog voldoen aan de normen inzake o.a. informatieveiligheid en databeveiliging.					10.000 €	
ACT-1265 - Beeldenbank - asset management							
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc	Opzetten van een mediabibliotheek.	7.000 €	22.000 €				

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc materieel	Opzetten van mediabibliotheek (Digital Asset and Branding Management) + Template Management (jaarlijkse licentiekost) ACT-1268 (investeringen) voorzien in MJP 2020-2025: 26.250,00 euro (2023) werd samengevoegd met ACT-1265 (exploitatie) -> reeds voorzien voor ACT-1265: jaarlijks 15.000,00 euro (abonnement - licenties Digital Asset Management en Branding Management) - > de lay-out manager was voorzien in 2023 (investeringen), maar is een upgrade van het systeem Digital Asset Management en Branding Management) -> gunning DAM en branding: staat ingepland voor november 2020 -> implementatie: start december 2020 (vergt enige tijd om alle diensten op te leiden + opkuisen van de afbeeldingen op de servers -> vanaf 2022 - > naar fase 2 (upgrade met lay-out manager) -> dienstoverschrijdend asset en templatebeheersysteem -> +7.000,00 euro per jaar voor upgrade template manager, hostingcapaciteit, aangepaste Service Level Agreement, ...					7.000 €						
	zie toelichting 2022 (uitbreiding abbonemOpzetten van mediabibliotheek (Digital Asset and Branding Management) + Template Management (jaarlijkse licentiekost)ent met templatemanager + upgrade hosting)									7.000 €		
	zie toelichting 2022 Opzetten van mediabibliotheek (Digital Asset and Branding Management) + Template Management (jaarlijkse licentiekost)								7.000 €			7.000 €
ACT-1366 - eGoFlow												
6158002 - Huur software en pc materieel	module Centraal Strafreger werd kosteloos aangeboden.	-908 €	605 €									

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
ACT-1367 - CSDabs							
6158002 - Huur software en pc materieel	(leeg)	-2.040 €	-2.040 €		-2.040 €	-2.040 €	-2.040 €
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							
6130000 - Erelonen en procedurekosten	Bijkomend krediet benodigd voor consultancy opdrachten gemeentewerken en UD Ten behoeve van interimmanagement werftoezicht (Trifinance). Aanvulling Roel. Commisaris-revisor voor controle op de boekhouding van de EVA-VZW en AGB HIM Aanpassing krediet aan nieuwe prijsvraag voor B2020-2022-2023: +3.000,- euro	23.000 €	216.500 €				
	Ten behoeve van interimmanagement werftoezicht (Trifinance, momenteel Hans Beils) dient er rekening gehouden te worden met extra 12 x € 7.500 Commisaris-revisor voor controle op de boekhouding van de EVA-VZW en AGB HIM Aanpassing krediet aan nieuwe prijsvraag voor B2020-2022-2023: +3.000,- euro			93.000 €	215.210 €		
	Commisaris-revisor voor controle op de boekhouding van de EVA-VZW en AGB HIM Aanpassing krediet aan nieuwe prijsvraag voor B2020-2022-2023: +3.000,- euro				3.000 €	3.000 €	3.000 €
6141000 - Bureelbenodigdheden en administratiekosten	Bijkomende aankoop van trouwboekjes (t.w.v. 5500€) die niet voorzien werd in 2019. => aankoop trouwboekjes niet gebeurd, verplaatst naar 2021. op verzoek van UD: materiaal ihkv coronavirus	-5.454 €	21.000 €				
	Verhoging voor de aankoop van trouwboekjes (t.w.v. 5500€) die voorzien werd in 2020, maar omwille van de vele annulaties van huwelijken niet nodig was. Aankoop dient echter wel te gebeuren in 2021.			5.500 €	28.225 €		

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc	Exploitatiebudget ontoereikend in 2020. Verhoging met 35000.			46.440 €	270.000 €							
6126000 - Overige	(leeg)			5.500 €	60.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Aanpassing naar geen index in 2021 + toevoeging verhoogde WG-bijdrage in 2021 en 2022			-250.000 €	1.039.173 €	-206.257 €	-110.416 €	-112.425 €	-114.374 €			
6221100 - Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	15% extra in functie van stijgend aantal (gepensioneerde) personeelsleden.			2.500 €	15.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
6223100 - Hospitalisatieverzekering contractueel personeel	15% extra in functie van stijgend aantal (gepensioneerde) personeelsleden.			1.500 €	11.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
6226100 - Werkgeversbijdr.voor bovenwet.verzek. -	(leeg)			775 €	14.500 €	775 €	775 €	775 €	775 €	775 €	775 €	
0119-01 - Uitvoeringsdiensten												
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
6130000 - Erelonen en procedurekosten	Interimmanagement uitvoeringsdiensten tijdens opleiding Sabrina als interne preventieambtenaar.			75.000 €	75.000 €							

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
6155000 - Kosten voor opleiding en vorming	Opleidingen voor leidinggevend en arbeiders in kader van nieuwe wetgevingen of technieken en opleiding nieuwe arbeiders. Extra te voorziene onkosten die ook in de toekomst jaarlijks dienen meegenomen te worden: verplichte jaarlijkse opleidingen fytollicentie voor 4 personen. Raming : 400 euro. Verplichte jaarlijkse bijscholing vakbekwaamheid voor 7 chauffeurs: 1400 euro. Bijkomende vernieuwingen verplichte veiligheidsopleidingen, nl. 3 personen vernieuwing heftruck (910 euro), 2 personen hoogtewerker (425 euro), 6 personen hernieuwing bestuurder autolaadkraan (1270 euro), 4 personen hernieuwen attest BA4 (1550 euro), 1 persoon vernieuwen BA5-attest (410 euro), 1 persoon behalen BA5-attest (790 euro). Deel van de opleidingskosten doorgeschoven naar B2021. Een aantal cursussen zijn dit jaar geannuleerd wegens corona.	-3.000 €	9.450 €				
	Normale opleidingen voor leidinggevend en arbeiders in kader van nieuwe wetgevingen of technieken en opleiding nieuwe arbeiders. Bijkomende verplichte hernieuwing veiligheidsopleidingen, nl. 7 chauffeurs praktijkles ikv Code 95 (3400 euro), 8 personen hoogtewerker (1700 euro), 5 personen werken met graafmachine (1785 euro). Een deel van het kredietbedrag (3.000,- euro) is doorgeschoven van 2020 naar 2021. Een aantal opleidingen zijn geannuleerd wegens corona.			3.000 €	16.541 €		
6159000 - Onderhoud en herstellingen machines en	(leeg)	-2.102 €	17.370 €				

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
6159004 - Onderhoud en herstellingen rollend materieel	Verschuiving naar GBB/0984-00/6149000 aankoop rattenvergif 1239,- euro verplaatst van 2020/GBB/0119-01/6159004/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN naar 2020/GBB/0200-00/6159004/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	-1.239 €	105.430 €				
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	B2020: deel (9.974 euro) verschoven naar GBB/094-00/6149000 (krediettekort door factuur Krinkels voor bestrijding eikenprocessierups) (20.497 euro)	-9.973 €	464.828 €				
0130-00 - Administratieve dienstverlening							
ACT-1224 - Burgergerzaken: module CSDABS							
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc	(leeg)		6.066 €	6.066 €	6.066 €	6.066 €	6.066 €
ACT-1367 - CSDabs							
6158002 - Huur software en pc materieel	Aankoop CSDabs, module Professional (gebruikersrechten + onderhoud en ondersteuning)		2.040 €	2.040 €			
	(leeg)			2.040 €	2.040 €	2.040 €	2.040 €
0171-00 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg							
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							
6496000 - Andere specifieke werkingssubsidies	jaarlijkse werkingssubsidie wijkraad = 625,00 euro per WR -> huidige aantal actieve WR = 4 WR (Zoggen, Sint-Anna, H. Familie, Hamme Centrum 1) -> intentie om te streven naar een volledige dekking (in totaal 9 WR) -> gefaseerd 2021 -> 5 WR -> 3.125,00 euro		3.125 €	3.125 €			
	jaarlijkse werkingssubsidie wijkraad = 625,00 euro per WR -> huidige aantal actieve WR = 4 WR (Zoggen, Sint-Anna, H. Familie, Hamme Centrum 1) -> intentie om te streven naar een volledige dekking (in totaal 9 WR) -> gefaseerd 2022-2023 -> 7 WR -> 4.375,00 euro			4.375 €	4.375 €		

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6496000 - Andere specifieke werkingssubsidies	jaarlijkse werkingssubsidie wijkraad = 625,00 euro per WR -> huidige aantal actieve WR = 4 WR (Zoggen, Sint-Anna, H. Familie, Hamme Centrum 1) -> intentie om te streven naar een volledige dekking (in totaal 9 WR) -> gefaseerd 2024-2025 -> 9 WR -> 5.625,00 euro						5.625 €	5.625 €
0200-00 - Wegen								
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente								
6159000 - Onderhoud en herstellingen machines en uitrusting	Krediet van 2.102 euro verplaatst van 2020/GBB/0119-01/6159000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN naar 2020/GBB/0200-00/6159000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	2.102 €	41.246 €					
6159004 - Onderhoud en herstellingen rollend materieel	1239,- euro verplaatst van 2020/GBB/0119-01/6159004/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN naar 2020/GBB/0200-00/6159004/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	1.239 €	15.189 €					
0300-00 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval								
ACT-623 - Samenwerking met de intercommunale Verko								
6400003 - Milieubelasting	Tekort aangezuiverd met deel ACT-623/0300-00/6496900	676 €	49.676 €					
6496900 - Samenwerkingsovereenkoms	(leeg)	-676 €	1.443.171 €		55.516 €	55.516 €	55.516 €	55.516 €
	Brief Verko dd 6 november 2020 mbt begroting 2021 goedgekeurd in RvB van 15 oktober 2020.			55.728 €	1.455.212 €			
ACT-624 - Afvalophaling en -verwerking door erkende ophalers en verwerkers								
6130000 - Erelonen en procedurekosten	(leeg)				617 €	617 €	617 €	617 €
	Brief Verko dd 6 november 2020 mbt begroting 2021 goedgekeurd in RvB van 15 oktober 2020.			617 €	470.000 €			
0310-00 - Beheer van regen- en afvalwater								

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
ACT-1075 - Dienstverlening in het kader van beheer rioleringsinfrastructuur												
6168000 - Onderaanneming onderhoudscontracten	Krediet samengevoegd met GBB/0310-00/6103510	-21.124 €	0 €	-21.124 €	0 €	-21.124 €	-21.124 €	-21.124 €	-21.124 €	-21.124 €	-21.124 €	-21.124 €
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
6103510 - Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen,	(leeg)	21.124 €	219.316 €	21.124 €	220.798 €	21.124 €	21.124 €	21.124 €	21.124 €	21.124 €	21.124 €	21.124 €
0410-00 - Brandweer												
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
6103510 - Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen,	(leeg)			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Onderhoud van de gemeentelijke hydranten	24.000 €	24.000 €									
6130000 - Erelonen en procedurekosten	Op 16 juli 2029 werd beslist om in te stappen op de raamovereenkomst van Zone Oost mbt het onderhoud van de gemeentelijke hydranten. Voor het plaatsen van de opdracht is krediet verschoven ten belope van 24.000 € van JBR 2020/GBB/0410-00/6130000 naar 2020/GBB/0410-00/6103510 'prestaties van derden voor wegen en waterlopen'.	-24.000 €	26.000 €									
6494000 - Algemene werkingsubsidies	Dotatie voorzien in begroting 2021 zoals goedgekeurd in de zoneraad van 13 november 2020.			-1.541 €	538.081 €	-1.665 €	-1.806 €	-1.965 €	-1.965 €	-2.143 €	-2.143 €	-2.143 €
0470-00 - Dierenbescherming												
ACT-1394 - Zwerfkatten												
6149000 - Diverse diensten en kosten	(leeg)	0 €	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
ACT-1276 - Samenwerking met dieren centrum Waasland												
6496300 - Toegestane werkingsubsidies aan	(leeg)					100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
0500-00 - Handel en middenstand												

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
ACT-1180 - Projectsubsidie detailhandel provincie Oost-Vlaanderen							
6149000 - Diverse diensten en kosten	Projecten projectsubsidie zijn naar 2021 doorgeschoven (leeg)	-12.500 €	0 €				
				12.500 €	12.500 €		
ACT-1368 - Table fysieke							
6158002 - Huur software en pc materieel	€ 400,00 budget was voorzien in 2020 voor aankoop tablet nav het inrichten van een fysieke onthaalhoek voor starters. Omwille van corona was dit niet opportuun om uit te rollen. Het budget dient echter verhoogd te worden naar € 1000,00. Dienst ICT heeft te kennen gegeven dat een normale tablet niet zal volstaan voor de gewenste doeleinden, aangezien er geen e-id reader kan op aangesloten worden. Hiervoor is er een windows tablet nodig, dewelke duurder is dan een standaardmodel	-400 €	0 €	1.000 €	1.000 €		
ACT-1370 - Implementatie digitaal loket ter begeleiding startende ondernemer							
6158002 - Huur software en pc materieel	(leeg)	-1.000 €	0 €				
ACT-1371 - Dosis Dossierstatusinformatiesysteem							
6158002 - Huur software en pc materieel	Implementatie van het Dosis-systeem. DOSIS staat voor Dossier Status Informatie Systeem en is de naam van de nieuwe bouwsteen die de minimum-informatie m.b.t. de aanwezigheid en de status van een dossier bij een Vlaamse of lokale overheidsdienst zal verzamelen en ontsluiten.	-30.000 €	0 €	29.000 €	30.000 €		
ACT-1379 - Coronamaatregelen							

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025		
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	
6149000 - Diverse diensten en kosten	Voor de organisatie van het marktgebeuren, de kermissen, terrassenmodule, zullen er opnieuw hogere budgetten nodig zijn dan eerst waren voorzien en dit omwille van de opgelegde coronamaatregelen			7.500 €	7.500 €					
ACT-455 - Realiseren van een jobbeurs te Hamme										
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Omwille van corona hebben we geen jobbeurs kunnen organiseren. Het krediet mag naar volgend jaar doorgeschoven worden.	-1.055 €	0 €							
0500-01 - Markten en foren										
ACT-1069 - Promoten van de ambulante handel en lokale economie										
6152000 - Receptie, onthaalkosten en	(leeg)			1.500 €	4.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
0520-00 - Toerisme - Onthaal en promotie										
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente										
6496300 - Toegestane werkingssubsidies aan	(leeg)	1.530 €	10.000 €	1.530 €	10.000 €	1.530 €	-8.470 €	-8.470 €	-8.470 €	-8.470 €
	Digitalisering fietsverhuur. aanpassing economische sectorcode: ESC 432 naar ESC 433	-7.384 €	32.350 €							
	Extra toelage 50 jaar Wuitensmarsen. 1-malige verhoging in B2021, volgende jaren opnieuw reguliere werkingstoelage 32.350,- euro			-7.384 €	47.350 €					
	Verhoogde toelage Rivierpark Scheldevallei.					-10.000 €				
0530-00 - Land-, tuin- & bosbouw										
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente										
6496999 - Andere toegestane werkingssubsidies	(leeg)			154 €	15.025 €	154 €	154 €	154 €	154 €	154 €
0550-00 - Werkgelegenheid										
ACT-1381 - Transitieplan OTC Spoor2 vzw										

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6496300 - Toegestane werkingssubsidies aan	Beslissing CBS 13/10/2020: toelage ten behoeve van de transitieplanning.			35.000 €	35.000 €			
ACT-1382 - Uitbouw omkadering OTC Spoor2 vzw								
6496300 - Toegestane werkingssubsidies aan	Beslissing CBS 13/10/2020: globale ondersteuning OTC Spoor2			75.000 €	75.000 €	50.000 €		
0600-00 - Ruimtelijke planning								
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente								
6130000 - Erelonen en procedurekosten	Ondersteuning opmaak herstellvorderingen, consultancy ruimtelijke ordening	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	15.000 €
0629-00 - Overig woonbeleid								
ACT-1378 - Coronamaatregelen								
6495001 - Prijssubsidies HIM	Coronatoelage aan HIM zoals berekend door Q&A dd 26/10/2020	310.667 €	310.667 €					
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente								
6495001 - Prijssubsidies HIM	Benodigde prijssubsidie na doorlichting HIM door Q&A dd 26/10/2020.	-289.274 €	228.455 €					
	(leeg)			9.362 €	489.658 €	-1.221 €		
0703-00 - Openbare bibliotheek Algemeen								
ACT-1063 - Inzetten op e-inclusie								
6130000 - Erelonen en procedurekosten	MJP2020_2025_3: Budget jaarlijks verhogen met 2,5%. MJPA2020_2025_3: Budget €1734 eenmalig verhogen met 10% om extra digitale activiteiten te kunnen organiseren in nieuwe bib.					221 €	270 €	321 €
					173 €			
ACT-1379 - Coronamaatregelen								
6149000 - Diverse diensten en kosten	Culturele verenigingen 29.900,00 Carnaval 21.000,00 Extra acties subsidie 5.894,00 Extra acties werkingmiddelen 3.000,00 CCJT 20.100,00 Bib 500,00 Rest cultuur 2021 4.703,23	500 €	500 €					
ACT-587 - Uitbouw zelfuitleen -								
6143000 - klein materieel-werktuigen	BP2020_2025-3: budget van 3.000,- naar 0: dit bedrag wordt verschoven naar 2021 (zie bijlage 2021).					-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
6143000 - klein materieel-werktuigen	BP2020_2025-3: budget van € 3.000,- naar 0. De omschakeling/labeling van huidige collectie start pas in 2021. Dit budget gaat deels naar onderhoudscontract 2025 (€ 575), RFID-labels 2021 (€ 500) en inrichting nieuwe bib (€ 1.925). zie bijlage 2022.	-3.000 €	0 €				
	BP2020_2025-3: budget van 3.000,- naar 13.000: voor de omschakeling/labeling van huidige collectie + aanwinsten 2021 + reserve 2022-2024 (zie bijlage). De budgetten van 2022,2023 en 2025 (3x € 3.000) + deel budget 2021 en 2024 (2x € 500) worden verschoven naar 2021. zie bijlage.			10.000 €	13.000 €		
	BP2020_2025-3: budget van 3.000,- naar 2.500: Dit bedrag volstaat voor 2024-2025. Restbedrag wordt verschoven naar 2021 (zie bijlage 2022).						-500 €
6168000 - Onderaanneming onderhoudscontracten	BP2020_2025-3: budget van 1.000,- naar 0: het contract loopt nog niet			-1.000 €	0 €		
	BP2020_2025-3: budget van 1.000,- naar 0: het contract loopt nog niet.	-1.000 €	0 €				
	BP2020_2025-3: budget van 1.000,- naar 1.595: ICT raadt het Standaardonderhoudscontract aan. Het contract zal normaal ingaan vanaf september 2022. De meerprijs t.o.v. raming wordt volledig gedekt door annulatie voor 2020 (zie bijlage).					595 €	
	BP2020_2025-3: budget van 1.000,- naar 1.627: Standaardonderhoudscontract + indexering 2%. De meerprijs t.o.v. raming wordt deels gedekt door annulatie voor 2020 (€405) en deels door annulatie 2021 (€222) (zie bijlage 2022).						627 €

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
6168000 - Onderaanneming onderhoudscontracten	BP2020_2025-3: budget van 1.000,- naar 1.660: Standaardonderhoudscontract + indexering 2%. De meerprijs t.o.v. raming wordt gedekt door annulatie voor 2021 (zie bijlage 2022).										660 €	
	BP2020_2025-3: budget van 1.000,- naar 1.693: Standaardonderhoudscontract + indexering 2%. De meerprijs t.o.v. raming wordt deels gedekt door annulatie voor 2021 (€115) deels door annulatie kost Klein materieel werktuigen (ACT 587 6143000) 2020 (zie bijlage 2022).											693 €
ACT-595 - Leesbevordering voor de jeugd o.a. samenwerking												
6130000 - Erelonen en procedurekosten	Aanpassing BP2020_2025-3: + 200,- gecompenseerd met verlaging budget onthaal, receptiekosten	200 €	1.059 €	200 €	1.059 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
6103001 - Benodigheden voor gebouwen	(leeg)			-2.000 €	2.579 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
6103010 - Prestaties van derden voor onderhoud en	(leeg)			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6130000 - Erelonen en procedurekosten	Aanpassing BP2020_2025-3: + 200,- gecompenseerd met verlaging budget onthaal, receptiekosten	200 €	1.900 €	200 €	1.900 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Aanpassing raming BP2020_2025-3: budget van 1.475 naar 1.075. Budgetverlaging van 400 te verdelen over Erelonen en procedurekosten ACT 595 (€200) en GBB (€200) als versterking van activiteitenbudget in de nieuwe bib.	-400 €	1.075 €									

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Aanpassing raming BP2020_2025-3: budget van 1.490 naar 1.090. Budgetverlaging van 400 te verdelen over Erelonen en procedurekosten ACT 595 (€200) en GBB (€200) als versterking van activiteitenbudget in de nieuwe bib.			-400 €	1.090 €			
	Aanpassing raming BP2020_2025-3: budget van 1.505 naar 1.105. Budgetverlaging van 400 te verdelen over Erelonen en procedurekosten ACT 595 (€200) en GBB (€200) als versterking van activiteitenbudget in de nieuwe bib.					-400 €		
	Aanpassing raming BP2020_2025-3: budget van 1.520 naar 1.120. Budgetverlaging van 400 te verdelen over Erelonen en procedurekosten ACT 595 (€200) en GBB (€200) als versterking van activiteitenbudget in de nieuwe bib.						-400 €	
	Aanpassing raming BP2020_2025-3: budget van 1.535 naar 1.135. Budgetverlaging van 400 te verdelen over Erelonen en procedurekosten ACT 595 (€200) en GBB (€200) als versterking van activiteitenbudget in de nieuwe bib.							-400 €
	Aanpassing raming BP2020_2025-3: budget van 1.550 naar 1.150. Budgetverlaging van 400 te verdelen over Erelonen en procedurekosten ACT 595 (€200) en GBB (€200) als versterking van activiteitenbudget in de nieuwe bib.							-400 €
0705-00 - Gemeenschapscentrum								
	ACT-1095 - Cultuur in Hamme moet laagdrempelig zijn.							

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Overdragen budget extra activiteiten 2021 door corona (openingsfeest nieuw seizoen CC Jan Tervaert, extra zomeractiviteiten o.a wandelzoektocht, openluchtfilm,...)	-5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €				
ACT-1096 - Lokaal talent en lokale verenigingen bevorderen/ondersteunen									
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Overdragen budget naar 2021 door verschuiven project Zogge Speelt (was gepland in 2020 maar is niet kunnen doorgaan door corona)	-2.000 €	6.800 €	2.000 €	10.800 €				
ACT-1097 - CCJT heeft aandacht en een aanbod voor bijzondere doelgroepen									
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Overdragen budget voor extra activiteiten door corona voor bijzondere doelgroepen (o.a. doorschuiven project samenwerking Verhoog, extra kosten DIY-pakketten alternatief knutselatelier).	-3.500 €	4.830 €	3.500 €	11.830 €				
ACT-1098 - De Cultuurdienst waakt over het immateriële erfgoed van Hamme									
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Overdragen budget naar 2021 (budget voor viering 100-jarig monument Koning Albertplein, herdenkingskruis piloot)	-3.500 €	6.650 €	3.500 €	9.150 €				
ACT-1313 - Deelname Erfgoedcel									
6154000 - Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten	Bijdrage erfgoedtraject (Erfgoedcel): krediet verplaatst naar ACT-1313/0705-00/6496300			-7.522 €	0 €	-7.522 €	-7.522 €	-7.522 €	-7.522 €
6496300 - Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Deelname erfgoedcel/erfgoedtraject via projectvereniging cultuurdijk Subsidie traject erfgoed			7.656 €	7.656 €	7.732 €	7.810 €	7.888 €	7.967 €
ACT-1379 - Coronamaatregelen									

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	
6149000 - Diverse diensten en kosten	Verdeling Noodfonds cultuur, jeugd en sport (totaal: 255.291,70 euro) Verdeling noodfonds cultuur 85.097,23 Culturele verenigingen 29.900,00 Carnaval 21.000,00 Extra acties subsidie 5.894,00 Extra acties werkingsmiddelen 3.000,00 CCJT 20.100,00 Bib 500,00 Rest cultuur 2021 4.703,23	23.100 €	23.100 €						
6494000 - Algemene werkingssubsidies	Verdeling Noodfonds cultuur, jeugd en sport (totaal: 255.291,70 euro) Deel cultuur subsidies 2020	56.794 €	56.794 €						
	Restbedrag Cultuur (cfr. gemeenteraadsbelslissing 25/11/2020)			4.703 €	4.703 €				
	ACT-318 - CCJT werkt mee aan (laagdrempelige) creatieve kunstprojecten voor jongeren								
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Street-art project (4500 euro) van 2020 wordt verschoven naar 2021 (door corona). In 2021 zal er, zoals voorzien, nog een tweede project doorgaan.	-4.500 €	500 €	4.500 €	9.500 €				
	GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente								
6103001 - Benodigheden voor gebouwen	Eénmalige verhoging voor oprissing OC De Vrede (€1.530 naar €5.000) Jaarlijks bijkomend krediet voor aankoop sanitaire producten in zaal Den Bond: €470			470 €	5.470 €				
	(leeg)					470 €	470 €	470 €	470 €
	Aankoop verf De Vrede: +637,- kredietverschuiving van GBB/0705-00/6103010	637 €	2.167 €						
6103010 - Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Verschuiving krediet 637,00 naar GBB/0705-00/6103001 voor aankoop verf zaal de Vrede	-637 €	2.863 €						

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	
6496300 - Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	De Vrienden van de Durme en Scheldehoek vzw, beter gekend als Museum Van Bogaert-Wauters tgv nieuwe convenant. 20.000 euro Carnavalshallen Hamme en Moerzeke vzw: 6.000 euro Interparochiale Werken Hamme-De Ruiters vzw: 1.000 euro			600 €	27.600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
0705-01 - Gemeenschapscentrum Jan Tervuert									
ACT-324 - CCJT zorgt ervoor dat het (professioneel) aanbod een breed publiek aanspreekt									
6496999 - Andere toegestane werkingssubsidies	(leeg)	-20.000 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Indexering op vroeger werkingsgeld: kosten stijgen meer dan mogelijke inkomsten. ESC 433: gemeentelijk eva Indexering op vroeger werkingsgeld: kosten stijgen meer dan mogelijke inkomsten.	20.000 €	27.000 €						
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
6103001 - Benodigheden voor gebouwen	We vragen 800 euro extra als coronabudget indien we extra hygiënezaken moeten aankopen voor het Cultureel Centrum.			800 €	5.500 €				
6148000 - Werkkledij	Aanwerving twee nieuwe technici en polo's nieuwe vrijwilligers			396 €	1.000 €				
6150000 - Verzendingskosten	Tweemaandelijks magazine wordt vervangen door halfjaarlijkse brochure. Brengt hogere verzendingskosten met zich mee omdat het niet langer een magazine is.			950 €	3.000 €				
6153000 - Advertenties - publiciteit - drukwerk	Uitschrijven vacatures voor aanwerving directeur cultuur en hoofdtechnicus.			250 €	500 €				

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
6154000 - Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten	Lidgeld Vereniging van Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra: 467 euro Lidgeld Vereniging van Podiumtechnologie: 115 euro Bijdrage dijk 92: krediet op GBB/0705-01/6496300 bijdrage intergemeentelijke samenwerking:14.000 euro				-13.371 €	600 €		-13.371 €	-13.371 €	-13.371 €	-13.371 €		-13.371 €
6155000 - Kosten voor opleiding en vorming	Opleiding van nieuwe medewerkers (2 nieuwe technici en nieuwe directeur cultuur)	500 €	1.000 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc materieel	Verhoging met 2.000,- euro door wijziging leverancier webshop (Ticketmatic >			2.000 €	8.450 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6496300 - Toegestane werkingsubsidies aan	Dijk92: bijdrage 0,53 euro/inwoner			14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
0710-00 - Feesten en plechtigheden													
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente													
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Verhoging van 3.125€ voor aankoop cadeaucheques Ondernemend Hamme voor koppels die in het huwelijk treden en geen receptie aangeboden krijgen.			3.125 €	23.375 €								
6496300 - Toegestane werkingsubsidies aan	(leeg)	81 €	3.010 €	81 €	3.010 €	81 €	81 €	81 €	81 €	81 €	81 €	81 €	81 €
0729-00 - Overig beleid inzake het erfgoed													
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente													
6496300 - Toegestane werkingsubsidies aan	(leeg)			-15.950 €		-15.950 €	-15.950 €	-15.950 €	-15.950 €	-15.950 €	-15.950 €	-15.950 €	-15.950 €
0740-00 - Algemeen													
ACT-1379 - Coronamaatregelen													

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
6494000 - Algemene werkingssubsidies	Verdeling Noodfonds cultuur, jeugd en sport (255.291,70 euro) - deel sport 1/3 > 85.098,00 TOTAAL NOODFONDS 255.291,70 BP1 0740-00/ACT-1379/0740-00/6494000 44.844,00 BP2 0740-00/ACT-1379/0740-00/6494000 20.928,00 Nominatieve subsidies 0740-00/ACT-1379/0740-00/6494000 4.025,00 Totaal B2020: Restbedrag overdragen naar B2021 15.301,00	69.797 €	69.797 €				
	(leeg)				0 €	0 €	0 €
	Rest sport (cfr. gemeenteraadsbeslissing 24/11/2020)		15.300 €	15.300 €			
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							
6496300 - Toegestane werkingssubsidies aan	(leeg)		1.752 €	28.152 €	1.752 €	1.752 €	1.752 €
0742-01 - Zwembad							
ACT-1379 - Coronamaatregelen							
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc	(leeg)		5.500 €	5.500 €			
ACT-1393 - Jaarlijks onderhoud van de tegels rondom het							
6103010 - Prestaties van derden voor onderhoud en	(leeg)		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Jaarlijks herstel betegelling uit te voeren door derden.	5.000 €	5.000 €				
0742-02 - Sporthal Meulenbroek							
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							
6103001 - Benodigheden voor gebouwen	correctie verschuiving naar 6103001 Vervanging lichtkoepels sporthal: krediet aangevuld met krediet 0742-07/6149000	2.153 €	13.429 €				
0742-04 - Visserijen							
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							
6149000 - Diverse diensten en kosten	BP_2020_2025_3: 5.000 euro overgezet van GBB-CBS/0742-02/6149000	5.000 €	20.000 €				
0742-07 - Voetbalterreinen							
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
6149000 - Diverse diensten en kosten	Verplaatsing naar BI 0742-07	-2.153 €	37.847 €				
0750-00 - Jeugd algemeen							
ACT-1379 - Coronamaatregelen							
6149000 - Diverse diensten en kosten	(1) Verdeling noodfonds jeugd subsidies 49.537,44 ACT-1379/0750-00/6494000 werkingskosten 23.818,12 ACT-1379/0750-00/6149000 saldo naar 2021 11.741,68 ACT-1379/0750-00/6149000 85.097,23 (2) Terugzetting van eerdere kredietverschuiving van 16.552,-: 2020/ACT-1379/0750-00/6149000 naar 2020/ACT-1379/0900-10/6149000 algemeen coronabudget gemeente	7.266 €	14.318 €				
6494000 - Algemene werkingssubsidies	Extra budget te voorzien voor de aanhoudende coronamaatregelen in 2021. Voornamelijk aan te wenden voor steunmaatregelen aan het jeugdwerk zoals het voorzien van hygiënisch materiaal. (leeg)			6.000 €	6.000 €		
	Verdeling noodfonds jeugd 85.097,23 Jeugdverenigingen 49.537,44 Rest jeugd (cfr. gemeenteraadsbeslissing 24/11/2020)	49.537 €	49.537 €			0 €	0 €
				11.742 €	11.742 €		
ACT-247 - Voorzien in een basis werkingstoelage voor de erkende jeugdverenigingen en jeugdwerkinitiatieven							
6496300 - Toegestane werkingssubsidies aan	Eénmalige bijkomende subsidie speelpleinwerking.			10.292 €	94.862 €		
0751-00 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &							
ACT-267 - Verderzetten van eendagsactiviteiten georganiseerd door de gemeentelijke jeugddienst en/of							

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Gezien de aanhoudende coronamaatregelen zal met zekerheid kindercarnavalhappening niet kunnen doorgaan. Voor Buitenspeeldag zal eventueel een alternatief voorzien worden. Acties in het najaar worden wel nog voorzien.		-3.000 €	6.698 €			
ACT-269 - Organiseren van bijkomende activiteiten in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit jeugdcultuur							
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Vooraf evenementen zullen moeilijk zijn dit jaar, vandaar een beperkter budget. We voorzien toch voldoende middelen om alternatieven uit te werken.		-3.000 €	7.723 €			
0800-00 - Basisonderwijs 'De Dobbelsteen'							
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							
6040000 - Aankopen van roerende goederen bestemd	Aanpassing provisie n.a.v. werkelijke besteding (leeg)		-5.043 €	5.000 €			
6103001 - Benodigheden voor gebouwen	Lagere schoolgebouw: vele kosten aan verouderde infrastructuur (elektriciteit, loodgieterij, vloeren, deuren...)		4.986 €	10.000 €	4.986 €	4.986 €	4.986 €
6103010 - Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Kleuterschool: defecten aan beslag ramen & deuren Lagere school: herstellingswerken n.a.v. staat van het gebouw (leeg)		-2.592 €	7.500 €	-2.592 €	-2.592 €	-2.592 €
6132000 - Advies en studie bureaus en experts			-6 €	100 €	-6 €	-6 €	-6 €
6149000 - Diverse diensten en kosten	Provisie voor vrijwilligersvergoedingen & dienstencheques		-10.010 €	20.000 €			
6150000 - Verzendingskosten	aanpassing provisie n.a.v. reëel gemaakte kosten		60 €	200 €	60 €	60 €	60 €
6153000 - Advertenties - publiciteit - drukwerk	Provisie allerhande drukwerk ter stimulatie van de leerlingengroei & uitdragen van de visie van de school				170 €	170 €	170 €

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
6153000 - Advertenties - publiciteit - drukwerk	Voorziene provisie voor druk van o.a. nieuwe schoolbrochure n.a.v. nieuwe logo en pedagogisch project, uithangbord, gevelbanner, allerhande drukwerk met nieuwe logo...		2.170 €	2.500 €			
6154000 - Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten	Extra provisie n.a.v. bijkomende abonnementen op bordboeken Frans (implementatie sj 2020-2021) en nieuwe taal- en wereldoriëntatiemethode (implementatie september 2021)		398 €	1.800 €			
	Provisie n.a.v. bordboeken voor nieuwe methode Nederlands en wereldoriëntatie				598 €	598 €	598 €
6158003 - Huur meubilair en bureaumateriaal	Aangepast n.a.v. operationele huur smartboards				4.923 €	4.923 €	4.923 €
	Provisie aangepast n.a.v. geplande operationele huur van 6 smartboards @ € 50 (excl. BTW)/bord/maand (zie bijlage)		4.923 €	12.000 €			
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc	Provisie aangepast n.a.v. werkelijke kosten		83 €	4.500 €	83 €	83 €	83 €
0800-02 - Kleuteronderwijs 'Ondersteboven'							
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							
6103001 - Benodigheden voor gebouwen	Verhoging omwille van: meer uit te voeren werken door eigen gemeentediensten, enkel aankoop benodigheden. Onvoldoende in 2020 Overzetting van 0800-02/6103010		2.000 €	2.574 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6103010 - Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Verlaging omwille van: meer uit te voeren werken door eigen gemeentediensten, enkel aankoop benodigheden. Overzetting van 0800-02/6103001		-2.000 €	2.152 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
0820-00 - Deeltijds kunstonderwijs - MWD							
ACT-1250 - Kameleon							
6141000 - Bureelbenodigheden en administratiekosten	In 2022 wordt er geen projectsubsidie meer ontvangen, dus ook geen uitgave.				-1.059 €		

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-
6141000 - Bureelbenodigdheden en administratiekosten	Kunstkuur "De Kameleon, zo veel kleur, zo veel talent!", een samenwerking tussen Gemeentelijke Academie Voor Muziek, Woord en Dans en Vrije Basisschool - De Kameleon, werd door de beoordelingscommissie goedgekeurd en komt in aanmerking voor ondersteuning met lestijden en werkingsmiddelen tijdens de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022. Niet gebruikte bedrag van 2019 mag van het ministerie van onderwijs ook in 2020 gebruikt worden.	47 €	1.106 €				
	Projectsubsidie is verminderd door het ministerie van Onderwijs, dus ook de uitgaven			-64 €	995 €		
ACT-1379 - Coronamaatregelen							
6149000 - Diverse diensten en kosten	Mondmaskers, reinigings- en ontsmettingsmateriaal, handschoenen, ... zal ook in 2021 nodig zijn om de nodige preventiemaatregelen ifv corona te kunnen uitvoeren.			1.200 €	1.200 €		
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							
6151000 - Telefoon / GSM / internet / kabel TV	(leeg)	1.760 €	4.360 €				
0820-01 - Deeltijds kunstonderwijs - BK							
ACT-1247 - Heikant							
6141000 - Bureelbenodigdheden en administratiekosten	In het laatste kalenderjaar van het project wordt geen subsidie meer ontvangen en dus uitgegeven.				-1.059 €		

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
6141000 - Bureelbenodigdheden en administratiekosten	Kunstuur "Dol op de wereldbol", een samenwerking tussen Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst en Vrije Basisschool Heikant. Werd door de beoordelingscommissie goedgekeurd en komt in aanmerking voor ondersteuning met lestijden en werkingsmiddelen tijdens de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022. Vermindering uitgaven 2020 omdat er in 2019 te veel is uitgegeven.	-123 €	936 €				
(leeg)				-64 €	995 €		
ACT-1248 - 't Veertje							
6141000 - Bureelbenodigdheden en	In 2022 zijn er geen ontvangsten meer van de projectsubsidie				-1.059 €		
	Kunstuur "Muzisch bouwen aan het wonder dat kind heet", een samenwerking tussen Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst en GO! basisschool Hamme, werd door de beoordelingscommissie goedgekeurd en komt in aanmerking voor ondersteuning met lestijden en werkingsmiddelen tijdens de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022. Niet gebruikte bedrag van 2019 mag vanwege Corona gebruikt worden in het nieuwe schooljaar. Daarnaast reserveert de school middelen om in 2021 te gebruiken voor een voorstelling.	-154 €	905 €				
	Projectsubsidie is verminderd door het ministerie van Onderwijs, dus ook de uitgaven. Het gereserveerde bedrag van 2020 zal in 2021 worden geïnvesteerd.			386 €	1.445 €		
ACT-1249 - Mira							

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6141000 - Bureelbenodigdheden en administratiekosten	Kunstkuur "Toekomstgerichte creativiteit in DIGI-ART", een samenwerking tussen Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst en GO! middenschool MIRA, werd door de beoordelingscommissie goedgekeurd en komt in aanmerking voor ondersteuning met lestijden en werkingsmiddelen tijdens de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022. De niet gebruikte middelen uit 2019 mogen van het ministerie van onderwijs ook in 2020 gebruikt worden.	-1 €	1.058 €					
	Projectsubsidie is verminderd door het ministerie van Onderwijs, dus ook de uitgaven.			-64 €	995 €			
	Tijdens het laatste kalenderjaar wordt er geen projectsubsidie meer ontvangen.					-1.059 €		
ACT-1251 - Parel								
6141000 - Bureelbenodigdheden en	In 2022 is er geen ontvangst meer, dus ook geen uitgave.					-1.059 €		
	Kunstkuur " VoorMijMMMMuziekMetMeerVVVvisuele Voeding", een samenwerking tussen Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst en Vrije Basisschool De Parel, werd door de beoordelingscommissie goedgekeurd en komt in aanmerking voor ondersteuning met lestijden en werkingsmiddelen tijdens de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022. Het niet gebruikte bedrag van 2019 mag door het ministerie van onderwijs ook in 2020 worden gebruikt.	66 €	1.125 €					
	(leeg)			-64 €	995 €			
ACT-1379 - Coronamaatregelen								

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6149000 - Diverse diensten en kosten	Mondmaskers, reinigings- en ontsmettingsmateriaal, handschoenen, ... zal ook in 2021 nodig zijn om de nodige preventiemaatregelen ivf corona te kunnen uitvoeren.			1.200 €	1.200 €			
ACT-1385 - De Zandloper								
6141000 - Bureelbenodigdheden en	(leeg)	995 €	995 €	995 €	995 €	995 €		
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente								
6151000 - Telefoon / GSM / internet / kabel TV	(leeg)	300 €	1.891 €					
6159005 - Onderhoud en herstelling software en pc	(leeg)	-2.060 €	2.164 €					
0889-00 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid								
ACT-1252 - LOP aanmeldingssysteem flankerend								
6149000 - Diverse diensten en kosten	LOP basis: aanmeldingssysteem voor het flankerend onderwijsbeleid. Het ingediende subsidiedossier is goedgekeurd. Hetzelfde bedrag is zowel voorzien in uitgaven als in ontvangsten.			5.000 €	5.000 €			
ACT-1348 - Aanmeldsysteem lager onderwijs								
6149000 - Diverse diensten en kosten	(leeg)	-45.000 €	5.000 €	-45.000 €	5.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
ACT-1349 - Aanmeldsysteem secundair onderwijs								
6149000 - Diverse diensten en kosten	(leeg)	-45.000 €	5.000 €	-45.000 €	5.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
0900-00 - Maatschappelijk werk								
ACT-1383 - Corona armoedebeleid								

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6149000 - Diverse diensten en kosten	Subsidie van de Vlaamse overheid aan te wenden voor kwetsbare groepen en/of in te zetten in het lokaal sociaal beleid al dan in niet in samenwerking met lokale partners. Decreet 19/06/2020 in te nemen dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie Hamme: 47.396,98 euro Ontvanst in boekjaar 2020	0 €	0 €					
	(leeg)			47.397 €	47.397 €	0 €	0 €	0 €
ACT-1384 - Corona armoedebeleid								
6149000 - Diverse diensten en kosten	(leeg)			50.031 €	50.031 €	0 €	0 €	0 €
	Bedrag heropgenomen in B2021	0 €	0 €					
0900-10 - Sociale bijstand								
ACT-1379 - Coronamaatregelen								
6149000 - Diverse diensten en kosten	Terugzetten kredietverschuiving van jeugd ACT-1379/0750-00/6149000: 16.552,- euro	16.552 €	53.551 €					
	GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	Verhoging van het bedrag van de geboortegeschenken (20€ > 25€) = geraamde meerkost van 1.250€ per jaar. Wordt nog voorgelegd aan het CBS.			1.250 €	13.250 €			
	(leeg)					1.250 €	1.250 €	1.250 €
ACT-719 - Toelage aan gehandicaptenverenigingen								
6496999 - Andere toegestane werkingssubsidies	(leeg)			130 €	550 €	130 €	130 €	130 €
0911-00 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap								
ACT-708 - Jaarlijkse tussenkomst voor gehandicapteninstellingen waar Hammenaren begeleid worden								
6496300 - Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)			275 €	2.550 €	275 €	275 €	275 €

