

Gemeentebestuur Hamme

Budgetwijziging 1 2019

Inhoudsopgave

Onderdelen van de verklarende nota

Doelstellingennota (inclusief motivering van de wijzigingen)	1
Doelstellingenbudget (B1W)	36
Financiële toestand	38
Overzicht van de nominatieve subsidies	39

Onderdelen van de financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	45
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)	46
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	56
Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)	57



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_3)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 33879 Investering: 6865 Financiering: 188

Gemeente Hamme (NIS 42008)

Algemeen directeur: Reuse André

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VL)

Financieel directeur: Scholliers Gunther

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling*: BD*-1: BD*-1

Beleidsdoelstelling: BD-1: Voeren van een verantwoord financieel beleid

Het voeren van een verantwoord financieel beleid is inzake gehanteerde principes een verderzetting van het gevoerde beleid van de vorige legislatuur. Dit uitgangspunt alleen al wijst op het feit dat het bestuur een langetermijnvisie aanhoudt waarbij voorzichtigheid, doorzichtigheid en correctheid de andere geldende principes blijven. De huidige opgelegde evenwichtsvereisten van de nieuwe decretale verplichtingen in het kader van de beleids- en beheerscyclus worden aangevuld met een bijkomende ambitie, namelijk om de schuldenlast per inwoner niet te laten toenemen.

Deze evenwichtsvereisten in combinatie van het nastreven van een niet verhoogde fiscale druk, vereisen een exploitatie die voldoende ruimte biedt om dit mogelijk te maken. Het goed onder controle houden van de werkingskosten is bijgevolg van primordiaal belang, waarbij een permanente kritische benadering ervan als vereiste wordt gesteld binnen de gehele organisatie.

Actieplan: AP-972: Een gematigde fiscaliteit nastreven

Er wordt door het gemeentebestuur gestreefd om inzake fiscale druk in de middenmoot te vertoeven van een groep van vergelijkbare gemeenten. Hiervoor wordt referentie gemaakt naar de jaarlijks opgestelde 'individuele financiële profielen' door de studiedienst van Belfius bank. Dit individueel financieel profiel biedt de mogelijkheid om de financiële toestand van het bestuur te vergelijken met cijfers uit het verleden en met de gemiddelde cijfers van gemeenten behorend tot relevante referentiegroepen. Meer informatie rond het gebruik van dergelijke cluster is terug te vinden in de omgevingsanalyse.

Actie: ACT-1042: Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing beheersen

Het niet verhogen van de aanslagvoet onroerende voorheffing is het uitgangspunt en deze zal in principe worden gehandhaafd op 1650 opcentiemen.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	Ontv.	Exp.	6.324.870,00	60.642,00	6.385.512,00
0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Motivering: op basis van raming VLABEL dd 23/10/2018					

Beleidsdoelstelling*: BD*-13: BD*-13

Beleidsdoelstelling: BD-13: Duurzame bibliotheekwerking

De bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning.

De markt en het klantgedrag zijn de afgelopen jaren flink veranderd. De bibliotheek zal dus eveneens moeten veranderen en focussen wil ze de (maatschappelijke) opdracht in de toekomst succesvol kunnen blijven uitvoeren.

De gemeente voorziet de middelen om de bibliotheek uit te bouwen tot een laagdrempelige vraaggerichte organisatie waar tevens de kennismaking met en het gebruik van een digitale omgeving en de ontmoetingsfunctie zeer belangrijk zijn.

Actieplan: AP-986: Adequaats personeelsbeleid om de doelstellingen te realiseren

Actie: ACT-1079: Het voeren van een adequaat personeelsbeleid om de doelstellingen te realiseren

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0703-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	205.026,00	-49.779,61	155.246,39
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0703-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	18.950,00	-7.205,95	11.744,05
Eindejaarsloelage vastbenoemd personeel 0703-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	11.426,00	-2.420,55	9.005,45
Bezoldigingen contractueel personeel 0703-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	58.131,25	58.131,25
Eindejaarsloelage contractuelen 0703-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	2.736,38	2.736,38
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0703-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	32.028,00	-7.850,40	24.177,60
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel 0703-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	62.721,00	-15.433,65	47.287,35
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0703-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	28.391,98	28.391,98
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers. 0703-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	310,00	-75,47	234,53
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0703-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	88,55	88,55
Maaltijdcheques 0703-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	6.684,00	192,00	6.876,00
Werknemersinhouwing maaltijdcheques 0703-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	1.214,00	35,14	1.249,14

Beleidsdoelstelling*: BD*-14: BD*-14

Beleidsdoelstelling: BD-14: Voeren van een kwalitatief cultuurbeleid

Het lokaal bestuur bevordert een actieve deelname aan het culturele leven, met erkenning voor ieders talent en mogelijkheden. Het voorziet dan ook in de nodige middelen (op het vlak van financiën, infrastructuur, logistiek en personele ondersteuning) om dit te bereiken. Daarnaast wil het zorg dragen voor het erfgoed en het eigen kunstpatrimonium, hiervoor de nodige bescherming voorzien en het zo goed mogelijk ontsluiten. De Cultuurraad is bij dit alles partner en belangenbehartiger voor het plaatselijke cultuurleven.

Actieplan: AP-735: Cultuur is er voor en door iedereen

Actie: ACT-307: De Cultuurdienst organiseert 'Vlaanderen Feest'

De dienst Cultuur organiseert deze jaarlijkse manifestatie. Dit evenement blijft gratis, laagdrempelig en richt zich tot een zo ruim

mogelijk publiek. Naast financiële middelen voorziet de gemeente Hamme in de nodige logistieke ondersteuning (podium, afbakening terrein, enz.).

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0705-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5.789,00	11,00	5.800,00

Actie: ACT-308: De Cultuurdienst communiceert over het cultuurbeleid en -aanbod

Cultuurinfo: De dienst Cultuur verzorgt de ontsluiting van het cultuurbeleid. Een open en alert beleid vraagt om goede communicatie. Dit gebeurt aan de hand van al dan niet elektronische nieuwsbrieven, sociale media, face-to-face contact met verenigingen en besturen, het coachen en stimuleren van creatieve projecten, ontmoeting e.a. Daarnaast wordt het cultuuraanbod gepresenteerd in publicaties in het gemeentelijk informatieblad 'Haminfo', de 'Krant van Jan' (nieuwsbrief van CCJT en bib) en andere occasionele publicaties.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0705-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5.005,00	-205,00	4.800,00

Actie: ACT-334: In de straten van Hamme zijn kunstwerken en erfgoed aanwezig

Er zijn nog heel wat plaatsen en straten die kunnen opgewaardeerd worden met kunstwerken. Dit gaat hand in hand met het verbeteren van de infrastructuur. Naast veiligheid en netheid, groen en water verhoogt iets moois de kwaliteit van de leefbaarheid.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Toegestane investeringssubsidies 0739-00/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IE2014-04/U Motivering: Gezamenlijke aankoop kunstwerk Cubes #90 van Luc De Man voor pleintje Oostkouterstraat. De gemeente betaalt de helft van de aankoopprijs (18.312,- euro) in de vorm van een subsidie aan sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst. JBR ACT-334/0739-00/2751000, voor de eigen aankoop van kunstwerken, wordt na overdracht van het saldo van 2018 evenredig verminderd met 9.156,- euro	Uitg.	Inv.	0,00	9.156,00	9.156,00

Actie: ACT-1095: De gemeente Hamme organiseert en ondersteunt laagdrempelige culturele acties die cultuur promoten.

In 2014 en 2015 liepen enkele acties onder het Actieplan 735 zeer nauw samen en overlappen elkaar zelfs. Omwille van de transparantie en om één en ander te vereenvoudigen werden ze samengevoegd tot één actie. De vroegere acties waren: 'De Cultuurdienst voert via een laagdrempelactie promo voor cultuur' (304), 'De Cultuurdienst promoot cultuur tijdens niet-culturele activiteiten' (305), 'Het lokale beleid ondersteunt wijkgerichte culturele activiteiten' (306) en 'Het gemeenschapscentrum voert acties om de lokale bevolking met het aanbod vertrouwd te maken' (309). Actie 322 komt vanuit Actieplan 739 en klonk als volgt: 'De Cultuurdienst verzorgt een cultureel onthaal voor nieuwe inwoners'.