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
0943-00 - Gezinshulp												
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
	6496300 - Toegestane werkingssubsidies aan	(leeg)			409 €	1.400 €	409 €	409 €	409 €	409 €	409 €	409 €
0945-00 - Kinderopvang												
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
	6143000 - klein materieel-werktuigen	Speelgoed te vernieuwen (hiermee is gewacht tot verhuis) Middelen van coronasubsidie in 2020 kunnen worden aangewend			10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
0959-00 - Overige verrichtingen betreffende ouderen												
ACT-710 - Jaarlijkse subsidie aan seniorenverenigingen												
	6496300 - Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	(leeg)	0 €	2.000 €	688 €	2.000 €	688 €	688 €	688 €	688 €	688 €	688 €
0984-00 - Ontsmetting en openbare reiniging												
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
	6149000 - Diverse diensten en kosten	Bestrijding van de eikenprocessierups en problematiek zwurfkatten B2020: krediet verschoven van GBB/0119-01/6201000 (bezoldiging vast benoemd personeel) om tekort krediet aan te vullen op GBB/0984-00/6149000 Curatieve bestrijding eikenprocessierups B2021: krediet voor zwurfkatten is afgezonderd op ACT-1394/0470-00/6149000	8.192 €	26.903 €								
0985-00 - Gezondheids promotie en ziektepreventie												
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
	6496999 - Andere toegestane werkingssubsidies	(leeg)			331 €	1.250 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €
0990-00 - Begraafplaatsen												
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
6143000 - klein materieel-werktuigen	Er werd 10.000€ in mindering gebracht van investeringskrediet 0990-00/2200600 en dit krediet wordt met deze 10.000€ verhoogd voor de aankoop van een zitmaaier. Er wordt bijgevolg geen extra krediet gevraagd, het betreft een verschuiving.			10.000 €	18.185 €								
OCMW		-609.154 €	6.535.142 €	881.319 €	14.766.458 €	513.280 €	639.129 €	730.210 €	826.785 €				
0030-00 - Financiële aangelegenheden													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6420000 - Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	(leeg)			-5.000 €	20.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €				
0040-00 - Transacties in verband met de openbare schuld													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6500000 - Financiële kosten van leningen ten laste van het	(leeg)					700 €	200 €	-300 €	-800 €				
	kleine verhoging			1.315 €	3.315 €								
0100-01 - voorzitter													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6230000 - Overige personeelskosten algemeen	(leeg)					-12 €	-2 €	7 €	16 €				
	CFR EXCEL BEREKENING OVERIGE PERSONEELSKOSTEN toevoeging van 14 % op budget wegens sectoraal akkoord totaal 18000 euro voor 2020	130 €	1.057 €										
	overige personeelskosten bevatten de premie AO preventie GSD en vakbondsbijdragen en de fietsvergoeding. De verdeling gebeurt op basis van de brutoloonkost per BI			-21 €	915 €								

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	
6200000 - Wedden van de gemeentemandatarissen	De lonen zijn berekend, rekening houdend met de effectief betaalde brutolonen van september en oktober en de gekende nieuwe aanstellingen en uitdiensttredingen. De patronale bijdrage, vakantiegeld, eindejaarstoelage en attractiviteitspremie volgen uit de brutolonen.			-114 €	50.356 €	-116 €	-119 €	-121 €	-123 €
6200010 - Vakantiegeld gemeentemandatarissen	(leeg)			-8 €	3.861 €	-8 €	-8 €	-9 €	-9 €
6200020 - Eindejaarstoelage gemeentemandatarissen	(leeg)			413 €	3.273 €	421 €	430 €	438 €	446 €
0100-02 - RMW + VB + BC									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling									
6154000 - Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			776 €	2.000 €	752 €	727 €	702 €	676 €
6200001 - Presentiegelden van de	alleen voor zittingen BCSD			-19.700 €	16.000 €	-20.414 €	-21.142 €	-21.885 €	-22.643 €
0100-05 - gewezen mandatarissen									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling									
6240000 - Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	(leeg)			463 €	32.835 €				
0110-00 - Secretariaat									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling									
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			42 €	2.210 €	43 €	44 €	45 €	46 €
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	120 €	200 €						
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			123 €	205 €	126 €	129 €	132 €	135 €
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	17 €	137 €			1 €	2 €	4 €	6 €
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			127 €	6.630 €	130 €	132 €	135 €	138 €

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw		
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			9 €	508 €	9 €	9 €	10 €	10 €				
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	107 €	872 €			7 €	15 €	23 €	31 €				
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			100 €	41.746 €	102 €	104 €	106 €	108 €				
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % + aanpassing personeel 30 euro naar patr bijdr contr	-820 €	1.450 €										
	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % + aanpassing personeel 30 euro naar patr bijdr contr optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			-620 €	1.680 €	-620 €	-620 €	-620 €	-620 €				
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			9 €	431 €	10 €	10 €	10 €	10 €				
6221100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			-339 €	120 €	-346 €	-353 €	-361 €	-368 €				
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			4 €	120 €	4 €	4 €	4 €	5 €				
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			8 €	3.201 €	8 €	8 €	9 €	9 €				
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			354 €	2.714 €	361 €	368 €	375 €	383 €				
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			247 €	19.591 €	-290 €	1.008 €	1.028 €	1.049 €				
0111-00 - Fiscale en financiële diensten													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6430200 - Overige diverse operationele kosten	(leeg)	-150 €	100 €	-150 €	100 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €				
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			152 €	11.335 €	155 €	158 €	161 €	165 €				
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	617 €	1.028 €										
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			629 €	1.048 €	641 €	654 €	668 €	681 €				
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	86 €	702 €			6 €	13 €	20 €	27 €				

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			456 €	34.010 €	465 €	474 €	484 €	494 €
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			35 €	2.607 €	36 €	37 €	37 €	37 €
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	118 €	958 €			9 €	17 €	26 €	35 €
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			52 €	45.768 €	53 €	54 €	55 €	56 €
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 %	-988 €	2.550 €						
	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			-623 €	2.915 €	-623 €	-623 €	-623 €	-623 €
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			30 €	2.211 €	30 €	30 €	31 €	32 €
6221100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			-206 €	120 €	-211 €	-216 €	-221 €	-225 €
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			4 €	120 €	4 €	4 €	4 €	5 €
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			4 €	3.509 €	4 €	4 €	4 €	4 €
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			384 €	2.975 €	392 €	400 €	408 €	416 €
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			244 €	21.479 €	-368 €	1.053 €	1.074 €	1.096 €
0112-00 - Personeelsdienst en vorming									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling									
6141000 - Bureelbenodigdheden en	(leeg)	-500 €	300 €	-512 €	300 €	-524 €	-536 €	-549 €	-562 €
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			224 €	11.302 €	228 €	233 €	237 €	242 €
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	611 €	1.018 €						
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			623 €	1.038 €	635 €	647 €	660 €	674 €
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	85 €	695 €			6 €	13 €	20 €	27 €

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			671 €	33.911 €	684 €	698 €	712 €	726 €				
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			52 €	2.600 €	53 €	54 €	55 €	56 €				
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	213 €	1.731 €			16 €	32 €	48 €	65 €				
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			-524 €	82.066 €	-535 €	-546 €	-557 €	-568 €				
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			658 €	5.358 €	658 €	658 €	658 €	658 €				
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			44 €	2.204 €	45 €	46 €	47 €	48 €				
6221100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			1 €	365 €	1 €	1 €	1 €	1 €				
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			4 €	120 €	4 €	4 €	4 €	5 €				
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			-40 €	6.292 €	-41 €	-42 €	-43 €	-43 €				
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			654 €	5.334 €	667 €	681 €	695 €	709 €				
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			150 €	38.513 €	-932 €	1.611 €	1.643 €	1.676 €				
0115-01 - dienst preventie- en veiligheid													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6032000 - diverse aankopen en diensten	(leeg)	0 €		-250 €		-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
6033000 - Aankopen in kader van preventie	overzetten naar 6033000 nav toegangsrechten			550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
6154000 - Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten	(leeg)	0 €		-300 €		-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
6155000 - Kosten voor opleiding en vorming	(leeg)			-200 €	300 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
6156000 - Reis/verblijfskosten en dienstverplaatsingen	verschuiving naar 6201000 klein tekort			-30 €	70 €	-30 €	-30 €	-30 €	-30 €				
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	11 €	92 €			1 €	2 €	3 €	4 €				
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			-12 €	4.403 €	-12 €	-12 €	-12 €	-13 €				

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			17 €	135 €	17 €	17 €	17 €
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			-1 €	338 €	-1 €	-1 €	-1 €
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			36 €	286 €	37 €	38 €	39 €
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			17 €	2.067 €	-40 €	97 €	99 €
0119-04 - centrale schoonmaakdienst								
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling								
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			-10 €	4.481 €	-10 €	-11 €	-11 €
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	245 €	408 €					
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			249 €	415 €	254 €	258 €	263 €
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	34 €	278 €			3 €	6 €	8 €
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			-28 €	13.272 €	-29 €	-29 €	-30 €
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			-3 €	1.017 €	-3 €	-3 €	-3 €
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % akoord FD 13052020 optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			104 €	1.660 €	104 €	104 €	104 €
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-257 €	796 €	-262 €	-267 €	-272 €
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			124 €	240 €	127 €	130 €	133 €
0119-05 - technische dienst								
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling								
6143000 - klein materieel-werktuigen	OVERZETTEN BUDGET NAAR 6143001 WEGENS AANPASSING TOEGANGSRECHTEN			-7.140 €	0 €	-7.283 €	-7.429 €	-7.578 €

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
6143000 - klein materieel-werktuigen	verschuiving naar 6143001 in kader van aanpassing rekeningstelsel voor toegangbeheer aanzuivering rek 6143000 aanzuivering corr	31 €	6.980 €									
6143001 - klein materieel en werktuigen technische dienst OCMW	OVERZETTEN BUDGET VAN 6143000 WEGENS AANPASSING TOEGANGSRECHTEN			7.140 €	7.140 €	7.283 €	7.429 €	7.578 €	7.730 €			
	verschuiving naar 6143001 in kader van aanpassing rekeningstelsel voor toegangbeheer verschuiving naar 0119-05 6143000 met 500 toevoeging wegens tekort	636 €	1.250 €									
6151000 - Telefoon / GSM / internet / kabel TV	(leeg)	-100 €	400 €	-110 €	400 €	-120 €	-130 €	-141 €	-152 €			
6155000 - Kosten voor opleiding en vorming	(leeg)			-530 €	1.000 €	-561 €	-592 €	-624 €	-656 €			
6159000 - Onderhoud en herstellingen machines en	(leeg)	50 €	750 €									
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			1.531 €	33.891 €	1.562 €	1.593 €	1.625 €	1.657 €			
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	1.749 €	2.915 €									
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			1.784 €	2.973 €	1.820 €	1.856 €	1.893 €	1.931 €			
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	245 €	1.993 €	25 €	1.790 €	43 €	62 €	81 €	101 €			
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			4.501 €	99.630 €	4.591 €	4.682 €	4.776 €	4.872 €			
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			345 €	7.638 €	352 €	359 €	366 €	373 €			
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	102 €	832 €			8 €	16 €	23 €	31 €			
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			-99 €	39.668 €	-101 €	-103 €	-105 €	-107 €			
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			868 €	7.068 €	868 €	868 €	868 €	868 €			
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-1.517 €	6.783 €	-1.547 €	-1.578 €	-1.610 €	-1.642 €			

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-		
6221100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			6 €	120 €	6 €	6 €	6 €	7 €
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			-9 €	360 €	-9 €	-9 €	-9 €	-8 €
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			-8 €	3.041 €	-8 €	-8 €	-8 €	-8 €
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			325 €	2.578 €	332 €	339 €	346 €	353 €
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			144 €	18.616 €	-372 €	860 €	878 €	895 €
0119-06 - centraal magazijn									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling									
6113100 - Brandstoffen	verschuiving van 500 naar mtch, wim erbij nu	50 €	750 €						
	(leeg)			-224 €	1.000 €	-248 €	-273 €	-298 €	-324 €
6157002 - beheerskost 2de pensioenpijler	(leeg)			5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			211 €	8.705 €	215 €	220 €	224 €	229 €
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	462 €	770 €						
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			471 €	785 €	480 €	489 €	500 €	510 €
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	65 €	527 €			4 €	9 €	14 €	19 €
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			628 €	25.781 €	641 €	654 €	667 €	680 €
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			48 €	1.977 €	49 €	50 €	51 €	52 €
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	35 €	285 €			2 €	4 €	6 €	8 €
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			258 €	13.887 €	263 €	268 €	273 €	279 €

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % verschuiving van 500 naar mtch, wim erbij nu verschuiving van 300 naar mtch, wim erbij nu optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			1.028 €	1.854 €	1.028 €	1.028 €	1.028 €	1.028 €	1.028 €	1.028 €	1.028 €
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-444 €	1.547 €	-453 €	-462 €	-471 €	-480 €			
6221100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			6 €	120 €	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €	7 €	
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			4 €	120 €	4 €	4 €	4 €	4 €	4 €	5 €	
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			21 €	1.065 €	21 €	22 €	22 €	22 €	23 €		
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			131 €	903 €	134 €	136 €	139 €	142 €			
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			187 €	6.517 €	17 €	451 €	460 €	470 €			
0119-08 - centrale administratie												
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling												
6032000 - diverse aankopen en diensten	(leeg)			-1.020 €	0 €	-1.040 €	-1.061 €	-1.082 €	-1.104 €			
6042000 - Verzorgingsmiddelen	(leeg)			-102 €	0 €	-104 €	-106 €	-108 €	-110 €			
6043000 - Medisch materiaal	(leeg)			-102 €	0 €	-104 €	-106 €	-108 €	-110 €			
6120000 - Brandverzekering	RAMING VERZEKERINGEN 2020 verschuiven van 50 euro naar alle risicos aanpassing nav brief ethias slechte schadestatistiek + 22 %			-6 €	300 €	-1 €	-1 €	-1 €	-1 €			
6124000 - Verzekering alle risicos	verhoging door toevoeging polis LO raadsleden			48 €	395 €							
	(leeg)					49 €	50 €	51 €	52 €			
6140000 -	(leeg)			-1.020 €	0 €	-1.040 €	-1.061 €	-1.082 €	-1.104 €			
6141000 - Bureelbenodigdheden en	verlaging budget cfr uitgaven 2020			-3.570 €	0 €	-3.641 €	-3.714 €	-3.788 €	-3.864 €			
6150000 - Verzendingskosten	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			1.500 €	18.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
6151000 - Telefoon / GSM / internet / kabel TV	verlaging cfr uitgaven 2020		-3.735 €	2.000 €	-4.120 €	2.000 €						
	(leeg)					-4.242 €	-4.367 €	-4.494 €	-4.624 €			

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
6154000 - Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			740 €	14.000 €	755 €	770 €	785 €	801 €				
6158002 - Huur software en pc materieel	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021 toevoeging van 7500 voor migratie naar office 365					-1.212 €	-1.836 €	-2.473 €	-3.122 €				
	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021 toevoeging van 7500 voor migratie naar office 365 toevoeging icarus van 2020 5000			5.900 €	36.500 €								
	raming 2020 schaubroeck 3p + icarus 5000 overdract icarus naar 2021	-10.000 €	25.000 €										
6160000 - Onderaanneming keuken	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			-1.015 €	0 €	-1.030 €	-1.045 €	-1.061 €	-1.077 €				
6162000 - Onderaanneming afvalverwerking	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			-2.990 €	1.600 €	-3.050 €	-3.111 €	-3.174 €	-3.237 €				
6164000 - Onderaanneming tuin	tuin in eigen beheer	-750 €	250 €	-750 €	250 €	-750 €	-750 €	-750 €	-750 €				
6165000 - Onderaanneming computers	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			-3.660 €	30.000 €	-3.733 €	-3.808 €	-3.884 €	-3.961 €				
6168000 - Onderaanneming onderhoudscontracten	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021					-4.319 €	-4.405 €	-4.493 €	-4.583 €				
	(leeg)			-4.234 €	2.600 €								
6103000 - Onderhoud en herstel administratieve	(leeg)			-500 €	0 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €				
	schadegeval door waterlek in buis gerekupereerd via opbrengst verzekering	-6.500 €	0 €										
6146000 - klein keuken	(leeg)			-255 €	0 €	-260 €	-265 €	-270 €	-275 €				
0119-09 - gewezen personeel + respons. pensioenen													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6219000 - RPB pensioenen AZW	(leeg)	78.000 €	123.000 €			74.000 €	42.000 €	41.000 €	38.000 €				
	AANPASSING CFR BRIEF 9/7/2020			84.000 €	207.000 €								
6219001 - RPB pensioenen	(leeg)					107.092 €	208.060 €	281.578 €	359.557 €				
	aanpassing cfr brief 17/11/20 pdos	14.987 €	14.987 €										
	AANPASSING CFR BRIEF 9/7/2020			62.112 €	62.112 €								
6239000 - Overige andere personeelskosten	overige personeelskosten bevatten de premie AO preventie GSD en vakbondsbijdragen en de fietsvergoeding. De verdeling gebeurt op basis van de brutoloonkost per BI			5.952 €	22.700 €								

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	
6239000 - Overige andere personeelskosten	hospitalisatieverzekering gepensioneerden					6.155 €	6.363 €	6.576 €	6.795 €
0900-00 - Maatschappelijk werk									
ACT-1379 - Coronamaatregelen									
6135000 - Samenwerkingsovereenkomsten en	VB heeft beslist tot samenwerkingsovereenkomst met Dyzo VZW voor één jaar voor begeleiding van zelfstandigen in moeilijkheden budget voorzien voor mogelijke verlenging			3.000 €	3.000 €				
6482005 - Covid steun Federale regering	40000 uitgave in 2020 van de subsidie van 88914	40.000 €	40.000 €						
	48915 euro uitgave van de subsidie van 88914 van 2020			48.914 €	48.914 €				
ACT-1380 - Covid armoedebestrijding 2020									
6482005 - Covid steun Federale regering	bijzonder krediet voor armoedebestrijding ingevolge corona, gesubsidieerd door federale overheid 6 maanden 50 euro bovenop leefloon terugbetaling door pod 85 % in 2020 en 15 % in 2021	8.402 €	20.000 €						
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling									
6140000 -	(leeg)			-408 €	0 €	-416 €	-424 €	-432 €	-441 €
6141000 - Bureelbenodigdheden en	(leeg)			-1.224 €	0 €	-1.248 €	-1.273 €	-1.298 €	-1.324 €
6151000 - Telefoon / GSM / internet / kabel TV	(leeg)			-444 €	1.800 €	-489 €	-535 €	-582 €	-630 €
6153000 - Advertenties - publiciteit - drukwerk	publicatie afdelingshoofd soc zaken verschuiving naar drukwerken met 400 toevoegen van 500 van onderaanneming keuken	500 €	3.200 €						
	(leeg)			190 €	700 €				
6160000 - Onderaanneming	overboeking 500 naar advertenties	-500 €	300 €						
	(leeg)			-812 €	0 €	-824 €	-836 €	-849 €	-862 €
6482001 - Toekenning van dienstverlening in natura	aanpassing cfr boekingen 2020			13.000 €	38.000 €				
	verschuiving van 5000 euro naar 6482001	12.000 €	42.000 €						
	(leeg)					13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6482011 - Verbl. kosten bejaarden in vreemde	verhoging cfr boekingen 2020, ook verhoging ontvangstkrediet			21.000 €	85.000 €			
	verschuiving naar 6482011 met 5000	10.000 €	87.000 €					
	verschuiving met 8000 naar 6482011							
	verhoging cfr boekingen , ook verhoging ontvangst							
	(leeg)				21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
6146000 - klein keuken	(leeg)			-102 €	0 €	-104 €	-106 €	-108 €
6482010 - Verbl.kosten bejaarden in rusthuis OCMW	6 personen met tenlasteneming cfr verwerking vreemde rusthuizen (zie ook opbrengst 7482010)			120.000 €	126.500 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			19.982 €	84.771 €	20.381 €	20.788 €	21.204 €
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	3.573 €	5.955 €					
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			3.645 €	6.075 €	3.719 €	3.794 €	3.870 €
	(leeg)	500 €	4.073 €	491 €	4.100 €	537 €	585 €	633 €
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)			59.953 €	254.348 €	61.152 €	62.375 €	63.622 €
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			4.597 €	19.500 €	4.689 €	4.783 €	4.879 €
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			535 €	4.358 €	389 €	4.250 €	435 €
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)			389 €	4.250 €	435 €	483 €	532 €
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			-23.979 €	234.043 €	-23.458 €	-22.928 €	-22.387 €
6237000 - Maaltijdcheques	vanaf 1/7 1 VTE afdelingshoofd sociale zaken, opvolging AAD niveau A4 750 en volgende jaren 1500 optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			2.900 €	18.400 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			3.896 €	16.532 €	3.974 €	4.053 €	4.134 €
6221100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			-12 €	600 €	-12 €	-12 €	-13 €
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			3 €	410 €	4 €	5 €	6 €
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			-1.756 €	17.943 €	-1.716 €	-1.675 €	-1.634 €

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			825 €	15.213 €	893 €	963 €	1.035 €	1.108 €				
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			-9.790 €	109.837 €	-11.837 €	-4.305 €	-3.931 €	-3.550 €				
0900-01 - recht op maatschappelijke integratie													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6480000 - Leefloon, begunstigde ingeschreven in	verhoging cfr uitgaven 2020	100.000 €	425.000 €	108.500 €	433.500 €	117.170 €	126.013 €	135.033 €	144.234 €				
6480002 - Leefloon, niet belg, niet ingeschreven in bev. reg.	verhoging cfr uitgaven 2020	40.000 €	200.000 €	44.000 €	204.000 €	48.080 €	52.242 €	56.487 €	60.817 €				
6480001 - Leefloon, begunstigde ingeschr in bev.reg. A60	15 VTE 12 x 1295 x 12 = 186480 3 c 1845 x 12 = 66420 (SEI) 252900 x 1.02 = 257958			5.000 €	257.000 €	10.140 €	15.383 €	20.731 €	26.186 €				
0900-03 - gebouw sociale dienst													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6113000 - Water	RAMING 2020 DALING WEGENS LEEGSTAND verhoging mjad 3 terug gebruik	120 €	420 €										
	terug gebruik van het pand , verhoging waterverbruik			295 €	600 €								
	(leeg)					302 €	309 €	316 €	324 €				
6120000 - Brandverzekering	te weinig voorzien index brandverzek aanpassing nav brief ethias slechte schadestatistiek + 22 %			41 €	189 €	42 €	43 €	44 €	45 €				
6141000 - Bureelbenodigdheden en	(leeg)			-1.224 €	0 €	-1.248 €	-1.273 €	-1.298 €	-1.324 €				
6158002 - Huur software en pc materieel	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021					1.293 €	1.319 €	1.346 €	1.373 €				
	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021 toevoeging 7500 voor migratie naar office 365			3.650 €	21.500 €								
6163000 - Onderaanneming schoonmaak	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			692 €	1.100 €	684 €	676 €	668 €	659 €				
6164000 - Onderaanneming tuin	(leeg)			-250 €	250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €				
6168000 - Onderaanneming onderhoudscontracten	(leeg)			-1.550 €	1.000 €	-1.581 €	-1.613 €	-1.645 €	-1.678 €				
6103000 - Onderhoud en herstel administratieve	(leeg)			-300 €	0 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €				

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
0900-05 - (kans)armoedebestrijding												
ACT-1395 - HaMI financiële tegemoetkoming en begeleiding van jongeren												
6135000 -	samenwerking met Habbekrats via			15.000 €	15.000 €							
Samenwerkingsovereenkomst en	ondersteuning maatschappelijk werker											
6481000 - Steun in speciën	voorziening middelen voor Hami financiële tegemoetkoming			45.000 €	45.000 €							
0900-08 - voedselverdeling												
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling												
6103100 - Onderhoud en	contract bestrijding ongedierte sophos	390 €	900 €									
herstel gebouwen	licentie 3 jaar verschuiven 210 euro naar											
dienstverlening	6103100 toevoegen 390 euro											
6120000 - Brandverzekering	RAMING VERZEKERINGEN 2020 te weinig			41 €	220 €	41 €	41 €	42 €	43 €			
	voorzien aanpassing nav brief ethias											
	slechte schadestatistiek + 22 %											
6124000 - Verzekering alle	polis deelnemers activiteiten is uitgebreid			81 €	265 €							
risicos	(leeg)					82 €	83 €	85 €	87 €			
6158000 - Huur machines en	verhoging gezien aankoop betere printer			238 €	850 €							
materieel	met duurder onderhoudscontract											
	(leeg)					243 €	248 €	253 €	258 €			
6168000 - Onderaanneming	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021					1.321 €	1.348 €	1.375 €	1.403 €			
onderhoudscontracten	(leeg)			1.295 €	1.550 €							
6213000 -	(leeg)			328 €	8.244 €	335 €	342 €	349 €	356 €			
Werkgeversbijdragen												
wettelijke verzekeringen -												
6223000 -	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar	437 €	728 €									
Werkgeversbijdrage 2de	2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober											
pensioenpijler contractueel	2020											
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal			446 €	743 €	455 €	464 €	473 €	482 €			
	akkoord vb oktober 2020											
6233000 - Overige	(leeg)	61 €	497 €	10 €	450 €	15 €	20 €	25 €	30 €			
personeelskosten												
6203000 - Bezoldigingen	(leeg)			982 €	24.735 €	1.002 €	1.022 €	1.043 €	1.064 €			
contractueel personeel												
6203100 - Vakantiegeld	(leeg)			75 €	1.896 €	77 €	79 €	80 €	81 €			
contractuelen												

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	91 €	740 €	45 €	700 €	52 €	59 €	67 €	75 €				
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			2.716 €	38.044 €	2.770 €	2.825 €	2.882 €	2.939 €				
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			248 €	2.017 €	248 €	248 €	248 €	248 €				
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			64 €	1.608 €	65 €	66 €	67 €	68 €				
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			4 €	120 €	4 €	4 €	4 €	5 €				
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			209 €	2.917 €	213 €	218 €	223 €	228 €				
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			471 €	2.473 €	480 €	489 €	498 €	507 €				
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			1.444 €	17.854 €	1.055 €	2.264 €	2.309 €	2.355 €				
0903-00 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6100000 - Huurlasten woningen	huur 2 woningen de zonnige woonst 786.06/m			7.182 €	9.630 €								
	(leeg)					7.326 €	7.472 €	7.621 €	7.773 €				
6110000 - Elektriciteit	(leeg)			1.640 €	5.700 €	1.579 €	1.517 €	1.454 €	1.390 €				
6111000 - Gas	(leeg)			-1.490 €	4.600 €	-1.581 €	-1.674 €	-1.768 €	-1.864 €				
6113000 - Water	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			-560 €	3.500 €								
	(leeg)					-621 €	-683 €	-746 €	-810 €				
6120000 - Brandverzekering	RAMING VERZEKERINGEN 2020 aanpassing nav brief ethias slechte schadestatistiek + 22 %			25 €	153 €	25 €	25 €	25 €	25 €				
6151000 - Telefoon / GSM / internet / kabel TV	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			2.380 €	3.400 €	2.428 €	2.476 €	2.526 €	2.576 €				
6156000 - Reis/verblijfskosten en dienstverplaatsingen	toevoeging cfr uitgaven	20 €	20 €										
	(leeg)			20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €				
6482025 - Bijdrage voor farmaceutische kosten	verschuiving van 250 euro naar 6482025	150 €	1.600 €										

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			-1.820 €	5.198 €	-1.856 €	-1.893 €	-1.931 €	-1.970 €
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	387 €	645 €						
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			395 €	658 €	402 €	410 €	417 €	426 €
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	54 €	441 €			4 €	8 €	12 €	16 €
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			-5.459 €	15.596 €	-5.568 €	-5.680 €	-5.793 €	-5.909 €
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			-419 €	1.196 €	-427 €	-436 €	-445 €	-454 €
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	27 €	222 €	-147 €	50 €	-148 €	-149 €	-150 €	-151 €
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			198 €	1.613 €	198 €	198 €	198 €	198 €
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-355 €	1.014 €	-362 €	-369 €	-376 €	-383 €
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			4 €	120 €	4 €	4 €	4 €	5 €
0904-01 - opleiding en trajectbegeleiding									
ACT-3 - VDAB-TWE01 - TRAJECTSUBSIDIE/INSPANNINGSVERGO EDING									
6155000 - Kosten voor opleiding en vorming	verlaging wegens ongebruikt 2020	-27.500 €	2.500 €						
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			331 €	5.977 €	338 €	345 €	352 €	359 €
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing van 1 % nr 2,5 % wegens sectoraal akkoord	311 €	518 €						
	aanpassing van 1 % nr 2,5 % wegens sectoraal akkoord			317 €	528 €	323 €	329 €	335 €	341 €
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	44 €	355 €	8 €	325 €	9 €	10 €	10 €	10 €
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			992 €	17.933 €	1.012 €	1.032 €	1.052 €	1.073 €

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw		
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			77 €	1.375 €	79 €	81 €	83 €	84 €				
6237000 - Maaltijdcheques	(leeg)			110 €	860 €	110 €	110 €	110 €	110 €				
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			64 €	1.166 €	65 €	67 €	68 €	70 €				
0904-02 - tewerkstelling art60§7													
ACT-4 - VDAB-TWE02 - ART60 COMPENSATIEVERGOEDING+RES ULTAATSFINANCIERING													
6204000 - Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	aanpassing budget naar 8 VTE voor 2020 en 15 VTE voor 2021	-189.900 €	180.000 €	-139.500 €	332.100 €	-142.290 €	-145.136 €	-148.039 €	-150.999 €				
6204100 - Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	aanpassing budget naar 8 VTE voor 2020 en 15 VTE voor 2021	-22.850 €	35.000 €	-25.570 €	45.830 €	-26.081 €	-26.603 €	-27.135 €	-27.677 €				
6204200 - Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	aanpassing budget naar 8 VTE voor 2020 en 15 VTE voor 2021	-13.284 €	16.000 €	-17.374 €	19.926 €	-17.721 €	-18.075 €	-18.436 €	-18.805 €				
6214000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	aanpassing budget naar 8 VTE voor 2020 en 15 VTE voor 2021	-60.161 €	70.000 €	-47.567 €	118.433 €	-48.518 €	-49.488 €	-50.478 €	-51.487 €				
6234000 - Overige personeelskosten	(leeg)	971 €	7.905 €	-800 €	8.000 €								
BENUTTING MAX EQUIVALENT 20 VTE								-816 €	-833 €	-850 €	-867 €		
0905-01 - juridische dienst													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6154000 - Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten	verhoging 1/3 op vraag jurist			3.280 €	14.500 €								
6155000 - Kosten voor opleiding en vorming	(leeg)			536 €	1.250 €	522 €							
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			-418 €	22.867 €	-427 €	-436 €	-445 €	-454 €				
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	1.284 €	2.140 €										
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			1.310 €	2.183 €	1.335 €	1.362 €	1.389 €	1.418 €				
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	180 €	1.464 €			13 €	26 €	40 €	55 €				
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			-1.254 €	68.609 €	-1.279 €	-1.304 €	-1.330 €	-1.357 €				

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			-96 €	5.260 €	-98 €	-100 €	-102 €	-104 €
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			215 €	1.749 €	215 €	215 €	215 €	215 €
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-81 €	4.460 €	-83 €	-85 €	-87 €	-88 €
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			9 €	240 €	10 €	11 €	12 €	13 €
0905-02 - dienst collectieve schuldbemiddeling									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling									
6155000 - Kosten voor opleiding en vorming	verdubbeling gezien cursussen zullen moeten ingehaakt worden die in 2020 afgelast werden			539 €	1.100 €				
	verhoging door in te halen opleidingen en extra opleidingen leefloon steun					528 €			
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			-738 €	12.667 €	-753 €	-768 €	-783 €	-799 €
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	738 €	1.230 €						
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			753 €	1.255 €	768 €	783 €	798 €	815 €
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	103 €	842 €	-46 €	700 €	-39 €	-33 €	-26 €	-19 €
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			-2.213 €	38.007 €	-2.257 €	-2.302 €	-2.348 €	-2.395 €
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			-169 €	2.914 €	-173 €	-177 €	-180 €	-183 €
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			215 €	1.749 €	215 €	215 €	215 €	215 €
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-144 €	2.470 €	-147 €	-150 €	-153 €	-156 €
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			4 €	120 €	4 €	4 €	4 €	5 €
0930-01 - sociale woningen bejaarden									

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling							
6120000 - Brandverzekering	RAMING VERZEKERINGEN 2020 aanpassing nav brief ethias slechte schadestatistiek + 22 %		27 €	165 €	27 €	27 €	27 €
6400000 - Onroerende voorheffing	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021		-22 €	600 €	-24 €	-27 €	-30 €
0930-03 - transitwoning							
ACT-5 - uitbreiden capaciteit daklozenopvang							
6032000 - diverse aankopen en diensten	(leeg)	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €
6110000 - Elektriciteit	(leeg)	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
6111000 - Gas	(leeg)	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
6113000 - Water	(leeg)	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €
6120000 - Brandverzekering	(leeg)	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling							
6110000 - Elektriciteit	(leeg)		427 €	1.950 €	404 €	381 €	357 €
6113000 - Water	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021		-621 €	800 €			
	(leeg)				-642 €	-664 €	-686 €
6120000 - Brandverzekering	RAMING VERZEKERINGEN 2020 te weinig voorzien voor index aanpassing nav brief ethias slechte schadestatistiek + 22 %		31 €	184 €	32 €	33 €	34 €
6151000 - Telefoon / GSM / internet / kabel TV	kabel tv	250 €	250 €				
	kabel tv geemstraat		250 €	250 €			
	(leeg)				250 €	250 €	250 €
0945-01 - kinderdagverblijf Zonnebloem							
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling							
6120000 - Brandverzekering	te weinig voorzien voor index aanpassing nav brief ethias slechte schadestatistiek + 22 %		68 €	476 €	70 €	72 €	74 €
6124000 - Verzekering alle	(leeg)		11 €	28 €	12 €	13 €	14 €
6161000 - Onderaanneming wasserij	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021		-2.160 €	6.000 €	-2.323 €	-2.489 €	-2.659 €
6162000 - Onderaanneming afvalverwerking	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021		-158 €	2.800 €	-161 €	-164 €	-168 €
6164000 - Onderaanneming tuin	tuin in eigen beheer		-1.750 €	500 €	-1.750 €	-1.750 €	-1.750 €

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	
6168000 - Onderaanneming onderhoudscontracten	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021					2.673 €	2.727 €	2.781 €	2.837 €
	(leeg)			2.621 €	4.100 €				
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			168 €	67.683 €	172 €	176 €	179 €	183 €
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	3.722 €	6.203 €						
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			3.797 €	6.328 €	3.873 €	3.951 €	4.031 €	4.112 €
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	521 €	4.242 €			37 €	76 €	116 €	157 €
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			504 €	202.950 €	514 €	524 €	534 €	544 €
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			40 €	15.560 €	41 €	41 €	42 €	43 €
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	191 €	1.553 €			14 €	28 €	43 €	58 €
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			879 €	75.018 €	896 €	914 €	932 €	950 €
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			1.820 €	14.820 €	1.820 €	1.820 €	1.820 €	1.820 €
6236000 - Overige personeelskosten	(leeg)	11 €	86 €			1 €	2 €	3 €	4 €
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-3.857 €	9.437 €	-3.934 €	-4.012 €	-4.093 €	-4.175 €
6221100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			-33 €	120 €	-34 €	-35 €	-36 €	-36 €
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			90 €	1.250 €	94 €	99 €	103 €	108 €
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			67 €	5.751 €	68 €	69 €	71 €	72 €
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			675 €	4.876 €	689 €	702 €	716 €	730 €
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			769 €	35.206 €	-168 €	2.171 €	2.214 €	2.258 €
ACT-2 - realisatie bijkomende plaatsen/bezetting/erkenning/subsidiëring KDV Zonnebloem									

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022		2023	2024		2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)	0 €					7.000 €			
	mogelijks reeds aanwerving 0.5 vte onderhoudspersoneel wegens grotere oppervlakte			7.000 €	7.000 €					
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)						20.000 €			
	mogelijks reeds aanwerving 0.5 vte onderhoudspersoneel wegens grotere oppervlakte			20.000 €	20.000 €					
6237000 - Maaltijdcheques	(leeg)						110 €	215 €	215 €	215 €
0945-02 - IBO de Roefel										
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling										
6111000 - Gas	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021	-400 €	1.400 €							
	(leeg)						-27 €	-55 €	-83 €	-112 €
6120000 - Brandverzekering	te weinig voorzien voor index aanpassing nav brief ethias slechte schadestatistiek + 22 %			54 €	268 €		55 €	56 €	58 €	59 €
6140000 -	(leeg)	200 €	700 €							
6151000 - Telefoon / GSM / internet / kabel TV	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			180 €	1.200 €		184 €	187 €	191 €	194 €
	(leeg)	200 €	1.200 €							
6154000 - Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten	(leeg)			10 €	275 €		10 €	15 €	19 €	23 €
6163000 - Onderaanneming schoonmaak	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			377 €	1.050 €		385 €	392 €	400 €	408 €
6164000 - Onderaanneming tuin	tuin in eigen beheer			-1.500 €	500 €		-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
6168000 - Onderaanneming onderhoudscontracten	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021						2.186 €	2.230 €	2.275 €	2.320 €
	(leeg)			2.143 €	2.500 €					
6000200 - Dranken	(leeg)			980 €	2.000 €		960 €	939 €	918 €	896 €
	verhoginh cfr uitgaven	1.000 €	2.000 €							
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			-312 €	22.768 €		-319 €	-326 €	-332 €	-339 €
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	1.272 €	2.120 €							

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw		
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			1.298 €	2.163 €	1.323 €	1.350 €	1.377 €	1.404 €				
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	178 €	1.450 €			13 €	26 €	40 €	54 €				
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			-934 €	68.314 €	-953 €	-972 €	-992 €	-1.012 €				
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			-72 €	5.237 €	-73 €	-74 €	-75 €	-77 €				
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % akoord FD 13052020 akoord FD 13052020 te weinig voorzien akoord FD 13052020 optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			656 €	5.373 €	656 €	656 €	656 €	656 €				
6236000 - Overige personeelskosten	(leeg)	11 €	86 €			1 €	2 €	3 €	4 €				
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-61 €	4.440 €	-62 €	-63 €	-65 €	-67 €				
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			63 €	800 €	66 €	68 €	71 €	74 €				
0948-00 - Poetsdienst													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6042000 - Verzorgingsmiddelen	(leeg)			2.092 €	2.500 €								
6135000 - Samenwerkingsovereenkomst	208€/MAAND PER VTE	5.000 €	5.000 €										
	208€/MAAND/VTE BEGELEIDINGSKOSTEN geschat 13,5 VTE					40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €				
	208€/ excl btw MAAND/VTE BEGELEIDINGSKOSTEN geschat 13,5 VTE			40.000 €	40.000 €								
6140000 -	(leeg)	170 €	200 €	169 €	200 €	168 €	167 €	166 €	165 €				
6148000 - Werkkledij	voor aankoop verzorgingsmateriaal verschuiven van 150 naar werkkledij verhoging nav extra aankoop	400 €	1.700 €										
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			-24.527 €	91.240 €	-25.017 €	-25.518 €	-26.028 €	-26.548 €				
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	6.311 €	10.518 €										

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			6.437 €	10.728 €	6.566 €	6.698 €	6.831 €	6.968 €
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	883 €	7.193 €	-1.373 €	5.000 €	-1.337 €	-1.299 €	-1.260 €	-1.220 €
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)					-74.196 €	-75.680 €	-77.193 €	-78.737 €
	11,5 VTE			-72.741 €	270.600 €				
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			-6.414 €	23.858 €	-6.542 €	-6.673 €	-6.807 €	-6.944 €
	BEREKENING CFR EXCEL toevoeging wegens extra VUT	1.722 €	31.400 €						
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	61 €	499 €			5 €	10 €	14 €	18 €
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			-52 €	23.788 €	-53 €	-54 €	-55 €	-56 €
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % naar verzorgingsmateriaal akkoord FD 13052020	-3.100 €	16.000 €						
	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			-3.260 €	18.240 €				
	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % naar verzorgingsmateriaal akkoord FD 13052020 optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord					-3.260 €	-3.260 €	-3.260 €	-3.260 €
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-4.807 €	17.882 €	-4.903 €	-5.001 €	-5.101 €	-5.203 €
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			413 €	2.500 €	425 €	438 €	451 €	464 €
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			-4 €	1.824 €	-5 €	-5 €	-5 €	-5 €
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			196 €	1.546 €	200 €	204 €	208 €	212 €
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			90 €	11.164 €	-219 €	520 €	531 €	542 €
0952-01 - Durme									
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling									

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw		
6110000 - Elektriciteit	raming 2020 aanpassing budget wegens vermindering met 15 flats	17.000 €	36.000 €										
	(leeg)					20.180 €	20.374 €	21.081 €	21.303 €				
	berekend op een volle bezetting gezien de vermindering met 15 flats niet meer aan de orde is			19.500 €	34.000 €								
6111000 - Gas	(leeg)					3.820 €	3.646 €	3.979 €	3.819 €				
	berekend op een volle bezetting gezien de vermindering met 15 flats niet meer aan de orde is			3.500 €	16.000 €								
6113000 - Water	(leeg)					4.340 €	4.187 €	4.541 €	4.402 €				
	berekend op een volle bezetting gezien de vermindering met 15 flats niet meer aan de orde is			4.000 €	17.000 €								
6120000 - Brandverzekering	aanpassing nav brief ethias slechte schadestatistiek + 22 %			416 €	2.068 €	424 €	432 €	441 €	450 €				
6151000 - Telefoon / GSM / internet / kabel TV	(leeg)			63 €	4.500 €	64 €	65 €	67 €	69 €				
6160000 - Onderaanneming keuken	verhoging uitgave tot opening sen rest			5.477 €	7.000 €								
6162000 - Onderaanneming afvalverwerking	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			490 €	6.100 €	500 €	510 €	520 €	530 €				
6163000 - Onderaanneming schoonmaak	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			3.866 €	5.600 €	3.943 €	4.022 €	4.103 €	4.185 €				
6164000 - Onderaanneming tuin	tuin in eigen beheer			-5.000 €	500 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €				
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	39 €	315 €			3 €	6 €	9 €	12 €				
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			-835 €	14.219 €	-852 €	-869 €	-886 €	-904 €				
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			95 €	773 €	95 €	95 €	95 €	95 €				
6221100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			16 €	240 €	17 €	17 €	17 €	17 €				
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			-65 €	1.090 €	-66 €	-68 €	-69 €	-71 €				
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			-216 €	901 €	-220 €	-225 €	-229 €	-234 €				
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			-323 €	6.711 €	-540 €	-104 €	-106 €	-108 €				

0952-02 - Eendengaerd

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling							
6110000 - Elektriciteit	raming 2020	-17.000 €	19.000 €				
	(leeg)			-17.160 €	19.380 €	-17.320 €	-17.481 €
6120000 - Brandverzekering	aanpassing nav brief ethias slechte schadestatistiek + 22 %			188 €	933 €	192 €	196 €
6163000 - Onderaanneming schoonmaak	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			1.878 €	3.000 €	1.916 €	1.954 €
6164000 - Onderaanneming tuin	tuin in eigen beheer			-5.000 €	500 €	-5.000 €	-5.000 €
	verschuiving 300 euro nr onderaann schoonmaak gezien extra poetsbeurt verschuiven naar jobstudenten dzc 2300 euro verschuiving naar jobstudenten dzc rsz 200 euro vermindering tot 500	-2.200 €	500 €				
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	16 €	129 €			1 €	2 €
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			-13 €	6.162 €	-14 €	-14 €
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			24 €	193 €	24 €	24 €
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			-1 €	472 €	-1 €	-1 €
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			-68 €	390 €	-69 €	-70 €
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			24 €	2.909 €	-56 €	137 €
0952-03 - Craenevliet							
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling							
6110000 - Elektriciteit	(leeg)			-3.830 €	18.500 €	-3.865 €	-3.805 €
6113000 - Water	(leeg)			246 €	3.900 €	291 €	335 €
6120000 - Brandverzekering	aanpassing nav brief ethias slechte schadestatistiek + 22 %			92 €	500 €	94 €	96 €
6151000 - Telefoon / GSM / internet / kabel TV	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			-345 €	1.950 €	-352 €	-359 €
6168000 - Onderaanneming onderhoudscontracten	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021					2.281 €	2.326 €
	(leeg)			2.236 €	5.500 €		2.372 €