De uitgebreide omschrijving van ACT-1095: De dienst Cultuur en CCJT organiseren en ondersteunen i.s.m. de Cul-tuur-raad aantrek-ke-lijke, laag-drempelige activiteiten (quiz, wedstrijd,...) die cultuur in Hamme promoten. Hierbij inbegrepen gemeen-schaps-vo-r-mende initiatieven die buurt-, wijk- of deelgemeente-gericht zijn. Zo kan men ook aanwezig zijn bij publieksmomenten zoals 'Dag van het Park', 'Braderij', 'Kerstmarkt', 'Jaarmarkt'... om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0705-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Realistischer inschatting	Uitg.	Exp.	7.898,00	2.102,00	10.000,00

Actieplan: AP-737: Lokale kunstenaars krijgen een forum

Actie: ACT-313: Betrekken van lokale kunstenaars bij artistieke initiatieven en zet lokaal 'Talent in de kijker'

Het lokale beleid betreft lokale kunstenaars actief bij artistieke initiatieven en zet lokaal 'Talent in de kijker'. De dienst Cultuur tracht waar mogelijk talent van eigen bodem een opstapje te geven door speelkansen te creëren, tentoonstellingsmogelijkheden te bieden, enz.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
--------	-----------	-----	------------	-----------	------------

Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0705-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	8.670,00	216,32	8.886,32
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0705-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	664,00	18,37	682,37
Eindejaarsloelage vastbenoemd personeel 0705-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	467,00	2,33	469,33
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0705-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.368,00	34,36	1.402,36
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel 0705-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.684,00	70,75	2.754,75
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers. 0705-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	13,00	0,59	13,59
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0705-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	47,00	-0,13	46,87

Actie: ACT-1096: Het lokale beleid zet lokaal 'Talent in de kijker' o.a. via de Week van de Amateurkunsten.

Deze actie omvat de vroegere actie 313 met betrekking tot het in de kijker zetten van 'lokaal talent' en het actief betrekken van lokale kunstenaars bij artistieke initiatieven en actie 314 m.b.t. de 'Week van de Amateurkunsten'. Dit gebeurt door waar mogelijk een opstapje te verlenen of speelkansen of tentoonstellingsmogelijkheden te creëren, enz. Zo wordt ook gretig ingespeeld op de Week van de Amateurkunsten (i.s.m. het verenigingsleven). Elk jaar ligt het epicentrum van dit initiatief in een andere wijk.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0705-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	8.798,00	2,00	8.800,00

Actieplan: AP-738: Het gemeentebestuur creëert de nodige kansen tot cultuureducatie

Actie: ACT-316: Het lokale beleid biedt een bijkomend aanbod cultuureducatie aan

Naast het aanbod van de academies, het avondonderwijs en het verenigingsleven blijkt al dan niet dat er bijkomende behoeften zijn. Het lokale beleid creëert mogelijkheden voor aanvullend initiatief.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0705-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	436,00	14,00	450,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0705-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	8.670,00	216,32	8.886,32
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0705-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	664,00	18,37	682,37
Eindejaarsloelage vastbenoemd personeel 0705-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	467,00	2,33	469,33
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0705-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.368,00	34,36	1.402,36
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel 0705-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.684,00	70,75	2.754,75
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers. 0705-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	13,00	0,59	13,59
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0705-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	47,00	-0,13	46,87

Actieplan: AP-739: Het lokale beleid houdt rekening met specifieke doelgroepen

Actie: ACT-317: De Cultuurdienst organiseert laagdrempelige activiteiten voor laaggeschoolden

Menu Cultuur: Het doel 'Meer mensen in (kans)armoede participeren aan culturele activiteiten' wordt al enkele jaren nagestreefd. Dit blijft een permanente zorg. Met deskundige partners (Vormingplus, Spoor 2,...) wordt een haalbaar voorstel uitgewerkt in combinatie met de mogelijkheden via het 'Participatiedecreet'. Hierbij krijgen initiatieven als 'Frituur Cultuur' of de 'OK-pas' continuering of opvolging.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0705-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.335,00	108,11	4.443,11
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0705-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	333,00	8,18	341,18
Eindejaarsloelage vastbenoemd personeel 0705-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	234,00	0,64	234,64
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0705-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	684,00	17,05	701,05
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel 0705-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.341,00	36,34	1.377,34
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers. 0705-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	6,00	0,85	6,85
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0705-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	21,00	-0,29	20,71

Actie: ACT-1097: De Cultuurdienst organiseert laagdrempelige activiteiten 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. Onder deze actie resulteren de vroegere acties: 317: De Cultuurdienst organiseert laagdrempelige activiteiten voor laaggeschoolden - 318: Het gemeenschapscentrum voorziet in laagdrempelige activiteiten voor de doelgroep 'jongeren' - 319: Het gemeenschapscentrum werkt een aanbod uit voor jonge gezinnen en kinderen - 320: Het gemeenschapscentrum werkt een aangepast aanbod voor ouderen uit. - 321: De Cultuurdienst werkt mee aan activiteiten met 'personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond'.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0705-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	8.102,00	228,00	8.330,00

Actieplan: AP-740: Cultuuraanbod op maat van Hamme te voorzien

Cultureel Centrum Jan Tervaert krijgt de structuur en de middelen om in een cultuuraanbod op maat van Hamme te voorzien.

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

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

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...) 0705-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1,00	0,29	1,29
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0705-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	195.079,00	4.861,71	199.940,71
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	14.945,00	408,30	15.353,30

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

Gemeente Hamme

5 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0705-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarsloelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	10.504,00	55,93	10.559,93
0705-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	24.084,00	811,32	24.895,32
0705-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	1.898,81	1.898,81
0705-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarsloelage contractuelen	Uitg.	Exp.	1.923,00	-18,31	1.904,69
0705-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	30.781,00	771,96	31.552,96
0705-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	60.370,00	1.611,52	61.981,52
0705-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	8.069,00	246,72	8.315,72
0705-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers.	Uitg.	Exp.	298,00	8,05	306,05
0705-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	259,00	7,72	266,72
0705-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel	Uitg.	Exp.	39,00	1,25	40,25
0705-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	7.344,00	-36,00	7.308,00
0705-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werknemersinhouding maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	1.334,00	-6,38	1.327,62
0705-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					

Actie: ACT-326: Het gemeenschapscentrum werkt mee aan de ontwikkeling van bovenlokale, laagdrempelige initiatieven

Samen met regionale partners (WACCO, collega-GC en -CC,...) organiseert het gemeenschapscentrum laagdrempelige, bovenlokale initiatieven die een breed publiek warm maken voor voorstellingen, concerten, e.a.

Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	Uitg.	Exp.	2.156,00	-2.156,00	0,00
0705-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Wordt bijgevoegd bij ACT-1095					

Actieplan: AP-741: Erfgoed krijgt een eigen plek binnen het beleidsdomein 'Vrije Tijd'

Actie: ACT-1098: De Cultuurdienst ondersteunt diverse initiatieven die de zorg voor erfgoed promoten

‘Erfgoed in de kijker’ – is de vlag waaronder het lokale beleid diverse activiteiten die de zorg voor het erfgoed promoten, ondersteunt. Zo wil het lokaal beleid de Hammenaar nauwer in contact brengen met zijn verleden en op deze wijze de ‘Hamse gemeenschap’ hechter tot elkaar brengen. Hieronder resulteren eveneens de jaarlijkse Erfgoeddag, Open Monumenten Dag en de ‘Week van de Smaak’. Zie ook ACT-332: Hamme blijft lid van de Erfgoedcel ‘Het Land van Dendermonde’ (LCBVBP01): De gemeente Hamme blijft aangesloten bij de erfgoedconvenant ‘Land van Dendermonde’. De bijdrage hiervoor wordt als subsidie voorzien bij ACT-311.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	Uitg.	Exp.	5.661,00	-11,00	5.650,00
0705-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					