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw		
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	9 €	70 €										
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	(leeg)			1 €	3.321 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			12 €	101 €	12 €	12 €	12 €	12 €	12 €	12 €	12 €	12 €
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			-36 €	210 €	-37 €	-38 €	-39 €	-40 €	-39 €	-40 €	-40 €	-40 €
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			17 €	1.559 €	-26 €	78 €	80 €	81 €	81 €	81 €	81 €	81 €
0952-04 - site Hospitaalstraat													
ACT-7 - realisatie en uitbating nieuwbouw 40													
6120000 - Brandverzekering	verzekering nieuwbouw flats vanaf 2021			1.500 €	1.500 €								
	(leeg)					1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			1.777 €	8.777 €	-3.000 €	-2.780 €	-2.556 €	-2.327 €	-2.556 €	-2.327 €	-2.327 €	-2.327 €
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)					-980 €	-960 €	-939 €	-918 €	-939 €	-918 €	-918 €	-918 €
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)					-10.000 €	-10.200 €	-10.404 €	-10.612 €	-10.404 €	-10.612 €	-10.612 €	-10.612 €
	1/2 vte schnm + 1/2 vte assistent vanaf 1/4			2.500 €	22.500 €								
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			2.259 €	2.259 €	2.304 €	2.350 €	2.397 €	2.445 €	2.397 €	2.445 €	2.445 €	2.445 €
6237000 - Maaltijdcheques	(leeg)			450 €	1.200 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			1.644 €	1.644 €	1.677 €	1.711 €	1.745 €	1.780 €	1.745 €	1.780 €	1.780 €	1.780 €
0953-01 - RVT/ROB-afdeling Meulenbroek													
ACT-1379 - Coronamaatregelen													
6032000 - diverse aankopen en diensten	kosten babbelbox overboeking van 2500 naar 6152000	-2.500 €	2.500 €										
6042000 - Verzorgingsmiddelen	(leeg)			50.000 €	50.000 €								
6134000 - Vergoeding CRA opdracht geneesheer	extra cra budget voor covid ondersteuning arts			8.000 €	8.000 €								

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6135001 - Dienstverleningsovereenkomsten	voorziening voor dringende ondersteuning ingevolge corona uitbraak door externe dienstverleners schrapping budget na bespreking 21/11			0 €	0 €			
6140000 - Onderhoudsproducten	schrapping budget na bespreking 21/11			0 €	0 €			
6156000 - Reis/verblijfskosten en dienstverplaatsingen	(leeg)	5 €	5 €					
6157002 - beheerskost 2de pensioenpijler	(leeg)			25 €	25 €			
6170000 - Uitzendkrachten	budget voor uitzendkrachten indien corona uitbraak schrapping budget na bespreking 21/11			0 €	0 €			
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			31.596 €	31.596 €			
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	verschuiving naar act 1379 optrekken wegens sociaal akkoord van 1 % nr 2.5 %	2.625 €	4.375 €					
	2,5 % van bruto loon			2.231 €	2.231 €			
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	84 €	684 €	1.200 €	1.200 €			
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	VOOR HEEL 2021 WORDT HET BUDGET VOOR DE 6 EXTRA AANGESTELDE PERSONEELSLEDEN IN KADER VAN CORONA BEHOUDEN GEBASEERD OP DE BETAALDE MAANDTOTALEN VAN SEPTEMBER EN OKTOBER HALVERING VAN DE KOST NAV BESPREKING 21/11			92.250 €	92.250 €			
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			8.133 €	8.133 €			
	verschuiving naar act 1379 vak geld contr	4.815 €	6.000 €					
	verschuiving naar act 1379 vak geld toevoeging tot 6000 euro voor covid uitdienst + 4815,33							
6237000 - Maaltijdcheques	optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			2.750 €	2.750 €			
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			5.919 €	5.919 €			
ACT-8 - uitbreiding bejaardenopvang WZC met								

Rijlabels	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
6032000 - diverse aankopen en diensten	onbenut	-50.000 €	0 €				
	(leeg)					71.200 €	72.412 €
	1/12 van de werkingskost Meulenbroek			70.000 €			73.636 €
	kosten voor gas elec verzekering, evt huur, onderhoudsproducten, verzorgingsmiddelen, voeding ... 1/12 van de werkingskost Meulenbroek		70.000 €	120.000 €			
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	11,7 vte bijkomend schrapping wegens onbenut in 2020	-500.000 €	0 €				
	11,7 vte bijkomend		15.000 €	525.000 €	15.300 €	15.606 €	16.237 €
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling							
6041000 - Geneesmiddelen	daling gezien vrijhouden cohorte		-9.040 €	95.000 €			
6045000 - Incontinentie en	verlaging cfr boekingen	-9.000 €	40.000 €				
6103100 - Onderhoud en herstel gebouwen dienstverlening	incl reiniging ventilatie, niet doorgedaan in 2018 en 2019 verschuiven 1000 naar o en herst machines verschuiving met 10000 voor bijkomende kosten en dading werken aan balkon, raming 14000 euro 10000 toegevoegd van 2021 voor dading (ondertussen 2 x herstelling ketel)	10.000 €	74.000 €				
	verhoging cfr uitgaven 2020, dading nog niet betaald dading verzet naar 2020 25/11 -10000		10.000 €	45.000 €			
6110000 - Elektriciteit	(leeg)		-3.080 €	70.000 €	-2.776 €	-2.461 €	-1.793 €
6111000 - Gas	(leeg)		-2.500 €	50.000 €	-2.000 €	-1.480 €	121 €
6113000 - Water	(leeg)		5.960 €	42.500 €	6.262 €	6.573 €	7.221 €
6120000 - Brandverzekering	aanpassing nav brief ethias slechte schadestatistiek + 22 %		1.461 €	7.479 €	1.491 €	1.521 €	1.583 €
6133000 - Geneesheren	daling, enkel nog remgeld op factuur geneesheren		-65.000 €	15.000 €			
	(leeg)				-65.500 €	-65.500 €	-66.000 €
	verschuiving met 5000 naar 6159000 correctie , per ongeluk volledige raming genomen verschuiving met 10000 naar onder houd en herst machines daling, enkel nog remgeld op factuur geneesheren	-61.000 €	9.000 €				
6138000 - Vergoeding	daling ingevolge corona	-7.000 €	8.000 €				

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
6139000 - Vergoeding kapper	daling ingevolge corona	-4.000 €	17.000 €					
6143000 - klein materieel-werktuigen	+6000 euro van opleiding en vorming voor stock televic	6.000 €	10.000 €					
6144000 - kosten brandbeveiliging, signalisatie, keuring, wettelijke	(leeg)			-500 €	5.000 €	-500 €	-500 €	-500 €
6152000 - Receptie, onthaalkosten en geschenken	overboeking van 2500 van 6032000 act-1379	2.500 €	5.500 €					
6155000 - Kosten voor opleiding en vorming	6000 euro naar klein materiaal voor stock televic	-6.000 €	11.000 €					
6157002 - beheerskost 2de pensioenpijler	(leeg)			-42 €	160 €	-42 €	-42 €	-42 €
6158002 - Huur software en pc materieel	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021 OA INVOERING BELRAI 13000 MEER				29.192 €	28.776 €	28.352 €	27.919 €
	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021 OA INVOERING BELRAI 13000 MEER toevoeging 15000 vooe migratie naar office 365			34.600 €	55.000 €			
6159000 - Onderhoud en herstellingen machines en	verhoging cfr boekingen 2020			5.660 €	40.000 €			
	(leeg)					6.117 €	6.586 €	7.068 €
6160000 - Onderaanneming keuken	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			3.000 €	410.000 €			
	(leeg)						-5.000 €	-10.000 €
6163000 - Onderaanneming schoonmaak	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021			9.702 €	16.300 €	9.929 €	10.162 €	10.399 €
6164000 - Onderaanneming tuin	tuin in eigen beheer			-12.000 €	2.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
	vermindering eigen beheer	-12.000 €	2.000 €					
6168000 - Onderaanneming onderhoudscontracten	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021 CONTRACT HVAC 9250 NOG TE GUNNEN 2021			11.350 €	70.000 €	11.577 €	11.809 €	12.046 €
	verschuiving naar onderaanneming onderhoudscontr	1.500 €	62.000 €					
6000000 - Voedingswaren	(leeg)	3.300 €	9.000 €	3.186 €	9.000 €	3.070 €	2.951 €	2.830 €
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			47.755 €	946.212 €	49.010 €	50.290 €	51.596 €
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel	CFR BEREKENING EXCEL verschuiving naar act 1379 verschuiving naar act 1379 aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	44.789 €	74.648 €					

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			48.362 €	80.603 €	49.329 €	50.316 €	51.323 €	52.349 €				
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	7.057 €	57.467 €	5.116 €	53.000 €	5.697 €	6.294 €	6.909 €	7.541 €				
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)					133.175 €	136.719 €	140.333 €	144.020 €				
	vanaf 1/7 1VTE kwaliteitscoördinator 22000 en volgende jaren 44000 niveau A1 verschuiving naar act 1379 vak geld contr verschuiving naar act 1379 vak geld verschuiving 600 euro nr act 1379 6233000 verschuiven van 8000 euro naar vak geld verschuiving 4300 nr 0954-00 6203000 verschuiving 30000 nr act 1379 verschuiven 10000 naar patr bijdragen verschuiving 1500 nr patr bijdragen dzc toevoeging van 10000 van 6201000	10.000 €	2.529.212 €										
	bijkomend zorgcoördinator + kwaliteitscoördinator			129.701 €	2.753.074 €								
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			22.668 €	253.283 €	24.086 €	23.714 €	24.252 €	24.801 €				
	vanaf 2021 3200 voor kwaliteitscoördinator verschuiven van 8000 euro naar vak geld verschuiving nr vak geld contr wzc wegens onbenut overboeking van 10044 van bruto lonen VB nr vak geld	20.044 €	255.000 €										
6231000 - Overige personeelskosten	(leeg)	4.483 €	36.505 €			-2.983 €	-2.716 €	-2.440 €	-2.155 €				
	overige personeelskosten bevatten de premie AO preventie GSD en vakbondsbijdragen en de fietsvergoeding. De verdeling gebeurt op basis van de brutoloonkost per BI			-3.242 €	29.100 €								
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	overboeking van 20044 nr 620310 vak geld contr overboeking van 10000 nr 6203000	-30.044 €	1.567.036 €										

Rijlabels	Motivering	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
6201000 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	De lonen zijn berekend, rekening houdend met de effectief betaalde brutolonen van september en oktober en de gekende nieuwe aanstellingen en uitdiensttredingen. De patronale bijdrage, vakantiegeld, eindejaarstoelage en attractiviteitspremie volgen uit de brutolonen.			-17.722 €	1.611.300 €	-18.076 €	-18.437 €	-18.806 €	-19.182 €			
6237000 - Maaltijdcheques	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 maaltijdcheques voor personeel aangeworven in functie van corona, verschuiving van ocmw vb nr act - 1379 correctie bedrag nr 150000 wegens teveel voorzien	-4.150 €	150.000 €									
	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 maaltijdcheques voor personeel aangeworven in functie van corona, verschuiving van ocmw vb nr act - 1379 correctie bedrag nr 150000 wegens teveel voorzien optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			14.500 €	171.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €			
6236000 - Overige personeelskosten	(leeg)	120 €	974 €	337 €	1.200 €	352 €	367 €	383 €	399 €			
6206000 - Bezoldiging jobstudenten en monitoren	(leeg)			18.488 €	65.000 €							
	extra voorziening jobstudenten gezien corona crisis	9.400 €	65.000 €									
6235000 - Overige personeelskosten duaal leren	(leeg)	1 €	6 €									
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-32.870 €	176.000 €	-33.477 €	-34.097 €	-34.729 €	-35.374 €			
6221100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)					298 €	304 €	310 €	316 €			

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
6221100 - Hospitalisatieverzekering vastbenoemden	berekend op basis van de nieuwe tarieven van 2021 en huidige lijst aangeslotenen			292 €	5.800 €								
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			2.104 €	13.200 €	2.168 €	2.234 €	2.302 €	2.371 €				
6201100 - Vakantiegeld vastbenoemd personeel	(leeg)			-1.359 €	123.533 €	-1.386 €	-1.414 €	-1.443 €	-1.472 €				
6201200 - Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	(leeg)			-10.625 €	102.049 €	-10.837 €	-11.054 €	-11.276 €	-11.501 €				
6211000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			-545 €	760.545 €			17.603 €	17.955 €				
	patronale bijdrage stijgt van 46,47 % in 2021 naar 47,97 % in 2022 Dit is 3,22 % stijging Totaal met de index van 2 % komt dit op een stijging van 5,28 % tov 2021					-32.692 €							
	patronale bijdrage stijgt van 47,97 % in 2022 naar 50,97 % in 2023 Dit is 6,2 % stijging Totaal met de index van 2 % komt dit op een stijging van 8,32 % tov 2022							17.258 €					
6201400 - permanentiedienst vastbenoemd personeel	(leeg)			4.840 €	13.000 €	4.937 €	5.036 €	5.137 €	5.240 €				
6203400 - permanentiedienst contractueel personeel	(leeg)			-5.420 €	16.000 €	-5.528 €	-5.639 €	-5.752 €	-5.867 €				
6216000 - Werkgeversbijdragen	(leeg)			1.448 €	4.100 €								
0954-00 - dagzorgcentrum den Oever													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6113100 - Brandstoffen	(leeg)	250 €	250 €			750 €	750 €	750 €	750 €				
	brandstof voor nieuw voertuig DZC			750 €	750 €								
6122000 - Verzekering	verzekering fiat ducato full omnium			1.050 €	1.050 €	1.071 €	1.092 €	1.114 €	1.136 €				
6153000 - Advertenties - publiciteit - drukwerk	OPTREKKEN VAN 500 NR 3000 WEGENS PUBLIC CAMPAGNE SPECIAL AD			2.490 €	3.000 €	2.480 €	2.470 €	2.459 €	2.448 €				
	verschuiving met 2420 naar public voor jaarlijkse bijdrage in publiciteitscampagne overboeking van 2500 euro naar 6400009 voor BIV fiat	-2.500 €	420 €										

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
6160000 - Onderaanneming keuken	AANPASSING CFR LIJST CONTRACTEN 2021					-1.000 €	7.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
6400009 - Belastingen en taken op rollend materieel	overboeking van publiciteit voor biv fiat	2.500 €	2.500 €										
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			1.117 €	28.398 €	1.139 €	1.161 €	1.184 €	1.208 €				
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	1.476 €	2.460 €			1.506 €	2.510 €	1.536 €	1.566 €	1.598 €	1.629 €		
6233000 - Overige personeelskosten	(leeg)	207 €	1.683 €	59 €	1.550 €	75 €	92 €	109 €	127 €				
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			3.288 €	83.640 €	3.354 €	3.421 €	3.489 €	3.559 €				
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			251 €	6.412 €	256 €	261 €	266 €	271 €				
6237000 - Maaltijdcheques	verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			396 €	3.227 €	396 €	396 €	396 €	396 €				
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-1.323 €	5.520 €	-1.350 €	-1.377 €	-1.404 €	-1.432 €				
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			4 €	120 €	4 €	4 €	4 €	5 €				
0959-01 - seniorenrestaurant													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling													
6160000 - Onderaanneming keuken	AANPASSING WEGENS SLUITING SEN REST VERMOEDELIJKE HEROPENING IN MAART 2021					-9.095 €	65.000 €						
	medio maart - eind juni minderverbruik voeding sen rest 6000 x 3,5 = 21000 schrapping verdere kosten 2020 wegens sluiting	-35.000 €	17.000 €										
6000200 - Dranken	schrapping verdere kosten 2020 wegens sluiting	-3.000 €	1.000 €										
6157001 - PWA cheques / wijkwerken	daling met 9000 euro minderafgave corona 4 m x 2250 schrapping verdere kosten 2020 wegens sluiting	-8.000 €	10.000 €										

Rijlabels	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw		
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)			-13 €	8.689 €	-13 €		-14 €		-14 €		-15 €	
6223000 - Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler contractueel	CFR BEREKENING EXCEL aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020	471 €	785 €										
	aanpassing naar 2,5 % nav sectoraal akkoord vb oktober 2020			480 €	800 €	489 €		500 €		510 €		521 €	
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	(leeg)			-39 €	25.633 €	-39 €		-40 €		-41 €		-42 €	
6203100 - Vakantiegeld contractuelen	(leeg)			-4 €	1.965 €	-4 €		-4 €		-4 €		-4 €	
6237000 - Maaltijdcheques	2 x 0.5 VTE : 220 d x 5,91 euro verhoging van 6 naar 7 euro vanaf 1/1/20 of + 1.166 % optrekken mtch naar 8 euro sectoraal akkoord			183 €	1.493 €	183 €		183 €		183 €		183 €	
6203200 - Eindejaarstoelage contractuelen	(leeg)			-494 €	1.645 €	-504 €		-514 €		-525 €		-535 €	
6223100 - Hospitalisatieverzekering	(leeg)			4 €	120 €	4 €		4 €		4 €		5 €	
0959-02 - ontmoetingscentrum senioren													
ACT-6 - inrichting en uitbating lokaal dienstencentrum													
6213000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	(leeg)							-3.000 €		-3.060 €		-3.122 €	
6203000 - Bezoldigingen contractueel personeel	0,5 vte schoonmaak +0,5 vte soc ass							-10.000 €		-10.200 €		-10.404 €	
6237000 - Maaltijdcheques	(leeg)							320 €		320 €		320 €	
Eindtotaal				-424.598 €	10.912.775 €	1.532.832 €	22.011.304 €	585.564 €		781.715 €		808.212 €	871.707 €

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-2)

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

Marktpluin 1 – 9220 Hamme

Investerings - ontvangsten

Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
Gemeente	- 1.138.051 €	5.895.804 €	112.204 €	206.204 €	46.604 €	46.604 €	46.604 €	46.604 €	46.604 €	46.604 €	46.604 €	46.604 €
0200-00 - Wegen												
ACT-537 - Aanleg fietspaden N446 en Bookmolenstraat												
1500000 - Investeringsubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	- 1.179.855 €	4.400.000 €										
Actualisering module 13 subsidies mbt fietspaden N446.												
0790-00 - Erediensten												
ACT-560 - Restauratie dekenij												
1500000 - Investeringsubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn				60.000 €	150.000 €							
Erfgoedpremie wordt volledig behandeld door Vlaamse Overheid												
Erfgoedpremie restauratie dekenij wordt volledig behandeld door Vlaamse Overheid	50.000 €	200.000 €										
(leeg)	- 50.000 €		- €				- €	- €	- €	- €	- €	- €
0990-00 - Begraafplaatsen												
ACT-1294 - Restauratie funerair erfgoed												
1500000 - Investeringsubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn							800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Premie: 40% voor restauratie funerair erfgoed.												
Premie: 40% voor restauratie funerair erfgoed. Aangezien het voorziene budget voor restauratie van het funerair erfgoed wordt doorgeschoven naar 2021 om dan een groter grafmonument (of meerdere grafmonumenten tegelijk) te laten restaureren, zal er ook een hoger bedrag aan subsidie aangevraagd/ontvangen worden in 2021.				6.400 €	10.400 €							
Premie: 40% voor restauratie funerair erfgoed. Er werd geen grafmonument gerestaureerd in 2020. Bijgevolg werd er ook geen subsidie aangevraagd/vekregen.	- 4.000 €	0 €										
0670-00 - Straatverlichting												
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												

.	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw		
	2810000 - Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	OV: kapitaalvermindering: tegenboeking met jaarlijkse leasingschuld op GBB/0040-00/4220000 (zelfde bedrag)	45.804 €	45.804 €	45.804 €	45.804 €	45.804 €	45.804 €	45.804 €	45.804 €	45.804 €	45.804 €	45.804 €
0050-00 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel													
	ACT-922 - Verkaveling Buntstraat: verkoop percelen												
	2200200 - Onbebouwde terreinen - (leeg)		- 1.250.000 €										
	niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	Verkoop percelen Buntstraat, gerealiseerd in 2020.	1.250.000 €	1.250.000 €									
0800-00 - Basisonderwijs 'De Dobbelsteen'													
	GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
	2400000 - Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)	- €	0 €									
Eindtotaal			- 1.138.051 €	5.895.804 €	112.204 €	206.204 €	46.604 €	46.604 €	46.604 €	46.604 €	46.604 €	46.604 €	46.604 €

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-2)

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

Marktplaats 1 – 9220 Hamme

Investerings - uitgaven

Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
Gemeente	189.694 €	13.343.176 €	3.156.962 €	9.768.438 €	143.424 €	95.295 €	191.545 €	176.545 €				
0119-00 - Overige algemene diensten												
ACT-1268 - Lay-out manager												
2410000 - Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen												
Digitale tool die het mogelijk maakt dat alle diensten hun ontwerpen van affiches, flyers, brochures, folders, ... op een gestructureerde en gebruiksvriendelijke manier kunnen maken met een controlesysteem van huisstijlbewaking. Bij het doorlopen van alle stappen, ontvangen ze na afloop meteen een drukklare PDF die onmiddellijk kan doorgestuurd worden naar de drukker voor productie. Het systeem maakt het mogelijk om zonder enige kennis van vormgeving toch een perfect (en conform de huisstijl) ontwerp aan te leveren van o.a. affiche, flyers, ... Bovendien kunnen alle aanvragen van Adobe CS geschrapt worden, aangezien deze tool alles vervangt. Enkel de Adobe CS voor communicatie blijft noodzakelijk om de templates te kunnen opmaken en beheren. naar ACT-1265												
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
2410000 - Informaticamaterieel -												
idem 2020 + extra smartboard voor dienst vergunningen					5.500 €	55.500 €						
0130-00 - Administratieve dienstverlening												
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
2410000 - Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen												
Aankoop kaartlezers voor uitlezen, afleveren en activeren van eID. Geplande aankoop is niet gebeurd in 2020.					2.500 €	2.500 €						
0200-00 - Wegen												
ACT-1023 - Vernieuwen voertuigenpark uitvoeringsdiensten												

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Motivering		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-
2430200 - Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen	Voor de aankoop van deze vrachtwagen was 170.000 euro voorzien in de MJP op JBR 2020/ACT-1023/0200-00/2430200/GEMEENTE/CBS/IP-001 Volgende verschuivingen zijn uitgevoerd om aan het geraamde begunningsbedrag van 230.500,- euro te bereiken. Van 2020/ACT-551/0200-00/2430200/GEMEENTE/CBS/IP-001 mag het volledige openstaande budget nl 32.839,- euro verschoven worden naar bovenstaande JBR Van 2020/ACT-551/0200-00/2300000/GEMEENTE/CBS/IP-001 mag 27.702,- euro verschoven worden naar bovenstaande JBR	60.542 €	230.542 €				
ACT-537 - Aanleg fietspaden N446 en Bookmolenstraat							
2240000 - Wegen	Actualisering mbt aanleg fietspaden N446.	177.852 €	6.200.000 €				
ACT-551 - Vernieuwing groot materieel UD							
2300000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop container incl laadkraan ten behoeve van de groendienst. Dit werd voorzien op de nieuw aangekochte containerwagen. Raming: 45 000 euro. Aankoop houthakselaar achter tractor. Noodzakelijk om bij het snoeien de afvoer van groen te minderen. Het gehakseld hout wordt gebruikt voor de trage wegen en in oudere perken als bestrijding van onkruid. Raming: 30 000 euro. Aankoop maaiarm met klepelmaaier en heggensnoeier. Raming: 45 000 euro. Aankoop grote afvalcontainer (15 m ³). Voor inzameling groenafval, zwerfafval, houtafval, restafval, ... Raming: 5 300 euro.	-27.703 €	106.097 €				

	Motivering	2020	2021		2022		2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
2300000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop grote afvalcontainer (25 m ³) ter vervanging van de huidige container die niet meer kan hersteld worden. Deze container zou vooral ingezet worden voor het groenafval dat niet veel gewicht heeft maar wel veel volume. Door de aankoop van een grotere container worden ritten naar de afvalverwerker uitgespaard en werken we kostenefficiënter. Raming: 6 500 euro. Aankoop nieuwe ontstoppingsmachine ter vervanging van van de huidige rioned (dateert uit 2007). Gezien de hoge inzet van deze machine als dienstverlening naar de Hamse bevolking toe dringt een vervanging zich op wanneer men deze dienstverlening wenst te behouden. Raming: 45 000 euro. Aankoop nieuwe aanhangwagen met dubbele as, mogelijkheid tot kippen en een laadvermogen van 2 ton ten behoeve van de ploeg wegenis voor het vervoer van warme asfalt. Raming: 6 000 euro Voor de aankoop van een container met autolaadkraan was in 2020 een bedrag van 45000 euro voorzien. Uit binnengekomen offertes blijkt dit nu minimum 67000 euro te kosten. deze aankoop werd dan ook			37.500 €	94.500 €					
2430200 - Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	-32.839 €								
ACT-937 - Ontwikkeling culturele campus (vernieuwing infrastructuur academie/bib)										
2240000 - Wegen	Werd als volgt aangepast: € 20.000 als coronavergoeding, € 101.828,76 aan verrekeningen en 1% voor prijsherzieningen.			1.589.133 €	1.789.133 €					
0220-00 - Parkeren										
ACT-918 - Aanleg parking Meulenbroekstraat										

	Motivering	2020	2021		2022		2023	2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-		
2200900 - Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen	Aanleg parking Meulenbroekstraat. Uit verslag van nazicht offertes blijkt dat de laagste regelmatige offerte € 766.579 incl. BTW bedraagt. Inclusief 5% voor herziening, overschrijding VH en onvoorzienbare + erelonen komt dit op € 840.000. Er is echter slechts € 678.000 beschikbaar.	160.000 €	923.000 €								
0290-00 - Overige mobiliteit en verkeer											
ACT-537 - Aanleg fietspaden N446 en Bookmolenstraat											
2200200 - Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden -	(leeg)						0 €	0 €	0 €	0 €	
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente											
2140000 - Plannen en studies	Voor een adequaat mobiliteitsbeleid is € 5.000 totaal ontoereikend.			45.000 €	50.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	
0310-00 - Beheer van regen- en afvalwater											
ACT-937 - Ontwikkeling culturele campus (vernieuwing infrastructuur academie/bib)											
2280000 - Riolering	Werd als volgt aangepast: € 8.500 als coronavergoeding, € 447.963,52 aan verrekeningen en 1% voor prijsherzieningen.	70.000 €	271.530 €	1.182.829 €	1.182.829 €						
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente											
2280000 - Riolering	CBS van 16 juni 2020 verschuiving naar act-937/0310-00/2280000 ikhv vernieuwen riolering Marktplein.	-164.492 €	277.314 €	-164.492 €	185.508 €						
	Aangepaste raming voor uitsluitend grote herstellingen.						-164.492 €	-164.492 €	-164.492 €	-164.492 €	
ACT-1316 - Vernieuwing riolering Driegotenkouter (oost)											
2280000 - Riolering	(leeg)						0 €	0 €	0 €	0 €	
0500-00 - Handel en middenstand											
ACT-1327 - Aanbieden van starterpremie binnen het											

	Motivering	2020	2021		2022		2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
6640000 - Toegestane investeringssubsidies	Aanbieden van subsidies voor de winkelrenovatie en inrichting in het kernwinkelgebied. Aanbieden van subsidies voor winkelrenovatie buiten het kernwinkelgebied. Overdracht van investering winkelrenovatie			31.000 €	31.000 €	31.000 €				
	Herzien reglement en starterspremie. We verhogen de starterspremie aanzienlijk en zetten in op de ondersteuning van onze starters binnen het winkelkerngebied. 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. Bedrag met 1000 omhoog, zodat er voldoende starters kunnen starten.							1.000 €		1.000 €

	Motivering	2020	2021		2022		2023	2024	2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
6640000 - Toegestane investeringsubsidies	Herzien reglement en starterspremie. We verhogen de starterspremie aanzienlijk en zetten in op de ondersteuning van onze starters binnen het winkelkerengebied. 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. Bedrag met 1000 omhoog, zodat er voldoende starters kunnen starten.						1.000 €			
ACT-449 - Aanbieden van subsidies voor de winkelrenovatie en inrichting in het kernwinkelgebied										
6640000 - Toegestane investeringsubsidies	Aanbieden van subsidies voor de winkelrenovatie en inrichting in het kernwinkelgebied.	-51.450 €	0 €							
ACT-450 - Aanbieden van subsidies voor winkelrenovatie buiten het kernwinkelgebied										
6640000 - Toegestane investeringsubsidies	Aanbieden van subsidies voor winkelrenovatie buiten het kernwinkelgebied.	-11.500 €	0 €							
0703-00 - Openbare bibliotheek Algemeen										
ACT-1108 - Hardware bibliotheek: o.a. pc's, barcodelezers, beamer										
2410000 - Informaticamaterieel -	Nieuwe BIB: Access points voor wifi Serverrack Switch Airco UPS			12.000 €	12.000 €					
ACT-587 - Uitbouw zelfuitleen - RFID										
2210500 - Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	-10.000 €	0 €	-34.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	
2410000 - Informaticamaterieel -	(leeg)					0 €	0 €	0 €	0 €	

	Motivering	2020	2021		2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-
2410000 - Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	BP2020_2025-3: budget van 34.000,- naar 19.000: De oorspronkelijke raming was te hoog. Het restbudget 2020 (€8.000) + 2021 (€ 15.000) = € 23.000. Dit wordt overgedragen naar ACT-937/0703-00/2210500 inrichting nieuwe bib (zie bijlage).			19.000 €	19.000 €			
	BP2020_2025-3: budget van 10.000,- naar 2.000,-: De installatie vindt pas in 2021 plaats. Alleen inleverschuif wordt mogelijk al in 2020 geïnstalleerd. Indien niet, budget over te dragen naar 2021. De oorspronkelijke raming was te hoog. Het restbudget 2020 (€8.000) + 2021 (€15.000) = € 23.000. Dit wordt overgedragen naar ACT-937/0703-00/2210500 inrichting nieuwe bib (zie bijlage).	2.000 €	2.000 €					
ACT-937 - Ontwikkeling culturele campus (vernieuwing infrastructuur academie/bib)								
2210500 - Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)				-133.121 €	0 €	0 €	0 €
	Werd aangepast met € 13.500 als coronavergoeding, € 2.392,16 aan verrekeningen en € 270.000 voor inrichting leescafé en 1% voor prijsherzieningen.	300.000 €	1.354.648 €	199.763 €	1.459.250 €			
0705-00 - Gemeenschapscentrum								
ACT-1193 - Inrichting en de bewaring van het kunstpatrimonium								
2300000 - Installaties, machines en uitrusting -	(leeg)			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
0705-01 - Gemeenschapscentrum Jan Tervaert								
ACT-1151 - Verouderde schermen en verouderde pc's vervangen								
2410000 - Informaticamaterieel -	(leeg)			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
ACT-1191 - Klimaatregeling CC installeren								

	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-
2210500 - Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)				0 €	0 €	0 €
	Investeren in de klimaatregeling + herstelling stookinstallatie. Aanpassing ter compensatie gebeurde dakrenovatie en noodzaak CO2-meting ihkv Covid-19	23.500 €	225.000 €				
0742-01 - Zwembad							
ACT-1337 - Vernieuwing technische installaties zwembad							
2210400 - Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	Deel van het bedrag (7.600,- euro) verplaatst naar GBB/0742-01/2210400 voor herstelling tegelwerkern.	-7.600 €	55.244 €				
ACT-1389 - aankoop handmatige stofzuiger zwembad							
2300000 - Installaties, machines en uitrusting -	(leeg)			5.000 €	5.000 €		
ACT-1390 - Aankoop nieuwe tourniquet zwembad.							
2300000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Wegens de nieuwe coronamaatregelen in 2020 moesten wij een gescheiden in- en uitgang maken in het zwembad. Wij gaan deze regeling in de komende jaren blijven behouden. Daarom moet een nieuwe tourniquet aangekocht en geplaatst worden.			13.000 €	13.000 €		
ACT-1391 - aankoop schrob schuurmachine zwembad							
2300000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	De huidige schrob-schuurmachine is dit zwembadseizoen 2020 stuk gegaan en de herstellkosten swingen de laatste jaren de pan uit. Een nieuwe machine is een noodzaak om de kades rondom het bad proper te houden.			10.000 €	10.000 €		
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							
2210400 - Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	Herstelling tegelwerken (bedrag verplaatst van ACT-13337/0742-01/2210400)	7.600 €	7.600 €				

	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw		
2410000 - Informaticamaterieel -	(leeg)	-1.000 €	0 €	0 €				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0742-02 - Sporthal Meulenbroek													
ACT-1392 - herstel plat dak groene zaal sporthal													
2210400 - Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	In 2020 regende het geregeld binnen in de groene zaal van de sporthal die sinds 1985 is geopend. De nodige herstellingen aan het plat dak dringen zich op.			20.000 €	20.000 €								
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente													
2210400 - Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	MJPA_2020_2025_3; verschuiving naar 0742-04/6149000: aankoop vis visvijvers	-8.500 €	126.183 €										
2300000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmateriaal groene zaal sporthal Meulenbroek. G/2019/5064 Tijdens drukke dagen staan er 2 (soms 3) personen in de cafetaria om de mensen te bedienen. Een 2de kassaregister verhoogt de efficiëntie. Verplaatsing naar GBB/0742-02/2300000 voor aankoop sportmaterieel	4.500 €	17.164 €										
0742-04 - Visserijen													
ACT-1388 - oeverversterking visserij 't boerevisserke													
2200000 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Deze gemeentelijke visserij is dringend toe aan een oeverversterking. Dit zoals dit gebeurd is rondom de gemeentelijke visserij Meulenbroek in 2019.			30.000 €	30.000 €								
0800-00 - Basisonderwijs 'De Dobbelsteen'													
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente													
2210200 - Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	Renovatie leraarskamer/secretariaat: overdracht B2019: 25.000,- -> bijkomend 10.000,- euro. G/2019/5171 BA 2020/704 BA 2020/705	-4.263 €	85.386 €										
2300000 - Installaties, machines en uitrusting -	aankoop speeltuig kleuterschool De Dobbelsteen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		+/-	Nieuw +/-	Nieuw +/-	+/-	+/-	+/-
2300000 - Installaties, machines en uitrusting -	aankoop speeltuig kleuterschool De Dobbelsteen aankoop speeltuig	7.600 €	7.600 €				
2410000 - Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging 2 beamers smartboards & aankoop 1 mobiele touchscreen voor de kleuterklas.	-3.336 €	4.564 €				
0800-02 - Kleuteronderwijs 'Ondersteboven'							
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							
2210200 - Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	Onderhoud gebouwen en terreinen.	-4.800 €	200 €				
2300000 - Installaties, machines en uitrusting -	Klein materieel kleuterschool. Heropgenomen in B2021 (leeg)	-10.000 €	15.496 €				
				10.000 €	10.000 €		
2400000 - Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop opklapbare tafels voor refter. meubilair secretariaat	4.800 €	10.800 €				
0820-00 - Deeltijds kunstonderwijs - MWD							
ACT-937 - Ontwikkeling culturele campus (vernieuwing infrastructuur academie/bib)							
2300000 - Installaties, machines en uitrusting -	Aankoop defibrilator Nog te agenderen aan het college	2.500 €	2.500 €				
2400000 - Meubilair - gemeenschapsgoederen	Doorschrijven krediet naar 2021	-14.000 €	0 €				
	Nieuw meubilair. Vermindering in B2022 met €45000 voor gebruik in 2021				-45.000 €		
	Nieuw meubilair: voor gebruik in 2021						-15.000 €
	Samenvoegen van kredieten B2020, B2025 en € 450000 uit 2022 samen met een verhoging van het krediet met€16000 voor inrichting van de nieuwe academie			90.000 €	90.000 €		
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente							

	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
2420000 - Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	De klas slagwerk "klassiek" heeft nood aan een nieuwe marimba die mogelijkheden biedt om met verschillende spelers samen op dit instrument te spelen. Deze eenmalige kost van rond de 15000 euro is nodig om de klas meer mogelijkheden te geven. We hebben deze aankoop uitgesteld omdat we de huidige locatie te onveilig vinden en het niet voldoende kunnen beheren. Met de nieuwbouw is dit wel mogelijk.				15.000 €		30.000 €						
0820-01 - Deeltijds kunstonderwijs - BK													
ACT-861 - BK: Investing in functie van veiligheidsbeleid													
2300000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Verhoging met €5000: om in de nieuwbouw een digitaal systeem van materiaal-stokbeheer te kunnen gebruiken. Dit moet ons in staat te stellen de komende jaren de uitgaven beter te beheersen.				5.000 €		10.500 €						
ACT-937 - Ontwikkeling culturele campus (vernieuwing infrastructuur academie/bib)													
2210500 - Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	Werd als volgt aangepast: € 62.000 als coronavergoeding, € 180.981,58 als verrekeningen, € 325.000 voor afwerking en inrichting horeca ruimte en 1% voor prijsherziening.	-370.000 €	3.090.565 €	-782.807 €			3.718.682 €						
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente													
2210500 - Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	Overplaatsing en aanpassing stof- en dampafzuiginstallaties beeldhouwen/keramiek. Naar voren geschoven in de planning B21 - geplande opening academie sept/2021 Overplaatsing en aanpassing oven beeldhouwklas. Krediet uit B2022 verschoven naar B2021 en verhoogd met 7.000,- euro (aanpassing raming).												-15.000 €

	Motivering	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
2210500 - Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	Verplaatsing en aanpassing oven beeldhouwklas. Krediet van 15.000 euro verschoven naar B2021. Verhoging met 7.000,- euro in overeenstemming met prijsvoorstel. (leeg)			22.000 €	22.000 €							
0945-00 - Kinderopvang												
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
2300000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	De Kiezel: nieuwe locatie Meulenbroek: aankoop tafels/stoelen / buitenspeeltuigen/ inrichting tuin			20.000 €	20.000 €							
0990-00 - Begraafplaatsen												
ACT-1294 - Restauratie funerair erfgoed												
2200600 - Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen	Restauratie en onderhoud funerair erfgoed - eigen beheer. Inclusief 2.000€ voorzien voor toekennen premie voor restauratie funerair erfgoed door concessiehouders - niet in eigen beheer. 14.000€ doorgeschoven van 2020 naar 2021.			14.000 €	28.000 €							
	Restauratie en onderhoud funerair erfgoed - eigen beheer. Inclusief 2.000€ voorzien voor toekennen premie voor restauratie funerair erfgoed door concessiehouders - niet in eigen beheer. Krediet doorgeschoven naar 2021.	-14.000 €	0 €									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente												
2200600 - Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen	Aanleg en onderhoud begraafplaatsen. Er werd 10.000€ in mindering gebracht voor de aankoop van een zitmaaier via exploitatiebudget 0990-00/6143000 (Aankoop klein materieel-werktuigen). Dat krediet wordt bijgevolg verhoogd met 10.000€. Niet opgebruikt krediet in 2020 dient te worden doorgeschoven naar 2021.			-10.000 €	85.000 €							
0600-00 - Ruimtelijke planning												

Motivering	2020	2021		2022		2023	2024	2025	
	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
ACT-1176 - RUP toeristisch-recreatieve knooppunten									
2140000 - Plannen en studies (leeg)	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ACT-1209 - RUP planologische attestaten									
2140000 - Plannen en studies (leeg)	-45.000 €	0 €			45.000 €				
ACT-1333 - Aankoop strategische gebouwen en gronden									
2200900 - Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen	Een jaarlijks wekerend 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, gronden Bondglam, Zogge 66...).	-90.000 €	10.000 €	290.000 €	290.000 €				
0050-00 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel									
ACT-1164 - Herstel paviljoen en serre pastortuin Moerzeke									
2210700 - Gebouwen - erendiensten -	bedrag voorzien in 2020 niet realistisch, verhoging noodzakelijk			95.000 €	95.000 €				
0670-00 - Straatverlichting									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
2500000 - Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht -	(leeg)			302.037 €	302.037 €	302.037 €	302.037 €	302.037 €	302.037 €
	OV nieuwe investeringen 2020	264.283 €	264.283 €						
0742-03 - Tenniscomplex									
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente									
2210400 - Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	-2.000 €							
	Verbouwingen chalet T.C. '78.	2.000 €	47.000 €						
0790-00 - Erediensten									
ACT-560 - Restauratie dekenij									
2210700 - Gebouwen - erendiensten -	(leeg)					0 €	0 €	0 €	0 €
0350-00 - Klimaat en energie									
ACT-1318 - Duurzaam en energiezuinig beleid									

	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw		
2210000 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)	-25.000 €	0 €										
	Het bedrag van 25.000 voorzien in 2020 werd doorgeschoven naar 2021, aangezien er dan wel concrete projecten volgen.			25.000 €	50.000 €								
0113-00 - Archief													
ACT-1270 - Archief: Centralisering statisch archief van alle diensten in één depotruimte													
2210100 - Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	Aankoop verrijdbare archiefrekken op rails.					70.000 €							
	Aankoop verrijdbare archiefrekken op rails. Raming verplaatst van B2023 naar B2022								-70.000 €				
OCMW		-34.873 €	7.138.806 €	98.400 €	194.200 €	-5.202 €	-5.306 €	-5.412 €	-5.520 €				
0119-05 - technische dienst													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
2300000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	6000 extra voor aankoop grasmachine wegens groen in eigen beheer verhoging met 2687,70 zodat beschikbaar 10000 wordt voor 2021	2.688 €	20.688 €										
0119-08 - centrale administratie													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
2110000 - Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en	aankoop van security software			20.000 €	20.000 €								
0900-03 - gebouw sociale dienst													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
2210000 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen	verven ramen meesterwoning annulatie ten behoeve van dakisolatie soc woningen	-7.500 €	0 €										
0900-08 - voedselverdeling													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
2210000 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen	(leeg)			-5.100 €		-5.202 €	-5.306 €	-5.412 €	-5.520 €				
0903-00 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers													

Motivering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW						
2210000 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen	renovaties LOI patrimonium anullatie wegens onbenut 2020 ten behoeve van dakisolatie soc woningen	-5.000 €	0 €			
0930-01 - sociale woningen bejaarden						
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW						
2210000 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen	dakisolatie Hebbestraat toevoegin 30000 via onbenutte saldi	30.000 €	55.000 €			
0930-03 - transitwoning						
ACT-5 - uitbreiden capaciteit daklozenopvang						
2210000 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen	renovatiebudget voorzien voor Peperstraat schrapping ten behoeve van dakisolatie soc woningen	-15.000 €	0 €			
0945-01 - kinderdagverblijf Zonnebloem						
ACT-2 - realisatie bijkomende plaatsen/bezetting/erkenning/subsidiëring KDV Zonnebloem						
2350000 - Installaties, machines en uitrusting -	koffiemachine 1500 en schrobzuigmachine 4500	6.000 €	6.000 €			
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW						
2291000 - Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	vermindering met 12472,11 waarvan 6000 voor machines	-12.472 €	6.844 €			
0945-02 - IBO de Roefel						
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW						
2291000 - Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	herschielderen buitenkant ibo 10000		10.000 €	10.000 €		
2350000 - Installaties, machines en uitrusting -	15000 voor speeltoestel roefel en 5000 voor vernieuwing meubilair		20.000 €	20.000 €		
0952-01 - Durme						
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW						
2291000 - Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	1 KEUKEN EXTRA werken buitenmuur 15000 + drukprobleem water 20000 toevoeging met 3230.34 voor extra vloerbekleding	3.230 €	54.823 €			

	Motivering	2020	2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		
2291000 - Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	VERVANGEN RAMEN 60000 + 7500 3 KEUKENS + 5000 2 VLOERBEKL verhoging met 2500 voor extra vloerbekleding			2.500 €	75.000 €							
0952-02 - Eendengaerd												
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW												
2291000 - Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	1 VLOERBEKLEDING AAN 3000/FL EN 2 KEUKENS AAN 4000/FL zijmuren garage 25000 vermindering met 13005.92 voor onbenut krediet vloerbekleding en 12000 voor onbenut krediet keukens	-25.006 €	25.000 €									
2350000 - Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	RENOVATIE DOMOTICA 3 FLATS AAN 2300/FL + 3000 VOOR VASTE PARASOL vernieuwing parlofonie vermindering met 6999.96 voor onbenut krediet domotica 2020	-7.000 €	17.000 €									
0952-03 - Craenevliet												
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW												
2291000 - Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	vernieuwing 1 keuken 4000 + afdak 5948 + vloerbekleding 3000 vermindering met 4000 wegens geen keukens in 2020	-4.000 €	8.949 €									
0952-04 - site Hospitaalstraat												
ACT-7 - realisatie en uitbating nieuwbouw 40 assistentiewoningen												
2140007 - Plannen en studies - Activa in aanbouw	projectbijstand belfius toevoeging met 12127.83 voor extra opdracht S3a	12.128 €	173.489 €									
2291007 - Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	naar 235000, voor aansluiting telenet kostprijs 6122.60 euro vermindering met 12127.83 ten behoeve van plannen en studies	-12.128 €	6.654.567 €									
2350000 - Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	TOEVOEGING 1500 VOOR KOFFIEMACHINES EN 5000 VOOR KASSASYSTEEM			6.500 €	6.500 €							
0953-01 - RVT/ROB-afdeling Meulenbroek												
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW												

.	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
	2110000 - Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en		EXTRA LICENTIES WIFI WZC			5.000 €	5.000 €						
	2350000 - Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		19000 HEF EN TIL 15000 KINE 2200 VACUUM MACHINE 2800 DAGFRIGO DAGDIEPVRIES slagbomen en airco verschuiving naar covid om aankoop extra tafels nodig door corona te doen , beslist op VB 25/8 totaal benodigd 6704.91 euro VERMINDERING MET 590.32 SALDO SLAGBOMEN EN 222.43 SALDO FRIGO CAFETARIA	-813 €	116.447 €								
			9000 HEF EN TIL 5000 KINE 4200 DAGFRIGO DAGDIEPVRIES TOEVOEGING 20000 FIETSENSTALLING EN 19500 RAAMFOLIE KAMERS			39.500 €	57.700 €						
Eindtotaal				154.821 €	20.481.982 €	3.255.362 €	9.962.638 €	138.222 €	89.989 €	186.133 €	171.025 €		

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-2)

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

Marktplein 1 – 9220 Hamme

Financiering

		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Motivering		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
Gemeente		-5.835.717 €	6.164.283 €	4.752.037 €	16.002.037 €	402.037 €	1.252.037 €	1.102.037 €	902.037 €				
0040-00 - Transacties in verband met de openbare schuld		-5.835.717 €	6.164.283 €	4.752.037 €	16.002.037 €	402.037 €	1.252.037 €	1.102.037 €	902.037 €				
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente		-5.835.717 €	6.164.283 €	4.752.037 €	16.002.037 €	402.037 €	1.252.037 €	1.102.037 €	902.037 €				
1720000 - Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten			264.283 €	264.283 €									
				302.037 €	302.037 €	302.037 €	302.037 €	302.037 €	302.037 €				
1733000 - Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur		-6.100.000 €	5.900.000 €	4.450.000 €	15.700.000 €	100.000 €	950.000 €	800.000 €	600.000 €				
Eindtotaal		-5.835.717 €	6.164.283 €	4.752.037 €	16.002.037 €	402.037 €	1.252.037 €	1.102.037 €	902.037 €				

		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Motivering		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
Gemeente		-122.317 €	1.998.617 €	143.863 €	2.350.863 €	107.550 €	137.377 €	199.541 €	251.573 €				
0040-00 - Transacties in verband met de openbare schuld													
GBB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente													
4220000 - Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	(leeg)			93.986 €	93.986 €	112.793 €	131.601 €	150.409 €	169.216 €				
4233000 - Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Openbare verlichting (OV) Aanpassing tgv gewijzigde op te nemen leningen.	77.529 €	77.529 €	49.716 €	2.256.716 €	-5.411 €	5.601 €	48.949 €	82.175 €				
4240000 - Andere leningen	Annuïteit De Lijn: kapitaal (leeg)	154 €	154 €	161 €	161 €	168 €	175 €	183 €	182 €				
OCMW		393 €	54.393 €	134 €	17.134 €								
0040-00 - Transacties in verband met de openbare schuld													
OCMW_VB - Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW													
4233000 - Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	(leeg)	393 €	54.393 €	134 €	17.134 €								
Eindtotaal		-121.924 €	2.053.010 €	143.997 €	2.367.997 €	107.550 €	137.377 €	199.541 €	251.573 €				

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplan aanpassing 3 2020-2025 (BP2020_2025-3)

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

Marktplein 1 – 9220 Hamme

Onbeschikbare gelden

		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Motivering		+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw	+/-	Nieuw
Gemeente		-2.009.608 €	0 €	-2.053.951 €	0 €	-2.099.296 €	-2.145.666 €	-2.193.083 €	-2.241.572 €				
BG-01 - Pensioenfondsen statutairen		-2.009.608 €	0 €	-2.053.951 €	0 €	-2.099.296 €	-2.145.666 €	-2.193.083 €	-2.241.572 €				
0090-00 - Overige algemene financiering		-2.009.608 €	0 €	-2.053.951 €	0 €	-2.099.296 €	-2.145.666 €	-2.193.083 €	-2.241.572 €				
901000 - Onbeschikbare gelden voor exploitatie-uitgaven	Aanpassing van de rubriek VIII 'onbeschikbare gelden' van het schema M2 in overeenstemming met de brief van ABB (26.02.20) over het toezicht bij het Meerjarenplan 2020-2025	-2.009.608 €	0 €	-2.053.951 €	0 €	-2.099.296 €	-2.145.666 €	-2.193.083 €	-2.241.572 €				
OCMW		-591.000 €	0 €	-712.000 €	0 €	-833.000 €	-954.000 €	-1.075.000 €	-1.196.000 €				
WZCMLEASE - restwzcmlease		-591.000 €	0 €	-712.000 €	0 €	-833.000 €	-954.000 €	-1.075.000 €	-1.196.000 €				
0090-00 - Overige algemene financiering		-591.000 €	0 €	-712.000 €	0 €	-833.000 €	-954.000 €	-1.075.000 €	-1.196.000 €				
903000 - WZCM - Bestemde gelden voor leasingkost na laatste VIPA-gebruikstoelage	Aanpassing van de rubriek VIII 'onbeschikbare gelden' van het schema M2 in overeenstemming met de brief van ABB (26.02.20) over het toezicht bij het Meerjarenplan 2020-2025	-591.000 €	0 €	-712.000 €	0 €	-833.000 €	-954.000 €	-1.075.000 €	-1.196.000 €				
Eindtotaal		-2.600.608 €	0 €	-2.765.951 €	0 €	-2.932.296 €	-3.099.666 €	-3.268.083 €	-3.437.572 €				

OMGEVINGSANALYSE HAMME – UPDATE 2020

BIJLAGE BIJ HET MEERJARENPLAN

INLEIDING.....	7
HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE GEGEVENS.....	8
DEEL 1 BEVOLKINGSCIJFERS – toestand op 31/12/2019.....	8
DEEL 2 DIENSTVERLENING LOKET BURGERZAKEN	18
DEEL 3 BURGERLIJKE STAND – overzicht verloop bevolking naar aanleiding van wijzigingen burgerlijke stand	21
DEEL 4 BEGRAAFPLAATSEN	23
DEEL 5 INWIJKELINGEN VAN VREEMDE ORIGINE.....	28
HOOFDSTUK 2: ECONOMISCHE GEGEVENS	29
HOOFDSTUK 3: SAMENLEVING	29
DEEL 1 BIBLIOTHEEK	29
1. Structuur	29
2. Bibliotheeksoftware	29
3. Samenwerking.....	30
4. Aanbod	30
5. Dienstverlening	30
6. Bereik	31
DEEL 2 COMMUNICATIE	32
DEEL 3 CULTUUR	40
1. Inleiding.....	40
2. Cultureel Centrum Jan Tervaert (CCJT)	41
DEEL 4 JEUGD	42
1. Gegevens particulier jeugdwerk	42
2. Subsidies jeugdwerk.....	44
3. Infrastructurele en materiële ondersteuning jeugdwerk	45
4. Gemeentelijk jeugdwerk.....	47
5. Interactief bestuur	49
6. Jeugdvoorzieningen	49
DEEL 5 ONDERWIJS.....	51

1. Algemeen overzicht onderwijs in Hamme	51
2. Hamme als vestigingsplaats van scholen	56
3. Lokaal bestuur als regisseur	60
DEEL 6 ONDERWIJS - DOBBELSTEEN	62
1. Algemeen	62
2. Kleuteronderwijs	63
3. Lager onderwijs	64
4. Leerlingenkenmerken	65
DEEL 7 ONDERWIJS – ONDERSTEBOVEN	68
1. Gewijzigde situatie van de school	68
2. Schoolpopulatie	68
3. Recruiteringsgebied	69
4. Risicokenmerken	69
5. Uitstroom	71
6. Kleuterparticipatie	71
DEEL 8 SPORT	72
1. Aantal deelnemers sport- en wielerkampen.....	72
2. Totaal deelnemers andere activiteiten	72
3. Bezoekersaantal zwembad	72
DEEL 9 TOERISME	73
1. Toerisme in cijfers	73
2. Toeristische infrastructuur	73
3. Toeristische dienstverlening en onthaal	74
4. Evenementen	75
DEEL 10 WELZIJN EN SOCIALE ZORG	77
1. Algemeen	77
2. Sociale Tewerkstelling	79
3. Het leefloon.....	80
4. Occasionele steun	81
5. Budgetbeheer.....	81

6.	Schuldbemiddeling.....	82
8.	Voedselbedeling.....	84
9.	Subsidie kinderarmoede	85
10.	Juridische dienst.....	85
11.	Eandis-oplaadpunt	86
12.	Lokale Adviescommissie (LAC)	86
13.	Sociale en culturele participatie.....	87
14.	Het sociaal stookoliefonds	88
15.	Wonen en relevante dienstverlening.....	88
16.	Ouderenzorg	91
17.	Kinderopvang	91
18.	Gezondheid	94
HOOFDSTUK 4: TECHNOLOGISCHE GEGEVENS.....		100
INFORMATICA		100
1.	Intranet.....	100
2.	Informatieveiligheid	100
3.	Werken op afstand.....	100
HOOFDSTUK 5: ECOLOGISCHE GEGEVENS		101
HOOFDSTUK 6: POLITIEK-JURIDISCH EN ORGANISATORISCH		101
DEEL 1 PERSONEEL		101
Doorlichting.....		101
DEEL 2 MANDATARISSEN		101
DEEL 3 GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES		101
1.	2011.....	102
2.	2012.....	103
3.	2013.....	103
4.	2014.....	104
5.	2015.....	105
6.	2016.....	106
7.	2017.....	107

8.	2018.....	107
9.	2019.....	108
HOOFDSTUK 7: PARTICIPATIE.....		109
DEEL 1 INTERACTIE BESTUUR >< BURGER.....		109
DEEL 2 PARTICIPATIEMOMENTEN.....		109
1.	Popraad.....	109
2.	Skatepark.....	109

INLEIDING

Deze omgevingsanalyse dient gelezen te worden als een addendum bij de oorspronkelijke omgevingsanalyse, die werd neergelegd als bijlage bij het meerjarenplan in de raadszitting van 18 december 2019. Waar opportuun geacht door de diverse diensten, werden de gegevens geactualiseerd.

Er dient opgemerkt te worden dat er een bepaalde financiële en sociale impact verwacht dient te worden naar aanleiding van de coronacrisis, zoals bijvoorbeeld meer OCMW-cliënten als een concreet gevolg. Echter, hierover is nog geen concrete data beschikbaar.

HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

Dit hoofdstuk bevat voornamelijk kwantitatieve aspecten met betrekking tot de Hamse bevolking. Het omvat de omschrijving van de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking.

DEEL 1 | BEVOLKINGSCIJFERS – toestand op 31/12/2019

Tabel: evolutie totale bevolking

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal inwoners	24.499	24.662	24.576	24.682	24.754	24.825	24.841	24.930

Tabel: bevolkingsaantal in de verschillende (deel)gemeenten

(deel)gemeente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hamme centrum	17.421	17.525	17.446	17.539	17.627	17707	17683	17.744
Moerzeke	3.185	3.267	3.289	3.277	3.279	3260	3268	3.269
Kastel	1.447	1.407	1.395	1.395	1.398	1380	1377	1.380
St. Anna	829	834	833	844	840	849	873	878
Zogge	1.617	1.629	1.613	1.627	1.610	1629	1640	1.659
Totaal	24.499	24.662	24.576	24.682	24.754	24.825	24.841	24.930

Het bevolkingsaantal stijgt jaarlijks, m.u.v. 2014, toen was er sprake van een daling. De grootste toename is terug te vinden in Hamme centrum en Moerzeke, gezien de aanwezigheid van de rustoorden.

Tabel: bevolkingsdichtheid in de verschillende (deel)gemeenten; aantal inwoners per km²

(deel)gemeente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hamme centrum	1.172,34	1.179,34	1.174,02	1.180,28	1.186,20	1.191,59	1.189,97	1.194,08
Moerzeke	325,66	334,04	336,30	335,07	335,28	333,33	334,15	334,25
Kastel	207,01	201,29	199,57	199,57	200,00	197,72	197,00	197,42
St. Anna	193,24	194,41	194,17	196,74	195,80	197,90	203,50	204,66
Zogge	362,56	365,25	361,66	364,80	360,99	365,25	367,71	371,97
Totaal	606,71	610,75	608,62	611,24	613,03	614,78	615,18	617,38

Tabel: overzicht aantal inwoners en woningen

(deel)gemeente	2012		2013		2014	
	personen	woningen	personen	woningen	personen	woningen
Hamme centrum	17.421	7.234	17.525	7.344	17.446	7.346
Moerzeke	3.185	1.299	3.267	1.268	3.289	1.268
Kastel	1.447	600	1.407	592	1.395	592
St. Anna	829	339	834	347	833	347
Zogge	1.617	637	1.629	641	1.613	641
Totaal	24.499	10.109	24.662	10.192	24.576	10.194

(deel)gemeente	2015		2016		2017		2018	
	personen	woningen	personen	woningen	personen	woningen	personen	woningen
Hamme centrum	17.539	7.407	17.627	7.492	17.707	7.538	17.683	7.540
Moerzeke	3.277	1.278	3.279	1.291	3.260	1.296	3.268	1.292
Kastel	1.395	599	1.398	592	1.380	579	1.377	591
St. Anna	844	349	840	350	849	351	873	362
Zogge	1.627	654	1.610	658	1.629	659	1.640	635
Totaal	24.682	10.287	24.754	10.383	24.825	10.423	24.841	10.420

(deel)gemeente	2019	
	personen	woningen
Hamme centrum	17.744	7.619
Moerzeke	3.269	1.323
Kastel	1.380	596
St. Anna	878	362
Zogge	1.659	667
Totaal	24.930	10.567

Het aantal woningen stijgt mee met het bevolkingsaantal: het gemiddeld aantal inwoners per woning blijft min of meer gelijk. Vooral in Hamme centrum speelt het bouwen van nieuwe woonwijken en een groot aantal (sociale) woningen hierin een belangrijke rol.

Tabel: bevolkingsaantal naar leeftijd en geslacht

Gemeente	0 tot en met 17 jaar			
	mannelijk	vrouwelijk	totaal	%
2012	2.600	2.463	5.063	20,67
2013	2.609	2.492	5.101	20,72
2014	2.601	2.457	5.058	20,58
2015	2.619	2.436	5.055	20,48
2016	2.636	2.444	5.080	20,52
2017	2.624	2.408	5.032	20,27
2018	2.629	2.397	5.026	20,23
2019	2.605	2.399	5.004	20,07

Gemeente Hamme	18 tot en met 64 jaar			
	mannelijk	vrouwelijk	totaal	%
2012	7.497	7.430	14.927	60,93
2013	7.542	7.461	15.003	60,94
2014	7.477	7.412	14.889	60,58
2015	7.473	7.436	14.909	60,40
2016	7.428	7.436	14.864	60,05
2017	7.478	7.453	14.931	60,15
2018	7.474	7.425	14.899	59,98
2019	7.446	7.487	14.933	59,90

Gemeente Hamme	65-plus			
	mannelijk	vrouwelijk	totaal	%
2012	2.007	2.502	4.509	18,40
2013	2.038	2.520	4.558	18,51
2014	2.089	2.540	4.629	18,83
2015	2.101	2.617	4.718	19,12
2016	2.158	2.652	4.810	19,43
2017	2.189	2.673	4.862	19,59
2018	2.222	2.694	4.916	19,79
2019	2.256	2.737	4.993	20,03

De inwoners in de leeftijdscategorie 65-plus maken steeds een groter deel uit van het bevolkingsaantal.

Tabel: aantal vreemdelingen, ingeschreven in het bevolkingsregister (B.R), vreemdelingenregister (V.R.) en wachtregister (W.R.), in de verschillende (deel)gemeenten

(deel)gemeente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hamme centrum	698	765	806	833	895	939	1.030	1.157
Moerzeke	56	76	83	82	76	90	102	98
Kastel	34	27	20	27	30	27	28	27
St. Anna	19	23	29	22	22	26	25	27
Zogge	18	21	19	24	21	26	38	41
Totaal	825	912	957	988	1.044	1.108	1.223	1.350

Het aantal vreemdelingen stijgt elk jaar. Deze stijging is het meest zichtbaar in Hamme centrum - hier verblijven de meeste vreemdelingen. In de deelgemeenten is eveneens een lichte stijging merkbaar, met uitzondering van deelgemeente Kastel, waar het aantal vreemdelingen daalde t.o.v. 2012.

Tabellen: loop van de bevolking; opneming in de registers

Geboorte	in de gemeente zelf		
	Belgen	Vreemdelingen	Totaal
2012	2	0	2
2013	0	0	0
2014	2	1	3
2015	0	0	0
2016	5	0	5
2017	2	0	2
2018	2	0	2
2019	0	0	0

Geboorte	in een andere gemeente		
	Belgen	Vreemdelingen	Totaal
2012	264	16	280
2013	241	23	264
2014	249	9	258
2015	246	13	259
2016	244	18	262
2017	225	10	235
2018	217	19	236
2019	194	18	212

Geboorte	in het buitenland		
	Belgen	Vreemdelingen	Totaal
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

Geboorte	TOTAAL
2012	282
2013	264
2014	261
2015	259
2016	267
2017	237
2018	238
2019	212

Het aantal geboorten (binnen en buiten de gemeente) daalt jaarlijks, mits een uitzondering in 2016. In 2013 en vanaf 2017 is er sprake van een forse daling van het aantal geboorten ten opzichte van de voorgaande jaren.

We stellen vast dat in 2019 het aantal geboorten t.o.v. voorgaande jaren opnieuw zeer sterk daalde.

Tabellen: loop van de bevolking; opneming in de registers

Immigratie	aankomst uit Belgische gemeente		
	Belgen	Vreemdelingen	Totaal
2012	809	68	877
2013	771	97	868
2014	716	76	792
2015	826	113	939
2016	776	90	866
2017	806	133	939
2018	769	127	896
2019	842	130	972

Immigratie	aankomst uit het buitenland		
	Belgen	Vreemdelingen	Totaal
2012	11	115	126
2013	8	108	116
2014	8	112	120
2015	23	77	100
2016	18	92	110
2017	16	130	146
2018	11	122	133
2019	17	190	207

Immigratie	TOTAAL
2012	1.003
2013	984
2014	912
2015	1.039
2016	976
2017	1.085
2018	1.029
2019	1.179

Het aantal mensen dat vanuit het buitenland of vanuit een andere gemeente naar Hamme verhuist, schommelt rond de 1.000 nieuwe inwoners per jaar. In 2014, het jaar dat het aantal inwoners daalde, is het aantal nieuwe inwoners dat zich vanuit het buitenland of vanuit een andere gemeente in Hamme kwam vestigen wel opvallend veel lager dan de andere jaren.

Tabel: loop van de bevolking; opneming in de registers

Verandering van register	van V.R. naar B.R.		verwerven andere nationaliteit	
	Belgen	Vreemdelingen	Belgen	Vreemdelingen
2012	0	19	48	0
2013	0	27	26	0
2014	1	42	22	1
2015	0	30	13	0
2016	4	24	12	0
2017	1	25	20	0
2018	0	28	23	0
2019	1	43	14	0

Deze tabel toont de verschuivingen tussen de registers binnen Hamme. In 2012 is het aantal vreemdelingen dat de Belgische nationaliteit heeft verkregen opvallend hoger dan de latere jaren. De reden hiervoor is dat de wijzigingen in het Wetboek Belgische Nationaliteit, die van kracht werden op 01/01/2013, de voorwaarden tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit fors hebben verstrengd.

Tabellen: loop van de bevolking; afvoeren van de registers

Overlijden	in de gemeente zelf		
	Belgen	Vreemdelingen	Totaal
2012	147	0	147
2013	149	1	150
2014	151	1	152
2015	148	0	148
2016	121	0	121
2017	142	0	142
2018	139	1	140
2019	139	2	141

Overlijden	in een andere gemeente		
	Belgen	Vreemdelingen	Totaal
2012	87	3	90
2013	103	1	104
2014	100	1	101
2015	94	0	94
2016	106	1	107
2017	92	2	94
2018	107	0	107
2019	122	1	123

Overlijden	in het buitenland		
	Belgen	Vreemdelingen	Totaal
2012	1	0	1
2013	0	0	0
2014	1	0	1
2015	1	1	2
2016	2	0	2
2017	0	0	0
2018	3	0	3
2019	2	0	2

Overlijden	TOTAAL
2012	238
2013	254
2014	254
2015	244
2016	230
2017	236
2018	250
2019	266

Het aantal overlijdens per jaar blijft min of meer gelijk. Het grootste aantal overlijdens vindt thuis plaats.

Tabellen: loop van de bevolking; afvoeren van de registers

Emigratie	vertrek naar Belgische gemeente		
	Belgen	Vreemdelingen	Totaal
2012	797	89	886
2013	724	73	797
2014	819	83	902
2015	722	82	804
2016	751	100	851
2017	799	130	929
2018	827	74	901
2019	819	93	912

Emigratie	vertrek naar buitenland		
	Belgen	Vreemdelingen	Totaal
2012	19	8	27
2013	36	15	51
2014	24	6	30
2015	33	28	61
2016	25	18	43
2017	20	26	46
2018	23	13	36
2019	23	28	51

Emigratie	schrapping van ambtswege		
	Belgen	Vreemdelingen	Totaal
2012	41	22	63
2013	25	34	59
2014	37	35	72
2015	46	41	87
2016	40	27	67
2017	27	14	41
2018	31	27	58
2019	24	41	65

Emigratie	TOTAAL
2012	976
2013	907
2014	1.004
2015	952
2016	961
2017	1.016
2018	995
2019	1.028

Het aantal mensen dat jaarlijks uit onze bevolkingsregisters verdwijnt omwille van verhuis naar een andere gemeente, verhuis naar het buitenland of omwille van een ambtshalve schrapping blijft min of meer gelijk. Doch het aantal mensen dat jaarlijks vertrekt vanuit Hamme is lager dan het aantal nieuwe inwoners. Behalve in 2014: toen vertrokken er meer mensen uit Hamme dan er nieuwe inwoners waren. Dit verklaart mee de daling van het bevolkingsaantal voor dat jaar.

Tabel: loop van de bevolking; afvoeren van de registers

Verandering van register	van V.R. naar B.R.		verwerven andere nationaliteit	
	Belgen	Vreemdelingen	Belgen	Vreemdelingen
2012	0	19	0	48
2013	0	27	0	26
2014	0	42	1	23
2015	0	30	0	13
2016	0	24	0	12
2017	0	25	0	21
2018	0	28	0	23
2019	0	43	0	14

Zie hiervoor ook 'tabel: loop van de bevolking, opneming in de registers': Deze tabel toont eveneens de verschuivingen tussen de registers binnen Hamme, maar vanuit een andere invalshoek.

DEEL 2 | DIENSTVERLENING LOKET BURGERZAKEN

Tabel: aantal bezoekers per dagdeel (schoolperiode: september t/m juni)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maandag	2.890	2.061	2.544	2.728	2.682	2.562	2.099	2.535
Dinsdag	3.099	2.523	2.728	3.266	3.364	2.928	2.400	2.753
Woensdagvoormiddag	2.797	2.203	2.460	2.822	3.096	2.687	2.345	2.464
Woensdagnamiddag	3.386	2.852	3.008	3.678	3.825	3.677	3.349	2.610
Donderdag	2.506	2.135	2.084	2.640	3.019	2.375	2.152	2.160
Vrijdag	3.357	2.404	2.631	3.088	3.223	3.205	2.669	2.520
Zaterdag	5.206	4.498	4.485	5.388	5.172	5.412	5.215	4.757
Totaal	23.241	18.676	19.940	23.610	24.381	22.846	20.229	19.799

Tabel: aantal bezoekers per dagdeel (verlof juli/augustus)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maandag	768	626	447	653	492	675	514	510
Dinsdag	843	651	635	602	861	576	497	503
Woensdagvoormiddag	545	551	590	712	701	657	368	423
Woensdagnamiddag	410	470	487	617	554	652	348	390
Donderdag	769	410	524	678	419	699	529	287
Vrijdag	861	616	464	777	723	612	566	404
Zaterdag	715	758	784	711	1.002	1.021	617	438
Totaal	4.911	4.082	3.931	4.750	4.751	4.892	3.439	2.955

Tabel: gemiddeld aantal bezoekers per dagdeel (schoolperiode september t/m juni)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
maandag	67	48	59	63	62	60	49	58
dinsdag	72	59	63	76	78	68	56	63
woensdagvoormiddag	65	51	57	66	72	62	55	56
woensdagnamiddag	79	66	70	86	89	86	78	59
donderdag	58	50	48	61	70	55	50	49
vrijdag	78	56	61	72	75	75	62	57
zaterdag	121	105	104	125	120	126	121	108
Gemiddeld per week	540	434	464	549	567	531	470	450

Tabel: gemiddeld aantal bezoekers per dagdeel (vakantie juli/augustus)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
maandag	85	70	50	73	55	75	57	64
dinsdag	94	72	71	67	96	64	55	63
woensdagvoormiddag	61	61	66	79	78	73	41	53
woensdagnamiddag	46	52	54	69	62	72	39	49
donderdag	85	46	58	75	46	78	59	36
vrijdag	96	68	52	86	80	68	63	51
zaterdag	79	84	87	79	111	113	69	55
Gemiddeld per week:	546	454	437	528	528	544	382	371

Deze tabellen tonen het (gemiddeld) aantal bezoekers aan het loket burgerzaken op jaarbasis per dagdeel. De cijfers werden uitgesplitst in twee grote blokken: de schoolperiode (september tot en met juni) en de vakantieperiode (juli en augustus).

Woensdag is in beide perioden de drukst bezochte dag van de week, gelet op het feit dat de loketten in de namiddag ook geopend zijn. Er is wel een merkbare verschuiving van het (gemiddeld) aantal bezoekers op woensdag in beide perioden: tijdens de schoolperiode bieden de meeste bezoekers zich aan in de namiddag, terwijl dit in de vakantieperiode voornamelijk in de voormiddag is.

Zaterdag is in elk geval de drukst bezochte dag, dit gezien het feit dat dit het enige moment is dat er buiten de kantooruren dienstverlening wordt verzorgd. In de vakantieperiode is het verschil tussen een gewone weekdag en zaterdag echter vrij klein ten opzichte van de schoolperiode. Tijdens de schoolperiode ontvangen we op zaterdag bijna dubbel zoveel bezoekers dan tijdens weekdagen.

Vanaf 2018 is er een opvallende daling (in vergelijking met 2016 en 2017) van het aantal bezoekers. Een mogelijke reden is de bekendheid van ons elektronisch thuisloket bij de Hamse bevolking (in 2018 werden 1.081 aanvragen via het thuisloket afgehandeld, in 2019 werden er 1.430 online aanvragen verwerkt), waardoor de burger zich voor aanvragen van veel afschriften of attesten niet meer persoonlijk dient aan te melden aan het loket. Ook het aantal aangevraagde identiteitskaarten daalde in 2018. Ook in 2013 en 2014 boden zich in vergelijking met de andere jaren opvallend minder burgers zich aan bij de dienst burgerzaken. We slagen er echter niet in om de mogelijke oorzaak hiervan te bepalen.

Tabel: aantal bezoekers per maand deelgemeentehuis Moerzeke (verkoop vuilzakken, deelname kippenproject, ...)

	2016	2017	2018
januari	21	13	12
februari	17	4	10
maart	23	16	9
april	18	15	31
mei	11	20	9
juni	14	10	19
juli	24	4	0
augustus	18	7	0
september	17	11	12
oktober	15	10	15
november	10	22	8
december	14	16	3
Totaal	202	148	128

Op dinsdag- en donderdagnamiddag werd door de dienst burgerzaken telkens van 15u tot 16u dienstverlening verzorgd in het deelgemeentehuis Moerzeke. De dienstverlening bestond in feite uit de verkoop van vuilzakken of, bijvoorbeeld tijdens het kippenproject vanuit de Milieudienst destijds (2016 en 2018), de registratie van deelnemers aan dit project. Ondanks het feit dat dit bureau ook werd uitgerust om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de burger i.k.v. burgerzaken (en dit ook uitgebreid werd gecommuniceerd naar de burger), was het aantal bezoekers beperkt. Het aantal bezoekers daalde bovendien nog jaarlijks. Om die reden nam het college van burgemeester en schepenen reeds de beslissing om deze dienstverlening af te schaffen per 01/09/2019.

DEEL 3 | BURGERLIJKE STAND – overzicht verloop bevolking naar aanleiding van wijzigingen burgerlijke stand

Tabel: nationaliteitsverklaring

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal	36	12	18	13	15	14	19	20

Tabel: (voor)naamswijziging

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Voornaam	1	3	0	2	2	1	7	10
Familienaam	0	0	0	4	1	1	0	5

Door de Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijke stand en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, die in werking trad op 01/08/2018, verschoof de bevoegdheid om te beslissen over verzoeken tot voornaamswijziging via Ministerieel Besluit naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. De procedure om van voornaam te veranderen is daarbij sterk vereenvoudigd, wat zich vertaalt in een sterke stijging van het aantal voornaamswijzigingen.

Tabel: erkenningen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
vóór geboorte	118	93	112	85	107	92	94	70
na geboorte	2	1	3	2	2	5	4	2
Totaal	120	94	115	87	109	97	98	72

Tabel: huwelijken

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal	90	108	112	107	106	96	113	119

Tabel: wettelijke samenwoning

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal	107	97	123	101	115	114	112	119

Tabel: echtscheidingen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal	60	46	46	47	45	56	42	53

Tabel: jubilea

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Goud (50 jaar)	35	51	54	70	68	78	83	81
Diamant (60 jaar)	4	10	6	18	21	26	28	19
Briljant (65 jaar)	0	0	0	0	1	4	11	6
Platina (70 jaar)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	39	61	60	88	90	108	122	106

Tabel: adopties

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal	3	2	2	4	2	0	2	2

Tabel: wilsbeschikkingen m.b.t. het levenseinde

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Euthanasie	6	33	33	30	29	38	30	57
Lijkbezorging en rituelen	13	21	21	8	18	21	15	19
Orgaandonatie	38	38	40	27	50	41	197	38
Aantal	57	92	94	65	97	100	242	114

DEEL 4 | BEGRAAFPLAATSEN

Overzicht lijkbezorging (begravingen en crematies) - toestand 31/12

Tabel: totaal aantal per wijze lijkbezorging

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
begraving	108	132	115	105	80	87	73	66
urnenveld	80	99	72	115	134	107	156	100
columbarium	38	32	37	25	31	24	28	31
asweide	39	39	43	51	39	42	36	43
Totaal	265	302	267	296	284	260	293	240

Tabel: aantal per wijze lijkbezorging - begraafplaats Hamme centrum

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
begraving	54	78	63	64	40	40	33	41
urnenveld	52	63	54	77	95	79	102	68
columbarium	36	30	24	20	22	23	18	24
asweide	33	29	34	38	34	38	32	36
Totaal	175	200	175	199	191	180	185	169

Tabel: aantal per wijze lijkbezorging - begraafplaats Moerzeke

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
begraving	28	19	15	11	13	19	17	12
urnenveld	13	15	8	21	11	10	19	11
columbarium	0	1	7	3	4	1	7	4
asweide	6	7	3	6	2	1	1	5
Totaal	47	42	33	41	30	31	44	32

Tabel: aantal per wijze lijkbezorging - begraafplaats Kastel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
begraving	13	23	25	22	5	16	11	7
urnenveld	5	9	3	6	15	9	16	9
columbarium	0	0	0	1	2	0	0	1
asweide	0	0	2	3	2	1	1	1
Totaal	18	32	30	32	24	26	28	18

Tabel: aantal per wijze lijkbezorging - begraafplaats Zogge

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
begraving	5	8	10	5	16	6	6	4
urnenveld	4	7	3	6	9	6	9	6
columbarium	0	1	4	1	1	0	3	0
asweide	0	3	2	2	1	1	1	1
Totaal	9	19	19	14	27	13	19	11

Tabel: aantal per wijze lijkbezorging - begraafplaats St. Anna

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
begraving	8	4	2	3	6	6	6	2
urnenveld	6	5	4	5	4	3	10	6
columbarium	2	0	2	0	2	0	0	2
asweide	0	0	2	2	0	1	1	0
Totaal	16	9	10	10	12	10	17	10

Over de jaren heen kan men vaststellen dat er een duidelijke verschuiving is gebeurd voor wat betreft begraving in volle grond van een stoffelijk overschot en bijzetting van assen in het urnenveld. Waar in 2012 het aantal “gewone” begravingen nog veruit het grootste aandeel had, vermindert dit jaarlijks ten gunste van de bijzetting in het urnenveld. 2015 is daarbij een kantelmoment, waarbij de bijzetting in het urnenveld de meest gekozen wijze van lijkbezorging wordt. Het aantal bijzettingen in het urnenveld blijft jaarlijks stijgen, het aantal begravingen dalen. Deze tendens stelt zich op alle begraafplaatsen, maar is het duidelijkst op de begraafplaats van Hamme centrum. Het aantal bijzettingen in het columbarium vermindert ook in de loop der jaren, doch minder fel dan het aantal begravingen. Voor wat betreft uitstrooiing op de asweide blijft het aantal min of meer gelijk.

Overzicht ontgravingen/ontruiming – toestand 31/12

Tabel: aantal ontgravingen van asurnen/stoffelijk overschot

begraafplaats	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hamme centrum	3	4	1	5	4	6	6	4
Moerzeke	5	4	0	1	0	2	1	2
Kastel	0	0	0	0	2	1	1	0
Zogge	0	0	0	1	4	1	0	0
St. Anna	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	8	8	1	7	10	10	8	6

Tabel: herbegraving asurnen/stoffelijk overschot en asmeename

Begraafplaats	Hamme centrum		Moerzeke		Kastel		Zogge			St. Anna		Totaal
	Assen	Stoffelijk overschot	Assen	Stoffelijk overschot	Assen	Stoffelijk overschot	Assen		Stoffelijk overschot	Assen	Stoffelijk overschot	
2012	3	0	3	2	0	0	0		0	0	0	8
2013	2	2	3	1	0	0	0		0	0	0	8
2014	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1
2015	4	1	1	0	0	0	1		0	0	0	7
2016	3	1	0	0	2	0	0		4	0	0	10
2017	5	1	1	1	1	0	0		1	0	0	10
2018	6	0	0	1	1	0	0		0	0	0	8
2019	1	0	1	1	0	0	0		0	0	0	3

Tabel: ontruiming stoffelijk overschot

begraafplaats	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hamme centrum	0	0	192	283	199	0	0	101
Moerzeke	0	433	0	0	0	0	40	0
Kastel	0	0	0	0	0	0	35	0
Zogge	276	0	0	0	0	30	0	0
St. Anna	0	0	0	0	0	20	0	0
Totaal	276	433	192	283	199	50	75	101

Tabel: herdenkingsplaatjes na ontruiming

begraafplaats	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hamme centrum	0	0	73	88	33	0	0	18
Moerzeke	0	135	0	0	0	0	11	3
Kastel	0	0	0	0	0	0	8	0
Zogge	72	0	0	0	0	8	0	0
St. Anna	0	0	0	0	0	5	0	0
Totaal	72	135	73	88	33	13	19	21

DEEL 5 | INWIJKELINGEN VAN VREEMDE ORIGINE

Overzicht van de anderstalige nieuwkomers die werden aangemeld in het kader van inburgering:

Nieuwkomers Hamme, 2013 -2018 , naar geslacht												
	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	Volw.	Kdn.	Volw.	Kdn.	Volw.	Kdn.	Volw.	Kdn.	Volw.	Kdn.	Volw.	Kdn.
Man	38 (57%)	11 (48%)	25 (51%)	18 (62%)	31 (56%)	7 (54%)	33 (49%)	22 (56%)	15 (54%)	7 (39%)	39 (51%)	16 (46%)
Vrouw	29 (43%)	12 (52%)	24 (49%)	11 (38%)	24 (44%)	6 (46%)	35 (51%)	17 (44%)	13 (46%)	11 (61%)	38 (49%)	19 (54%)

In 2019 steeg het aantal nieuwkomers opmerkelijk.

Statuut	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totaal	%
Gezinshereniging	18	11	13	20	8	32	102	30
Huwelijk met Belg	3	2	5	4	2	-	16	5
Zelfstandig vennoot	7	2	8	8	2	5	32	9
Werknemer	22	19	12	23	10	28	114	33
LOI	1	8	6	2	3	3	23	7
Erkend vluchteling				3	2	1	6	2
Samenwoning				1	1	1	3	<1
Tenlasteneming						2	2	<1
Werkzoekende	13	5	6	7		4	35	10
Asielzoeker	3	2					5	2
Subsidiaire bescherming			4				4	1
Student			1			1	2	<1
Totaal	67	49	55	68	28	77	344	100%

Het merendeel van de migratie gebeurt omwille van tewerkstelling, nl. 52 % van de dossiers.

De tweede grootste groep zijn gezinsherenigers (30 %). Vaak gaat het hier om gezinsherenigers die een tewerkstellingsmigrant vervoegen.

HOOFDSTUK 2: ECONOMISCHE GEGEVENS

De data te vinden in dit hoofdstuk, zoals te vinden in de omgevingsanalyse die geagendeerd werd aan de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019, werden niet geactualiseerd.

HOOFDSTUK 3: SAMENLEVING

DEEL 1 | BIBLIOTHEEK

1. Structuur

Bibliotheek Hamme telt 2 vestigingen: de hoofdbibliotheek gelegen Achterthof 94 in het centrum van Hamme en een uitleenpost in Vredestraat 3 te Moerzeke.

Een beheerraad adviseert het lokaal bestuur over de bibliotheek. Deze raad van beheer is gemeenschappelijk met het Cultureel Centrum.

2. Bibliotheeksoftware

Van 2008 tot 2019 gebruikt de bibliotheek het *provinciaal bibliotheekstelsel* (PBS) voor de uitleenadministratie. In oktober 2019 stapte de bibliotheek over naar het *Eengemaakt bibliotheekstelsel* (EBS-software WISE) en samen met alle andere openbare bibliotheken in Vlaanderen één catalogus vormen.

De catalogus, *Mijn bibliotheek* en de etalageblog zijn dan geïntegreerd in één website. De klant vindt dus alle mogelijke diensten en informatie van en over de bib op één website terug. Deze heeft een aangepast ontwerp (*responsive design*) zodat hij gebruiksvriendelijk te bekijken is op elk toestel (pc, smartphone en tablet).

Sinds 2014 kunnen klanten zelf een gratis account aanmaken bij *Mijn bibliotheek* om toegang te krijgen tot de e-diensten van de bib. Zo kunnen ze online hun bibliotheekmaterialen verlengen, titels reserveren en sinds 2016 favorietenlijstjes aanmaken. Aan één account/login kunnen meerdere bibliotheekkaarten gekoppeld worden zoals bv. lidkaarten van andere bibliotheken of gezinsleden. Vanaf augustus 2020 wordt ook online betalen via Mijn bibliotheek mogelijk.

Mijn bibliotheek	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal nieuwe koppelingen (bibkaarten)	16	1.108	413	402	439	398
Aantal nieuwe unieke accounts (gebruikers)	16	948	385	365	408	377
Online verlengingen	n.v.t.	10.192	11.501	15.084	18.389	19.014
Online reservaties	n.v.t.	311	488	852	2.067	2.439
Lijstjes	0	0	61	45	54	112

De laatste jaren zitten de online diensten duidelijk in de lift. Een goed werkende website en klantvriendelijke e-diensten zijn cruciaal, ook voor bibliotheken.

Catalogus Gemiddeld per maand	2015	2016	2017	2018	2019 jan- okt	2019 nov- dec
Pagina-weergave	14.020	10.939	13.605	16.258	21.094	24.550
Unieke gebruikers	-	-	946	1.016	1.226	1.320
Bezoeken	1.093	1.171	1.403	1.512	1.814	8.702

3. Samenwerking

Bibliotheek Hamme vormt sinds 2001 samen met de bibliotheken van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele het samenwerkingsverband *De Leesdijk*. Dit samenwerkingsverband valt sinds 2004 onder het statuut "interlokale vereniging" waardoor het in aanmerking kwam voor subsidies van provincie Oost-Vlaanderen. Dankzij deze extra ondersteuning konden de 9 deelnemende bibliotheken meer uitbreidingsactiviteiten organiseren, samen promotie voeren en gemeenschappelijke aankopen financieren zoals e-readers en een rondreizende laptopklas. In het najaar van 2019 werd een dossier ingediend om een *intergemeentelijke samenwerking* te vormen samen met de culturele centra van diezelfde gemeenten (al gedeeltelijk samengebracht in Cultuurdijk) en Erfgoedcel Land van Dendermonde. In 2020 ging het samenwerkingsverband Dijk92 van start. Samen met bib Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele vormt bib Hamme aldus binnen de WISE-bibliotheeksoftware de groep Dijk92 wat uitwisseling tussen de bibliotheken vergemakkelijkt. Ze hanteren ook een gezamenlijk bibliotheekreglement sinds oktober 2019.

4. Aanbod

Bib Hamme heeft een uitgebreide collectie fictie en non-fictieboeken, strips, luisterboeken, cd's en dvd's. Eind 2019 staan in bib Hamme staan 41.091 titels voor volwassenen en 16.896 voor de jeugd. Bib Moerzeke telt 6.854 titels voor volwassenen en 7.678 voor de jeugd. De bibliotheek heeft voor haar klanten een abonnement op 84 tijdschriften en 7 kranten.

Speciale collecties zijn de grootletterboeken en daisyboeken (boeken en luisterboeken voor mensen met verminderd zicht), dwarsliggers (romans in zakformaat voor reizigers en pendelaars), taalpunt boeken (boeken in eenvoudig Nederlands voor anderstaligen) en vertelplaten met kamishibai theaters. De bib leent ook e-readers uit zodat klanten kunnen kennis maken met e-boeken. Eind 2020 telt de e-boekencollectie van Bib Hamme 340 titels.