Actieplan: AP-744: De structuur van de Cultuurraad garandeert een dynamische werking

Actie: ACT-336: De Cultuurraad functioneert goed

Via werkgroepen en overleg worden initiatieven, evenementen en belangrijke adviezen concreet voorbereid en uitgevoerd. Hier klopt het hart van de culturele dynamiek. Vanuit deze actieve groepen stromen (ervarings)deskundigen of geëngageerde vrijwilligers door naar het bestuursniveau.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0705-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.187,00	13,00	1.200,00

Actieplan: AP-748: De CC-infrastructuur wordt up-to-date gehouden

Actie: ACT-1192: Cultuurcafé inrichten

Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen 0705-00/2210500/GEMEENTE/CBS/0/IE2014-10/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	------	------	------

Actie: ACT-1236: CC Jan tervaert: verhuizing secretariaat

Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen 0705-01/2210500/GEMEENTE/CBS/0/IE2014-10/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	------	------	------

Beleidsdoelstelling*: BD*-15: BD*-15

Beleidsdoelstelling: BD-15: Voeren kwalitatief sportbeleid - stimuleren en subsidiëren sportbeleid i.f.v. sportdecreet 6/7/2012

De gemeente kent een grote rijkdom aan sportclubs en wenst deze te behouden en te ondersteunen door het voeren van een gericht subsidiebeleid. Actoren die sportieve initiatieven nemen worden door de gemeente maximaal ondersteund in het kader van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Het verder voeren van een kwalitatief sportbeleid in onze gemeente Hamme situeert zich vooral rondom 2 grote gemeentelijke sites:

1. Het Meulenbroek als multifunctionele site verder uitbouwen in functie van sport, cultuur en jeugd met voor de Hamse sporters vooral de uitbreiding van de bestaande sporthal en het inplanten van andere nieuwe BLOSO-sportvoorzieningen zoals een fit-o-meter, een loopparcours en dergelijke meer.
2. Het gemeentelijk verwarmd openluchtzwembad verder behouden, onderhouden en renoveren waar nodig.

Actieplan: AP-757: Voeren activeringsbeleid met oog op levenslange sportparticipatie via laagdrempelig sportaanbod

Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod in functie van beleidsprioriteit 3 van de Vlaamse Gemeenschap binnen het nieuwe decreet voor de sport van 6/7/2012.

Net zoals de vorige jaren zal de sportdienst een sportaanbod verzorgen naar verschillende doelgroepen toe. Dit voor zover dit gerealiseerd kan worden met de beschikbare middelen en het beschikbaar personeel: 10% van de subsidie, uitgetrokken door de Vlaamse Gemeenschap.

Actie: ACT-1114: Oeverversterking visserij Meulenbroek

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	7.000,00	7.000,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

Gemeente Hamme

7 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Beleidsdoelstelling*: BD*-16: BD*-16

Beleidsdoelstelling: BD-16: Integraal jeugdbeleid met kwalitatief vrijetijdsaanbod en ondersteuning van het jeugdwerk

Het voeren van een integraal jeugdbeleid met aandacht voor een kwalitatief vrijetijdsaanbod en de ondersteuning van het jeugdwerk.

Jeugd is een doelgroep, een deel van de bevolking. In die zin zullen heel wat beleidsdoelstellingen in dit plan ook hen rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen. Expliciet voor jeugd wordt het beleid inzake de ondersteuning van het jeugdwerk en het vrijetijdsbeleid in de kijker gezet.

Hamme heeft een rijke traditie in de ondersteuning van het jeugdwerk. De financiële, materiële en infrastructurele ondersteuning willen we de komende jaren verder zetten.

Het vrijetijdsbeleid willen we organiseren vanuit volgende uitgangspunten:

- vanuit een integrale visie waarbij de vrijetijdsdiensten en -actoren overleggen en samenwerken;
- inzetten op de eigen diensten waarbij deze initiatieven uitwerken, complementair aan het particulier initiatief, aansluitend op de Vlaamse beleidsprioriteiten en met aandacht voor een coherent vrijwilligersbeleid;
- aandacht voor alle kinderen en jongeren, dus ook de maatschappelijk zwakkeren;
- bekendmaking via media op maat van kinderen en jongeren;
- aandacht voor inspraak en participatie bij het uitwerken van de verschillende projecten.

Actieplan: AP-723: Ondersteunen van jeugdverenigingen en jonge organisatoren op allerhande vlakken

Actie: ACT-248: Voorzien in aanvullende subsidiemogelijkheden voor jeugdverenigingen of individuele leden

Naast een werkingstoelage voorziet het gemeentebestuur een aantal subsidiemogelijkheden op basis van een reglement of op naam voor:

- het aankopen, de bouw of het verbouwen van particuliere jeugdlokalen, om tussen te komen in de inspanningen die in particuliere jeugdwerkinfrastructuur worden geleverd;
- kleine herstellingen of saneringen in particuliere jeugdlokalen (idem als hierboven);
- de mogelijkheid voor jeugdverenigingen om zelf klussen uit te voeren in gemeentelijke jeugdlokalen (via werkingskosten);
- projecten met culturele inslag of activiteiten in het kader van een jubileum, aansluitend bij de Vlaamse beleidsprioriteit inzake het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur;
- een tussenkomst in de kadervormingskosten van jeugdleiders;
- een toelage aan Speelpleinen Hamme vzw voor de animatoren;
- een toelage aan Speelpleinen Hamme vzw voor terugbetaling van kosten van de busdienst (het dagelijks ophalen van kinderen aan verschillende opstapplaatsen).

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Uitg.	Exp.	66.000,00	2.500,00	68.500,00
0750-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U					
Motivering: Nominatieve subsidie kerkfabriek Sint-Anna: lokaal KLJ					

Actie: ACT-250: Voorzien in transport van het kampmateriaal van de plaatselijk erkende jeugdverenigingen

Het gemeentebestuur staat in voor het transport van het kampmateriaal voor de jeugdverenigingen, hoofdzakelijk uitbesteed, occasioneel via de eigen uitvoeringsdiensten conform het reglement op vervoershulp voor jeugdverenigingen.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige exploitatiekosten	Uitg.	Exp.	16.461,00	2.000,00	18.461,00
0750-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: op basis van tekort 2018					

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.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0750-00/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Huur tijdelijke verwarming Groenstraat + herstellen braakschade De Braak	Uitg.	Exp.	4.399,00	1.544,00	5.943,00

Overig Beleid

Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Gemeentefonds 0010-00/7400000/GEMEENTE/CBS/300/IE-GEEN/O Motivering: Nieuwe prognose ABB dd 7 maart 2019	Ontv.	Exp.	5.487.101,00	1.327,00	5.488.428,00
Overige diensten en diverse leveringen 0020-00/6141017/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	72.624,29	2.134,69	74.758,98
Motorrijtuigen 0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: op basis van raming VLABEL dd 28/10/2018	Ontv.	Exp.	368.802,00	5.856,00	374.658,00
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: wijziging van stedenbouwkundige naar omgevingsvergunning	Ontv.	Exp.	23.750,00	-23.750,00	0,00
Aanvragen omgevingsvergunningen 0020-00/7316001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: wijziging van stedenbouwkundige naar omgevingsvergunning	Ontv.	Exp.	0,00	23.750,00	23.750,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Tendens naar dalende inkomsten: 2016 - 160.000, 2017 - 149.000, 2018 - 136.000	Ontv.	Exp.	170.368,00	-35.368,00	135.000,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0050-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/IE-2/O	Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Gebouwen - gemeenschapsgoederen 0050-00/2210000/GEMEENTE/CBS/0/IE-2/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Gebouwen - gemeenschapsgoederen 0050-00/2210000/GEMEENTE/CBS/600/IE-2/O	Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0050-00/6100800/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: aangepast aan huurlasten 2018	Uitg.	Exp.	42.037,00	463,00	42.500,00
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0050-00/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: In 2018 werd beslist dat ook de gemeente ging instaan voor de bepleistering van de gevel op de binnenkoer van de noodwoning Geemstraat. Dit budget werd evenwel deels aangewend voor het herstellen van het dak van de studio bibliotheek. Vandaar deze verhoging om ook de bepleistering te kunnen uitvoeren.	Uitg.	Exp.	4.114,00	2.500,00	6.614,00
Recuperaties van kosten 0090-00/7450000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: héél beperkte ontvangsten van 2016 tem 2018	Ontv.	Exp.	15.000,00	-12.500,00	2.500,00
Wedden van de gemeentemandatarissen 0100-00/6200000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	415.886,00	495,83	416.381,83

Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 0100-00/6200001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	49.155,00	-1.642,56	47.512,44
Andere vergoedingen mandatarissen 0100-00/6200300/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Uittredingsvergoeding	Uitg.	Exp.	0,00	120.000,00	120.000,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen 0100-00/6210000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	10.370,00	9,74	10.379,74
Pensioenen politiek personeel - gepensioneerd schepenen en burgemeesters 0100-00/6240000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	228.587,00	-12.287,73	216.299,27
Bezoldigingen contractueel personeel 0101-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.341,00	-271,60	2.069,40
Vakantiegeld contractuelen 0101-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	167,00	-30,74	136,26
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0101-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	726,00	-84,07	641,93
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0101-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	23,00	-2,32	20,68
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0101-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3,00	-0,03	2,97
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0110-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	127.653,00	747,56	128.400,56
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0110-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	9.787,00	-0,11	9.786,89
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 0110-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	7.884,00	-52,32	7.831,68
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0110-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	20.213,00	114,21	20.327,21
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel 0110-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	39.420,00	274,60	39.694,60
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers. 0110-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	196,00	1,09	197,09
Maaltijdcheques 0110-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.956,00	-24,00	4.932,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0110-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	900,00	-4,02	895,98
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...) 0111-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2,00	0,77	2,77
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0111-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	328.759,00	38.521,72	367.280,72
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0111-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	24.921,00	1.331,72	26.252,72
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 0111-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	17.527,00	268,46	17.795,46
Bezoldigingen contractueel personeel 0111-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	41.886,00	13.868,90	55.754,90
Vakantiegeld contractuelen 0111-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.211,00	615,67	3.826,67
Eindejaarstoelage contractuelen 0111-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.611,00	971,25	3.582,25

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

Gemeente Hamme

10 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

10/57

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0111-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	51.754,00	5.832,39	57.586,39
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel 0111-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	101.535,00	11.940,41	113.475,41
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0111-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	13.812,00	4.599,74	18.411,74
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers. 0111-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	502,00	56,49	558,49
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0111-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	443,00	147,68	590,68
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0111-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	66,00	23,02	89,02
Maaltijdcheques 0111-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	11.550,00	-108,00	11.442,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0111-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	2.098,00	-19,37	2.078,63
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0112-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	108.590,00	8.880,93	117.470,93
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	8.499,00	-976,33	7.522,67
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 0112-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	6.806,00	8,16	6.814,16
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0112-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	17.175,00	1.334,57	18.509,57
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel 0112-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	33.511,00	2.714,23	36.225,23
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers. 0112-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	166,00	13,46	179,46
Maaltijdcheques 0112-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.852,00	252,00	4.104,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0112-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	700,00	45,56	745,56
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0119-00/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IE2014-14/U	Uitg.	Inv.	40.000,00	55.000,00	95.000,00
Motivering: Vervanging pc's aangekocht in 2012. Het was de bedoeling in 2019 de helft te vervangen en in 2020 de rest. Echter is in december 2018 ontdekt dat Microsoft stopt met de ondersteuning van Windows 7 in januari 2020 waardoor we dus genoodzaakt zijn alle oude pc's in 2019 reeds te vervangen. Microsoft stopt met het uitbrengen van beveiligingspatches in januari 2020 waardoor de pc's en onze netwerken kwetsbaar zullen zijn voor allerhande gevaren. (virussen, hacker aanvallen, exploits, malware,) Pc's die nog niet verouderd zijn zullen een upgrade naar Windows 10 krijgen door de aankoop van Windows 10 licenties.					
Erelonen en vergoedingen consultancy 0119-00/6131002/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	50.000,00	50.000,00
Motivering: CBS 19/02/2019: er dient budget voorzien voor de overheidsopdracht 'doorlichting diensten'.					
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...) 0119-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	19,00	-1,30	17,70
Overige informaticakosten 0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	182.350,00	37.650,00	220.000,00
Motivering: 2018: op 24-09-18 reeds 216000 euro vastgelegd					
2019: slechts 182000 op GBB voorzien. Dient opgetrokken te worden naar 220000 idem als 2018 voor de algemene werking.					
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	Uitg.	Exp.	16.371,00	10.629,00	27.000,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

Gemeente Hamme

11 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

11/57

0119-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Walking Dinner in samenwerking met OCMW					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	896.031,00	135.001,25	1.031.032,25
0119-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	68.988,00	5.206,27	74.194,27
0119-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	48.623,00	2.578,08	51.201,08
0119-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	378.012,00	-24.636,06	353.375,94
0119-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	30.427,00	-3.378,09	27.048,91
0119-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	25.264,00	-2.353,61	22.910,39
0119-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	1.936,00	2.244,71	4.180,71
0119-00/6206000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	141.429,00	18.901,81	160.330,81
0119-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	277.373,00	38.168,99	315.541,99
0119-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	125.601,00	-8.845,02	116.755,98
0119-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	105,00	121,59	226,59
0119-00/6216000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers.	Uitg.	Exp.	1.371,00	183,67	1.554,67
0119-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	4.027,00	-281,71	3.745,29
0119-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel	Uitg.	Exp.	607,00	-42,33	564,67
0119-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	43.560,00	-1.608,00	41.952,00
0119-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Opbrengsten uit prestaties	Ontv.	Exp.	77.249,00	5.251,00	82.500,00
0119-00/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Verhoging obv vorderingen van de voorbije 3 jaar					
Andere terugvorderingen en tussenkomsten	Ontv.	Exp.	1.000,00	8.900,00	9.900,00
0119-00/7040999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Tussenkost OCMW in walking dinner tbv 8.900 euro					
Werknemersinhouding maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	7.913,00	-291,72	7.621,28
0119-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	6.000,00	6.000,00
0119-01/2210300/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					
Communicatiekosten telefoon en internet	Uitg.	Exp.	7.009,00	0,00	7.009,00
0119-01/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Per ploeg van arbeiders wordt een GSM aangekocht. Op die manier zijn alle ploegen steeds bereikbaar voor de coördinatoren. Momenteel zijn we afhankelijk van de goodwill van de arbeiders om al dan niet hun eigen gsm te gebruiken tijdens het werk. Dankzij de GSM kunnen ook werkopdrachten via aangepaste software en webapplicaties doorgegeven worden, becommentarieerd worden, voorzien van foto's en afgemeld wat de werking enkel ten goede kan komen. 23 abo /jaar à 15 euro/ abonnement geeft een meerkost van 4140 euro/jaar. graag in de komende jaren blijven voorzien.					
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...)	Uitg.	Exp.	53,00	-2,04	50,96