In 2020 werd werk gemaakt van de opstart van een collectie videogames, met 68 Playstation, 51 Nintendo switch en 36 Xbox One games.

5. Dienstverlening

De eigen collectie boeken en audiovisuele materialen wordt via de dienst IBL (*interbibliothecair leenverkeer*) uitgebreid met de collecties van alle andere openbare bibliotheken in Vlaanderen. Een titel die bib Hamme niet bezit maar wel elders in een bibliotheekcollectie zit, kan in de eigen bib aangevraagd en uitgeleend worden. Zeer gespecialiseerde werken of items die niet meer aangekocht kunnen worden en wegens beschadiging niet meer in eigen collectie aanwezig zijn, kunnen zo toch nog aangeboden worden aan de klant.

Cijfers Impala-statistieken	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL IBL-import (naar Bib Hamme)	530	496	557	618	476	414

succesvolle aanvragen	476	418	503	552	415	374
succes-percentage	89,81%	84,27%	90,31%	89,32%	87,18%	90,34%
TOTAAL IBL- export (vanuit Hamme)	595	668	538	478	479	396
succesvolle leveringen	463	522	433	381	356	304
succes-percentage	77,82%	78,14%	80,48%	79,71%	74,32%	76,77%

Voor gebruikers die niet mobiel zijn bestaat de “bib aan huis”.

Bib aan huis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL leners	10	14	10	9	11	10	10

Ook de bewoners van de Hamse rusthuizen worden 2 maal per maand ter plaatse bevoorrad door één van de medewerkers.

Woonzorgcentra	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leners – Den Oever	25	19	24	22	23	27	24
Leners - Sint-Jozef	15	14	15	20	27	35	39
TOTAAL leners	40	33	39	42	50	62	63
TOTAAL uitleningen	1.541	1.301	1.442	1.618	2.288	3.284	2.947

Ook scholen worden op locatie van boeken voorzien. Per klas van de lagere school werden, 4 maal per jaar, een bibbox met aangepaste boekenpakketten aangeboden. In 2019 werd deze dienstverlening geëvalueerd en bijgestuurd, vermits niet alle klassen de boxen ook effectief gebruiken. Klassen komen voortaan zelf hun schoolbox afhalen in de bib. In 2019 maakten 24 klassen gebruik van deze service. De bibliotheek is de enige openbare computerruimte in de gemeente. Zowel in de uitleenpost te Moerzeke als in de hoofdbib kunnen klanten gratis gebruik maken van 4 publiekscomputers om te surfen op het internet en documenten aan te maken via open office. Tegen vergoeding kunnen op prints en fotokopies genomen worden.

6. Bereik

Sinds 2003 zijn het aantal leners overal in Vlaanderen in een licht dalende lijn. Het rapport “Bibliotheken in cijfers” (januari 2017) geeft de situatie voor 2015 weer.

DEEL 2 | COMMUNICATIE

Centraal meldpunt

Oprichting van het meldpunt

In zitting van 7 december 2004 verleende het college van burgemeester en schepenen zijn principiële goedkeuring aan de oprichting van een centraal meldpunt voor allerlei vragen, suggesties, knelpunten en klachten met betrekking tot de gemeente. Dit standpunt werd definitief bevestigd in zitting van 21 februari 2006. Als startdatum werd 1 april 2006 vastgelegd.

De opstart van het centraal meldpunt werd gezien als een service aan de bevolking, een hulpmiddel tot een doeltreffende klachtenbehandeling, een aanzet tot een kwalitatieve dienstverlening en een element van interne controle.

Centraal meldpunt

De burgers krijgen de kans om op verschillende manieren allerlei knelpunten, klachten, vragen en suggesties aan de gemeentediensten te melden. Dit kan gaan over problemen met het onderhoud van wegdek, voetpaden, onderhoud openbaar groen, zwerfvuil, sluikstorten, allerlei overlast, straatverlichting, verkeersborden, straatmeubilair, verkeer, leefbaarheid in de wijken, gemeentelijke dienstverlening, enz.

De meldingen kunnen als volgt worden overgemaakt:

- **telefonisch** op het nummer 052 47 55 00;
- via **e-mail** op het e-mailadres meldpunt@hamme.be;
- **persoonlijk**, tijdens de openingsuren van het AC Nieuwstraat;
- via het **online-invulformulier** dat terug te vinden is op de startpagina van de gemeentelijke website.

Klachten, meldingen, suggesties en vragen waarmee de burger zich aanmeldt bij één van de diensten worden niet in het centrale meldingssysteem ingebracht. Meldingen die meerdere klachten, vragen of suggesties bevatten worden elk afzonderlijk behandeld. De meldingen zijn steeds op naam. Anonieme meldingen worden niet behandeld. Wel kan de burger vragen om bij de afhandeling van bepaalde meldingen de nodige discretie over zijn identiteit in acht te nemen.

Werkwijze

Alle meldingen worden op één centraal punt verzameld, maar nadien gedecentraliseerd per dienst afgewerkt. De meldingen moeten betrekking hebben op de diensten en instellingen van het lokaal bestuur of op de autonome gemeentebedrijven. Onder de diensten en instellingen van het lokaal bestuur worden verstaan:

- de eigen diensten en administratie;
- de gemeentelijke onderwijsinstellingen;
- de gemeentelijke openbare bibliotheek;
- de gemeentelijke vzw's en EVA's;
- de gemeentelijke adviesraden;

Meldingen kunnen ook betrekking hebben op openbare en gemengde dienstverlenende instellingen/bedrijven die op het grondgebied van de gemeente werkzaam zijn:

- de lokale politie;
- de brandweer;

Volgende zaken kunnen niet via het centraal meldpunt in behandeling worden genomen:

- algemeen geldende voorschriften of reglementeringen;
- het algemeen beleid van het gemeentebestuur;
- domeinen die buiten de bevoegdheidsfeer van het lokaal bestuur Hamme of de dienstverlenende instellingen of bedrijven vallen;
- aangelegenheden waarvoor de klager zich tot de voogdijoverheid of tot een administratief rechtscollege kan of had kunnen wenden;
- aangelegenheden waarvoor de klager het initiatief tot een burgerlijk rechtsvordering nam of waarvoor een strafrechtelijke procedure is ingesteld.

Het centrale meldpunt - de communicatiedienst - zorgt voor de registratie en de verspreiding van de meldingen naar de bevoegde diensten. Daar worden ze door de klachtenverantwoordelijke verder behandeld. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij het verloop van de meldingen opvolgt en de nodige feedback geeft. De diensten zorgen dus zelf voor een intern opvolgingssysteem en het respecteren van de behandelingstermijnen.

Ook de meldingen die binnenkomen via de wijkraden of wijkcomités worden aan het centraal meldpunt overgemaakt. Het gemeentepersoneel, evenals de politieke mandatarissen, kunnen bepaalde problemen - bij voorkeur - via het centrale meldpunt aanbrengen. Op deze manier volgen ook deze meldingen de gewone procedure van klachtenbehandeling.

Meldingen die via het centraal meldpunt binnenkomen en bestemd zijn voor de politie of de wijkagenten, worden eveneens geregistreerd.

Procedure

Binnen de week ontvangt de burger van het centrale meldpunt een ontvangstmelding van de klacht/vraag/suggestie. Het centraal meldpunt maakt het dossier over aan de bevoegde dienst die de klacht/vraag/suggestie onderzoekt en tegelijk naar een oplossing streeft.

Maximum twee weken na de melding wordt door de betrokken dienst een (schriftelijk voorstel van) oplossing aan de burger meegedeeld. De effectieve uitvoering van de voorgestelde oplossing moet *binnen de twee maanden* tot een definitieve oplossing leiden.

Indien er zich problemen voordoen bij de uitvoering en bij de naleving van deze termijnen - waardoor er geen oplossing binnen de twee maanden mogelijk is - wordt de burger opnieuw op de hoogte gebracht van de verdere stappen en van een eventuele verlenging van de voorziene termijn.

Rapportering

Een globaal overzicht van de binnengekomen meldingen wordt bijgehouden door de coördinator van het meldpunt. De coördinator rapporteert de nog lopende klachten of meldingen op geregelde tijdstippen aan het diensthoofd.

Meldingen of klachten zonder gevolg worden indien nodig doorgestuurd naar het college of het MAT.

 www.facebook.com/gemeente.hamme  www.twitter.com/gemeentehamme

Begeleidingscommissie

De leden van de begeleidingscommissie die bij de oprichting van de ombudsdienst werden geïnstalleerd, werden in 2001 vervangen door de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Voor de werking van het centraal meldpunt en de toekomstige invulling ervan heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de begeleidingscommissie te behouden. Deze commissie bestaat uit volgende leden:

Burgemeester Herman Vijt
Fractievoorzitter CD&V
Fractievoorzitter Open VLD
Fractievoorzitter sp.a
Fractievoorzitter Groen
Fractievoorzitter Vlaams Belang
Fractievoorzitter N-VA
Communicatiedienst

Aantal meldingen

In de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 kwamen er bij het centraal meldpunt in totaal **298 meldingen** binnen. Dat is een stijging met 46 meldingen ten opzichte van 2018. Verdeeld per maand geeft dit het hiernavolgend overzicht:

Maand	Meldingen 2018	Meldingen 2019	
Januari	28	24	
Februari	15	22	
Maart	20	25	
April	25	18	
Mei	20	25	
Juni	21	22	
Juli	21	41	+ 20 meldingen
Augustus	20	22	
September	19	27	
Oktober	30	27	
November	15	26	+ 11 meldingen
December	18	19	
Totaal	252	298	

De onderwerpen van de ingediende meldingen variëren sterk per maand. Sommige jaren ontvangt het meldpunt in de winter meer meldingen over beschadigingen aan het wegdek, veroorzaakt door de vorst, of meer meldingen over onkruid in de zomer.

In 2019 is er geen sprake van een bepaalde tendens, de meldingen waren niet seizoensgebonden.

De piek in juli valt evenmin te verklaren, de onderwerpen van de meldingen waren zeer uiteenlopend. Wat wel opvalt in 2019 is het hoge aantal meldingen met betrekking tot sluikestorten en zwerfvuil. Deze betroffen 16,11% van het totale aantal meldingen tegenover 7,54% in 2018. De cijfers van de milieudienst en de uitvoeringsdienst (die hun input krijgen via het meldpunt, burgers, politie en zwerfvuilverwilligers) tonen ons dat er in 2019 in werkelijkheid 220 meldingen over zwerfvuil/sluikestort zijn behandeld, waarvan 48 via het meldpunt. Men merkt bij deze dienst een jaarlijkse stijging van de meldingen van ongeveer 10%.

Een mogelijke verklaring is de sensibilisering en de afhandeling van sluikestorten. Burgers weten goed hoe ze dit moeten melden en ze merken ook dat er wel degelijk wordt opgeruimd na de melding. Er is in Hamme intussen een aanzienlijk netwerk van zwerfvuilverwilligers die een sluikestort als dusdanig herkennen in plaats van het zomaar op te ruimen alsof het zwerfvuil zou zijn. Het coaching traject van Mooimakers voorziet onder andere in ondersteuning m.b.t. sensibilisering en er is in Hamme een nauwe samenwerking met de handhavingscel van Verko en de politie.

In de loop van 2019 heeft Verko deze handhavingscel voor sluikestort opgericht. Het lokaal bestuur zet hier maximaal op in met een werkgroep samengesteld uit de milieudienst, de uitvoeringsdiensten, OVAM (Mooimakers), Verko en de politie. Sinds november 2019 wordt gewerkt met een systeem van stickers bij vaststelling van sluikestort. Wanneer er duidelijk geen gegevens te vinden zijn (autobanden, een mat, een stofzuiger, ...) wordt er door de politie een blauwe sticker geplakt en wordt het sluikestort aan de milieudienst doorgegeven. De milieudienst handelt dit dan verder af met de uitvoeringsdiensten. Wanneer er mogelijkheid tot identificatie is wordt een rode sticker geplakt, ofwel door de politie ofwel door de gemeentediensten, en wordt het sluikestort doorgegeven aan de handhavingscel van Verko. Zij zijn gemachtigd om GAS-vaststellingen te doen, ruimen op, werken het dossier verder af en bezorgen het aan de GAS-ambtenaar. Bij grotere sluikestorten wordt het dossier teruggekoppeld naar de politie voor strafrechtelijke afhandeling. Via de handhavingscel kunnen we ook gebruik maken van een camera die wordt ingezet om hotspots gedurende enige tijd te monitoren. Inbreuken die hierbij worden vastgesteld worden doorgegeven aan de politie voor verdere afhandeling.

Met andere woorden, er is nog weinig dat door de mazen van het net kan glijpen. Hopelijk resulteert de aanpak in een daling van het aantal meldingen in de komende jaren.

Herkomst van de melders

De cijfers in onderstaande tabel geven het aantal meldingen per wijk van de gemeente weer. Deze territoriale indeling wordt eveneens gehanteerd bij de afbakening van de regio's voor de wijkraden. Noch de onderwerpen van de meldingen noch de melders uit de Sint Renilde-wijk vertonen overeenkomsten die kunnen leiden tot een verklaring voor de stijging van het aantal meldingen in 2019. De klachten onder de categorie 'elders' komen van personen die buiten de gemeente wonen. In 2019 ontvingen we meldingen uit Bornem, Buggenhout, Evergem, Gent, Grembergen, Lochristi, Lokeren, Niel, Temse, Waasmunster en Zele. Het betroffen informatieve vragen of meldingen over beschadigingen aan het wegdek, sluikestort, groenonderhoud privé en openbaar en verkeersomleidingen.

Wijk	Meldingen 2018	Meldingen 2019	
Hamme	161	199	+ 38 melding
Centrum 1	32	36	
Centrum 2	40	48	
Renilde	31	59	
Heilige Familie	30	27	
De Geem	28	29	
Sint-Anna	15	20	+ 5 meldingen
Zogge	35	24	- 11 meldingen
Moerzeke	21	23	+ 2 meldingen
Kastel	12	15	+ 3 meldingen
Elders	8	17	+ 9 meldingen
Totaal	252	298	

Indienen van de meldingen

Indieningswijze	Meldingen 2018	Meldingen 2019
Elektronisch	236	282
Persoonlijk	5	5
Telefonisch	4	3
Schriftelijk	7	8
Totaal	252	298

95% van alle meldingen werd elektronisch overgemaakt, waarvan 78% via het online-invulformulier dat terug te vinden is op de startpagina van de gemeentelijke website. De overige elektronische meldingen werden via e-mail of via Facebook overgemaakt. Personen die een melding maken via Facebook krijgen de nodige informatie en worden tevens doorverwezen naar het online meldformulier. De schriftelijke meldingen werden gefilterd uit de verslagen van wijkraad Hamme centrum (de overige wijkraden maken hun verslag elektronisch over).

Er kwamen slechts 5 inwoners langs bij de communicatiedienst om hun melding persoonlijk over te maken tijdens de kantooruren. De mensen die dit kanaal gebruiken, zijn inwoners die naar het gemeentehuis kwamen voor een bezoek aan een andere dienst van het lokaal bestuur. Slechts 1% van het totale aantal meldingen verliep via telefonische weg.

Meldingen/vragen van de wijkraden

Uit de verslagen van de wijkraden werden in 2019 17 meldingen opgenomen in het overzicht van het centraal meldpunt (tegenover 26 meldingen in 2018). Dit is goed voor bijna 6% van het totale aantal meldingen. Het betroffen in hoofdzaak agendapunten i.v.m. de openbare weg, groenonderhoud en

verkeersveiligheid.

Wijkraad Heilige Familie startte op in het tweede kwartaal van 2019.

Wijkraad	Meldingen 2018	Meldingen 2019
Sint-Anna	0	0
Zogge	21	9
Centrum 1	5	8
Heilige Familie	0	0
Individueel	226	281
Totaal	252	298

Soort melding

Sinds 2017 wordt geregistreerd onder welke categorie we een melding kunnen indelen: vragen, suggesties, klachten of meldingen. Het meldpunt ontving in 2019 85% gewone meldingen, zaken waarin de burger een eenvoudig probleem meedeelt aan het bestuur.

Type melding	Meldingen 2018	Meldingen 2019
Vraag	36	32
Suggestie	8	5
Melding	191	252
Klacht	17	9
Totaal	252	298

12% van de ontvangen berichten betroffen suggesties of vragen van diverse aard. Suggesties worden steeds overgemaakt aan de bevoegde dienst, die de voorstellen verder aftoetst naar haalbaarheid. De meeste suggesties houden verband met de verkeersafwikkeling in Hamme. Daarnaast ontving het meldpunt de vraag om het zwembad langer open te houden in het najaar en de suggestie om het Tweebruggenplein gezelliger te maken door de aanplant van bomen rond het plein.

Het meldpunt ontving 9 zaken die als 'klacht' werden geregistreerd.

Een melding wordt beschouwd als 'klacht' als er een duidelijke uiting is van ontevredenheid over een bepaalde situatie of over hoe een melding werd afgehandeld.

Drie klachten hadden te maken met het strooiplan (wegen categorie 3) na een verkeersongeval met stoffelijke schade. Bij één klacht werd doorverwezen naar het vrederecht. De overige vijf klachten hadden rechtstreeks te maken met werken uitgevoerd door gemeentediensten of beleidskeuzes.

Onderwerp van de meldingen

Onderstaand overzicht geeft duidelijk weer op welke materies de ontvangen meldingen betrekking hebben.

Het grootste deel van de meldingen in Hamme hebben betrekking op sluikstort en zwerfvuil (16,11%), beschadigingen aan de openbare weg (14,09%) en het groenonderhoud op het openbaar domein (13,42%).

Onderwerp van de melding	Meldingen 2018	Meldingen 2019	Percentage 2019
Andere	18	19	6,38 %
Begraafplaatsen	2	0	0,00 %
Burengeschil	3	2	0,67 %
Dienstverlening	11	11	4,03 %
Dieren	10	5	1,68 %
Hondenpoep	0	1	0,34 %
Informatieve vraag	12	9	3,02 %
Lawaai- / geurhinder	5	6	2,01 %
Lichthinder	0	0	0,00 %
Nieuwsbrief / website	2	3	1,00 %
Nutsleidingen	1	0	0,00 %
Onderhoud van groen (openbaar)	25	40	13,42 %
Onderhoud van groen (privéterrein)	8	13	4,36 %
Ongegrond	0	1	0,00 %
Openbare weg (beschadigd)	27	42	14,09 %
Openbare weg (onderhoud)	13	12	4,03 %
Riolering / grachten	25	17	5,70 %
Sluikstort / Zwerfvuil	19	48	16,11 %
Stormschade/Wateroverlast	0	7	2,35 %
Straatmeubilair (algemeen)	3	1	0,34 %
Straatmeubilair (beschadigd)	4	9	3,02 %
Straatnaambord	3	3	1,00 %
Straatverlichting (defect/beschadigd)	6	8	2,69 %
Straatverlichting (divers, aanvulling)	3	0	0,00 %
Suggesties	8	4	1,34 %
Vandalisme	1	3	1,00 %
Veiligheid (openbaar)	2	1	0,34 %
Veiligheid (privé)	1	0	0,00 %
Verkeer (gevaarlijke situatie)	8	12	4,03 %
Verkeer (signalisatie)	23	14	4,70 %
Werken openbaar terrein	9	7	2,35 %
Totaal	252	298	100 %

Meldingen per dienst/instantie

Onderstaand overzicht schetst een beeld van de betrokkenheid van diverse diensten bij het centraal meldpunt.

Het grootste deel van de meldingen wordt voor nazicht overgemaakt aan de uitvoeringsdiensten. Het aandeel van de meldingen voor deze dienst lag in 2019 bijna 10% hoger dan in 2018 (106 meldingen) en komt daarmee terug in de buurt van de aantallen van de vorige jaren (53% in 2017, 55% in 2016). De milieudienst is eveneens nauw betrokken bij de opvolging van een groot deel van de meldingen (sluikstort, zwerfvuil, geurhinder, privaat groenonderhoud, ...). De communicatiedienst zorgt waar mogelijk zelf voor een antwoord op informatieve vragen of een rechtstreekse doorverwijzing naar een externe instantie.

Uiteraard geeft dit overzicht maar een deel van de cijfers weer. Alle diensten van het lokaal bestuur streven dagelijks naar een kwalitatieve, eerstelijns dienstverlening. Zij vangen in hun persoonlijk contact met de burger al een groot deel van de vragen op. Deze rechtstreekse vragen van burgers aan de diensten worden niet geregistreerd in het centraal meldpunt.

	Aantal	Percentage
Agentschap Natuur en Bos	1	0,34 %
Agentschap Wegen en Verkeer	1	0,34 %
Algemene Diensten/Secretariaat	2	0,67 %
Bibliotheek	1	0,34 %
Communicatiedienst	21	7,04 %
Dienst gemeentewerken	22	7,38 %
Dienst economie	1	0,34 %
Dienst vergunningen/verzekeringen	5	1,67 %
Fluvius	5	1,67 %
Jeugddienst	2	0,67 %
Milieudienst	55	18,46 %
Mobiliteitsambtenaar	14	4,70 %
Ombudsdienst VERKO	1	0,34 %
Noodplanning/Veiligheidscel	2	0,67 %
Politie	6	2,01 %
Sportdienst	4	1,34 %
Uitvoeringsdiensten	152	51,01 %
Vlaamse Waterweg	2	0,67 %
Zonnige Woonst	1	0,34 %
Totaal	298	100 %

DEEL 3 | CULTUUR

1. Inleiding

Cultuurraad

De Cultuurraad werd opgericht in 1976. Sedert 2002: planmatige aanpak van het cultuurbeleid waarbij de cultuurraad betrokken wordt. De raad is samengesteld uit een overkoepelend overleg (dat functioneert als het “bestuur” en zorgt voor de formulering van de adviezen) en een algemene vergadering, die bestaat uit afgevaardigden van verenigingen en individueel geïnteresseerden (kunstenaars, liefhebbers, ervaringsdeskundigen). Binnen het overleg worden podiumkunsten, beeldende kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel werk vertegenwoordigd. Binnen deze structuur vinden we ook occasionele en specifiek georiënteerde werkgroepen of deelvergaderingen terug. Voorbeelden van dat laatste zijn: overleg met de koren, met de harmonieën en fanfares en met de toneelverenigingen.

Verenigingsleven

De laatste jaren blijft het aantal verenigingen dat aangesloten is bij de Cultuurraad min of meer stabiel. “Projectwerking” kent meer succes ten nadele van het klassieke verenigingsleven.

Tabel: overzicht van de “erkende” verenigingen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beeldende Kunsten	3	4	4	4	6	6	6	5	5	5
Erfgoed	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4
Sociaal-cultureel werk	31	32	39	40	39	43	41	42	40	41
Muziekmaatschappijen	6	5	5	5	6	7	7	7	7	7
Koren	8	10	10	9	9	9	9	10	11	11
Kleine Ensembles	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Toneel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAAL	56	53	65	65	69	74	73	74	73	74

Voorzieningen en instellingen

Cultureel Centrum Jan Tervaert (CCJT)

Het gemeenschapscentrum was, samen met cultuurcentra van Beveren, Lokeren en Sint-Niklaas en de gemeenschapscentra van Waasmunster en Zwijndrecht, tot en met 31 december 2019 lid van samenwerkingsverband *Wacco* (erkend als “projectvereniging”). Deze samenwerking werd opgericht in 1997 en is ondertussen ontbonden.

Dit is een gevolg van het nieuwe beleid dat Vlaanderen wil voeren op vlak van bovenlokale cultuurwerking. Dit alles werd gegoten in een bovenlokaal Cultuurdecreet (in voege sinds 1 januari 2019) dat voorziet in een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Deze nieuwe samenwerkingsvorm gaat over meer dan alleen cultuurcentra, maar is ook in onze regio een samenwerking met de bibliotheken en erfgoed. Sinds 1 januari 2020 maakt CCJT deel uit van *Dijk92*. Het is een samensmelting van projectvereniging Cultuurdijk, interlokale vereniging De Leesdijk en Erfgoedcel Land Van Dendermonde. Het zorgt voor een brede cultuurwerking tussen de

gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele, samengevat Het Land Van Dendermonde.

CCJT biedt de 'klassieke' programmering aan (theater, comedy, concerten, film) en dat zowel voor gezinnen en kinderen (familievoorstellingen), een ouder publiek (matinee) en scholen (schoolvoorstellingen). Naast die 'reguliere' programmering zijn er af en toe ook projectmatige benaderingen, al dan niet in samenwerking met anderen.

Wijkinfrastructuur

De wijkinfrastructuur werd op enkele plaatsen flink verbeterd (Zogge en Kastel).

Ondersteuning en subsidiëring

Het verenigingsleven kan gebruik maken van logistieke ondersteuning bij de organisatie van evenementen. Dit gaat van een mobiel podium, over podiumelementen tot verkeersborden, nadar en P.A. (*geluidssysteem voor optredens*). Via een "gemeentelijke uitleendienst" wordt dit alles beheerd (zie ook deel 4 Jeugd, punt 3 – Infrastructuurle en materiële ondersteuning jeugdwerk).

Lokale verenigingen kunnen tegen gunsttarieven gebruik maken van het gemeenschapscentrum, de tentoonstellingsruimte, zaal Den Bond en de ontmoetingscentra te Moerzeke ("De Vrede") en Kastel ("Ter Muncken"). Daarnaast kunnen erkende verenigingen ook genieten van gratis kopiëren volgens het kopiereglement.

Verenigingen die aangesloten zijn bij de Cultuurraad kunnen op basis van een subsidiereglement subsidies krijgen voor hun werking. Het budget hiervoor bedroeg tot en met 2019 € 22.403,00. Sinds het nieuwe meerjarenplan is dit € 25.000,00.

2. Cultureel Centrum Jan Tervaert (CCJT)

Het gemeenschapscentrum biedt naast het vrij aanbod ook schoolvoorstellingen aan met zowel podiumactiviteiten als film (zie ook hierboven bij 'Voorzieningen en instellingen'). De onderwijsinstellingen uit de eigen gemeente participeren zo goed als allemaal. Ook uit de regio is er belangstelling: zo b.v. van Waasmunster, Temse, Zele, Dendermonde en Sint-Niklaas.

CCJT biedt een brede waaier aan genres en stijlen aan. In de programmering is er ook aandacht voor "jong talent", al dan niet van eigen bodem. Naast podiumactiviteiten is er in CC Jan Tervaert ook film. Ondertussen kan CCJT 3D-films draaien volgens het principe van digitale cinema (DCP). Dit geeft dezelfde kwaliteit en ervaring als de bioscopen. Er werd ook geïnvesteerd in een "Dolby"-geluidsinstallatie met een "surroundsysteem". Uiteraard is er ook bij het receptief aanbod diversiteit waar te nemen: toneel, muziek, film, quiz, spektakel.

Momentopname: CCJT staat in 2019 in voor 31 voorstellingen en 45 films, 12 unieke schoolvoorstellingen (soms zijn er meerdere voorstellingen van dezelfde titel) en 12 unieke schoolfilms. Dit leverde in 2019 in totaal 33.450 bezoekers. Hiervan kwamen er 5.162 voor het podiumaanbod en 2.401 voor de film. Voor de schoolvoorstellingen tellen we 6.352 leerlingen en 426 leerkrachten. Daarnaast waren er nog 144 dagdelen bezet voor activiteiten door derden (receptief).

DEEL 4 | JEUGD

1. Gegevens particulier jeugdwerk

Jeugdwerkvormen

Het jeugdwerk in onze gemeente is aanwezig in verschillende werkvormen met elk een specifiek aanbod. Elke vereniging organiseert vanuit een eigen invalshoek, ideologische of politieke strekking een werking voor een bepaald doelpubliek. Doorgaans richten onderstaande jeugdwerkvormen zich naar volgende leeftijden:

- jeugdbewegingen: 6 tot 18 jaar
- jongerenbewegingen: vanaf 15 jaar
- politieke jongerenorganisaties: vanaf 15 jaar
- jeugthuizen en jongerencentra: vanaf 15 jaar
- jeugdateliers: 6 tot 14 jaar
- vakantiespeelpleinwerkingen: 5 tot 13 jaar
- werking voor jongeren uit de randgroepen: 8 tot 18 jaar

Bepaalde verenigingen bouwen naast de reguliere werking een aanbod uit voor een oudere of jongere doelgroep.

JEUGDWERKVORMEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jeugdbewegingen	9	9	9	8	8	8	8
<i>Chiro</i>	4	4	4	4	4	4	4
<i>KSA-VKSJ</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Jeugd Rode Kruis</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Scouts</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>VNJ</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Ritmokids</i>	1	1	1	<i>stopgezet</i>	0	0	0
Jongerenbewegingen	3	3	3	3	3	3	3
<i>KLJ</i>	2	2	2	2	2	2	2
<i>Kring 13+</i>	1	1	1	1	1	1	1
Politieke jongerenorganisaties	5	5	5	5	5	5	5
<i>Jong CD&V</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Joenk#9220 (Jong VLD)</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Jong socialisten</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Jong Groen</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Jong Spirit/Hapropos</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Jong N-VA</i>	1	1	1	1	1	1	1
Jeugthuizen en Jongerencentra	1	1	1	2	2	3	3
<i>Jeugdhuis 't Klokhuis</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Jeugdhuis De Rejong</i>	0	0	0	1	1	1	1
<i>Jeugdhuis De Wijngaard</i>	0	0	0	0	0	1	1

Jeugdateliers	0	0	0	0	0	0	0
Vakantiespeelpleinwerkingen	2	2	2	2	2	2	2
<i>Speelpleinen Hamme</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Pieto!nk</i>	1	1	1	1	1	1	1
Werkingen voor randgroepjongeren	1	1	1	1	1	1	1
<i>Habbekrats</i>	1	1	1	1	1	1	1
Andere	2	2	2	2	2	2	2
<i>vzw Nacht van de Hamse jeugd</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>vzw H@mbiance</i>	1	1	1	1	1	1	1

Leiding en leden

LEIDING/BEROEPSKRACHTEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Begeleiding jeugd- en jongerenbewegingen	160	173	164	153	153	151	172
Politieke jongerenorganisaties	geen gegevens beschikbaar						
Jeugthuizen en jongerencentra	2	2	2	1,3	1,7	1,7	1,7
Jeugdateliers	0	0	0	0	0	0	0
Vakantiespeelpleinwerkingen*	10.388	8.415	9.688	10.579	5.171	8.515	7.373
Werkingen voor randgroepjongeren**	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5

* Uitgedrukt in aantal begeleidersuren

** Uitgedrukt in VTE

LEDEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jeugd- en jongerenbewegingen	1177	1206	1056	973	1012	964	1056
Politieke jongerenorganisaties	geen gegevens beschikbaar						
Jeugthuizen en jongerencentra	?	?	80	127	107		
Jeugdateliers	0	0	0	0	0	0	0
Vakantiespeelpleinwerkingen*	53.807	55.565	55.228	50.790	48.433	66.995	70.260
Werkingen voor randgroepjongeren	86	72	76	73	58	58	95

* Uitgedrukt in aantal deelnemersuren - Enkel gegevens van 't Klokhuis ter beschikking

Vorming leiding

VORMING JEUGD- EN JONGERENBEWEGINGEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geen opleiding	52	74	62	49	52	54	68
Animator	83	70	73	81	77	74	78
Hoofdanimator	20	22	20	16	17	18	19
Instructeur	0	0	0	0	0	1	1
Hoofdinstructeur	5	7	9	7	7	4	6

Ook voor de andere jeugdwerkvormen worden minima gesteld voor wat de kwalificatie van de begeleiding betreft. Zo zijn de animatoren van de speelpleinwerking gevormd van hulpanimator tot

hoofdinstructeur en genoten de beroepskrachten van de jeugthuizen en werkingen voor kansengroepen een pedagogische opleiding of vorming. Hiervan zijn evenwel geen cijfers beschikbaar.

2. Subsidies jeugdwerk

Werkingsstoelagen

WERKINGTOELAGEN JEUGDWERK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Chiro Knudde	€ 1.013	€ 1.133	€ 1.037	€ 1.073	€ 1.049	€ 1.000	€1.072
Chiro Pimpernel	€ 1.121	€ 1.205	€ 1.362	€ 1.254	€ 1.242	€ 1.193	€1.193
Chiro Sperato	€ 928	€ 976	€ 771	€ 723	€ 579	€ 627	€494
Chiro Spodaspeza	€ 735	€ 567	€ 868	€ 928	€ 856	€ 699	€687
Jeugd Rode Kruis	€ 976	€ 916	€ 747	€ 832	€ 880	€ 916	€1.133
KSA-VKSJ Hamme	€ 1.025	€ 820	€ 964	€ 1.314	€ 1.422	€ 1.398	€1.422
VNJ Hamme	€ 759	€ 796	€ 796	€ 940	€ 1.025	€ 856	€892
Scouts Hamme	€ 1.169	€ 1.157	€ 1.314	€ 1.483	€ 1.217	€ 1.121	€1.157
KLJ Hamme Center	€ 1.109	€ 1.205	€ 1.109	€ 892	€ 1.073	€ 916	€1.181
KLJ St.-Anna	€ 1.073	€ 1.097	€ 916	€ 1.025	€ 1.097	€ 928	€855
Kring 13+	€ 675	€ 735	€ 759	€ 603	€ 759	€ 639	€566
Ritmokids	€ 1.242	€ 1.133	€ 1.230	€ 0	€ 0	€ 0	€0
Subtotaal Jeugd- en jongeren bewegingen	€ 11.825	€ 11.742	€ 11.873	€ 11.066	€ 11.198	€ 10.294	€10.655
Jeugdhuis 't Klokhuis	€ 17.668	€ 21.916	€ 30.621	€ 35.935	€ 43.737	€ 36.950	€39.231
Speelpleinen Hamme	€ 19.212	€ 19.015	€ 19.865	€ 19.026	€ 14.645	€ 22.631	€14.789
Habbekrats	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€40.000
Jeugdhuis De Rejong (erkend vanaf 2016)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ 1.000	€ 0	€ 0	€1.000
Jeugdhuis De Wijngaard (erkend vanaf 2018)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ 0	€ 0
TOTAAL	€ 88.705	€ 92.673	€102.359	€107.027	€109.580	€109.875	€105.675

Aanvullende toelage (via reglement)

Aanvullend op de werkingstoelage kunnen verenigingen bijkomende subsidies aanvragen voor de aankoop, het bouwen of verbouwen van een jeugdlokaal, voor het uitvoeren van kleine herstellingen of saneringen, voor de uitwerking van vernieuwende projecten die de eigen werking overstijgen of projecten met een culturele inslag. Startende verenigingen kunnen een "startsubsidie" aanvragen (inlooperperiode van 5 jaar alvorens regulier gesubsidieerd te worden) en voor de individuele leden is een tussenkomst in de kadervormingskosten voorzien.

AANVULLENDE TOELAGE REGLEMENT	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Reglement aankoop, bouwen of verbouwen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.611	€ 2.198	€0
Reglement kleine herstellingen en saneringen	€ 750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€0
Reglement projectsubsiëring	€ 1600	€ 500	€ 0	€ 434	€ 500	€ 0	€1.000
Reglement projectsubsiëring toegankelijkheid/diversiteit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€0

Reglement startende verenigingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 1.000
Reglement kadervorming	€ 5.000	€ 3.583	€ 5.000	€ 4.903	€ 5.000	€ 4.308	€ 3.948
TOTAAL	€ 7.350	€ 4.083	€ 5.000	€ 6.337	€ 9.111	€ 6.506	€ 5.948

Overzicht toegekende subsidies reglement aankopen, bouwen of verbouwen particuliere jeugdwerkinfrastructuur:

- Vzw Rejong – ramen bovenverdieping 1 (€ 3.611) - 2017
- Vzw Rejong – ramen bovenverdieping 2 (€ 2.198) – 2018

Overzicht toegekende subsidies reglement kleine herstellingen en saneringen in particuliere jeugdwerkinfrastructuur:

- JC Den Tram / Rejong - het herstellen en schilderen van het pleisterwerk, het vervangen van ramen en het herstellen van een lek in het dak (€ 750) – 2013

Overzicht toegekende subsidies reglement reguliere projectsubsiëring:

- Autonomo jongereninitiatief - Metalparty (€ 500) - 2013
- KLJ Hamme Center – Sound Of Z festival (€ 500) - 2013
- VZW Speelpleinen Hamme – jubileum 75 jaar – 2013
- Scouts & Gidsen Sint-Pieter Hamme – jubileum 50 jaar – 2013
- VZW Hambiance – metal optredens – 2014
- VZW jeugdhuis 't Klokhuis – verjaardagsweekend – 2016
- VZW Hambiance – optredens Omen e.a. – 2017
- KLJ Hamme Sint-Anna – sportfeestweekend – 2019
- Vzw Jeugdhuis 't Klokhuis – Klokfest - 2019

Aanvullende toelage op naam

AANVULLENDE TOELAGE OP NAAM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Monitorenvergoeding speelpleinwerking	€ 42.879	€ 46.609	€ 41.747	€ 42.168	€ 46.646	€ 42.444
Busvervoer speelpleinwerking	€ 8.778	€ 9.516	€ 9.564	€ 9.747	€ 10.000	€ 9.746
Toelage gemeentelijke jeugdraad	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000

3. Infrastructurele en materiële ondersteuning jeugdwerk

Naast rechtstreekse financiële steun worden een aantal verenigingen gehuisvest in gemeentelijke jeugdlokalen.

Huisvesting

Het gemeentebestuur huisvest onderstaande verenigingen.

GEMEENTELIJKE JEUGDLOKALEN	Verenigingen/gebruikers
Berging Pioto!nk Vuurkruisenlaan (vanaf 2016)	Pioto!nk

Jeugdcentrum Zilverberk	Scouts Hamme, KLJ Hamme Center
Kaaiplein	KSA Hamme (vanaf 2016), Speelpleinen Hamme
Jeugdlokalen De Braak Zogge	Chiro Sperato, Chiro Spodaspeza, Speelpleinen Hamme
Jeugdlokalen Groenstraat Moerzeke	Chiro Pimpernel, Speelpleinen Hamme
Lokaal Kring 13+ (vanaf 2017)	Kring 13+
JC Den Appel	Jeugdhuis 't Klokhuis, muziekgroepjes
Lokaal St.-Anna (huurt het gemeentebestuur)	KLJ St.-Anna

ENERGIEKOSTEN JEUGDLOKALEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Elektriciteit	Geen gegevens beschikbaar	€ 7.715	€ 7.362	€ 4.764	€ 5.000	€ 5.884	€5.765
Gas	Geen gegevens beschikbaar	€ 8.837	€ 11.675	€ 5.115	€ 7.003	€ 7.312	€11.899
Water	Geen gegevens beschikbaar	€ 1.610	€ 2.784	€ 1.527	€ 2.303	€ 2.886	€2.893
TOTAAL	n.v.t.	€ 18.162	€ 21.821	€ 11.407	€ 14.306	€ 16.082	€20.557

ENERGIEKOSTEN JC Den Appel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Elektriciteit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€16.934
Gas	€ 0	€ 2.942	€ 2.290	€ 3.088	€ 1.024	€ 1.115	€1.024
Water	€ 0	€ 0	€ 738	€ 473	€ 575	€ 1.260	€679
TOTAAL	€ 0	€ 2.942	€ 3.028	€ 3.553	€ 1.599	€ 2.375	€18.637

ONDERHOUD JEUGDLOKALEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prestaties van derden	Geen gegevens beschikbaar	€6.335	€3.501	€5.887	€6.727	€7.409	€6.940
Materialen	Geen gegevens beschikbaar	€1.858	€4.635	€1.690	€2.010	€1.667	€1.247

ONDERHOUD JC DEN APPEL	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prestaties van derden	Geen gegevens beschikbaar	€3.564	€2.581	€5.838	€8.008	€17.120	€14.899
Materialen	Geen gegevens beschikbaar	€2.575	€456	€2.383	€1.839	€3.279	€1.818

Uitleendienst

Het gemeentebestuur beschikt over een uitleendienst. Materialen die kunnen ontleend worden zijn: podia en benodigdheden, feest- en tentoonstellingsmateriaal, signalisatie, audiovisueel materiaal en in beperkte mate sport- en spelmaterial. Verenigingen kunnen hierop beroep doen bij het organiseren van hun activiteiten. Via het budget jeugd wordt mee geïnvesteerd in de uitbouw of het onderhoud van de uitleendienst. Sinds 2014 zit het beheer bij de uitvoeringsdiensten.

INVESTERINGEN/HERSTELLINGEN UITLEENDIENST	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Investerings	Geen gegevens beschikbaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Herstellingen	Geen gegevens beschikbaar	€ 289	€ 414	N.V.T.	€ 0	€ 0	€ 0

Kampvervoer

Het gemeentebestuur staat integraal in voor het transport van het materiaal tijdens de zomerkampen van de jeugdverenigingen. Deze opdracht wordt uitbesteed. Ook de ritten voor de leefgroepen van kindertehuis Dageraad worden mee opgenomen.

KAMPVERVOER	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostprijs	Geen gegevens beschikbaar	€ 15.420	€ 16.916	€ 18.878	€ 16.138	€ 18.061	€ 19.228
Ritten	28	28	28	28	26	26	26

Andere vervoershulp

Het reglement vervoershulp voorziet naast het kampvervoer ook onderstaande mogelijkheden in kader van hun werking.

- Gemeentelijk vrachtwagen met chauffeur: max. 3 heen- en terugritten.
- Gebruik van een bestelwagen: via de uitleendienst.

4. Gemeentelijk jeugdwerk

De gemeentelijke jeugddienst organiseert, soms samen met de jeugdraad of kinderraad, aanvullend op het particuliere aanbod, bijkomende initiatieven naar jeugd.

De jeugddienst tracht zich in haar activiteiten te onderscheiden via volgend opzet:

- aanvullend, in overleg met de jeugdraad en aangesloten verenigingen, eerder gericht naar niet-georganiseerde jeugd, maar meestal met deelname van het plaatselijk jeugdwerk;
- doorgaans grootser opgezette activiteiten met een ruimer budget, laagdrempelig voor de deelnemers;
- plaatselijke verenigingen laten samenwerken om zo de werking van de jeugdraad dynamischer te maken;
- Promoten van jeugddienst, kinderraad en jeugdraad.