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

Gemeente Hamme

12 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

12/57

0119-01/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	477.702,00	-14.481,04	463.220,96
0119-01/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	35.608,00	-1.848,42	33.759,58
0119-01/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarsloelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	31.076,00	-1.619,60	29.456,40
0119-01/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	1.051.002,00	-44.041,49	1.006.960,51
0119-01/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	79.074,00	5.519,24	84.593,24
0119-01/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarsloelage contractuelen	Uitg.	Exp.	77.021,00	-1.254,94	75.766,06
0119-01/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	15.487,00	1.235,86	16.722,86
0119-01/6206000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	75.440,00	-2.502,90	72.937,10
0119-01/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	146.781,00	-4.648,40	142.132,60
0119-01/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	350.850,00	-12.284,27	338.565,73
0119-01/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	840,00	66,37	906,37
0119-01/6216000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers.	Uitg.	Exp.	731,00	-23,66	707,34
0119-01/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	11.250,00	-390,74	10.859,26
0119-01/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel	Uitg.	Exp.	1.695,00	-58,29	1.636,71
0119-01/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	72.396,00	-3.048,00	69.348,00
0119-01/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werknemersinhouding maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	13.152,00	-553,78	12.598,22
0119-01/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Uitg.	Exp.	0,00	11.642,00	11.642,00
0119-03/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: De gemeente maakt deel uit van de vereniging van mede-eigenaars (VME) van residentie "Markt"(gebouw Marktplaats Belfius-gemeentehuis/financiële dienst). Afrekening 2012- april 2018: 5.761,93 euro Provisie werkingsfonds: 560,00 euro/kwartaal + reservefonds: 280,00 euro/kwartaal = 840,00 euro/kwartaal Totaal 2018: 8.281,93 euro Totaal 2019: 3.360,00 euro Totaal: 11.641,93 euro					
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0130-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					
Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	6.000,00	6.000,00
0130-00/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IE2014-14/U					
Motivering: Zie ook CBS 19/02/2019. Dit jaar wordt er, cfr. de Wet van 25/11/2018, gestart met een nieuwe generatie identiteitskaarten waarbij ook de vingerafdrukken dienen te worden gescand bij aanvraag én de aflevering van een elektronisch identiteitsdocument. Om de burger op dezelfde manier te kunnen van dienst zijn, is het dus noodzakelijk om bijkomende biometrische apparatuur aan te schaffen, opdat we aan alle loketten kunnen blijven dienst verlenen. De Omzendbrief van 14/02/2019 hieromtrent, geeft bovendien ook het advies om bijkomend biometrisch materiaal zo snel mogelijk te bestellen. Uitrol van het project is voorzien voor juni 2019. In dit bedrag zit ook bijkomend krediet om de kaartlezers aan de kant van de burger, die we nodig hebben voor het activeren van de elektronische					

identiteitsdocumenten, te kunnen vervangen worden. Na enige jaren dienst, beginnen deze meer en meer dienst te weigeren. Tot op heden is het ons steeds gelukt om dat op één of andere manier op te lossen, maar vervanging is op korte termijn de enige mogelijkheid om de burger op een professionele manier van dienst te blijven.

Overige administratiekosten	Uitg.	Exp.	60.000,00	15.000,00	75.000,00
0130-00/6141999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Bedrag noodzakelijk voor de organisatie van federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. ie ook aanvraag krediet in budgetopgave (september 2018) voor aankoop kishokjes en stembakken. Met de aangepaste verhoging van het beschikbare krediet kan het toegevoegde stembureau voorzien worden van kishokjes, kunnen de resterende houten kishokjes vervangen worden, kan er allerlei materiaal aangekocht worden om het extra stembureau in te richten én kan het nodige materiaal aangekocht worden om de telbureaus te verhuizen naar de blauwe zaal. Zie ook CBS 19/02/2019. In plaats van de oorspronkelijk gevraagde 24.000€, zullen we de vervanging van de kiesbakken beperken tot het aantal dat écht beschadigd is en de drie stembakken die we tekort hebben voor het nieuwe stembureau, waardoor de gevraagde verhoging 15.000€ i.p.v. 24.000€ bedraagt.					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	330.145,00	-33.353,72	296.791,28
0130-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	25.955,00	2.407,51	28.362,51
0130-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarsloelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	19.029,00	-1.476,96	17.552,04
0130-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	11.952,00	20.040,82	31.992,82
0130-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarsloelage contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	1.750,32	1.750,32
0130-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	52.224,00	-5.235,38	46.988,62
0130-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	102.161,00	-10.197,53	91.963,47
0130-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	14.982,84	14.982,84
0130-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers.	Uitg.	Exp.	506,00	-50,51	455,49
0130-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel	Uitg.	Exp.	0,00	47,02	47,02
0130-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	11.346,00	282,00	11.628,00
0130-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werknemersinhouding maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	2.061,00	51,42	2.112,42
0130-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0290-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	Uitg.	Exp.	1.297,00	8.703,00	10.000,00
0290-00/6143001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Tot 2017 was het budget ca. 4.500 euro, in 2018 werd het teruggebracht tot 1.297 euro. Nochtans werd in december 2016 het Kimaatplan Hamme (SEAP) goedgekeurd in het kader van de Burgemeestersconvenant. Het SEAP bevat een groot mobiliteitsluik met allerlei acties om de CO2-uitstoot te doen dalen (zie bijlage). Om de acties uit het SEAP, maar ook bvb. deze van het nog goed te keuren 'actieplan gedeelde mobiliteit', te kunnen uitvoeren, is een aanzienlijk groter budget nodig dan voorzien in 2018.					
Publiciteit, advertenties & info	Uitg.	Exp.	3.518,00	1.482,00	5.000,00
0290-00/6143007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: De uitvoering van het klimaatplan (SEAP), met een belangrijk aandeel mobiliteit/ milieu, noopt tot een hoger budget.					
Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, ...)	Uitg.	Exp.	78.457,00	65.000,00	143.457,00
0310-00/6103510/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Verhoogd met € 65.000 voor uitvoeren van inspecties en reinigen in het kader van opmaak beheersplan rioleringen (deel 2)					

Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten - gemeenschapsgoederen 0340-00/2200700/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Plannen en studies 0390-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 0390-00/6040000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Het budget op dit artikel wordt 2-jaarlijks aangewend voor de kippenactie, 2-jaarlijks voor de behaagactie. In 2019 wordt opnieuw een behaagactie georganiseerd. Planten worden aangekocht en tegen de helft van de prijs doorverkocht aan particulieren.	Uitg.	Exp.	0,00	5.000,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0390-00/6491000/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U Motivering: Tot en met 2017 werd jaarlijks 25.000 euro voorzien. Het budget dat in 2018 werd voorzien is te krap.	Uitg.	Exp.	12.750,00	0,00	12.750,00
Andere toegestane werkingssubsidies 0390-00/6499999/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.125,00	-375,00	750,00
Verkoop in het kader van milieubescherming 0390-00/7000007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: 2018: verkoop kippen 2019: verkoop planten i.k.v. behaagactie	Ontv.	Exp.	0,00	2.500,00	2.500,00
Opbrengsten uit prestaties 0480-00/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: terugvordering ambtshalve sanering Theet 25A na brand	Ontv.	Exp.	0,00	1,00	1,00
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...) 0500-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3,00	-0,45	2,55
Lidmaatschappen 0500-00/6150006/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	110,00	110,00
Bezoldigingen contractueel personeel 0500-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	49.901,00	-716,62	49.184,38
Vakantiegeld contractuelen 0500-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.606,00	-2.553,64	1.052,36
Eindejaarstoelage contractuelen 0500-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.204,00	-40,36	3.163,64
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0500-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	16.483,00	-240,23	16.242,77
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0500-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	528,00	-7,08	520,92
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0500-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	80,00	-1,52	78,48
Maaltijdcheques 0500-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.058,00	-6,00	2.052,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0500-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	374,00	-1,22	372,78
Onderhoudscontracten technisch materieel 0500-02/6150800/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: contract lockers Cubee	Uitg.	Exp.	0,00	5.241,72	5.241,72
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0520-00/6493000/GEMEENTE/CBS/434/IE-GEEN/U Motivering: Toelage toerisme Hamme 32.350 en Rivierpark Scheldevallei 2.384	Uitg.	Exp.	32.350,00	2.384,00	34.734,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0520-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U Motivering: Bijdrage 2018 IOED dient eveneens nog betaald	Uitg.	Exp.	3.750,00	3.750,00	7.500,00
		Exp.			

Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...) 0550-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.		1,00	0,34	1,34
Bezoldigingen contractueel personeel 0550-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	20.707,00	5.413,15	26.120,15
Vakantiegeld contractuelen 0550-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.582,00	1.688,91	3.270,91
Eindejaarsloelage contractuelen 0550-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.559,00	376,84	1.935,84
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0550-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	6.911,00	2.053,02	8.964,02
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0550-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	221,00	66,47	287,47
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0550-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	34,00	9,43	43,43
Maaltijdcheques 0550-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.104,00	270,00	1.374,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0550-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	201,00	48,61	249,61
Opbrengsten uit prestaties 0630-00/7020000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Brief Farys dd 28/09/2018	Ontv.	Exp.	0,00	240.129,00	240.129,00
Recuperaties van kosten 0630-00/7450000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	234.856,00	-234.856,00	0,00
Opbrengsten uit financiële vaste activa 0650-00/7500000/GEMEENTE/CBS/441/IE-GEEN/O Motivering: brief Intergem 05/11/2018 dividend 394.900 euro + 237.856 euro (ex-Fingem)	Ontv.	Exp.	594.900,00	37.856,00	632.756,00
Benodigdheden voor gebouwen 0703-00/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: gezien het tekort in 2018	Uitg.	Exp.	1.133,00	1.367,00	2.500,00
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...) 0703-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5,00	0,53	5,53
Overige administratie- en kantoorkosten 0703-00/6149000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: water, koffie, thee en melk voor personeel	Uitg.	Exp.	0,00	600,00	600,00
Bezoldigingen contractueel personeel 0703-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	111.996,00	2.005,04	114.001,04
Vakantiegeld contractuelen 0703-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	8.522,00	241,71	8.763,71
Eindejaarsloelage contractuelen 0703-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	7.820,00	-26,85	7.793,15
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0703-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	37.189,00	601,93	37.790,93
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0703-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.192,00	20,44	1.212,44
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0703-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	180,00	2,86	182,86
Maaltijdcheques 0703-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5.304,00	-42,00	5.262,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	964,00	-8,07	955,93

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

Gemeente Hamme

16 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0703-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...)	Uitg.	Exp.	4,00	1,23	5,23
0705-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	14.986,00	239,71	15.225,71
0705-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	1.149,00	-0,03	1.148,97
0705-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarloelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	1.026,00	4,22	1.030,22
0705-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	91.286,00	13.533,18	104.819,18
0705-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	8.535,00	-620,99	7.914,01
0705-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarloelage contractuelen	Uitg.	Exp.	6.439,00	876,99	7.315,99
0705-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.346,00	33,78	2.379,78
0705-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	4.550,00	74,58	4.624,58
0705-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	30.627,00	4.167,19	34.794,19
0705-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers.	Uitg.	Exp.	22,00	1,05	23,05
0705-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	982,00	133,98	1.115,98
0705-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel	Uitg.	Exp.	148,00	20,26	168,26
0705-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	4.998,00	690,00	5.688,00
0705-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werknemersinhouwing maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	908,00	125,32	1.033,32
0705-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Kantoorbenodigdheden	Uitg.	Exp.	1.739,00	450,00	2.189,00
0705-01/6141001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Voorraad tickets moet besteld worden.					
Post- en frankeringskosten	Uitg.	Exp.	3.000,00	-250,00	2.750,00
0705-01/6141003/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Vorig jaar zeer ruim overschot.					
Huur meubilair en bureaumateriaal	Uitg.	Exp.	3.217,00	18,00	3.235,00
0705-01/6141200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Vorig jaar ruim overschot					
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0739-00/2230000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...)	Uitg.	Exp.	1,00	-0,48	0,52
0740-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	131.241,00	-975,02	130.265,98
0740-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	9.499,00	0,29	9.499,29
0740-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarloelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	6.579,00	-118,58	6.460,42

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

Gemeente Hamme

17 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

17/57

0740-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	10.489,00	56,61	10.545,61
0740-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	711,00	96,15	807,15
0740-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	784,00	-6,59	777,41
0740-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	20.698,00	-171,55	20.526,45
0740-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	38.885,00	-304,63	38.580,37
0740-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	3.499,00	14,32	3.513,32
0740-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers.	Uitg.	Exp.	201,00	-1,90	199,10
0740-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	112,00	0,67	112,67
0740-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel	Uitg.	Exp.	17,00	-0,08	16,92
0740-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	4.134,00	-18,00	4.116,00
0740-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werknemersinhouding maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	751,00	-3,26	747,74
0740-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...)	Uitg.	Exp.	2,00	-1,61	0,39
0740-01/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	31.786,00	-21.830,18	9.955,82
0740-01/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	2.749,00	-1.956,72	792,28
0740-01/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	2.276,00	-1.659,93	616,07
0740-01/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	45.710,00	6.790,00	52.500,00
0740-01/6206000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	16.951,00	-13.670,73	3.280,27
0740-01/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.534,00	-2.534,00	0,00
0740-01/6216000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	15,00	90,22	105,22
0740-01/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel	Uitg.	Exp.	2,00	14,01	16,01
0740-01/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	50.000,00	50.000,00
0740-02/2210400/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					
Motivering: Herstelling lift sporthal					
Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	43.493,00	-11.993,00	31.500,00
0740-02/6206000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	28,00	-28,00	0,00
0740-02/6216000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...)	Uitg.	Exp.	4,00	0,26	4,26

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

Gemeente Hamme

18 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

18/57

0750-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	31.542,00	994,44	32.536,44
0750-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.418,00	76,70	2.494,70
0750-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarsloelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.092,00	7,00	2.099,00
0750-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	69.702,00	14.202,49	83.904,49
0750-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	6.638,00	-1.518,07	5.119,93
0750-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarsloelage contractuelen	Uitg.	Exp.	5.216,00	964,73	6.180,73
0750-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	4.982,00	123,53	5.105,53
0750-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	9.683,00	259,29	9.942,29
0750-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	23.600,00	4.352,60	27.952,60
0750-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers.	Uitg.	Exp.	48,00	1,49	49,49
0750-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	757,00	139,55	896,55
0750-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel	Uitg.	Exp.	114,00	21,24	135,24
0750-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	5.040,00	660,00	5.700,00
0750-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werknemersinhouding maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	916,00	119,50	1.035,50
0750-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Benodigdheden voor gebouwen	Uitg.	Exp.	1.530,00	800,00	2.330,00
0750-02/6103001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Tekort omwille van voornamelijk aankopen sanitair materiaal (terugkerende kost)					
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	Uitg.	Exp.	4.590,00	2.466,00	7.056,00
0750-02/6103010/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: uitbetaling verzekering voor schade aan deuren JC Den Appel uitbetaald in 2018 aan te wenden voor vervanging beschadigde deuren					
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	25.000,00	25.000,00
0750-05/2210000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					
Motivering: Stookplaatsrenovatie jeugdaccommodatie Groenstraat (CBS/2019/031 van 15/01/2019)					
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...)	Uitg.	Exp.	1,00	0,56	1,56
0800-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	25.030,00	8.951,58	33.981,58
0800-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	262,00	1.650,43	1.912,43
0800-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarsloelage contractuelen	Uitg.	Exp.	1.836,00	581,41	2.417,41
0800-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	8.019,00	2.577,69	10.596,69
0800-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					

Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0800-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	257,00	82,99	339,99
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0800-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	39,00	12,13	51,13
Maaltijdcheques 0800-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.314,00	198,00	1.512,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0800-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	239,00	35,68	274,68
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...) 0800-02/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1,00	-0,49	0,51
Bezoldigingen contractueel personeel 0800-02/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	13.482,00	2.044,39	15.526,39
Vakantiegeld contractuelen 0800-02/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	794,00	-0,56	793,44
Eindejaarsloelage contractuelen 0800-02/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	670,00	-5,32	664,68
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0800-02/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.411,00	11,79	3.422,79
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0800-02/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	109,00	0,76	109,76
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0800-02/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	16,00	0,51	16,51
Maaltijdcheques 0800-02/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	438,00	-6,00	432,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0800-02/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	80,00	-1,52	78,48
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) 0820-00/6100200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: De uitgaven voor dit krediet zijn gestegen omdat de academie meer optredens organiseert op verschillende plaatsen. Dit ten gevolge van het competentiegerichte onderwijs. Ook de huurkosten van het CC "Jan Tervae" zijn toegenomen en tevens worden er muziek en woordweekends georganiseerd ter voorbereiding van optredens.	Uitg.	Exp.	2.319,00	4.667,00	6.986,00
Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0820-00/6131005/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Aanpassing krediet omdat er een tekort is op de huidige begroting.	Uitg.	Exp.	3.168,00	332,00	3.500,00
Documentatie en abonnementen 0820-00/6141002/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Er worden meer boeken aangekocht en abonnementen zijn toegenomen.	Uitg.	Exp.	786,00	464,00	1.250,00
Communicatiekosten telefoon en internet 0820-00/6141004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Op de verschillende locaties worden hotspots voorzien omdat internetverbinding noodzakelijk is. De gigabytes moeten uitgebreid worden omdat deze onvoldoende waren bij de eerste aansluiting. Dit brengt een meerkost met zich mee.	Uitg.	Exp.	2.202,00	398,00	2.600,00
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...) 0820-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2,00	-0,32	1,68
Prijzen 0820-00/6143006/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: We hebben een stijgend aantal leerlingen en ook de prijzen stijgen.	Uitg.	Exp.	530,00	220,00	750,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0820-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	17.965,00	286,49	18.251,49
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0820-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	679,00	717,96	1.396,96