UNIEKE DEELNEMERS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kindercarnavalhappening*	291	217	222	250	246	240	300
Mega-fuif****	Alle scholen 3 ^{de} graad lager	Alle scholen 3 ^{de} graad lager	Alle scholen 3 ^{de} graad lager	Alle scholen 3 ^{de} graad lager	Alle scholen 3 ^{de} graad lager	Alle scholen 3 ^{de} graad lager	Alle scholen 3 ^{de} graad lager
FUN in de krokusvakantie	n.v.t.	99	46	26	40	60	40
FUN in de paasvakantie	155	107	119	49	25	122	120
Buitenspeeldag**	250	250	300	350	350	450	400
Roefel	350	303	297	280	250	172	
Cultuurkamp	50	50	50	50	50	50	50
Dag van de jeugdbeweging***	550	568	504	467	481	461	450
Fun in de herfstvakantie	59	15	66	29	40	n.v.t.	40
Bedankingsetentje	100	105	126	146	125	94	68

* Enkel de kinderen komen hiervoor in aanmerking

** Gebaseerd op het uitdelen van het gratis 4-uurtje

*** Volgens formule: #leiding + (# leden-20%) *50%

*** De dag bestaat uit 3 delen en deze dan opgeteld

**** Alle scholen uit het Hamse zijn van de partij met hun 3^{de} graad (5^{de} en 6^{de} leerjaar)

Toelichting bij de initiatieven:

- Kindercarnavalhappening: een animatienamiddag voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Concept en uitwerking is afkomstig van de kinderraad. Deze middag staat geheel in het teken van het carnavalsgebeuren met intrede van de prins(es).
- Mega-fuif: afsluitende fuif van het Megaproject, drugspreventie- en attitudevormingspakket van 10 lessen voor kinderen van de 3^{de} graad van het lager onderwijs (MEGA: Mijn Eigen Goed Antwoord).
- Fun in de vakanties: de jeugddienst organiseert samen met Cultureel Centrum Jan Tervaert workshops met een culturele inslag voor kinderen.
- Buitenspeeldag: dag ter promotie van het buitenspelen. Animatie en extra speelmogelijkheden worden aangeboden op speelterrein Vlierkouter.
- Roefel: Roefel is de grote uitprobeerdag waarbij kinderen een kijkje kunnen nemen achter de schermen van heel wat handelaars en verenigingen. Daarnaast zijn er tal van randactiviteiten.
- Cultuurkamp: de jeugddienst organiseert samen met CC Jan Tervaert een themakamp met een culturele inslag voor kleuters.
- Dag van de jeugdbeweging: actie om het traditionele jeugdwerk in de kijker te zetten. Leden van jeugdverenigingen die in hun uniform naar school komen worden beloond met een vieruurtje of uitgenodigd op een ontbijt. Aanvullend worden via een wedstrijd enkele cadeaubonnen weggeschonken en is er 's avonds een groepsactiviteit voor de leiding.
- Bedankingsetentje voor diverse vrijwilligers.

5. Interactief bestuur

Jeugdbeleid komt tot stand in een wisselwerking met kinderen, jongeren en het jeugdwerk. Het decreet op het lokaal jeugdwerk spreekt over 'interactief bestuur' waarbij een overheid streeft naar een permanente en intensieve dialoog met de bevolking en het maatschappelijk middenveld.

Het gemeentelijk jeugdbeleid komt mede tot stand door verschillende inspraakmogelijkheden en procedures waarbij de kinderen, de jongeren, de jeugdraad, de kinderraad en de jeugdverenigingen worden bevroegd.

Jeugdraad

De jeugdraad is de gemeentelijke adviesraad voor jeugd, de spreekbuis voor alle jongeren in de gemeente en het beste geplaatst om het jeugdbeleid op te volgen, dit zowel tijdens de voorbereiding, de uitvoering als de evaluatie ervan. De raad brengt advies uit over allerlei zaken die jeugd aanbelangen, op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur. Daarnaast organiseert de jeugdraad allerlei activiteiten. Deze kunnen zowel ontspannend, vormend als rond een maatschappelijk thema zijn.

Kinderraad

Via een kinderraad worden kinderen betrokken bij het gemeentelijk beleid. Ze krijgen de kans om problemen, wensen en ideeën die ze over hun buurt en leefwereld hebben, kenbaar te maken aan het gemeentebestuur. Bovendien leren de kinderen overleggen, spreken in het openbaar en naar elkaar te luisteren. Ze leren dat ze keuzes moeten maken en dat ze hun voorstellen moeten verdedigen met onderbouwde argumenten. Daarnaast krijgen ze zicht op het functioneren van een gemeentebestuur en leren zij dat niet alle ideeën ook kunnen gerealiseerd worden, dit zowel om financiële als praktische redenen. Tijdens een kinderraad kunnen naast de eigen bedenkingen van de kinderen ook enkele actuele items aangekaart worden. Verkeersveiligheid, zwerfvuil, speelsterreintjes zijn hier maar enkele van.

Andere participatie-instrumenten

Ad-hoc wordt inspraak verleend bij de realisatie van de verschillende doelstellingen en projecten, bv. overleg met de jeugdverenigingen bij de bouw van een jeugdlokaal, inrichting van een speelterrein in samenspraak met de gebruikers (kinderen, jongeren, speelpleinwerking), ...

6. Jeugdvoorzieningen

Jeugd heeft "ruimte" nodig om te kunnen spelen, sporten, elkaar te kunnen moeten, ... In dit kader worden enkele voorname voorzieningen opgesomd:

- Gemeentelijke speelterreinen: Het gemeentebestuur beheert volgende speelterreinen: speelterrein Zilverberk, speelterrein Kaaiplein, speelterrein Vlierkouter, speelterrein Damputstraat, speelterrein De Braak, speelterrein Leeuwerikenlaan, speelterrein St.-Anna, speelterrein Koningsplein, speelterrein Kastel. Enkele terreinen grenzen aan lokalen van jeugdverenigingen, maar hebben toch een openbaar karakter. In die zin zijn terreinen soms bewust 'open' gelaten of net voorzien van speeltuigen.
- Speelstraten: Omdat niet elk kind een eigen tuin heeft of er een speelterrein op wandel- of fietsafstand is, is sinds 2008 het concept speelstraten ingevoerd. Bewoners kunnen voor 1 dag tot een week een speelstraat aanvragen. Tijdens de zomervakantie wordt het aantal aangevraagde straten aangevuld met straten gekozen door de mobiele speelpleinwerking Piëto!nk. Ze krijgen extra speelwaarde door het materiaal en de spelimpulsen die de werking

aanbrengt.

- Skatepark vrijetijdssite Kaaiplein: geopend in april 2005, frequent gebruikt door skaters, steppers en bmx'ers. In 2019 werden de skatetoestellen afgebroken en werd voorzien in een tijdelijk pop-up skatepark via het project Toernavies. Het terrein zal later een nieuwe tijdelijke invulling krijgen.
- Fuifzalen:
 - o Feestzaal H@mbiance (Hamme Centrum): met milieuvergunning, onbeperkt fuiven. Verder worden er vnl. kinderactiviteiten, eetfestijnen, concerten, beurzen en huwelijksfeesten georganiseerd.
 - o Zaal Ter Munken (gehucht Kastel): zonder milieuvergunning, max. 12 fuiven op jaarbasis. Het aantal wordt maximaal benut.

Daarnaast worden ook op privélocaties occasioneel fuiven georganiseerd bvb. JC Den Appel, Zouaaf, ...

- JC Den Appel: polyvalent jeugdcentrum waar zowel de gemeentelijke jeugddienst als vzw jeugdhuis 't Klokhuis hun vaste stek hebben. Daarnaast zijn er volgende faciliteiten:
 - o Repetitielokalen (voor muziekgroepjes, dj's, ...): in het huidig jeugdcentrum Den Appel is er 1 repetitieruimte met 4 verschillende bergingen. Deze worden momenteel maximaal benut door 4 verschillende muziekgroepen. Een 2^{de} repetitieruimte werd omgevormd tot multimedialokaal en wordt beheerd door jeugdhuis 't Klokhuis.
 - o Polyvalente zaal 'danszaal' in JC Den Appel wordt onder meer gebruikt voor de jeugdraad, academielessen en individuele huurders.

DEEL 5 | ONDERWIJS

Het lokaal bestuur Hamme richt enerzijds een lesaanbod in de Academie in, en anderzijds heeft ze twee eigen scholen in het basisonderwijs (Ondersteboven en De Dobbelsteen).

Het lokaal bestuur heeft echter niet alleen een actorrol inzake onderwijs, maar heeft ook een regisseursrol. We geven daarom in een eerste deel een algemeen beeld van het onderwijs en zijn leerlingen in Hamme.

1. Algemeen overzicht onderwijs in Hamme

Het eerste deel biedt een overzicht van leerlingen die in de gemeente Hamme wonen, ongeacht of deze leerlingen ook in het geselecteerde gebied naar school gaan. In een tweede deel wordt een overzicht gegeven van de leerlingen die in Hamme naar school gaan.

Leerlingenaantallen

In Hamme tellen we in 2018 4.652 inwoners die schoollopen in een school die gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid; 2.812 in het basisonderwijs en 1.840 in het secundair onderwijs.

Het basisonderwijs wordt opgesplitst in gewoon kleuteronderwijs (GKO), buitengewoon kleuteronderwijs (BKO), gewoon lager onderwijs (GLO) en buitengewoon lager onderwijs (BLO). Het secundair onderwijs bestaat uit drie onderdelen, met name het gewoon voltijds secundair onderwijs (GVSO), het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO).

Leerlingen volgens woonplaats, aantal en % t.o.v. alle leerlingen (2018)

	Hamme	Oost-Vlaanderen	Vlaams Gewest
Leerlingen gewoon kleuteronderwijs - WP	961	58.318	248.437
Leerlingen buitengewoon kleuteronderwijs - WP	7	423	1.886
Leerlingen gewoon lager onderwijs - WP	1740	99.888	417.702
Leerlingen buitengewoon lager onderwijs - WP	104	5.243	23.605
Leerlingen gewoon voltijds SO - WP	1695	94.974	401.263
Leerlingen deeltijds beroepssecundair onderwijs - WP	61	2.192	8.377
Leerlingen BuSO - WP	84	4.706	19.646
Totaal	4.652	265.744	1.120.916

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap/ provincies.incijfers.be.

Opmerking: Wanneer de indicator eindigt op 'WP' betreft het hier een indicator op niveau van de woonplaats van de leerling. Wanneer de indicator daarentegen eindigt op 'VP' gaat het om een indicator op het niveau van de vestigingsplaats van de school waar de leerling naar school gaat.

In Hamme wonen 104 kinderen die ingeschreven zijn in het buitengewoon basisonderwijs en 61 jongeren die ingeschreven zijn in buitengewoon secundair onderwijs. Ze vertegenwoordigen 3,3 % van de leerlingen basisonderwijs en 3,8% van de leerlingen secundair onderwijs.

De leerlingen die gewoon voltijds secundair onderwijs (GVSO) volgen, worden verder opgedeeld in graden en onderwijsvormen.

De 1ste graad, dit zijn de eerste twee leerjaren, wordt gezien als algemene vorming. Deze graad bestaat dus maar uit één onderwijsvorm: het gemeenschappelijk secundair onderwijs (GSO). Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de A-stroom en de B-stroom. Leerlingen die de eerste graad A-stroom succesvol beëindigen kunnen doorstromen naar elke onderwijsvorm. De B-stroom is gericht op doorstroom naar het beroepssecundair onderwijs.

De 2de en 3de graad zijn ingedeeld in vier onderwijsvormen:

- Algemeen secundair onderwijs (ASO);
- Technisch secundair onderwijs (TSO);
- Kunstsecundair onderwijs (KSO);
- Beroepssecundair onderwijs (BSO).

In het secundair onderwijs worden daarnaast ook klassen ingericht die zich richten op anderstalige nieuwkomers, OKAN (onthaalklas anderstalige nieuwkomers).

Leerlingen binnen het gewoon voltijds secundair onderwijs volgens woonplaats, aantal en % t.o.v. leerlingen GVSO (2018)

	Hamme	Oost-Vlaanderen	Vlaams Gewest
Leerlingen OKAN - WP	11	704	3.563
Leerlingen GSO A-stroom - WP	480	27.146	113.336
Leerlingen GSO B-stroom - WP	110	4.614	19.152
Leerlingen ASO - WP	359	26.716	110.417
Leerlingen TSO - WP	364	18.792	82.268
Leerlingen KSO - WP	14	1.328	5.989
Leerlingen BSO - WP	357	15.674	66.538

	Hamme	Oost-Vlaanderen	Vlaams Gewest
Leerlingen OKAN - WP	0,6	0,7	0,9
Leerlingen GSO A-stroom - WP	28,3	28,6	28,2
Leerlingen GSO B-stroom - WP	6,5	4,9	4,8
Leerlingen ASO - WP	21,2	28,1	27,5
Leerlingen TSO - WP	21,5	19,8	20,5
Leerlingen KSO - WP	0,8	1,4	1,5
Leerlingen BSO - WP	21,1	16,5	16,6

Risicokenmerken

In het kader van het Gelijke Onderwijskansenbeleid worden gegevens over de thuissituatie van kinderen en jongeren verzameld. Om kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen te geven, krijgen de scholen een extra pakket lestijden/lesuren en extra werkingsmiddelen voor kinderen die aan bepaalde gelijke kansenindicatoren voldoen. Voor het toekennen van extra werkingsmiddelen in het gewoon onderwijs houdt men rekening met opleidingsniveau moeder, schooltoelage, thuistaal en een buurtindicator. Deze buurtindicator wordt niet gebruikt voor de toekenning van de extra lestijden.

 www.facebook.com/gemeente.hamme
 www.twitter.com/gemeentehamme

- *Laagopgeleide moeder.* Dit is het geval wanneer de moeder niet in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
- *Schooltoelage.* De leerling scoort op deze indicator als hij in aanmerking komt voor een schooltoelage en deze aangevraagd heeft. Een leerling blijft scoren op deze indicator als hij het recht op schooltoelage verliest door te veel problematische afwezigheden.
- *Andere thuistaal.* De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet de onderwijstaal indien de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met drie gezinsleden met maximum één gezinslid de onderwijstaal spreekt. Broers en zussen worden steeds als één gezinslid beschouwd.
- *Wonend in een buurt met veel schoolse vertraging.* De leerlingen worden onderverdeeld volgens de buurt waarin ze wonen. Op basis van deze indicator wil men een kwart van de leerlingen extra financiering toekennen. Het gaat hierbij om de 25% leerlingen die in buurten met het hoogste percentage schoolse vertraging wonen. Bij de berekening van dit percentage gaat men uit van het aantal 15-jarigen van de zes afgelopen jaren, die minstens twee jaar schoolse vertraging hadden. Leerlingen die behoren tot de trekkende bevolking en thuislozen scoren steeds op deze indicator.

Als samenvattende indicator wordt vaak de *onderwijskansarmoede indicator (OKI)* berekend. Deze maakt een optelsom van de vier hoger beschreven risicokenmerken gedeeld door het aantal leerlingen en ligt bijgevolg tussen 0 en 4. Hoe hoger de OKI-waarde, hoe groter de kans op kansarmoede.

De OKI van de inwoners van Hamme die gewoon basisonderwijs volgen is 0,85 (2018).

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

De OKI van de inwoners van Hamme die gewoon voltijds secundair onderwijs volgen is 0,97 (2018).

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

Schoolse vertraging en zittenblijven

De schoolse vordering wordt berekend als het verschil tussen het leerjaar waarin de leerling zich effectief bevindt, ten opzichte van het leerjaar waarin de leerling zich normaal gezien zou bevinden op basis van zijn geboortjaar. Een leerling kan zo schoolse vertraging of voorsprong oplopen, dan wel normaal gevorderd zijn. We bekijken hier enkel de leerlingen die *schoolse vertraging* hebben. Vaak gaat het hier om een achterstand opgelopen door zittenblijven, maar ook andere zaken kunnen hier spelen. Zo kunnen leerlingen ook later ingestapt zijn in het secundair onderwijs of een atypische schoolloopbaan hebben (bv. 1ste jaar B-stroom -> 1ste jaar A-stroom -> 2de jaar ...).

In Hamme hebben 53 leerlingen (2019) van het gewoon voltijds secundair onderwijs een vertraging van twee of meer jaar. De dalende trend zet zich door in Hamme, en is sterker zelfs dan het Vlaams gemiddelde.

Zittenblijven is een belangrijke reden waardoor een leerling schoolse achterstand kan oplopen. Een *zittenblijver* is een leerling die in februari van het huidige schooljaar in hetzelfde leerjaar was ingeschreven als in februari van het vorige schooljaar. Over bepaalde leerlingen kan geen uitspraak gedaan worden, omdat ze bijvoorbeeld het voorgaande jaar niet ingeschreven waren in het Vlaams onderwijs of ze ingeschreven waren in het buitengewoon onderwijs, deeltijds beroepssecundair onderwijs, OKAN of modulair onderwijs. Bij de berekening van het percentage wordt geen rekening gehouden met deze leerlingen in de noemer. De onderstaande tabel geeft het aantal en aandeel zittenblijvers in het secundair

onderwijs. In sommige gemeenten gaat het om erg kleine cijfers. In dit geval is het beter het driejarig gemiddelde te gebruiken.

Zittenblijvers in het secundair onderwijs volgens woonplaats, aantal en % t.o.v. leerlingen SO

	Hamme		Oost-Vlaanderen		Vlaams Gewest	
	Zittenblijvers secundair onderwijs - WP [aantal]	Zittenblijvers secundair onderwijs (t.o.v. leerlingen secundair onderwijs) - WP [%]	Zittenblijvers secundair onderwijs - WP [aantal]	Zittenblijvers secundair onderwijs (t.o.v. leerlingen secundair onderwijs) - WP [%]	Zittenblijvers secundair onderwijs - WP [aantal]	Zittenblijvers secundair onderwijs (t.o.v. leerlingen secundair onderwijs) - WP [%]
2017	62	3,9	3.119	3,5	14.863	4,0
2018	55	3,4	3.193	3,6	15.566	4,1
2019	53	3,2	3.254	3,6	15.258	4,0
Gemiddelde	57	3,5	3.189	3,5	15.229	4,0

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

Vroegtijdig schoolverlaten

Een *vroegtijdige schoolverlater* is een leerling die niet langer leerplichtig is en die het Vlaams secundair onderwijs verlaat zonder kwalificatie met een beroepsfinaliteit of een finaliteit doorstroom hoger onderwijs. Concreet gaat het dan om:

- een diploma secundair onderwijs;
- een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs (BSO);
- een eindgetuigschrift behaald in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO);
- een certificaat behaald in de leertijd (Syntra);
- een getuigschrift behaald in de opleidingsvorm 3 (OV3) van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO);
- een certificaat behaald in het modulair stelsel van het BSO, het DBSO en BuSO OV3.

De onderstaande tabel geeft enerzijds het aantal vroegtijdige schoolverlaters en anderzijds wordt hun aandeel ook binnen de groep van alle schoolverlaters bekeken. Voor beide indicatoren wordt ook het gemiddelde van de drie meest recente jaren gegeven.

	Hamme		Oost-Vlaanderen		Vlaams Gewest	
	Vroegtijdige schoolverlaters [aantal]	Vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) [%]	Vroegtijdige schoolverlaters [aantal]	Vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) [%]	Vroegtijdige schoolverlaters [aantal]	Vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) [%]
2016	28	10,3	1.505	9,7	6.580	10,0

	Hamme		Oost-Vlaanderen		Vlaams Gewest	
	Vroegtijdige schoolverlaters [aantal]	Vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) [%]	Vroegtijdige schoolverlaters [aantal]	Vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) [%]	Vroegtijdige schoolverlaters [aantal]	Vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) [%]
2017	33	12,1	1.549	10,0	6.952	10,7
2018	29	11,2	1.693	11,1	7.413	11,5
Gemiddelde	30	11,2	1.582	10,3	6.982	10,7

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

Schoolpendel, mobiliteit van de leerlingen

Deze paragraaf biedt een overzicht van het feit of de leerlingen (IIn) die in Hamme wonen, naar school gaan in de eigen gemeente of naar een school in een andere gemeente pendelen. De gegevens worden hier apart getoond voor de kleuters, leerlingen lager onderwijs en leerlingen secundair onderwijs. De pendel kan immers sterk verschillen naargelang het onderwijsniveau. Dit heeft vooral te maken met aanbod. Kleuters en lagere schoolleerlingen gaan dan ook vaak in eigen buurt naar school. In een gemeente wordt doorgaans voornamelijk basisonderwijs aangeboden. In het secundair onderwijs zijn er bovendien meer keuzeopties. De uitstroom ligt dan ook vaak hoger in het secundair onderwijs dan in het lager onderwijs.

	2017
IIn kleuteronderwijs die onderwijs volgen in eigen gemeente	874
IIn kleuteronderwijs die onderwijs volgen in een andere gemeente	128
IIn lager onderwijs die onderwijs volgen in eigen gemeente	1.518
IIn lager onderwijs die onderwijs volgen in een andere gemeente	345
IIn secundair onderwijs die onderwijs volgen in eigen gemeente	859
IIn secundair onderwijs die onderwijs volgen in een andere gemeente	935

Van de 2.865 leerlingen basisonderwijs wonend in Hamme gaan 2.392 naar school in de eigen gemeente. 473 of 16,5% van alle leerlingen basisonderwijs stromen uit naar een school in een andere gemeente.

De tien gemeenten waar de meeste leerlingen basisonderwijs (wonend in Hamme) naar school gaan zijn in aflopende volgorde: Hamme (2.392 of 83,5 %), Dendermonde (125 of 4,4 %), Waasmunster (86 of 3,0 %), Sint-Niklaas (59 of 2,1 %), Temse (53 of 1,8 %), Zele (48 of 1,7 %), Buggenhout (27 of 0,9 %), Lokeren (20 of 0,7 %), Bornem (6 of 0,2 %), Gent (5 of 0,2 %).

Van de 1.794 leerlingen secundair onderwijs wonend in Hamme, gaan 859 naar school in de eigen gemeente. De 935 anderen, of 52,1% van alle leerlingen secundair onderwijs stromen uit naar een secundaire school in een andere gemeente.

De 10 gemeenten waar de meeste leerlingen secundair onderwijs, wonend in Hamme, naar school gaan zijn, in aflopende volgorde: Hamme (859 of 47,9 %), Dendermonde (399 of 22,2 %), Sint-Niklaas (341 of

19,0 %), Lokeren (37 of 2,1 %), Gent (23 of 1,3 %), Zele (23 of 1,3 %), Buggenhout (22 of 1,2 %), Antwerpen (20 of 1,1 %), Beveren (11 of 0,6 %), Brugge (11 of 0,6 %).

2. Hamme als vestigingsplaats van scholen

De leerlingen die hier beschreven worden, wonen niet per definitie in Hamme, maar zijn er wel ingeschreven in een school. Achtereenvolgens wordt het basisonderwijs en het secundair onderwijs besproken.

Basisonderwijs

Leerlingen in het basisonderwijs

In Hamme gaan 2.538 leerlingen naar het basisonderwijs; 922 kleuters en 1.616 lagere schoolleerlingen.

Leerlingen basisonderwijs volgens vestigingsplaats van de school, aantal en % t.o.v. alle leerlingen BO (2017)

	Hamme	Oost-Vlaanderen	Vlaams Gewest
Leerlingen gewoon kleuteronderwijs - VP	922	58.643	251.786
Leerlingen buitengewoon kleuteronderwijs - VP	0	424	1.842
Leerlingen gewoon lager onderwijs - VP	1.616	100.250	422.655
Leerlingen buitengewoon lager onderwijs - VP	0	5.214	23.752
Totaal	2538	164.531	700.035

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

Risicokenmerken voor kansarmoede

Een kind wordt als indicatorleerling omschreven als ofwel de moeder niet in het bezit is van een diploma of getuigschrift secundair onderwijs, ofwel het gezin een schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap heeft gekregen. Het is met andere woorden een soort definitie voor kansarmere leerlingen. Een niet-indicatorleerling is iemand die aan geen van beide voorwaarden voldoet. Om een goede sociale mix te creëren kan een school vooraf een percentage indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen bepalen. Wanneer het plafond in één groep bereikt is, krijgen de inschrijvingen van leerlingen uit de andere groep voorrang. Dit systeem van dubbele contingentering is verplicht voor de instroomjaren (instapklas en 1ste kleuterklas, 1ste leerjaar van het lager onderwijs en het 1ste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs), voor scholen die met een aanmeldingsprocedure werken, zoals Hamme, en voor alle scholen in een LOP-gebied.

In 2018 zijn in het basisonderwijs in Hamme 33,7% indicatorleerlingen.

De OKI van de basisschoolpopulatie van Hamme is 0,86.

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap

Problematische afwezigheden in het basisonderwijs

Scholen moeten voor leerplichtige leerlingen afwezigheden registreren. Kinderen zijn leerplichtig vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 jaar worden en/of het moment dat ze ingeschreven zijn in het lager onderwijs. Een problematische afwezigheid (PA) wordt in dit systeem omschreven als "een afwezigheid die niet verantwoord werd, of waarvan de verantwoording in vraag gesteld kan worden". Problematische afwezigheden worden in halve dagen geteld. Vanaf het schooljaar 2016-2017 is de inschakeling van het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en het opmaken van een begeleidingsdossier verplicht vanaf 5 halve dagen. Voorheen was dit vanaf 10 halve dagen. Wanneer leerlingen twee schooljaren op rij 30 of meer halve dagen problematisch afwezig zijn, wordt hun schooltoelage voor het tweede schooljaar teruggevorderd.

Problematische afwezigheden in het gewoon basisonderwijs volgens vestigingsplaats van de school

	2015	2016	2017
Leerplichtige lIn BO met 5 tot 10 halve dagen PA - VP	52	46	58
Leerplichtige lIn BO met 10 tot 14 halve dagen PA - VP	16	10	14
Leerplichtige lIn BO met 15 tot 29 halve dagen PA - VP	15	11	15
Leerplichtige lIn BO met 30 of meer halve dagen PA - VP	6	4	8
Totaal	89	71	95

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

Schoolpendel, aantrekkingskracht van de basisscholen

Tot slot: de schoolpendel vanuit het standpunt van Hamme als vestigingsplaats van de scholen. Doorgaans wordt dit omschreven als de aantrekkingskracht van de betreffende gemeente(n) als "schoolplaats". Onderstaande tabel toont, naast de leerlingen die in dezelfde gemeente wonen én naar school gaan, de grootte van de instroom. Deze laatste groep zijn de leerlingen die niet in de gemeente wonen, maar er wel naar school gaan.

Leerlingen die in Hamme naar school gaan (2017)

	2017
lIn kleuteronderwijs die onderwijs volgen in eigen gemeente	874
lIn kleuteronderwijs die uit een andere gemeente komen	74
lIn lager onderwijs die onderwijs volgen in eigen gemeente	1.518
lIn lager onderwijs die uit een andere gemeente komen	116
Totaal	2.582

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

- Instroomratio: In Hamme komen er 7,4 % leerlingen wonend buiten Hamme naar school.
- Uitstroomratio: In Hamme gaan 16,5 % lagere schoolkinderen buiten Hamme naar school.

Het pendelsaldo heeft dus een negatieve waarde.

Secundair onderwijs

Leerlingen in het secundair onderwijs te Hamme

In Hamme gaan 1.033 leerlingen naar het secundair onderwijs; 1.033 onder hen volgen gewoon voltijds secundair onderwijs, 0 buitengewoon secundair onderwijs en 0 deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Het aangeboden gewoon voltijds secundair onderwijs (GVSO) wordt verder ingedeeld in graden en onderwijsvormen. De 1ste graad bestaat uit één enkele onderwijsvorm, het gemeenschappelijk secundair onderwijs (GSO). Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de A-stroom en de B-stroom waarbij de laatste gericht is op doorstroom naar het beroepssecundair onderwijs. In de 2de en 3de graad worden de studierichtingen ingedeeld in 4 onderwijsvormen: het algemeen secundair onderwijs (ASO), het technisch secundair onderwijs (TSO), het kunstsecundair onderwijs (KSO) en het beroepssecundair onderwijs (BSO). Tot slot is er ook de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, OKAN, die als voornaamste doelstelling heeft nieuwkomers zo snel mogelijk Nederlands te leren.

Leerlingen per aangeboden onderwijsvorm volgens vestigingsplaats, aantal en % t.o.v. leerlingen GVSO (2017)

	Hamme	Oost-Vlaanderen	Vlaams Gewest
Leerlingen OKAN - VP	0	892	3.831
Leerlingen GSO A-stroom - VP	332	26.531	110.584
Leerlingen GSO B-stroom - VP	104	4.562	19.408
Leerlingen ASO - VP	161	27.270	110.162
Leerlingen BSO - VP	205	15.781	70.675
Leerlingen TSO - VP	231	19.031	85.483
Leerlingen KSO - VP	0	1.374	5.563
Totaal	1.033	95.441	405.706

	Hamme	Oost-Vlaanderen	Vlaams Gewest
Leerlingen OKAN - VP	0,0	0,9	0,9
Leerlingen GSO A-stroom - VP	32,1	27,8	27,3
Leerlingen GSO B-stroom - VP	10,1	4,8	4,8
Leerlingen ASO - VP	15,6	28,6	27,2
Leerlingen BSO - VP	19,8	16,5	17,4
leerlingen TSO - VP	22,4	19,9	21,1
leerlingen KSO - VP	0,0	1,4	1,4
Totaal	100,0	100,0	100,0

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

Risicokenmerken voor kansarmoede in het secundair onderwijs

Scholen secundair onderwijs ontvangen extra lestijden voor het voeren van een gelijke onderwijskansenbeleid. De toekenning van deze lestijden gebeurt op basis van de leerlingkenmerken die geregistreerd worden in de leerlingendatabank: een laag opgeleide moeder, studietoelage, andere

www.facebook.com/gemeente.hamme www.twitter.com/gemeentehamme

thuisstaal en woonbuurt met veel schoolse vertraging. Deze kenmerken worden beschouwd als risicokenmerken voor kansarmoede.

2018	Hamme	Oost-Vlaanderen
Laagopgeleide moeder-VP	26,5	23,1
Schooltoelage-VP	30,1	28
Andere thuisstaal-VP	13,1	13,8
Buurt-VP (2017)	32,9	24,9

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

Leerlingen secundair onderwijs scoren opvallend hoger op drie van de vier risicokenmerken. Het element 'thuisstaal niet-Nederlands' scoort lager dan in het Vlaams Gewest.

In Hamme worden 41 % van de leerlingen secundair onderwijs als indicator-leerling beschouwd (2018). De OKI-waarde bedraagt in het secundair onderwijs 1,01 (2018).

Problematische afwezigheden en tuchtmeldingen in het secundair onderwijs

Ook in het secundair onderwijs moeten afwezigheden van leerlingen verantwoord worden. Als een leerling zonder wettiging afwezig is, valt deze onder de noemer problematische afwezigheid (PA). Eén PA-code staat voor een halve dag problematische afwezigheid. Het totaal aantal problematische afwezigheden wordt opgeteld over het gehele schooljaar, ook als de leerling van school of van studierichting verandert. De vestigingsplaats van de school is deze waar de leerling op het einde van het schooljaar ingeschreven is. Regelmatig aanwezig zijn op school is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een schooltoelage. Leerlingen die gedurende twee opeenvolgende schooljaren 30 of meer halve schooldagen problematisch afwezig zijn, moeten hun schooltoelage van dat tweede schooljaar terugbetalen.

Problematische afwezigheden in het secundair onderwijs volgens vestigingsplaats

	2015	2016	2017
lIn SO met 5 tot 10 halve dagen PA - VP	45	48	42
lIn SO met 10 tot 14 halve dagen PA - VP	17	20	17
lIn SO met 15 tot 29 halve dagen PA - VP	31	31	29
lIn SO met 30 of meer halve dagen PA - VP	21	19	28
Totaal	114	118	116

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

Scholen kunnen tuchtmaatregelen nemen als de leerling de leefregels van de school zodanig schendt dat dit een gevaar of ernstige belemmering vormt voor het normale onderwijsgebeuren of voor de fysieke of psychische integriteit en veiligheid van de anderen op school. Onder tuchtmaatregelen vallen onder meer de tijdelijke en de definitieve uitsluiting. In afwachting van een tijdelijke of definitieve uitsluiting kan de leerling preventief worden geschorst als bewarende maatregel. De *tuchtmeldingen* zijn gebaseerd op de meldingen 'tucht' die elke secundaire school moet doen wanneer ze een leerling definitief van school verwijdert. Preventieve en tijdelijke uitsluitingen worden niet doorgegeven. Een definitieve uitsluiting is zowel mogelijk tijdens als op het eind van dat schooljaar. In de praktijk houdt dit in dat scholen kunnen

beslissen dat een leerling onmiddellijk de school moet verlaten of dat de betrokken leerling niet meer toegelaten wordt vanaf de start van het volgend schooljaar.

Tuchtmaatregelen in het secundair onderwijs volgens vestigingsplaats

	In SO met tuchtmelding - VP
2015	8
2016	8
2017	3
Gemiddelde	6

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

Schoolpendel, aantrekkingskracht van de secundaire scholen in Hamme

Tot slot: de aantrekkingskracht van Hamme als schoolplaats voor het secundair onderwijs. Onderstaande tabel toont onder meer de grootte van de instroom. Dit zijn de leerlingen die niet in Hamme wonen, maar er wel naar school gaan.

Leerlingen secundair onderwijs die in Hamme naar school gaan (2017)

	2018
In secundair onderwijs die uit een andere gemeente komen	174
In secundair onderwijs die onderwijs volgen in eigen gemeente	859
Totaal	1.033

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

- Instroomratio: Voor Hamme is dit 16,8% van de leerlingen.
- Het pendelsaldo: verhouding inkomende/uitgaande pendel. Hamme telt 174 instromers en 935 uitstromers, het saldo is dus -761.

3. Lokaal bestuur als regisseur

Het lokaal bestuur heeft naast de actorrol, ook meer en meer een duidelijke regisseursrol inzake onderwijs op zijn grondgebied.

Hamme is tevens ingedeeld door de Vlaamse overheid als LOP-gebied. Er is zowel een LOP Basisonderwijs als een LOP Secundair onderwijs, dit laatste evenwel gespreid over het gebied Hamme-Zele.

Een LOP heeft volgende opdrachten:

- Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd tracht het LOP elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.
- Het LOP verzamelt alle onderwijsverstreckers uit de regio én een breed gamma van lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs.

- Het LOP heeft een onderzoeksopdracht: de lokale situatie van de gelijke onderwijskansen wordt in beeld gebracht en ontleed in een omgevingsanalyse.
- Het LOP heeft een adviesopdracht: zowel op lokaal, provinciaal als gewestelijk vlak kan het LOP de stuwende kracht zijn achter veranderingen en evoluties en advies uitbrengen op alle niveaus.
- Het LOP heeft een bemiddelende rol: in het kader van de doorverwijzing van een leerling treedt de bemiddelingscel in werking en zoekt zij mee naar de beste oplossing voor de leerling in kwestie.
- Het LOP heeft een ondersteunende rol: naast het doorgeven van goede praktijkvoorbeelden kan het ook binnen het LOP momenten ontwikkelen om het inschrijvingsrecht mee helpen te realiseren.

Het is vooral rond het inschrijvingsproces dat de laatste jaren werd gewerkt. In het basisonderwijs wordt al een aantal jaren het inschrijven centraal via een digitaal systeem georganiseerd. Alle basisscholen zijn ingestapt en vormen ondertussen een gelijkaardige strategie inzake aanmelden/inschrijven.

Het lokaal bestuur heeft hierin een neutrale, faciliterende rol. Wat betreft de anderstalige nieuwkomers werden net-overschrijdend afspraken gemaakt waarin het lokaal bestuur een centrale rol krijgt toebedeeld. Het aantal nieuwkomers is sterk afhankelijk van de instroom van Europeanen die hier komen werken en asielzoekers/vluchtelingen. Momenteel beperkt het aantal dossiers zich per schooljaar tot een 15 à 20-tal.

In het secundair onderwijs werd vooral gewerkt rond spijbelen, OKAN-leerlingen, vervroegde uitstroom, enz.

Er worden vanuit de dienst welzijn diverse initiatieven genomen in het kader van het flankerend onderwijsbeleid.

Zo werden er voor het schooljaar 2018-2019 meer dan 330 studietoelagen aangevraagd, waren er meer dan 250 tussenkomsten om ouders te ondersteunen in hun overleg met de school, er werden een opvoedingsbeurs (bereik: 100-tal gezinnen) en info-avonden over onderwijs (120 tot 200 bereikte personen per avond) georganiseerd, enz.

DEEL 6 | ONDERWIJS - DOBBELSTEEN
1. Algemeen
Aantal leerlingen ingeschreven in De Dobbelsteen t.o.v. totaal aantal leerlingen in LOP Basis Hamme

Hoofdstructuur	Mijn school	Totaal aantal leerlingen in het LOP-gebied per hoofdstructuur	Aantal vestigingsplaatsen	Aandeel binnen het LOP-gebied
Gewoon kleuteronderwijs	69	925	14	7,46%
Gewoon lager onderwijs	97	1.615	14	6,01%
Totaal	166	2.540	17	6,54%

Meer dan 6,5 % van de leerlingenpopulatie in LOP-gebied Hamme kiest voor het gemeentelijk onderwijs in Moerzeke. Het aandeel ingeschreven kleuters is hoger dan het aandeel ingeschreven lagere schoolkinderen.

Evolutie aantal leerlingen naar onderwijsniveau (2013-2020)

	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Kleuter	78	70	68	66	61	75	69
Lager	104	116	124	126	119	101	97
TOTAAL	182	186	192	192	180	176	166

Aantal leerlingen naar geboortjaar en hetzelfde onderwijsniveau, ingeschreven in Hamme

Geboortjaar	Aantal leerlingen in mijn school		Aantal leerlingen van hetzelfde geboortjaar en hetzelfde onderwijsniveau ingeschreven in Hamme		Aandeel van mijn school t.o.v. leerlingen ingeschreven in Hamme	
	Kleuter	Lager	Kleuter	Lager	Kleuter	Lager
2017	10		131		7,6%	
2016	21		262		8,0%	
2015	19		253		7,5%	
2014	19		268		7,1%	
2013		19		240		7,9%
2012		14		258		5,4%
2011		7		272		2,6%
2010		17		273		6,2%
2009		19		245		7,8%
2008		20		300		6,7%
2007		1		27		3,7%

(01/02/2020)

Verdeling leerlingenaantallen naar geslacht & nationaliteit (schooljaar 2019-2020)

Nationaliteit	M	V	Totaal
België	97	61	158
Nederland	1	2	3
Oost-Europa	2	1	3
Turkije	0	2	2
Totaal	100	66	166

Op de Dobbelsteen lopen 30% meer jongens dan meisjes school.

Slechts 3,5% van de leerlingen heeft een andere nationaliteit dan de Belgische.

Recrutering leerlingen (schooljaar 2019-2020)

Woonplaats	Aantal	%
	166	100,00%
Hamme	158	95,18%
Dendermonde	4	2,41%
Zele	3	1,81%
Boom	1	0,60%

2. Kleuteronderwijs

Leerlingenaantal in het kleuteronderwijs (01/02/2020)

P (°2017)	10
K1 (°2016)	21
K2 (°2015)	19
K3 (°2014)	19
TOTAAL	69

Leerlingenaantal kleuteronderwijs naar geslacht (01/02/2020)

Jongens: 43

Meisjes: 26

Totaal: 69

Kleuterparticipatie

De algemene kleuterparticipatie van kleuters tot 6 jaar in vergelijking met de andere scholen uit de gemeente Hamme.

Schooljaar	Mijn school	Vergelijkingsbasis
Gemiddelde	90,61%	87,88%
2014-2015	91,10%	85,58%

2015-2016	91,71%	85,86%
2016-2017	88,71%	91,22%
2017-2018	89,42%	86,91%
2018-2019	91,80%	90,02%

De algemene kleuterparticipatie in De Dobbelsteen ligt hoger dan in de andere Hamse kleuterscholen.

Evolutie over de schooljaren heen naar kleuterparticipatie per leeftijd voor De Dobbelsteen

Leeftijd	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
3 jaar	90,21%	88,86%	85,79%	87,74%	90,31%
4 jaar	91,79%	90,94%	90,04%	90,32%	92,76%
5 jaar	90,92%	93,85%	91,46%	90,47%	92,21%
Gemiddelde	91,10%	91,71%	88,71%	89,42%	91,80%

Normale aanwezigheid kleuters op De Dobbelsteen in vergelijking met andere Hamse kleuterscholen (schooljaar 2019-2020)

leeftijd	norm voor normale aanwezigheid	% leerlingen voldoende aanwezigheid referentiegroep	% leerlingen met voldoende aanwezigheid onze school	% leerlingen met onvoldoende aanwezigheid referentiegroep	% leerlingen met onvoldoende aanwezigheid op onze school
3	150 halve dagen	97,7%	100,0%	2,3%	0,0%
4	185 halve dagen	97,8%	100,0%	2,2%	0,0%
5	250 halve dagen	98,0%	100,0%	2,0%	0,0%

Alle kleuters van de Dobbelsteen behaalden de norm voor normale aanwezigheid.

3. Lager onderwijs

Leerlingenaantal in het lager onderwijs (telling 01/02/2020)

L1	19
L2	14
L3	8
L4	17
L5	20
L6	19
Totaal	97

Leerlingenaantal lager onderwijs naar geslacht (telling 01/02/2020)

Jongens: 57
 Meisjes: 40
 Totaal: 97

Leerlingenaantal naar levensbeschouwelijke vakken (telling 01/02/2020)

	Totaal	Katholieke godsdienst	Protestantse godsdienst	Islam	Niet confessionele zedenleer
L1	19	12	0	2	5
L2	14	9	0	3	2
L3	8	4	0	1	3
L4	17	12	0	0	5
L5	20	12	1	1	6
L6	19	14	0	1	4
Totaal	97	63	1	8	25

65 % van de leerlingen lager onderwijs in de gemeenteschool kiest voor katholieke godsdienst, 26 % kiest voor niet-confessionele zedenleer, 8 % voor islamgodsdienst en 1 % voor protestantse godsdienst.

4. Leerlingenmerken

De risicokenmerken zijn:

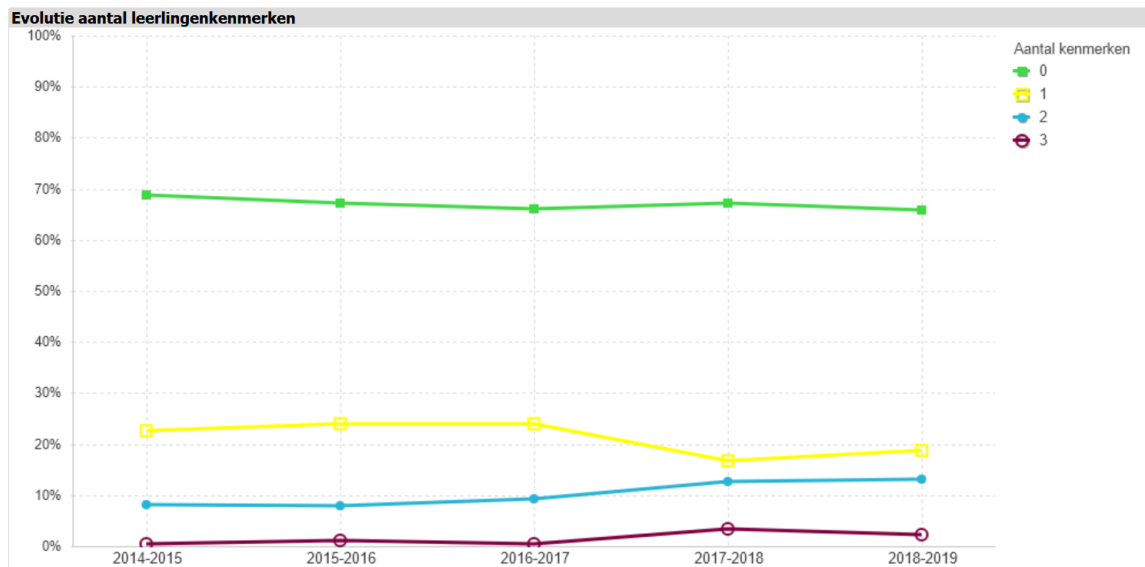
- *Andere thuistaal.* De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet de onderwijstaal.
- *Wonend in een buurt met veel schoolse vertraging.* De leerlingen worden onderverdeeld volgens de buurt waarin ze wonen. Bij de berekening van dit percentage gaat men uit van het aantal 15-jarigen van de zes afgelopen jaren, die minstens twee jaar schoolse vertraging hadden. Leerlingen die behoren tot de trekkende bevolking en thuislozen scoren steeds op deze indicator.
- *Schooltoelage.* De leerling scoort op deze indicator als hij in aanmerking komt voor een schooltoelage.
- *Laagopgeleide moeder.* Dit is het geval wanneer de moeder niet in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

OKI-aantickers per risicokenmerk (schooljaar 2018-2019)

Hoofdstructuur	Aantal leerlingen	Aantal OKI aantickers	Gemiddelde OKI	Buurt	Laag opleidingsniveau moeder	Schooltoelage	Thuistaal niet Nederlands
Gewoon kleuteronderwijs	75	21	0,40	4	14	7	5
Gewoon lager onderwijs	101	39	0,60	5	23	26	7
Totaal	176	60	0,52	9	37	33	12

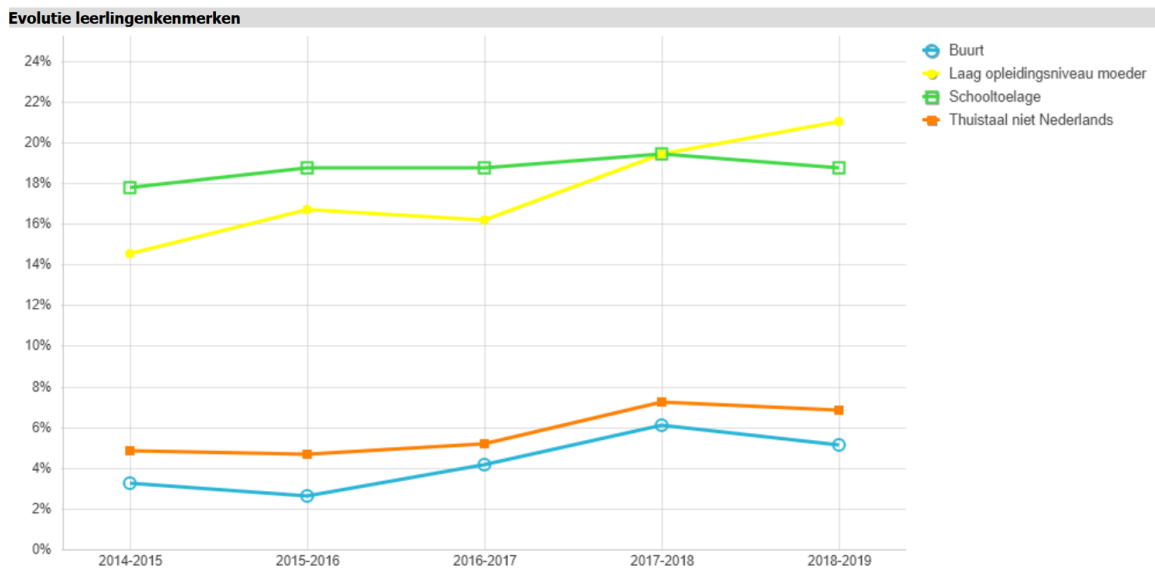
66% van de leerlingen tikt voor geen van de risicokenmerken aan.

Evolutie % leerlingen dat aantikt op 0,1,2,3 of 4 leerlingenkenmerken (risicokenmerken kansen)

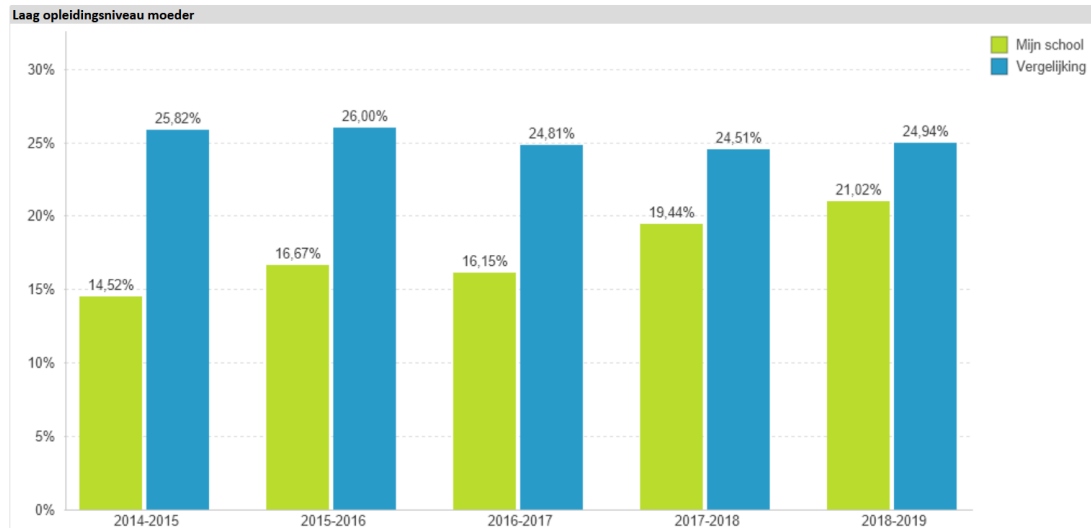


Het aantal blijft vrij stabiel over de verschillende jaren heen.

Evolutie voorkomende risicokenmerken voor leerlingen die in De Dobbelsteen school lopen.

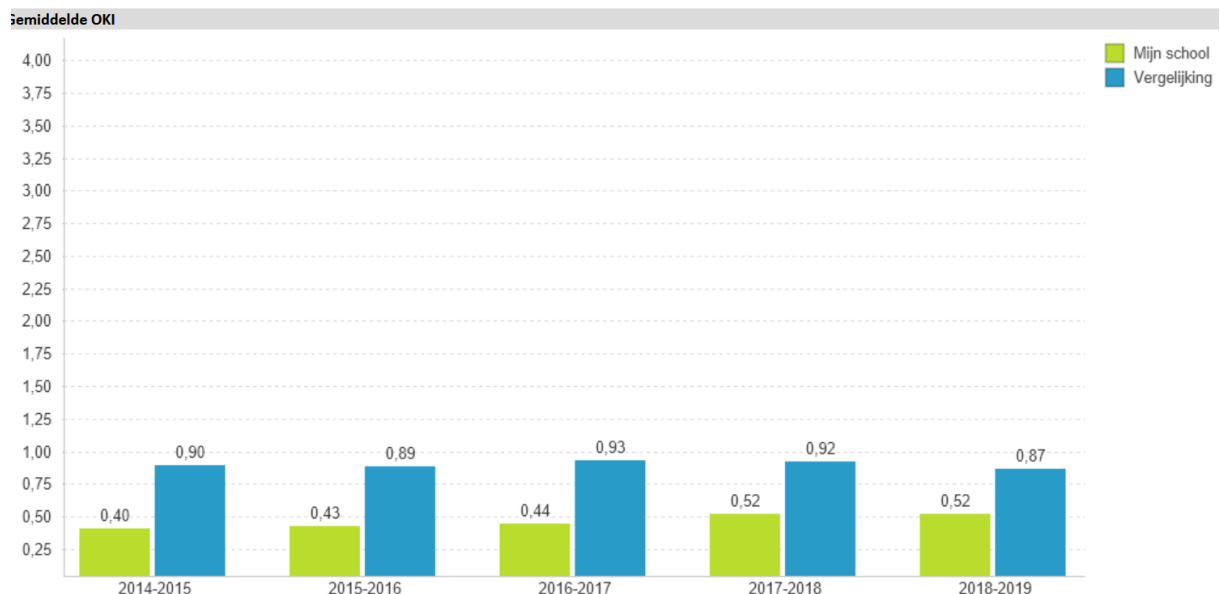


Risicokenmerk 'laag opleidingsniveau moeder' De Dobbelsteen in vergelijking met andere scholen uit Hamme



De evolutie van het risicokenmerk 'laag opleidingsniveau moeder' bij leerlingen van De Dobbelsteen kent een atypische evolutie in vergelijking met andere Hamse scholen.

Gemiddelde OKI's De Dobbelsteen t.o.v. andere Hamse scholen



De leerlingenpopulatie scoort beduidend lager qua onderwijs kansarmoede indicator in vergelijking met andere Hamse scholen.

Verdeling van de leerlingen in De Dobbelsteen per combinatie van 3 leerlingenkenmerken voor schooljaar 2018-2019

Aantal aantikkers	Aantal leerlingen
Drie scorende leerlingenkenmerken	4
Twee scorende leerlingenkenmerken	23
Eén scorend leerlingenkenmerk	33
Nul scorende leerlingenkenmerken	116
Totaal	176

Evolutie in de doorstroom naar leerlingkenmerken

		Aantal leerlingen	% leerlingen	% doorstromers naar 1A	% doorstromers naar 1B
2012-2013	Geen aantikker	14	77,8%	77,8%	
	Aantikker	4	22,2%	11,1%	11,1%
	Totaal	18	100%		
2013-2014	Geen aantikker	11	73,3%	66,7%	6,7%
	Aantikker	4	26,7%	13,3%	13,3%
	Totaal	15	100%		
2014-2015	Geen aantikker	10	83,3%	83,3%	
	Aantikker	2	16,7%	16,7%	
	Totaal	12	100%		
2015-2016	Geen aantikker	14	82,4%	82,4%	
	Aantikker	3	17,6%	17,6%	
	Totaal	17	100%		
2016-2017	Geen aantikker	12	60,0%	60,0%	
	Aantikker	8	40,0%	35,0%	5,0%
	Totaal	20	100%		

Sluiting van wijkafdeling Boteraard op 30 juni 2019: op 1 februari 2018 (teldag) telde de wijkafdeling onvoldoende kleuters om een volgend schooljaar op te starten.

In Hamme centrum heeft het lokaal bestuur een autonome kleuterschool Ondersteboven. Vanuit de vele mogelijkheden die de kleinschaligheid van deze autonome kleuterschool biedt, toont men respect voor het 'anders zijn' van elke kleuter, en wordt er gedifferentieerd vanuit een geïntegreerd zorgbeleid. Midden in een groene omgeving profileert de school zich als een 'gezonde school', die kleuters in een warme school vooruit helpt in hun ontwikkeling.

2. Schoolpopulatie

Omwille van de sluiting van de wijkafdeling kent de school een daling van het leerlingenaantal. Door de telling op 1 februari kan het leerlingenaantal soms sterk schommelen. Op 1 september 2020 zijn er 36 kleuters gestart op school.



3. Recruteringsgebied

Omdat de school in het centrum van Hamme ligt, maar zich toch vrij afgelegen bevindt, kan deze niet bestempeld worden als 'buurtschool'. Ouders kiezen bewust voor deze kleine school, die niet per se voor hen de dichtstbijzijnde school is. De afstand tot de school is niet de basis waarop ouders de school kiezen. Dit houdt in dat de school kleuters heeft vanuit heel het grondgebied Hamme.

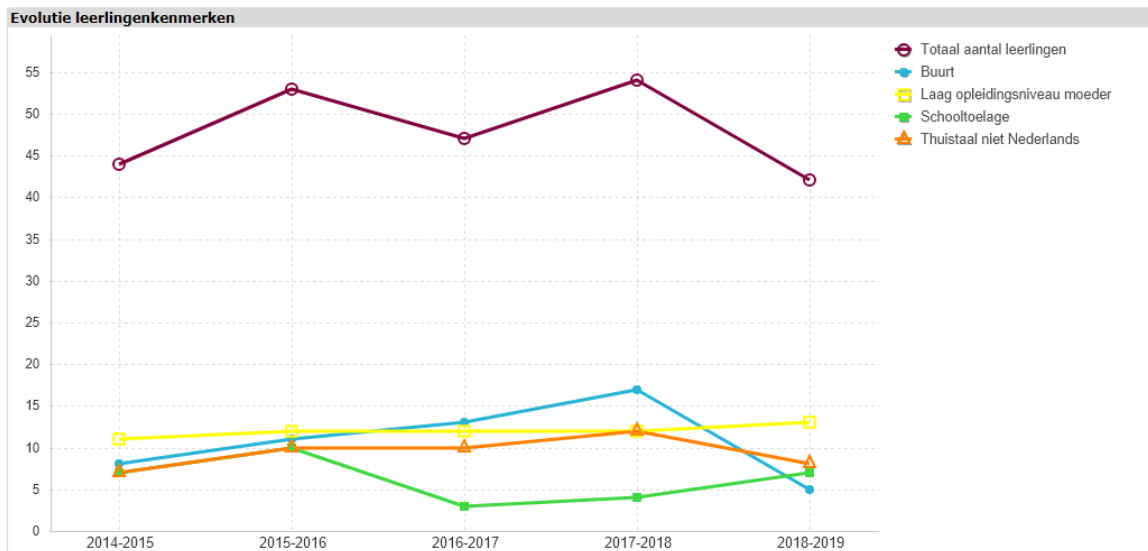
4. Risicokenmerken

De school situeert zich qua percentages indicator- en niet-indicatorleerling boven het Vlaamse gemiddelde.

- Gegevens op 1 oktober 2017 : 13 indicatorleerlingen en 32 niet-indicatorleerlingen
- Gegevens op 1 oktober 2018 : 12 indicatorleerlingen en 25 niet-indicatorleerlingen
- Gegevens op 1 oktober 2019 : 19 indicatorleerlingen en 19 niet-indicatorleerlingen

De school zet hier in op ouderbetrokkenheid en laagdrempeligheid.

Weergave: **Evolutie leerlingenkenmerken** Selecteer op: **Klik om een selectie te maken** 123 %



Weergave: **Buurt**

Selecties voor mijn school

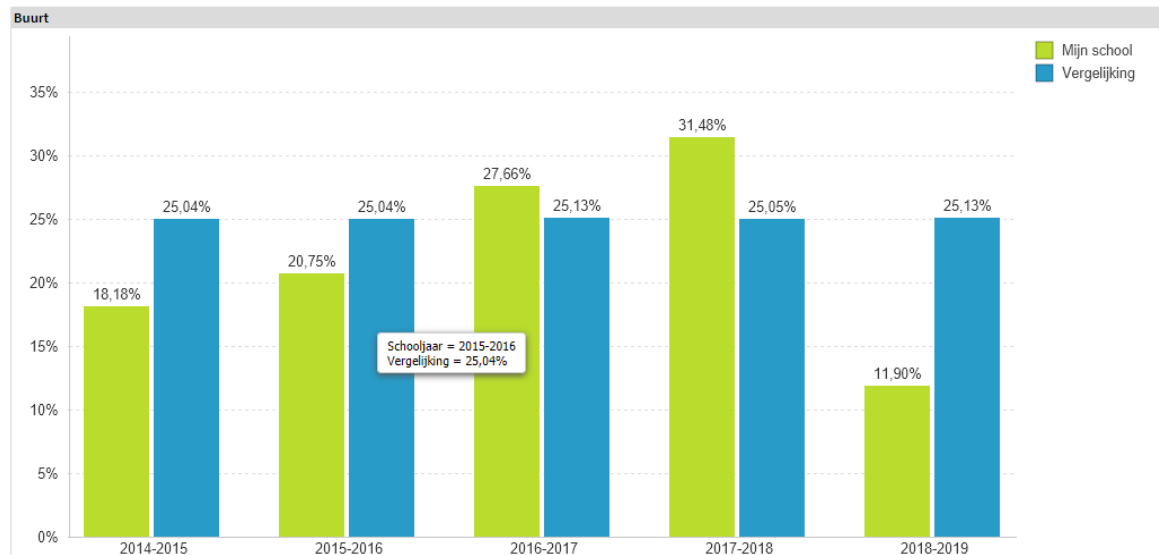
Instelling: 22061/GKS Ondersteboven

Vergelijkingsbasis

Nederlandstalig onderwijs

Resultaat van vergelijkingsbasis

Schooljaar	Aantal scholen	Aantal leerlingen
2014-2015	3.345	1.112.606
2015-2016	3.350	1.125.083
2016-2017	3.359	1.133.803
2017-2018	3.369	1.140.229
2018-2019	3.387	1.147.609



5. Uitstroom

Alle kleuters die na de derde kleuterklas de school verlaten, hebben een plaats in een school van Hamme. Bijna allemaal hebben ze ook de school van eerste keuze. Ze stromen uit naar de verschillende netten. Afstand speelt hier de voornaamste rol. Een enkeling gaat buiten Hamme naar de lagere school.

6. Kleuterparticipatie

Uit de kleuterparticipatierapporten van de voorbije jaren blijkt dat er zeer weinig kleuters de minimale aanwezigheidsdrempel niet behalen.

- 2017-2018 : 3 kleuters (waarvan 1 kleuter intensieve reva en 1 instapper)
- 2018-2019 : 1 kleuter
- 2019-2020 : 3 kleuters

Werken aan ouderbetrokkenheid en ondersteuning van anderstaligen werkt dit in de hand.

DEEL 8 | SPORT

1. Aantal deelnemers sport- en wielerkampen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sportkamp 3-6-jarigen Pasen	121	136	138	115	115	113	138
Sportkamp 3-6-jarigen zomer	273	218	228	202	190	190	231
Sportkamp 3-6-jarigen herfst	96	130	84	88	73	91	96
Sportkamp 6-12-jarigen krokus	105	110	92	69	100	113	111
Sportkamp 6-12-jarigen Pasen	100	126	120	105	102	125	106
Sportkamp 6-12-jarigen zomer	200	227	228	149	193	203	213
Wielerkamp 10-14-jarigen zomer	/	/	/	/	12	8	/
Wielerkamp 10-14-jarigen herfst	/	/	/	22	16	19	/

2. Totaal deelnemers andere activiteiten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personeelssportdag	64	73	74	71	75	74	68
Senior games	73	82	organisatie vanuit bloso stopgezet				
Badminton 50+	stopzetting activiteit						
Sportdag 50+	25	22	33	25	27	25	43
Sport overdag special	1	organisatie stopgezet wegens te weinig deelnemers					
Kriebeldinges	/	51	58	52	52	53	51
Start to Swim	/	/	/	/	8	11	32
G-sportfestival	/	/	/	/	/	geen exact aantal	65
Sportdag Spoor 2					55	60	63
Bodyworkout op SUPboard							24
Wandelmeedag	1721	1811	1848	1347	765	1108	1225

3. Bezoekersaantal zwembad

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
OK-pas	259	152	163	77	144	193	204
Scholen	5219	7295	8331	2909	7915	7115	7621
Zwemclub	4500	4500	4500	2000	4491	4606	3000
Bezoekersaantal	35168	31358	32327	20041	30965	41921	32528

DEEL 9 | TOERISME

1. Toerisme in cijfers

Overnachtingsmogelijkheden

	Aantal	Capaciteit
Hotel	1	14 bedden
B&B	2	4 kamers, 11 bedden 1 kamer, 2 bedden
Vakantiewoning	2	5 bedden 6 bedden
Kampeerautoplek	1	2 plaatsen

Bron: Basisregister Vlaams Logiesaanbod - Toerisme Vlaanderen

Tewerkstelling

Aantal jobs in toerisme: 321

Bron: FOD Economie

Verplaatsingen met veerdiensten

	Tielrode - Den Bunt	Driegoten - Weert	Moerzeke- Mariekerke	Moerzeke- Sint- Amands	Moerzeke- Sint- Amands - Mariekerke	Moerzeke - Kastel- Baasrode
2013	43075	42523	33588	44669		69230
2014	42158	45110	35344	47468		79452
2015	38532	45041	27358	38387	6358	62090
2016	36876	47524			61205	55315
2017	40504	60078			55990	49962
2018	39598	49910			59259	53225
2019	30274	45634			55327	47004

In 2015 werden de veerdiensten Moerzeke-Mariekerke en Moerzeke-Sint-Amands omgevormd tot een driehoeksveer.

Bron: De Vlaamse Waterweg NV

2. Toeristische infrastructuur

Camperplaatsen site Mirabrug

Toerisme Hamme vzw beschikt over twee staanplaatsen voor kampeerauto's op de parking aan de Mirabrug.

Picknickplaats en schuilhut site Mirabrug

[f www.facebook.com/gemeente.hamme](https://www.facebook.com/gemeente.hamme) [t www.twitter.com/gemeentehamme](https://www.twitter.com/gemeentehamme)

Toerisme Hamme vzw beschikt over een picknickplaats (met infobord, banken, fietspomp, en fietsenrekken) aan de Mirabrug.

De gemeente Hamme beschikt over twee picknickplaatsen (met infobord):

- ter hoogte van het jaagpad aan Driegoten;
- ter hoogte van de kruising tussen ringdijk Durmedijk.

3. Toeristische dienstverlening en onthaal

Infokantoor gemeentehuis

Het infokantoor van de dienst toerisme is gevestigd in het gemeentehuis. Hier kunnen bezoekers terecht voor informatie, streekproducten, aankoop van wandel- en fietsroutes, enzovoort.

Fiets- en wandelroutes

Onderstaande fiets- en wandelroutes worden bij de dienst toerisme aangeboden:

- Wandelroutes Toerisme Hamme
- Wandelnetwerk 'In het Land van Stille Waters'
- Fietsnetwerk Scheldeland
- Fietsnetwerk Waasland
- Sombeke-Oude Durmeroute
- Durmeboordenroute
- Fietsgids Overstromen
- Tijdelijke uitgaven vanuit Hoogtij, Routen, RLSD, IOED, ...

Fietsenverhuur

Sedert 2009 is Toerisme Hamme erkend als officieel fietsenverhuurcentrum. De fietsen worden verhuurd vanuit het gemeentehuis.

Aanbod:

Damesfietsen	16
Herenfietsen	10
Tandems	6
Kinderfietsen	2

Aantallen verhuur:

	2017	2018	2019
Damesfietsen	80	83	86
Herenfietsen	25	82	33
Tandems	94	81	76
Kinderfietsen	2	3	9

Daarnaast zijn er ook horecazaken en fietsenhandelaars die fietsen verhuren.

Groepsuitstappen

Toerisme Hamme heeft een aanbod aan uitstappen die geboekt kunnen worden door groepen. Deze zijn gebundeld in een brochure en zijn terug te vinden op de website van Hamme.

Aantal geboekte uitstappen:

2017	12
2018	15
2019	13

Naast de uitstappen aangeboden door Toerisme Hamme gaan er tal van uitstappen door aangeboden door socio-culturele verenigingen, natuurverenigingen, scholen, enzovoort. Ook het Sigmaplan Durmevallei en bijhorende infopunt ter hoogte van Driegoten kan bezocht worden met de Durmegidsen van Grenzeloze Schelde.

Promotie en verkoop van streekproducten

De dienst toerisme promoot de Hamse streekproducten en verkoopt deze ook. Streekproducten kunnen apart aangekocht worden of als een streekpakket.

Streekpakket groot: Wuitensjenever, Wuitensbier 609, Boulogne Vleeswaren De Nil, Mosterd Vernimmen-De Lelie + bierglas 609: € 20

Streekpakket klein: Wuitensjenever, Wuitensbier 609, Boulogne Vleeswaren De Nil, Mosterd Vernimmen-De Lelie: € 15

Communicatie

Toerisme Hamme vzw verzorgt de communicatie naar toeristen en recreanten toe via onderstaande kanalen:

- Toeristische brochure
- Brochure met aanbod groepsuitstappen
- Website gemeente Hamme
- Sociale media: Facebook en Instagram
- Diverse affiches en flyers

De brochures zijn verkrijgbaar bij de dienst toerisme samen met andere publicaties van steden, gemeenten, toeristische regio's, enzovoort.

4. Evenementen

Wuitensmarsen

De Wuitensmarsen is een driedaags wandelevenement op donderdag, vrijdag en zaterdag na Hamme jaarmarkt. Er zijn elke dag andere routes en afstanden die je kan wandelen.

Editie	Deelnemers totaal
2013	4562
2014	5353
2015	5163
2016	6063

2017	7559
2018	6632
2019	6397

Fietszoektocht

De fietszoektocht gaat tweejaarlijks door, deelnemers kunnen hiervoor een deelnamebrochure aankopen bij de dienst toerisme. Tijdens de fietstocht dienen deelnemers vragen op te lossen waarmee zij achteraf een prijs kunnen winnen.

Editie	Deelnemers (aantal verkochte formulieren)
2013	1008
2015	1080
2017	1281
2019	1199

Hamme culinair

Hamme culinair is een jaarlijks culinair festival waarbij Hamse handelaars en restaurateurs hun producten en gerechten voorstellen aan het publiek. Het evenement gaat telkens door op het dorpsplein van Moerzeke.

Editie	Aantal standhouders
2016	18
2017	20
2018	21
2019	21

Vuurwerken Hamme & Moerzeke

Op het einde van de kermis in augustus (Hamme) en de kermis in september (Moerzeke) wordt er een vuurwerk georganiseerd.

Toeristische zomeruitstappen

Om de twee jaar wordt er een reeks van vier toeristische zomeruitstappen georganiseerd waarvoor iedereen vrij kan inschrijven.

Occasionele activiteiten

Naast de traditionele activiteiten worden er occasionele activiteiten georganiseerd door Toerisme Hamme zoals een wandeling in Kastel, tentoonstellingen, enz.

Niet-gemeentelijke activiteiten

Naast de activiteiten georganiseerd door Toerisme Hamme kent de gemeente tal van evenementen met regionale uitstraling die op massa's deelnemers kunnen rekenen. We denken hierbij aan de Flandriencross, Hamse biermarkt, de doortocht van de Ronde Van Vlaanderen, enz.

DEEL 10 | WELZIJN EN SOCIALE ZORG
1. Algemeen
Gemiddeld inkomen per inwoner

	Hamme
	2018
Gemiddeld inkomen per inwoner (in €)	25.790
	Vlaams gewest
Gemiddeld inkomen per inwoner (in €)	26.866

Bron: Statbel, verwerking Statistiek Vlaanderen

Het gemiddeld inkomen van de Hammenaar ligt meer dan 1.000 € lager dan dat van de gemiddelde Vlaming.

Personen met recht op leefloon

Overzicht van het aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op Maatschappelijke Integratie of maatschappelijke hulp per 1.000 inwoners:

	Hamme						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal leefloontrekkers per 1.000 inwoners	3,5	2,2	1,8	1,9	2,6	2,22	2,46
	Vlaams gewest						
Aantal leefloontrekkers per 1.000 inwoners	5,0	4,9	5,0	5,4	6,0	5,72	6,67

Bron: POD Maatschappelijke Integratie, verwerking Statistiek Vlaanderen

Het aantal mensen met recht op leefloon is gedaald in Hamme in tegenstelling tot Vlaanderen waar een stijging is. Tevens is het opvallend dat er opmerkelijk weinig mensen met recht op leefloon zijn t.o.v. het Vlaams gemiddelde per 1.000 inwoners.

Inkomensgarantie voor ouderen

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) /gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) per 1.000 inwoners van 65 jaar en ouder:

	Hamme					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IGO-gerechtigden	246	254	261	254	230	218
Aantal IGO /1000 inw. 65+	54,6	55,7	56,4	53,8	47,8	45,3
GIB-gerechtigden	28	24	23	21	17	
Aantal GIB /1000 inw. 65 +	6,2	5,3	5,0	4,5	3,5	
Vlaams gewest						
IGO-gerechtigden	53.684	55.977	56.174	54.519	52.298	51618
Aantal IGO /1000 inw. 65 +	44,7	45,8	45,1	43,1	40,6	?
GIB-gerechtigden	4412	3920	3.472	2.922	2.573	
Aantal GIB /1000 inw. 65 +	3,7	3,2	2,8	2,3	2,0	

Bron: Rijksdienst voor pensioenen, verwerking Statistiek Vlaanderen

Zowel het aantal IGO- als het aantal GIB- gerechtigden ligt in Hamme veel hoger dan het Vlaams gemiddelde.

Kansarmoede-index

De kansarmoede-index is gebaseerd op het aantal geboorten in kansarme gezinnen.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hamme							
4,0	6,3	6,1	6,7	4,7	5,6	7,2	9,2
Vlaanderen							
10,5	11,2	11,4	12,1	12,8	?	14,03	14,03

Bron: Kind & Gezin, verwerking Statistiek Vlaanderen

We stellen vast dat volgens de Vlaamse kansarmoede-index er veel minder geboorten zijn in kansarme gezinnen dan in de rest van Vlaanderen.

Onderwijskansarmoedeindicator (OKI-index)

De OKI-index wordt berekend als het aantal van de 4 leerlingenkenmerken (Thuis taal niet het Nederlands / laag opleidingsniveau moeder, ontvangen schooltoelage, wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan de leerlingen voldoen, gesommeerd voor alle leerlingen, en vervolgens gedeeld door het totaal aantal leerlingen

OKI-index:

2019					
Hamme					
0,83	Basisonderwijs				
1,01	Secundair onderwijs				
Vlaanderen					
0,83	Basisonderwijs				
0,89	Secundair onderwijs				

[f www.facebook.com/gemeente.hamme](https://www.facebook.com/gemeente.hamme) [t www.twitter.com/gemeentehamme](https://www.twitter.com/gemeentehamme)

Bron: Departement Onderwijs & Vorming, verwerking Statistiek Vlaanderen

We stellen vast dat in tegenstelling tot de kansarmoede-index Hamme voor de OKI-index scoort zoals gemiddeld in Vlaanderen voor het basisonderwijs en zelfs hoger in het secundair onderwijs.

Inwoners met betalingsmoeilijkheden

Kredietnemers met minstens één achterstallig krediet 2019	
Hamme	4,4%
Oost-Vlaanderen	3,9%

Bron: Nationale Bank van België - Centrale voor kredieten aan particulieren | provincies.incijfers.be

Er zijn in Hamme toch heel wat mensen met een laag inkomen waardoor zij heel kwetsbaar zijn. In de volgende hoofdstukken wordt een analyse gegeven van de inspanningen, die door het lokaal bestuur tot nu werden gedaan om meer kansen te creëren voor kwetsbare inwoners in Hamme.

2. Sociale Tewerkstelling

Er zijn in Vlaanderen heel wat mensen met een laag inkomen die niet werken. Het is voor hen vaak moeilijk om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Om hen meer kansen te geven werkt de Vlaamse Overheid verschillende tewerkstellingsprogramma's uit. In Hamme is daar de voorbije jaren door zowel de lokale overheid als door private partners sterk op ingespeeld.

Een overzicht van de diverse maatregelen en de concrete tewerkstelling die dit biedt:

Artikel 60 § 7 van de OCMW-wet

Aantal tewerkstellingen volgens art. 60 § 7 van de OCMW-wet						
Tewerkstellingsplaats	2014	2015	2016	2017	2018	2019
OCMW	9	7	7	7	9	7
Terbeschikkingstelling vzw Spoor Twee	0	0	2	4	4	0
Terbeschikkingstelling sociaal economie initiatief vzw Spoor Twee	4	4	5	6	8	5
Terbeschikkingstelling privébedrijf	0	0	0	4	4	2
Terbeschikkingstelling gemeente Hamme	14	10	5	6	6	2
Vzw De Kempmaan	2	2	3	2	0	0
Terbeschikkingstelling vzw Goed Wonen	1	2	0	0	0	0
Terbeschikkingstelling CAW Oost-Vlaanderen	1	1	0	0	0	0
Terbeschikkingstelling Parket Dendermonde	1	1	0	0	0	0
TOTAAL	27	32	27	22	29	16

Bron: OCMW-Hamme

Aantal tewerkstellingen in Hamme volgens art. 60 § 7 gaat in stijgende lijn:

Doelgroep tewerkstellingen art. 60 § 7 naar leeftijd en geslacht												
	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man

www.facebook.com/gemeente.hamme www.twitter.com/gemeentehamme

- 25 jaar	4	1	0	2	1	2	1	0	1	0	0	1
25 – 50 jaar	10	13	8	11	8	5	13	11	8	17	9	4
+ 50 jaar	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	0	2
TOTAAL	16	16	10	15	12	10	16	13	12	19	9	7
<i>Bron: OCMW-Hamme</i>												

3. Het leefloon

Aantal leefloongerechtigden: begunstigden per jaar

jaar 2013	129
jaar 2014	101
jaar 2015	114
jaar 2016	109
jaar 2017	127
jaar 2018	150
jaar 2019	144

In 2019 kende het OCMW aan 144 begunstigden het leefloon toe. Dit is een daling ten opzichte van 2018.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- 25 jaar	28	33	25	23	26	25%	24%
Alleenstaande	42	47	47	51	49	43%	39%
Vrouwen	47	45	47	52	51	51%	45%
Aanvulling leefloon	32	37	35	30	32	40%	35%
Alleenstaande ouders	22	25	19	23	24	21%	19%

Het equivalent van het leefloon of het levensminimum

Een aantal cliënten heeft wegens hun verblijfsstatuut geen recht op het leefloon volgens de wet op de maatschappelijke integratie. Het OCMW betaalt aan deze mensen een gelijkwaardig bedrag aan steun uit. Tot deze categorie behoren de asielzoekers en de personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister met uitzondering van de erkende politieke vluchtelingen. Deze laatsten hebben omwille van het vluchtelingenstatuut recht op maatschappelijke integratie volgens de wet van 26 mei 2002.

Equivalent van het leefloon: aantal begunstigden per jaar

Jaar	Aantal
2013	16
2014	15
2015	9
2016	11
2017	11
2018	7
2019	7

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--	------	------	------	------	------	------	------

- 25 jaar	25%	20%	33%	36%	45%	29%	14%
Alleenstaande	19%	13%	22%	9%	9%	29%	14%
Vrouwen	50%	47%	78%	55%	54%	29%	28%
Aanvulling leefloon	19%	7%	11%	0%	0%	14%	0%
Alleenstaande ouders	13%	13%	22%	18%	18%	0%	0%

In 2019 ontvingen 7 gezinnen het equivalent van het leefloon om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is een daling ten opzichte van 2016 en 2017. Enkele jaren geleden maakten vooral asielzoekers gebruik van het equivalent leefloon. Deze doelgroep is steeds minder aanwezig in onze gemeente. Het zijn vooral allochtonen wiens verblijf werd geregulariseerd die een beroep doen op het OCMW.

4. Occasionele steun

Aantal toekenningen occasionele steun – OCMW Hamme												
	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019
Soort steun	Terugv.	Niet terugv.	Totaal	Terugv.	Niet terugv.	Totaal	Terugv.	Niet terugv.	Totaal	Terugv.	Niet terugv.	Totaal
Medische kosten (LOI en illegalen uitgezonderd)	16	25	41	19	29	48	29	43	72	25	22	47
Energie (sociaal stookoliefonds uitgezonderd)	7	19	26	10	20	30	7	17	24	10	7	17
Leefgeld	32	8	40	27	30	57	22	13	35	47	4	51
Huurtoelage	17	5	22	31	0	31	15	2	17	13	0	13
Huurwaarborg	42	0	42	49	0	49	48	0	48	47	0	47
Stop openbare verkoop	1	0	1	1	1	2	5	2	7	3	1	4
Voedselpakket (geen EU-gift)	0	21	21	0	14	14	0	3	3	0	0	0
Begraveniskosten	2	1	3	8	3	11	5	3	8	4	3	7
Andere	19	17	36	18	45	63	23	33	56	45	21	66
TOTAAL	136	89	225	163	131	294	154	113	267	194	58	252

In 2019 werd er door het OCMW van Hamme in 252 gevallen occasionele steun verleend, in 194 zaken kon worden teruggevorderd van de cliënt.

5. Budgetbeheer

Budgetbeheer – OCMW Hamme						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal dossiers	105	96	105	105	103	100
Opgestart	11	6	12	9	5	1
Gestopt	15	4	8	8	11	0

In 2018 waren er 103 dossiers budgetbeheer in het OCMW van Hamme, er werden er 5 nieuwe dossiers opgestart en 11 dossiers zijn gestopt.

Er is een wachtlijst voor dossiers budgetbeheer. Op 11/04/2019 staan 17 personen op de wachtlijst voor opstart budgetbeheer.

Tussenkomen in zorg

Het lokaal bestuur voorziet in een aantal tussenkomen in het kader van de zorg:

Tussenkomen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opvoeders kind met handicap	78	70	76	74	74	63
Mantelzorg	104	108	105	102	109	80
Veilig wonen (aanpassing woning - valpreventie)	11	9	11	4	6	6
Personen met IVT/ITT die werken in beschermde werkplaats	45	50	47	50	47	49
Tussenkomen pedicure	240	227	235	213	205	220

Het aantal aanvragen blijft stabiel over de jaren heen.

In het kader van de zorg zijn er federale en Vlaamse maatregelen die inwoners kunnen aanvragen bij het lokaal bestuur.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inkomensvervangende tegemoetkoming/integratie-tegemoetkoming	73	78	62	31	49	23
Zorgbudget	133	132	116	50	79	54
Parkeerkaart	100	134	126	76	62	69
Medisch attest	2	4	2	3	2	0

6. Schuldbemiddeling

Aantal meldingen per maand per OCMW in 2019:

	Berlare	Buggenhout	Hamme	Lochristi	Waasmunster	Wichelen	TOTAAL
Januari	2	2	2	1	0	1	8
Februari	2	0	6	1	0	1	10
Maart	2	0	3	0	2	0	7
April	0	2	6	5	0	1	14
Mei	0	0	1	2	1	4	8
Juni	1	1	1	2	1	1	7
Juli	0	1	4	2	1	1	9

Augustus	1	1	4	1	0	0	7
September	0	3	1	2	2	1	9
Oktober	0	1	7	0	2	0	10
November	0	0	2	1	0	1	4
December	0	0	2	0	1	1	4
TOTAAL	8	11	39	17	10	12	97

In 2019 kreeg de dienst voor schuldbemiddeling 97 nieuwe aanmeldingen. Het aantal cliënten stijgt ten opzichte van vorig jaar.

De groep cliënten woonachtig te Hamme blijft het meest omvangrijk.

In het jaar 2019 waren er voor de dienst schuldbemiddeling voor het OCMW Hamme 39 nieuwe aanmeldingen. Er werden in de loop van 2019 36 dossiers behandeld én afgesloten. Uit deze 36 dossiers afgesloten in 2019 blijken volgende socio-demografische gegevens:

Geslacht:

Man	20
Vrouw	5
Koppel	11
TOTAAL	36

Leeftijd:

18 – 24	2
25 – 34	8
35 - 44	7
45 – 54	4
55 - 64	6
> 65	2
Onbekend	7
TOTAAL	36

Nationaliteit:

Belg	29
EU-onderdanen	1
Buiten EU	6
TOTAAL	36

Gezinssamenstelling:

Alleenstaand	9
Alleen met kinderen	1
Met partner	4
Met gezin	17
Met derden	0
Ander	1
Onbekend	4

TOTAAL	36
---------------	-----------

Burgerlijke stand:

Gehuwd	10
Feitelijk gescheiden	0
Gescheiden	0
Weduwe(naar)	0
Samenwonend	8
Alleenstaand	14
Onbekend	4
TOTAAL	36

Bedrag inkomsten per maand:

< € 500	0
€ 500 - € 750	0
€ 750 - € 1000	2
€ 1000 - € 1250	3
€ 1250 - € 1500	2
€ 1500 - € 1750	2
€ 1750 - € 2000	4
€ 2000 - € 2250	0
€ 2250 - € 2500	0
> € 2500	4
Onbekend	17
Geen	2

8. Voedselbedeling

Het OCMW verdeelt in 't Verhoog verse producten en werkt daarvoor samen met Spoor 2, Aldi, Delhaize, het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), de groentenveiling en een aantal lokale bakkers die hun overschotten ter beschikking stellen.

In samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie verdeelt het OCMW hulp van de Europese Unie bestaande uit macaroni, melk, confituur, ingeblikt vlees, e.d. Deze goederen worden verdeeld onder de inwoners met een laag inkomen. In 2018 waren er 613 personen of 243 gezinnen begunstigen.

Aantal begunstigen voedselbedeling (EU-producten)

Jaar	Aantal personen	Aantal gezinnen	Tonnage / kg	Kg per persoon
2012	460	180	6.281	13,65
2013	321	125	4.447	13,85
2014	274	96	3.198	11,67
2015	261	115	3.088	11,83
2016	554	254	8.722	15,74
2017	440	175	6.789,40	15,43
2018	613	243	15.252	24,89

Het OCMW verdeelt brood, verse groenten en fruit. Er werd in 2018 voor een totaal van 12.455,49 kg groenten en 7.104 broden verdeeld. De broden krijgt het OCMW van enkele lokale bakkers, de groenten en fruit komen van de respectievelijke veilingen. Delhaize schonk voedingswaren ter waarde van € 19.196,05. Vanaf oktober 2018 werkt het OCMW ook samen met Aldi. Dit waren producten ter waarde

van € 781,32. Het betreft allemaal overschotten die niet meer worden verkocht via de reguliere markt. Al deze producten worden ook verdeeld aan de begunstigden van de EU-producten. Van de 613 personen zijn er 156 regelmatige gebruikers van deze dienst waarvan 133 gezinnen en 23 alleenstaanden.

9. Subsidie kinderarmoede

De POD Maatschappelijke Integratie kent een subsidie toe om de kansarmoede bij jonge kinderen op te heffen. Het gaat hier over het bekostigen van schoolfacturen, logopedie, kinderpsychiatrie, enz. Het OCMW ontving voor 2018 het bedrag van € 3.025. Dit bedrag werd integraal uitgegeven. In 2019 genoten 16 gezinnen van deze maatregel.

Aantal gezinnen subsidie kansarme kinderen

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21	26	27	27	35	24	26	16

10. Juridische dienst

De juridische dienst is actief sedert 2000 en werd opgericht als samenwerkingsverband tussen de OCMW's van volgende lokale besturen: de gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Lochristi, Waasmunster en Wichelen.

De juridische dienst verleent ondersteuning aan de sociale diensten van de OCMW's van het samenwerkingsverband en het adviseert de personeelsdiensten, de financiële diensten van de desbetreffende OCMW's. Ook de aan de OCMW's verbonden zorgcentra en de andere instellingen doen regelmatig beroep op de juridische dienst voor divers juridisch advies. De juridische dienst wordt ook regelmatig geconsulteerd door de beleidsorganen van de aangesloten OCMW's.

De juridische dienst vormt met de dienst schuldbemiddeling een tandem: de juridische dienst biedt ondersteuning aan deze dienst en aan de schuldbemiddelaars werkzaam binnen de andere OCMW's.

Een belangrijke taak van de juridische dienst is het verlenen van zowel juridische eerstelijns- als tweedelijnsbijstand aan de burgers.

De dienstverlening eerstelijns-rechtshulp binnen de gemeente Hamme wordt momenteel volledig en uitsluitend aangeboden door de jurist van het OCMW en dit aan alle inwoners van de gemeente. Inwoners van de gemeente Hamme kunnen bij de jurist terecht voor juridische vragen in verband met huur, echtscheiding, gerechtelijke procedures, erfenissen, contracten, beslag, enz. Het juridisch advies is gratis. Cliënten kunnen niet geweerd worden op basis van hun inkomen alhoewel het uiteraard wel de bedoeling is om deze eerstelijns-hulp in eerste instantie toe te laten komen aan de sociaal zwakkeren. De gesprekken gebeuren enkel na afspraak.

In 2019 werd de juridische dienst door de burger van Hamme 149 bevroegd. T.o.v. 2018 (108 bevragingen) betekent dit een stijging van ongeveer 40%.

In 2019 namen 88 burgers zelf het initiatief. 35 burgers werden door de dienst samenleving en gezin doorgestuurd. 26 burgers werden door andere actoren zoals politie, vredegerecht, vakbond, mutualiteit doorgestuurd.

De vragen hadden betrekking op volgende onderwerpen:

	2019
--	-------------

Administratief recht	2
Arbeidsrecht / sociaal recht	5
Burgerlijk recht	104
Fiscaal recht	4
Gerechtelijk recht	2
Handelsrecht/ consumentenrecht	5
OCMW-regelgeving	4
Insolventierecht	18
Strafrecht	4
Jeugdrecht	1
Totaal	149

11. Eandis-oplaadpunt

Het Eandis-oplaadpunt

Gemiddeld genomen lag het aandeel van de huishoudelijke afnemers met een ingeschakelde budgetmeter voor elektriciteit eind 2018 in de gemeenten van het Vlaamse Gewest op 1,5%. In Hamme lag dat op 2,0 %.