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

Gemeente Hamme

20 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

20/57

Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 0820-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.108,00	-9,71	1.098,29
Bezoldigingen contractueel personeel 0820-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	32.141,00	295,57	32.436,57
Vakantiegeld contractuelen 0820-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.451,00	30,97	2.481,97
Eindejaarstoelage contractuelen 0820-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.283,00	-18,67	2.264,33
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0820-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.854,00	41,48	2.895,48
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel 0820-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5.569,00	88,93	5.657,93
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0820-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	10.685,00	82,19	10.767,19
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers. 0820-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	28,00	0,10	28,10
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0820-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	343,00	2,41	345,41
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0820-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	52,00	-0,07	51,93
Maaltijdcheques 0820-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.262,00	-30,00	2.232,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0820-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	411,00	-5,52	405,48
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...) 0820-01/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	0,13	0,13
Bezoldigingen contractueel personeel 0820-01/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	10.762,00	-4.348,92	6.413,08
Vakantiegeld contractuelen 0820-01/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	983,00	-524,44	458,56
Eindejaarstoelage contractuelen 0820-01/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	465,00	-203,66	261,34
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0820-01/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.577,00	-1.506,23	2.070,77
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0820-01/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	115,00	-48,48	66,52
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0820-01/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	17,00	-6,98	10,02
Maaltijdcheques 0820-01/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	336,00	-156,00	180,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0820-01/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	61,00	-28,30	32,70
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...) 0900-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4,00	0,49	4,49
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0900-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	101.089,00	-767,56	100.321,44
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0900-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	7.787,00	-432,54	7.354,46

Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 0900-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5.146,00	-35,96	5.110,04
Bezoldigingen contractueel personeel 0900-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	87.585,00	1.957,81	89.542,81
Vakantiegeld contractuelen 0900-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	6.648,00	206,57	6.854,57
Eindejaarstoelage contractuelen 0900-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5.466,00	-4,24	5.461,76
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0900-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	15.943,00	-135,35	15.807,65
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel 0900-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	31.337,00	-237,43	31.099,57
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0900-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	28.881,00	597,56	29.478,56
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers. 0900-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	154,00	-0,69	153,31
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0900-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	926,00	19,63	945,63
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0900-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	140,00	2,46	142,46
Maaltijdcheques 0900-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	6.186,00	-30,00	6.156,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0900-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	1.124,00	-5,66	1.118,34
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...) 0945-00/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	6,00	-0,20	5,80
Bezoldigingen contractueel personeel 0945-00/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	124.211,00	-8.653,99	115.557,01
Vakantiegeld contractuelen 0945-00/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	8.853,00	-285,26	8.567,74
Eindejaarstoelage contractuelen 0945-00/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	7.558,00	-518,59	7.039,41
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0945-00/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	40.899,00	-2.859,18	38.039,82
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0945-00/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.312,00	-91,77	1.220,23
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0945-00/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	198,00	-14,10	183,90
Maaltijdcheques 0945-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.704,00	-306,00	4.398,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0945-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	855,00	-56,03	798,97
Kosten werkkleding 0990-00/6150011/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Aankoop ceremoniekostuum voor 2de vaste grafmaker, cfr. overleg met begrafenisondernemers	Uitg.	Exp.	485,00	515,00	1.000,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0990-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	33.569,00	-33.569,00	0,00
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.439,00	-2.439,00	0,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

Gemeente Hamme

22 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

22/57

0990-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.098,00	-2.098,00	0,00
0990-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	4.976,00	-4.976,00	0,00
0990-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	9.670,00	-9.670,00	0,00
0990-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers.	Uitg.	Exp.	48,00	-48,00	0,00
0990-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Andere terugvorderingen en tussenkomsten	Ontv.	Exp.	500,00	2.833,00	3.333,00
0990-00/7040999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Motivering: De jaarlijkse kosten voor het restaureren van grafzerken in eigen beheer worden geraamd op 11.666,20€. Van het bedrag dat wordt geïnvesteerd in de restauratie van grafzerken, wordt 40% gerecupereerd door middel van een subsidie (= 3.333€ op basis van de geraamde 11.666,20€).					
Werknemersinhouding maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	250,00	-250,00	0,00
0990-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	23.654,67	23.654,67
0992-00/6201000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	893,79	893,79
0992-00/6201100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	1.883,35	1.883,35
0992-00/6201200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	4.209,09	4.209,09
0992-00/6211000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	0,00	7.142,18	7.142,18
0992-00/6211001/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - GSD - vastbenoemd pers.	Uitg.	Exp.	0,00	35,96	35,96
0992-00/6221200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	0,00	1.368,00	1.368,00
0992-00/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werknemersinhouding maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	0,00	248,52	248,52
0992-00/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					

Beleidsdoelstelling*: BD*-3: BD*-3

Beleidsdoelstelling: BD-3: Uitbouwen moderne en efficiënte organisatie en dienstverlening (inclusief digitalisering)

De verdere uitbouw van een professioneel en kwalitatief gemeenteapparaat met doordachte werkmethodes en -processen die resultaatgericht zijn en een kwalitatieve dienstverlening garanderen, die de effectiviteit en efficiëntie permanent verhogen. Hierbij wordt uiteraard aandacht geschonken aan de verschillende projecten die mogelijk zijn met betrekking tot digitalisering, en de gespecialiseerde software die bepaalde verbeteringen rond de interne werking en de dienstverlening (externe werking) mogelijk maken.

Actieplan: AP-716: Optimalisering interne digitale werking

Actie: ACT-1223: Mediabibliotheek

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
---	-------	------	------	------	------

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 2019

Gemeente Hamme 23 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actie: ACT-1235: Archiefbeheersysteem

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0119-00/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					

Actieplan: AP-718: Uitbouwen van een digitale gemeente

Burgerzaken: attesten aanvragen voor verschillende loketmodules (reeds aangekocht). Digitale aanvraag omgevingsvergunningen: de bouw aanvraag en de milieuvergunningaanvraag zullen geïntegreerd worden tot een omgevingsvergunningaanvraag. Deze aanvraag moet men digitaal kunnen indienen. Er wordt een werkgroep opgericht om het e-loket beter te doen functioneren.

Actie: ACT-1239: Databank akten burgerlijke stand

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	0,00	4.000,00	4.000,00
0130-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: "Burgerzaken CSDABS: Op 01/01/2019 moeten alle akten van de burgerlijke stand opgemaakt worden in een centrale Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand. Om toegang te krijgen tot deze centrale databank dient software te worden aangekocht: de module CSDABS van CIPAL-Schaubroeck NV is de uitbreiding van Bravo voor wat betreft de opmaak van akten van de burgerlijke stand en voorziet in deze toegang. Deze module vervangt het huidige softwarepakket Winbst. Met de modernisering van de burgerlijke stand, waarbij alle akten van de burgerlijke stand dienen te worden opgemaakt in de centrale Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand (via de toepassing CSDABS), zal ook de ondertekening van de akten elektronisch moeten gebeuren. De toepassing CSDABS werkt enkel met Doccle voor wat betreft het elektronisch handtekenen. Ook de akten die in het verleden werden opgemaakt dienen te worden ingeladen in de centrale Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand. Aangezien deze akten allemaal reeds werden gescand (Scansearch) en gekoppeld aan het rijksregister (eGovFlow), kunnen al deze akten in bulk worden opgeladen in de DABS voor bovengenoemd bedrag. Migratie via deze partner vereist bovendien quasi geen tussenkomst van onze dienst.					