Een leverancier kan een klant weigeren wegens wanbetaling. Wanneer een klant bij geen enkele leverancier terecht kan treedt Fluvius op als sociale leverancier. Fluvius plaatst dan bij de klant een budgetmeter. Deze budgetmeter levert pas elektriciteit of gas na voorafbetaling. Deze voorafbetalingen kunnen in het OCMW gebeuren in een zogenaamd oplaadpunt. De cliënt betaalt vooraf de energie en verbruikt vervolgens voor het opgeladen bedrag. Door deze voorafbetaling kent de cliënt beter zijn verbruik en vermijdt hij dat de facturen zich opstapelen.

In 2018 waren er een 200-tal Hamse gezinnen die in het OCMW-Hamme hebben opgeladen. Wellicht zijn er ook Hamse gezinnen die buiten Hamme gaan opladen, maar daar zijn geen cijfers van bekend.

Aantal opladingen per jaar aan oplaadpunt (Dampstraat)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal opladingen elektriciteit	3.323	3.322	3.499	3.365	2.895	993
Aantal opladingen gas	2.496	2.468	2.433	2.292	2.244	928

Het aantal opladingen lijkt ten opzichte van 2018 sterk afgenomen, dit is evenwel te verklaren door het feit dat de telling niet volledig is gelet op de invoering van de digitale budgetmeters (opladen via PC) en de opladingen aan het nieuw oplaadpunt (Nieuwstraat) zijn ook nog niet verwerkt.

12. Lokale Adviescommissie (LAC)

Aantal verwijzingen van de distributeur naar de Lokale Adviescommissie

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Elektriciteit en gas	203	199	219	233	184	178	208
Water	37	60	45	53	62	78	40

Wanneer een klant van Fluvius schulden heeft en deze niet betaalt of wanneer de klant geen toegang tot de woning heeft om een budgetmeter te plaatsen dan verwijst de distributeur het dossier naar de LAC dat een bindend advies formuleert met betrekking tot de schorsingen van de leveringen van elektriciteit en gas. Sedert 2011 verwijst ook Farys dossiers voor water door naar de LAC. In de LAC zijn het OCMW en de energiedistributiesector vertegenwoordigd.

13. Sociale en culturele participatie

De OK-pas

Het lokaal bestuur heeft de bedoeling om mensen met een laag inkomen de kans te geven deel te nemen aan een aantal sociale, sportieve en culturele activiteiten. De dienst Samenleving en Gezin (dit is de nieuwe benaming van de sociale dienst OCMW en de gemeentelijke dienst welzijn naar aanleiding van het samensmelten gemeente-OCMW) leveren daartoe een sociale sport- en cultuurpas af. De houders van deze pas genieten 50% reductie op de toegangsprijs voor film – en theatervoorstellingen in CC Jan Tervaeert, het gemeentelijk openluchtzwembad, de gemeentelijke visvijvers en de thuiswedstrijden van de voetbalploegen Vigor Wuitens Hamme, VK Hamme en FC Robur. Er is ook een korting mogelijk op het inschrijvingsgeld voor de Academie en een tussenkomst in de schoolfactuur voor het secundair onderwijs.

Aantal afgeleverde ok-passen per jaar

Jaar	Aantal pasjes
2013	257
2014	271
2015	229
2016	340
2017	343
2018	373
2019	408

Financiële tussenkomsten

De POD Maatschappelijke Integratie verleende in 2018 aan de OCMW's een subsidie ter bevordering van de sociale, culturele en sportieve participatie van kansarmen. De totale subsidie voor Hamme bedroeg € 12.103, waarvan ongeveer € 3.000 voor de organisatie van collectieve modules (workshops, cursussen,...) en ongeveer € 6.000 voor sportieve, sociale en culturele activiteiten. De subsidie laat toe dat cliënten deelnemen aan allerlei activiteiten tegen een lagere kostprijs.

In 2019 genoten 143 personen van deze maatregel. De voornaamste activiteiten waren: bezoek aan pretpark, Sinterklaasbedeling, aansluitingen bij sportverenigingen, bioscoopbezoek en het kerstfeest.

Aantal personen sport – en cultuursubsidie

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
153	173	106	126	133	154	174	143

Het Rap Op Stapkantoor

In 2016 opende het OCMW het Rap Op Stapkantoor. Personen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op het kantoor voor daguitstappen of reizen in Vlaanderen. Het OCMW promoot de activiteiten en treedt op als tussenpersoon. Het OCMW werkt hiervoor samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie.

Aantal goedgekeurde uitstappen via Steunpunt Vakantieparticipatie

	2016	2017	2018	2019
Vakanties	6	4	8	15
Daguitstappen	38	25	29	29
Concerten	-	-	-	20

14. Het sociaal stookoliefonds

Het OCMW heeft de taak om verwarmingstoelagen toe te kennen aan personen met een laag inkomen. Het moet gaan over verbruik van huisbrandolie, verwarmingspetroleum type C of bulkpropane gas. De tussenkomst is begrensd en wordt pas uitbetaald als de brandstofprijs een vastgelegd bedrag overschreden heeft.

In 2019 werden er 149 verwarmingstoelagen toegekend in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. Naast deze verwarmingstoelagen kwam het OCMW ook financieel tussen in dossiers die een andere energievorm hebben zoals aardgas of kolen.

Aantal toekenningen per jaar

2012	179
2013	187
2014	146
2015	138
2016	125
2017	124
2018	117
2019	149

Aantal gebruikers per jaar

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
143	145	126	110	102	114	110	136

15. Wonen en relevante dienstverlening

Op 31/12/2019 waren er 32 woningen van het sociaal verhuurkantoor in Hamme.

Aantal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Alleenstaanden	31	17	29	23	42	30	50	45
Gezinnen	25	27	36	19	33	32	54	50
TOTAAL	56	44	65	42	75	62	104	95

Het aantal kandidaten op de wachtlijst is midden 2019 gedaald naar 75 ten gevolge van een actualisatie om daarna weer gestaag te stijgen. Er waren 9 toewijzingen in 2019.

Uithuiszetting

Telkens er voor de rechtbank een procedure wordt ingeleid, waarbij de uitdrijving van personen uit hun woning wordt gevorderd, brengt de griffier of de gerechtsdeurwaarder het OCMW op de hoogte. Enkel als de betrokkene zich tegen deze kennisgeving verzet gebeurt ze niet. Het OCMW biedt vervolgens hulp op de meest gepaste wijze. Dit kan gaan van een aanzuivering van de achterstallige huur tot een volledige herhuisvesting.

De dienst Samenleving en Gezin nodigt de cliënt schriftelijk uit om de mogelijkheden van de hulpverlening te bespreken.

Overzicht aantal kennisgevingen via deurwaarder/vrederecht

Jaar	Aantal
2012	41
2013	45
2014	57
2015	72
2016	38
2017	52
2018	63
2019	56

De sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst stelt het OCMW in kennis van huurders met ernstige achterstallige betalingen. Het OCMW neemt met deze huurders contact op om een oplossing uit te werken.

Overzicht aantal kennisgevingen huurachterstal (met oog op gerechtelijke uithuiszetting) door De Zonnige Woonst

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
49	63	65	46	53	27	72	61

Het aantal kennisgevingen is ten opzichte van 2017 zeer sterk gestegen.

Aantal toekenningen installatiepremies voor daklozen

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15	4	6	9	12	14	15	4

Aantal toekenningen referentieadressen voor daklozen

Daklozen zonder adres kunnen een referentieadres aangeboden krijgen op de zetel van het OCMW. Dit wordt in uitzonderlijke situaties toegepast en beoogt vooral het behoud van het vervangingsinkomen van de dakloze persoon.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15	4	6	9	12	14	15	8

Doorgangswoning OCMW / gemeentelijke noodwoningen voor daklozen

Het lokaal bestuur heeft enkele woongelegenheden waar mensen tijdelijk kunnen worden opgevangen. Eén woongelegheden wordt gebruikt voor acute crisisgebeurtenissen (vb. bij brand). De andere worden gebruikt als tijdelijk verblijf voor mensen die om uiteenlopende redenen dakloos worden. Het kan gaan om uithuiszetting, einde huurcontract, relatiebreuk, ...

Het merendeel van de tijd zijn deze 'nood'-woongelegenheden in gebruik.

Personen met illegaal verblijf

Het OCMW is verplicht om medische kosten te laste te nemen van personen die illegaal op het grondgebied verblijven.

Hulp aan illegalen: medische kosten/aantal personen per jaar in Hamme.					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
8	15	12	15	15	34
<i>Bron: OCMW-Hamme</i>					

Poetsdienst

Poetsdienst OCMW – aantal gebruikers						
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
259	272	271	276	254	200	173

Aantal uren poetsdienst op jaarbasis	
2014	22533,75
2015	25270,00
2016	25324,00
2017	21987,00
2018	18.147,00
2019	18.541,50

Warme maaltijden aan huis

Sedert 2014 werkt het OCMW samen met de firma Traiteur Ronny uit Affligem. Deze firma levert warme maaltijden aan huis. De kostprijs van een gewone warme maaltijd bedraagt € 6. Het OCMW kan financieel tussenkomen in de kostprijs van de maaltijden wanneer de aanvrager over een zeer laag inkomen beschikt. Deze tussenkomsten zijn echter zeer uitzonderlijk.

De dienst Samenleving en Gezin verzamelt de aanvragen voor warme maaltijden en maakt de nodige afspraken met de firma.

Aantal aanvragen door het OCMW per jaar

2014	2015	2016	2017	2018	2019
42	47	42	32	35	39

16. Ouderenzorg

Demografische gegevens betreffende de doelgroep ouderen zijn vervat in hoofdstuk 1 Demografie.

Seniorenbevraging

In 2018 werden 73 senioren aangeschreven waarvan 75,34 instemde met een huisbezoek.

De seniorenbevraging wordt over het algemeen goed onthaald bij de doelgroep. De mensen vinden het goed en belangrijk om gehoord en geïnformeerd te worden over de verschillende hulpverleningsvormen en tegemoetkomingen. Er wordt ook steeds ruimte gelaten voor eigen opmerkingen of vragen. Het valt ook op dat mensen na het huisbezoek soms nog contact opnemen als er hier en daar vragen zijn rond premies, hulp- en dienstverlening, e.d.

Minder mobiele centrale

Het doel van de Minder Mobiele Centrale (MMC) is mensen (met een beperkt inkomen) vervoeren, die problemen ondervinden om zich te verplaatsen, om hen op die manier uit hun sociaal isolement halen.

Meestal gaat het om mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De MMC kan geen mensen vervoeren die ernstig ziek zijn en staat niet in voor dringend (zieken)vervoer. Er is ook een inkomensgrens voor de gebruikers (= maximum tweemaal het leefloon).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leden	322	316	330	308	325	290
Ritten	3019	2846	3153	2693	3141	3961
Kilometers	70630	69611	78506	72623	85607	97371
Chauffeurs	9	7	6	9	10	11

17. Kinderopvang

Algemeen

De kinderopvang onderscheidt zich in twee specifieke doelgroepen; nl . het aanbod voor kinderen tussen 0-3 jaar (voorschoolse opvang) en de groep tussen 3-12 jaar (buitenschoolse opvang).

Overzicht van het aantal kinderen tussen 0-3 jaar t.o.v. het aantal beschikbare plaatsen:

Jaar	Zorgregio	Gemeente	Aantal plaatsen	Aantal kinderen tussen 0-3 jaar	Plaatsen per 100 kinderen

2014	Sint-Niklaas	Hamme	306	798	38,41
2015	Sint-Niklaas	Hamme	309	792	39
2016	Sint-Niklaas	Hamme	324	793	40,83
2017	Sint-Niklaas	Hamme	323	762	42,35
2018	Sint-Niklaas	Hamme	296	746	39,73
2019	Sint-Niklaas	Hamme	309	792	39

Bron: Kind&Gezin

Het aantal opvangplaatsen blijft vrij stabiel.

Voor de buitenschoolse opvang zijn er in 2019 74 erkende plaatsen (deels groepsopvang (3), deels gezinsopvang (2)).

Voor deze doelgroep is er evenwel een groot aanbod via de scholen (naschoolse opvang, meestal geen vakantieopvang). Tijdens de vakantieperiodes zijn er in het vrijetijdscircuit verschillende initiatieven die een recreatief aanbod realiseren voor deze doelgroep (Speelpleinwerking, sportkampen,...)

Een peiling naar de behoeften inzake kinderopvang leert ons dat 73 % van de inwoners vindt dat er voldoende opvang is in de gemeente.

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de kinderopvang in de gemeente			
2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hamme	10 %	16 %	73 %
Vlaams Gewest	12 %	17 %	71 %

Bron: Survey Gemeentemonitor, Statistiek Vlaanderen

Een tevredenheidsmeting betreffende de kinderopvang geeft volgend resultaat:

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de kinderopvang in de gemeente			
2017	Ontevreden	Neutraal	Tevreden
Hamme	10 %	21 %	69 %
Vlaams Gewest	9 %	22 %	69 %

Bron: Survey Gemeentemonitor, Statistiek Vlaanderen

Voorzieningen in de gemeente

Overzicht van de beschikbare opvang (0-3 jaar) in Hamme

Jaar	TYPE OPVANG	Inkomen gerelateerd of niet	Aantal plaatsen	aantal locaties
2014	Gezinsopvang	IKT	152	32
2014	Groepsopvang	IKT	84	3
2014	Groepsopvang	Niet IKT	15	1
2014	Groepsopvang samenwerking	IKT	55	5
2015	Gezinsopvang	IKT	161	30
2015	Groepsopvang	IKT	85	3

www.facebook.com/gemeente.hamme www.twitter.com/gemeentehamme

2015	Groepsopvang	Niet IKT	15	1
2015	Groepsopvang samenwerking	IKT	48	5
2016	Gezinsopvang	IKT	155	29
2016	Groepsopvang	IKT	85	3
2016	Groepsopvang	Niet IKT	33	2
2016	Groepsopvang samenwerking	IKT	50	5
2017	Gezinsopvang	IKT	148	28
2017	Groepsopvang	IKT	85	3
2017	Groepsopvang	Niet IKT	33	2
2017	Groepsopvang samenwerking	IKT	57	5
2018	Gezinsopvang	IKT	133	26
2018	Groepsopvang	IKT	88	3
2018	Groepsopvang	Niet IKT	33	2
2018	Groepsopvang samenwerking	IKT	42	4
2019	Gezinsopvang	IKT	133	23
2019	Groepsopvang	IKT	90	3
2019	Groepsopvang	Niet IKT	33	2
2019	Groepsopvang samenwerking	IKT	53	4

Bron: Kind&Gezin

Dit betekent dat er in 2019 er 276 inkomen gerelateerde opvangplaatsen waren in de gemeente, t.o.v. 33 die niet inkomen gerelateerd zijn. Bijna de helft van deze opvang betreft gezinsopvang, m.a.w. vrij grote spreiding van opvanglocaties over de gemeente.

Voorzieningen van het lokaal bestuur

Opvang tussen 0-3 jaar: Kinderdagverblijf "Zonnebloem"

Kinderdagverblijf Zonnebloem is als instelling erkend door Kind en Gezin, met een erkenning om 36 kinderen op te vangen, waarvan een subsidiëring voor 33 nog steeds geldt. Het kinderdagverblijf is gelegen in Dampstraat 39 te Hamme en bevindt zich in het gebouw waar vroeger de administratieve diensten van het OCMW gehuisvest waren.

Het kinderdagverblijf is iedere werkdag geopend van 6u30 tot 18u30. Er is geen opvang in het weekend en op feestdagen.

Kinderdagverblijf Zonnebloem organiseert opvang van baby's en peuters in de leeftijd van 2 tot 36 maand. Er wordt gewerkt met 2 semi-verticale leefgroepen. Gedurende de dag worden er activiteiten georganiseerd om de groei en de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en wordt er ingespeeld op de behoeften van de kinderen. Men zorgt voor een boeiende afwisseling tussen spel, rust, voeding en verzorging. Een professioneel team verzorgt de opvang van 36 kinderen tussen 2 en 36 maanden. De kostprijs is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen. Deze tarieven zijn vastgelegd door Kind en Gezin. De uitgaven voor kinderopvang zijn voor de ouders deels fiscaal aftrekbaar.

Buitenschoolse opvang: IBO De Roefel en BKO De Kiesel

IBO De Roefel en BKO De Kiezel (werkt met attest van toezicht) zijn beiden erkend door Kind & Gezin. IBO DE Roefel wordt ook gesubsidieerd, de werking van De kiezel wordt volledig gedragen door het lokaal bestuur.

Met de 2 locaties is er een aanbod van 58 plaatsen.

	De Kiezel						De Roefel					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal ingeschreven kinderen	104	116	105	105	99	94	117	117	117	111	104	102
naschools	53	49	49	47	47	48	46	50	54	47	48	47
Woensdagnamiddag	45	40	45	47	49	53	47	49	43	47	49	40
Schoolvrije dagen	16	24	26	21	29	27	18	15	27	23	25	21
schoolvakanties	94	96	86	90	86	83	111	105	104	96	101	91
Nieuwe inschrijvingen/per jaar	23	37	16	24	19	15	31	32	26	11	22	16
Sociaal tarief	23	22	25	24	25	23	15	18	16	11	17	15

In 2019 waren er 196 kinderen ingeschreven voor de buitenschoolse opvang van het lokale bestuur. Hiervan maken er 95 kinderen gebruik van deze opvang naschools, op woensdagnamiddag zijn er dat 93 en in de schoolvakanties zijn er 175.

19,4 % van de ingeschreven kinderen heeft recht op sociaal tarief.

Het aantal ingeschreven kinderen blijft stabiel in de laatste 5 jaar.

18. Gezondheid

Algemeen

Een bevraging inzake de tevredenheid van de inwoners inzake gezondheidsvoorzieningen leert ons dat de Hammenaar veel minder tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen in de gemeente dan de gemiddelde Vlaming.

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen in de gemeente			
217	Oneens	Neutraal	Eens
Hamme	16 %	14 %	70 %
Vlaams Gewest	4 %	9 %	87 %

Bron: Survey Gemeentemonitor, Statistiek Vlaanderen

In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op wat het thema 'Gezondheid' en 'de gezondheidsvoorzieningen te bieden hebben voor Hamme.

Aanbod zorgverstrekkers/instellingen

Huisartsen

Opmerkelijke daling van het aantal huisartsen in Hamme met een huidig aantal in 2018 op slechts een 19 huisartsen.

Er is geen huisartsenwachtpost & geen wijkgezondheidscentrum.

Inzake het aantal inwoners per erkende huisarts ligt Hamme in het gemiddelde: 788 – 910 inwoners per huisarts

Tandartsen

Begin 2017 telde ons land in totaal 9.868 tandartsen of **1 tandarts per 1.147 inwoners**. (*Bron: KW, 26 december 2017*)

Er zijn verhoudingsgewijs meer tandartsen actief in Brussel (1 op 776 inwoners), Waals-Brabant (1 op 833), Vlaams-Brabant (1 op 939) en Luik (1 op 1.087).

Hamme telt 11 tandartsen, waarvan 1 orthodontist of **slechts 1 op 2.245 inwoners** wat wijst op een groot tekort.

Apotheken

De gegevens van de Pharmaceutische Bond in België wijzen uit dat begin 2015 België 4.950 **apotheken** telde, ofwel **1 per 2.150 inwoners** = België is één van de dichtste netwerken van Europa (*Bron: Pharmaceutische Bond België*)

spreidingswet van 1974 enkel nog nieuwe apotheken op basis van demografische en geografische criteria → vertraagde de groei van het aantal apotheken, maar belette niet dat er stilaan een 'overaanbod' ontstond → in 1999 een moratorium op het aantal apotheken door fusies en sluitingen is dit aantal sindsdien gedaald van 5.277 tot 4.937 & het huidige moratorium, dat in december 2014 zou verstrijken, werd intussen verlengd tot eind 2019

Hamme telt 10 apotheken ofwel **1 op 2.470 inwoners**, en wijst op voldoende aanbod.

AZ Nikolaas

AZ Nikolaas (fusie AZ Waasland en AZ Maria Middelaes) telt 810 bedden. Het ziekenhuis heeft 5 campussen in het Waasland: Sint-Niklaas, Temse, Hamme, Beveren en Sint-Gillis-Waas. In Lokeren heeft het ziekenhuis een aparte low care afdeling.

Er werken meer dan 2300 medewerkers waarvan ruim 230 artsen. Zij bieden op deskundige wijze specialistische gezondheidszorg en dringende medische hulpverlening aan gehospitaliseerde en ambulante patiënten.

AZ Nikolaas heeft op dit moment de volgende erkenningen voor het onderstaand aantal bedden:

- 241 bedden voor heelkundige behandeling;
- 212 bedden voor geneeskundige behandeling;
- 146 bedden voor geriatrische patiënten;
- 57 bedden voor de materniteit;
- 46 bedden voor locomotorische revalidatie;
- 8 bedden voor palliatieve opname;
- 30 bedden voor de opname van volwassen patiënten met psychiatrische aandoeningen;

- 15 plaatsen voor de dagbehandeling van volwassen patiënten met psychiatrische aandoeningen;
- 35 bedden voor kinderen;
- 17 bedden voor de opname van kinderen met psychiatrische aandoeningen;
- 3 plaatsen voor de dagbehandeling van kinderen met psychiatrische aandoeningen;
- 18 bedden voor intensieve zorg.

Deze bedden zijn verdeeld over de verschillende campussen van AZ Nikolaas.

Naast de erkenning van het aantal bedden heeft AZ Nikolaas ook erkenningen voor verschillende specifieke functies zoals daar zijn de ziekenhuisapotheek, de gespecialiseerde spoedgevallen, de intensieve zorgen, de lokale donorcoördinatie, de lokale neonatale zorg, de Mobiele Urgentie Groep (MUG), de niet chirurgische en de chirurgische daghospitalisatie, de palliatieve zorg en de bloedbank.

Inzake de zorgprogramma's erkende de overheid AZ Nikolaas voor

- het zorgprogramma reproductieve geneeskunde;
- het zorgprogramma voor kinderen;
- het zorgprogramma oncologie - oncologische basiszorg en borstkanker;
- het zorgprogramma cardiale pathologie A, B1B2 en P. Voor het zorgprogramma B is een erkenning verworven op niveau van het moedercentrum UZ Gent waarmee AZ Nikolaas nauw samenwerkt;
- het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt.

Inzake de medisch technische diensten tenslotte beschikt AZ Nikolaas over een erkenning voor een CT scan, de NMR, de PET-scan en radiotherapie (Iridium).

AZ Nikolaas beschikt eveneens over een erkenning voor het behandelen van chronische nierinsufficiëntie.

Brugzorghuis MIRA

Het brugzorghuis Mira wil de **brug** slaan tussen ziekenhuis en thuis.

In het brugzorghuis richt men zich op kwaliteitsvolle en gastgerichte zorg. Die zorg moet mensen toelaten in een rustige en aangename omgeving te herstellen en u voor te bereiden op de terugkeer naar huis. Men kan er rekenen op een aangepaste omgeving, maaltijden, een permanente aanwezigheid van een zorgkundige, basis- en specialistische verpleegkundige zorg, medische en paramedische zorg naar nood

In het brugzorghuis is er **24/7 een zorgkundige** ter beschikking, het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen staat in voor de dagelijkse **verpleegkundige zorgen**.

Ziektepreventie

De gemeente neemt maatregelen om bepaalde ziektes te voorkomen of vroeger op te sporen. Ze ondersteunt ook initiatieven die inzetten op ziektepreventie en Hammenaars ermee kennismaken. Hierbij besteedt de gemeente extra aandacht aan burgers die omwille van hun leeftijd, leefstijl of leefomgeving tot een risicogroep behoren.

Vroeginterventie

Vroeginterventie heeft tot doel middelengebruik zo vroeg mogelijk te identificeren en de jongere te motiveren tot zelfreflectie en gedragsverandering. Op die manier wil men de risico's, verbonden aan het verder zetten van het gebruikspatroon, verminderen. Jongeren tussen 12 en 25 jaar die experimenteel of regelmatig gamen, gokken, alcohol of andere drugs gebruiken. Ouders, familieleden of andere betrokkene die ongerust zijn over het gebruik van de jongere kunnen ook terecht bij vroeginterventie.

Er is een kortdurend aanbod voor jongeren (individueel of groep), ouders, familieleden of andere betrokkenen (advies en ondersteuning), zowel in de regio Sint-Niklaas als in Dendermonde via CGGZ Waas & Dender.

Dit aanbod wordt gerealiseerd via een intergemeentelijk samenwerkingsverband met de omliggende gemeenten.

In 2019 waren er meer dan 70 doorverwijzingen, waarvan er 18 jongeren effectief in het programma stapten.

Griepvaccinatie

Griep treft elke winter 1 op 10 mensen. Meestal genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben. Een jaarlijkse griep prik biedt de beste kans om zonder de ziekte de winter door te komen.

Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar. Voor risicogroepen wordt het vaccin voor bijna de helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is het griepvaccin gratis.

De griepvaccinatiecampagne richt zich ieder jaar op specifieke doelgroepen bepaald door de Vlaamse overheid, namelijk:

- Gezondheidswerkers
- 65-plussers
- Zwangere vrouwen
- Mensen met gezondheidsproblemen: diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren

Elk jaar wordt er een actie uitgewerkt om een risicodoelgroep te sensibiliseren.

Kankerscreening

Onder impuls van vzw Logo worden er initiatieven genomen om kankerscreening te stimuleren.

Overzicht van de preventieve onderzoeken door Hammenaars in 2017:

Borstkankerscreening	Baarmoederhalsscreening	Darmkankerscreening
63,6 % van de doelgroep bereikt	61,4 % van de doelgroep bereikt	67,1 % van de doelgroep bereikt

Zorg - financieel

In het kader van de zesde staatshervorming is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) genoemd) overgeheveld naar Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2017 behandelen de zorgkassen de dossiers zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Aanvragen zorgbudget (vroeger THAB)

2013	2019
233	565

Zorgverzekering

In 2016 waren er 991 dossiers inzake de zorgverzekering in HAMME

Aanvragen inkomensvervangende tegemoetkoming/integratietegemoetkoming/parkeerkaarten

Mensen ouder dan 21 jaar oud en jonger dan 65 die door hun e handicap niet kunnen gaan werken.

Dan heeft men mogelijks recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Om een integratietegemoetkoming te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed de handicap heeft op de dagelijkse activiteiten. Specifiek zal een arts evalueren welke moeilijkheden men ondervindt bij het uitvoeren van de volgende activiteiten:

1. je verplaatsen
2. eten bereiden en eten nuttigen
3. je verzorgen en aankleden
4. je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
5. gevaar inschatten en vermijden
6. contacten onderhouden met andere personen

Aantal aanvragen op de dienst Samenleving en Gezin:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IVT/IT	73	78	62	31	49	23
Parkeerkaart	100	134	126	76	62	69
Attest	2	4	2	3	2	0

We zien een daling van de aanvragen van de 'producten' van de FOD-sociale zaken op de dienst welzijn. Dit heeft te maken met het feit dat deze aanvragen nu ook rechtstreeks bij de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds kunnen gebeuren.

Aantal personen met een handicap in Hamme (dec. 2017 – directie generaal personen met beperking)
Erkend = 1 366

Tegemoetkomingen

Personen met een ITT = 24

Personen met een ITT+ IV = 154

Personen recht op beiden = 145

Totaal = 323

Participatie in beschutte werkplaats de Kemphaan = 41

Participatie in sociale werkplaats Spoor 2 = 38 plaatsen

Aantal personen die over Persoons volgend budget (PVB) beschikken

(2018 – Bron: VAPH, regionaal afstemmingsoverleg):

In Hamme zijn er 43 (0,81%) van de personen met een handicap die een PV budget ontvangen. Het gemiddelde ligt in de regio Waas-Dender op 0,72%. Hamme zit met 0,81% dus boven het gemiddelde. Het gemiddelde over de volledige provincie Oost Vlaanderen is 0,49%. Hamme zit met 0,81% dus boven het gemiddelde.

HOOFDSTUK 4: TECHNOLOGISCHE GEGEVENS

INFORMATICA

1. Intranet

In december 2020 werden de contacten met de websitebouwer afgerond inzake opzetten nieuw intranet. Aldus werd er vanaf 1 december een aanzet gegeven met de concrete content-filling, zodat het oude systeem kan uitdoven.

2. Informatieveiligheid

- Een **security-audit** door een extern bedrijf werd uitgevoerd in het voorjaar van 2020. De resultaten worden in functie van belangrijkheid door dienst ICT behandeld, en waar nodig in samenspraak met de informatieveiligheidscel.
- De **website** wordt thans waar nodig in overeenstemming gebracht met bepaalde regelgeving inzake informatieveiligheid. De drie belangrijkste punten betreffen de cookies (hiervoor dient de websitebouwer tussen te komen), de privacy policy en de meldingsprocedure.

3. Werken op afstand

Naar aanleiding van de coronacrisis werd geïnvesteerd in extra software en hardware om telewerken mogelijk te maken. Hiervoor werd een reglement opgemaakt.

HOOFDSTUK 5: ECOLOGISCHE GEGEVENS

De data te vinden in dit hoofdstuk, zoals te vinden in de omgevingsanalyse die geagendeerd werd aan de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019, werden niet geactualiseerd.

HOOFDSTUK 6: POLITIEK-JURIDISCH EN ORGANISATORISCH

DEEL 1 | PERSONEEL

Doorlichting

Een doorlichting van een groot deel van de gezamenlijke organisatie gemeente-OCMW door een extern bureau werd opgestart in 2020. Gezien het integreren van gemeente en OCMW en de organisatorische gevolgen hiervan, werd dergelijke doorlichting opportuun geacht. Het extern bureau zal de structuur, de personeelsbehoefte en de (samen-)werking van de organisatie in kaart brengen.

DEEL 2 | MANDATARISSEN

De raden (inclusief voorzitter)

De gemeenteraad telt 27 leden in de huidige legislatuur, verdeeld over volgende partijen:

	Legislatuur 2013-2018	Legislatuur 2019-2024	2020 - ...
Aantal leden (inclusief voorzitter)	27	27	27
CD&V Hamme Moerzeke	10	9	8
N-VA	5	5	5
Open VLD	5	4	4
sp.a	4	3	3
Vlaams Belang	2	3	3
Groen	1	3	3
Onafhankelijk			1

Bovenstaande tabel is relevant gezien het feit dat het zetelen van een onafhankelijk raadslid een nieuw gegeven is.

DEEL 3 | GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

De gemeentelijke administratieve sancties werden ingevoerd middels gemeenteraadsbesluit van 27 april 2011. De bepalingen van het gemeentelijk reglement gingen van kracht vanaf 1 juni 2011. De wettelijke basis is terug te brengen tot de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Het gemeentelijk reglement administratieve sancties en het algemeen politiereglement politiezone Hamme Waasmunster werden dan ook aangepast aan de wet van 2013 (in gemeenteraadszitting van 18 juni 2014). In de loop van 2020 werd en wordt gewerkt aan een actualisering van dit reglement.

De gemeente kan voor de verwerking van de opgemaakte processen verbaal en bestuurlijke verslagen beroep doen op de diensten van een provinciaal sanctionerend ambtenaar. Stad Dendermonde staat in voor de organisatie van eventuele bemiddelingsgesprekken.

Inbreuken worden vastgesteld door de lokale politie, maar de gemeente heeft eveneens twee werknemers in dienst die de cursus tot vaststeller met voldoening hebben doorlopen zodat deze ook ingeschakeld kunnen worden in de toekomst (mits officiële aanduiding door gemeenteraad).

De opgemaakte PV's en bestuurlijke verslagen worden rechtstreeks aan de politie bezorgd. Enkel de resultaten van een beslissing worden ter kennis gegeven aan het bestuur.

Onderstaande tabellen bieden een overzicht van de door de sanctionerende ambtenaar(s) behandelde dossiers en de gegeven gevolgen (en werden integraal overgenomen zoals zij ontvangen werden).

1. 2011

Rapportage GAS			
2011	Hamme		
	bestuurlijk verslag		
	Beslissing ten gronde		
	wel boete		1
	geen boete	gebrek aan bewijs	1
		totaal	2
	Beslissing ten gronde niet mogelijk hogere regelgeving		
		totaal	1
	Totaal bestuurlijk verslag		
		totaal	3
	proces-verbaal		
	Beslissing ten gronde		
	wel boete		1
		totaal	1
	Totaal proces-verbaal		
		totaal	1
	Algemeen totaal		
		totaal	4

2. 2012

Rapportage GAS

2012 Hamme

bestuurlijk verslag			
Beslissing ten gronde			
geen boete	bemiddeling meerderjarigen		4
geen boete	gebrek aan bewijs		3
geen boete	verzachtende omstandigheden		3
wel boete			16
wel boete	bemiddeling meerderjarigen		1
totaal			27
Beslissing ten gronde niet mogelijk			
BV moest PV zijn			9
hogere regelgeving			5
laattijdig			3
totaal			17
Totaal bestuurlijk verslag			44
proces-verbaal			
Beslissing ten gronde			
geen boete	verzachtende omstandigheden		2
wel boete			5
wel boete	recidive		2
geen boete	gebrek aan bewijs		1
geen boete	bemiddeling meerderjarigen		7
wel boete	bemiddeling meerderjarigen		2
totaal			19
Beslissing ten gronde niet mogelijk			
toelating op te starten	laattijdig		1
totaal			1
Totaal proces-verbaal			20
Algemeen totaal			64

3. 2013

Rapportage GAS

2013 Hamme

bestuurlijk verslag			
Beslissing ten gronde			
wel boete	bemiddeling minderjarigen		3
wel boete			31
geen boete	bemiddeling meerderjarigen		1
geen boete	bemiddeling minderjarigen		2
totaal			37
Beslissing ten gronde niet mogelijk			
BV moest PV zijn			5
hogere regelgeving			2
inbreuk niet in reglement			1
totaal			8
Totaal bestuurlijk verslag			45
proces-verbaal			
Beslissing ten gronde			
wel boete	recidive		2
geen boete	bemiddeling meerderjarigen		2
wel boete			9
totaal			13
Totaal proces-verbaal			13
Algemeen totaal			58

4. 2014

Bestuur : Hamme				
bestuurlijk verslag				
Beslissing ten gronde niet mogelijk meerderjarige / andere	geen boete	geen recidive	Laattijdig PV/BV	2
			Onontvankelijk: Hogere regelgeving	4
			Bestuurlijk verslag moest proces verbaal zijn	2
			totaal	8
Beslissing ten gronde meerderjarige / andere	geen boete	geen recidive		1
			Bemiddeld - GAS niet meer opportuun	1
	wel boete	geen recidive	Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun	11
			Verweer niet aanvaard	1
			totaal	15
Totaal bestuurlijk verslag				23
proces-verbaal				
Beslissing ten gronde niet mogelijk minderjarige	geen boete	geen recidive	Overtreder jonger dan minimum leeftijd	1
			Minderjarig	1
			Laattijdig PV/BV	1
meerderjarige / andere	geen boete	geen recidive	Andere	5
			Laattijdig PV/BV	3
			Opsporingsonderzoek parket	10
			Niet bevoegd	1
			totaal	22
Beslissing ten gronde meerderjarige / andere	geen boete	geen recidive		7
	wel boete	geen recidive	Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun	4
			Bemiddeling mislukt	3
			Verweer niet aanvaard	1
			totaal	18
Totaal proces-verbaal				40
Algemeen totaal				63

5. 2015

Bestuur : Hamme

bestuurlijk verslag

Beslissing ten gronde niet mogelijk meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete	Opsporingsonderzoek parket Geen openbare overlast. Feiten in de privésfeer	1 2
			totaal 3
Beslissing ten gronde meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete	Bemiddeld - GAS niet meer opportuun Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun Verweer niet aanvaard Verweer niet aanvaard, Bemiddeld - GAS niet meer opportuun	2 6 2 1 2
	wel boete	Bemiddeling mislukt Verweer aanvaard - GAS wordt verminderd Verweer niet aanvaard	20 1 1 3
			totaal 38
			Totaal bestuurlijk verslag 41
proces-verbaal			
Beslissing ten gronde niet mogelijk minderjarige meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete geen boete	Niet voldaan aan voorwaarden protocolakkoord Andere Dader/adres onbekend Onontvankelijk: Hogere regelgeving Opsporingsonderzoek parket GAS-3: Geen toestemming parket Geen openbare overlast. Feiten in de privésfeer Niet voldaan aan voorwaarden protocolakkoord Protocolakkoord: Terugroeping parket	1 1 1 1 4 2 14 6 1
			totaal 31
Beslissing ten gronde meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete	Bemiddeld - GAS niet meer opportuun Bemiddeling mislukt	5 6 1
	wel boete	Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun, Bemiddeld - GAS niet meer opportuun Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun, Bemiddeling mislukt Verweer niet aanvaard, Bemiddeld - GAS niet meer opportuun Bemiddeling mislukt Aanbod bemiddeling geweigerd Verweer niet aanvaard	11 4 1 3 5 1 1 2
			totaal 40
			Totaal proces-verbaal 71
Algemeen totaal			112

6. 2016

Bestuur : Hamme

bestuurlijk verslag

Beslissing ten gronde niet mogelijk					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete		Bestuurlijk verslag moest proces verbaal zijn		1
			totaal		1
Beslissing ten gronde					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete		Bemiddeld - GAS niet meer opportuun		1
			Verweer in beoordeling, Bemiddeld - GAS niet meer opportuun		1
			Verweer niet aanvaard, Bemiddeld - GAS niet meer opportuun		1
	wel boete				12
			Aanbod bemiddeling geweigerd		1
			Verweer niet aanvaard		1
			totaal		18
		Totaal bestuurlijk verslag			19
proces-verbaal					
Beslissing ten gronde niet mogelijk					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete		Andere		1
			Dader/adres onbekend		1
			Laattijdig PV/BV		1
			Niet voldaan aan protocolakkoord		1
			totaal		4
Beslissing ten gronde					
minderjarige	geen boete		Bemiddeld - GAS niet meer opportuun		1
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete		Bemiddeld - GAS niet meer opportuun		8
			Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun		3
	wel boete				6
			Bemiddeling mislukt		2
			Aanbod bemiddeling geweigerd		2
			Verweer niet aanvaard		1
			totaal		23
		Totaal proces-verbaal			27
Algemeen totaal					46

7. 2017

Bestuur : Hamme					
<u>bestuurlijk verslag</u>					
Beslissing ten gronde niet mogelijk					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete	geen recidive	Andere		6
totaal					6
Beslissing ten gronde					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete	geen recidive	Aanbod bemiddeling geweigerd		1
			Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun		2
	wel boete	geen recidive	Verweer in beoordeling, Bemiddeld - GAS niet meer opportuun		13
			Verweer niet aanvaard		2
			Verweer niet aanvaard, Bemiddeling mislukt		1
totaal					20
Totaal bestuurlijk verslag					26
<u>proces-verbaal</u>					
Beslissing ten gronde niet mogelijk					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete	geen recidive	Geen openbare overlast: Feiten in de privé sfeer		1
			Niet voldaan aan protocolakkoord		1
totaal					2
Beslissing ten gronde					
minderjarige	geen boete	geen recidive	Bemiddeld - GAS niet meer opportuun		1
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete	geen recidive	Bemiddeld - GAS niet meer opportuun		6
			Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun		2
			Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun, Aanbod bemiddeling geweigerd		1
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	wel boete	geen recidive			6
			Aanbod bemiddeling geweigerd		2
			Verweer niet aanvaard, Aanbod bemiddeling geweigerd		1
totaal					19
Totaal proces-verbaal					21
Algemeen totaal					47

8. 2018

Bestuur : Hamme					
<u>bestuurlijk verslag</u>					
Beslissing ten gronde niet mogelijk					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete	geen recidive	Geen openbare overlast: Feiten in de privé sfeer		1
totaal					1
Beslissing ten gronde					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete	geen recidive	Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun		2
	wel boete	geen recidive			19
			Aanbod bemiddeling geweigerd		2
totaal					23
Totaal bestuurlijk verslag					24
<u>proces-verbaal</u>					
Beslissing ten gronde niet mogelijk					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete	geen recidive	Geen openbare overlast: Feiten in de privé sfeer		1
totaal					1
Beslissing ten gronde					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	wel boete	geen recidive			2
			Bemiddeling mislukt		1
			Aanbod bemiddeling geweigerd		2
totaal					5
Totaal proces-verbaal					6
Algemeen totaal					30

9. 2019

Bestuur : Hamme

bestuurlijk verslag

Beslissing ten gronde niet mogelijk					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete	geen recidive	Andere		3
			totaal		3
Beslissing ten gronde					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete wel boete	geen recidive geen recidive	Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun		2 13
			Verweer niet aanvaard		4
			totaal		19
Totaal bestuurlijk verslag					22
proces-verbaal					
Beslissing ten gronde					
meerderjarige / rechtspersoon en aanverwanten	geen boete wel boete	geen recidive geen recidive	Aanbod bemiddeling geweigerd Verweer aanvaard - GAS niet meer opportuun		1 1 8
			Verweer niet aanvaard		2
			totaal		12
Totaal proces-verbaal					12
Algemeen totaal					34

HOOFDSTUK 7: PARTICIPATIE

DEEL 1 | INTERACTIE BESTUUR >< BURGER

Haminfo

Het gemeentelijk informatieblad Haminfo wordt maandelijks (*naar aanleiding van het verdwijnen van De Kleine Wuiten*) gepubliceerd en aan huis bedeed in de gemeente. Het is eveneens raadpleegbaar via de website.

Gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn

Gezien de coronacrisis wordt de gemeenteraad live gestreamd sinds september 2020. De eerste maal was dit enkel audio, sinds oktober wordt ook voorzien in beeld. De zittingsverslagen van beide raden (integrale audio-opname) worden sinds 2019 aangeboden via YouTube.

In gemeenteraadszitting van 17 juni 2020 werd een verzoekschrift behandeld.

Een nieuwe module ter update van eNotulen wordt geïmplementeerd om “automatisch” te kunnen voldoen aan de decretale publicatieverplichtingen (o.a. bekendmaking reglementen naar publiek toe, maar ook naar het toezicht toe), daar waar dit thans manueel uitgevoerd wordt.

Website

Gezien de coronacrisis werd dienstverlening op afspraak geïntroduceerd. Thans is hiervoor specifieke software in gebruik, dat eveneens voorziet in een klantgeleidingssysteem. Het systeem zal ook na de coronacrisis verder gebruikt worden.

Diensten communicatie en ICT en de informatieveiligheidscel maken thans werk van enkele zaken die de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen:

- Een nieuwe cookiepolicy is in opmaak.
- Een audit inzake gebruiksvriendelijkheid werd doorgevoerd, dit om de website in overeenstemming te brengen met Europese regelgeving.
- Een digital asset managementsysteem (*beeldendatabank*) zal geïmplementeerd worden door dienst communicatie.

DEEL 2 | PARTICIPATIEMOMENTEN

1. Popraad

Het betreft hier een initiatief dat gelanceerd werd in november 2020. Het doel van dit orgaan is een constructief gesprek voeren tussen lokale artiesten en het gemeentebestuur, zodat er gewerkt kan worden aan een muziekbeleid. Na de eerste Popraad zal er een eerste netwerkmoment plaatsvinden.

2. Skatepark

In november 2020 werd een oproep gelanceerd, waarbij de belanghebbenden hun ideeën en meningen konden delen inzake het nieuw te installeren (permanent) skatepark. Op deze manier krijgen jongeren inspraak bij de bouw van het skatepark. In november gingen er 3 inspraakmomenten door. Wat betreft

enkele andere participatiekanalen met betrekking tot het jeugdwerk, zie hoofdstuk 3, deel 4 (Jeugd), punt 5 (interactief bestuur).