Actieplan: AP-721: Hard- en software upgraden en vernieuwen**Actie: ACT-1141: software voor GIPOD meldingen**

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	2.000,00	8.000,00	10.000,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Raming 2018 was te laag + aankoop nieuwe spotbookingmodule Optimaliseren spotbooking Geosparc - evenementenmodule, ...					

Actie: ACT-1153: Vervangen verouderde telefooncentrales door een centrale in the cloud --> unified communications

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	-10.000,00	-10.000,00
0119-00/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IE2014-14/U					
Motivering: Raming 60.000,- euro van 2018 laten zakken naar 50.000,-. IE wordt overgedragen van 2018 naar 2019 Dan op exploitatie nieuwe actie jaarlijks 12000 euro voor huur centrale in the cloud + unified communication + presence functie (GBB-CBS/0119-00/6141800). In 2018 was er 60.000 euro voorzien voor de samenaankoop met OCMW van een nieuwe telefooncentrale. Een nieuwe (cloud)centrale is nodig voor in het nieuwe AC en in de gemeentelijke diensten daar de centrales sterk verouderd (meer dan 10 jaar oud en vervangstukken worden steeds moeilijker te vinden). Het raamcontract van de VO is gegund eind 2018 en het was nog niet 100 % duidelijk hoe de kosten gingen verlopen. Ik dacht enkel huur waardoor ik het investeringsbudget heb laten naar beneden brengen naar 0 en te verplaatsen naar exploitatie. Echter de 50000 voorzien in 2018 op investering dient te blijven staan daar er ook investeringskosten zijn (aankoop toestellen ipv huur, configuratiekosten, opstartkosten, project management, opleidingen) Maandelijks exploitatiekosten zullen ongeveer 800 euro bedragen. Exploitatie kan van 20000 naar beneden gebracht worden naar 10000 jaarlijks. Samen met OCMW?					

Actie: ACT-1154: MS software update

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	17.000,00	15.000,00	32.000,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: ACT1154 en ACT-1199 samenvoegen en actienaam wijzigen naar Microsoft software upgraden. Windows 7 wordt niet meer ondersteund in januari 2020 door Microsoft en dient ge-upgrade te worden in 2019 naar Windows 10 --> 17000+15000=32000 > ACT-1199: buiten gebruik					

Actieplan: AP-990: ICT

Actie: ACT-1134: Eloket: aankoop egovernment platform: burger kan van thuis documenten aanvragen

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	12.500,00	2.000,00	14.500,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: ELOKET: ACT-1134 en ACT-1135 van 2016 worden samengenomen in ACT-1134. Krediet creëren. Jaarlijks terugkerende kost bedraagt <= 12500 euro					
2019: Sinds 01/01/2018 worden de strafregisterdossiers bijgehouden en verwerkt door de FOD Justitie. Opvragen van dossiers en afleveren van uittreksels uit het strafregister gebeurt sindsdien vanuit een centrale toepassing "CICS-Centraal Strafregister". Het automatisch thuisloket waarover we nu beschikken is enkel nog van toepassing voor de automatisch aflevering van uittreksels uit het gemeentelijk strafregister, wat sinds 01/01/2018 niet meer bestaat. Een groot deel van de via het thuisloket aangevraagde documenten zijn uittreksels uit het strafregister. Om de digitale dienstverlening aan de burger opnieuw automatisch te kunnen laten verlopen, dient er een upgrade te gebeuren: de module eGovFlow - Centraal Strafregister dient de module eGovFlow – Strafregister te vervangen. Hiervoor dient een éénmalige kost van 1.010,35€ te worden betaald en zal dit een jaarlijkse meerkost van +/- 1.000€ betekenen.					

Actie: ACT-1155: Archiveren van verouderde mails op een fysieke server

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0119-00/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IE2014-14/U					

Actie: ACT-1199: MS software update

De LepideAuditor Suite laat toe om heel je ICT-omgeving te monitoren. Veranderingen aan Active Directory, Group Policies, Exchange en SQL. Het laat toe aan organisaties om te checken wie welke files op de server verandert en de toegang tot bestanden en permissies controleert. Het zorgt ervoor dat security wordt verbeterd en compliant te zijn. Meer dan 270 rapporten zijn pre-gedefinieerd en er worden real-time alerts verstuurd om ervoor te zorgen een complete controle over de IT omgeving te hebben.

Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	15.000,00	-15.000,00	0,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: GDPR: krediet naar ACT-1154					

Actie: ACT-1203: Smartboard dienst vergunningen voor raadpleging en bespreking grotere digitale dossiers

Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0119-00/2420000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					

Actie: ACT-1204: ORBIT geoportaal

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	4.200,00	850,00	5.050,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Vanaf 2018 bedraagt het maandelijks abonnement € 347,51 (excl. BTW) en het jaarlijks te voorziene budget € 4.170,12 (excl. BTW en zonder indexering).					

Actie: ACT-1205: Orbit inventarisatiesuite. Mod. Leegstand, ROP, Recht van Voorkoop, Planbete en -schade, inventaris

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	1.210,00	5.290,00	6.500,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Aankoop goedgekeurd in 2018, mogelijks verschoven naar 2019 indien niet aangekocht in 2018.					

Actie: ACT-1221: Telefooncentrale in de cloud + unified communications + presence functie>dubbel met ACT-1153

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	0,00	10.000,00	10.000,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: ACT-1153 van 2018 investering laten dalen van 60000 naar 20000. En jaarlijks 15 à 20000 toevoegen aan exploitatie - huur telefooncentrale. (samen met OCMW in nieuwbouw en WZC)					
In plaats van de aankoop van verschillende fysieke centrales op verschillende locaties zoals het in het verleden was, wordt er nu meer gewerkt met 1 virtuele centrale en alle toestellen en sites verbonden over VOIP.					
De nieuwe centrales hebben geïntegreerde unified communications en een presence functie zodat men weet of iemand aanwezig/vrij is.					
In 2018 was er 50000 euro voorzien voor de samenaankoop met OCMW van een nieuwe telefooncentrale. Een nieuwe (cloud)centrale is nodig voor in het nieuwe AC en in de gemeentelijke diensten daar de centrales sterk verouderd (meer dan 10 jaar oud en vervangstukken worden steeds moeilijker te vinden). Het raamcontract van de VO is gegund eind 2018 en het was nog niet 100 % duidelijk hoe de kosten gingen verlopen. Ik dacht enkel huur waardoor ik het investeringsbudget heb laten naar beneden brengen naar 0 en te verplaatsen naar exploitatie. Echter de 50000 voorzien in 2018 op investering dient te blijven staan daar er ook investeringskosten zijn (aankoop toestellen ipv huur, configuratiekosten, opstartkosten, project management, opleidingen) Maandelijkse exploitatiekosten zullen ongeveer 800 euro bedragen. Exploitatie kan van 20000 naar beneden gebracht worden naar 10000 jaarlijks					

Actie: ACT-1222: Virusscanner + ransomware interceptor - extra beveiliging gemeentebestuur

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	0,00	10.000,00	10.000,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Om te voldoen aan de beveiliging tegen moderne bedreigingen dient de huidige virusscanner vervangen te worden door virusscanner incl. ransomwareinterceptor.					
10000 euro voorzien.					
OCMW dient ook 4500 euro te voorzien voor dit (bespreken in MAT)					

Actie: ACT-1224: Module CSDABS (uitbreiding Bravo verplicht)

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	0,00	6.000,00	6.000,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Op 01/01/2019 moeten alle akten van de burgerlijke stand opgemaakt worden in een centrale Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand. Om toegang te krijgen tot deze centrale databank dient software te worden aangekocht: de module CSDABS van CIPAL-Schaubroeck NV is de uitbreiding van Bravo voor wat betreft de opmaak van akten van de burgerlijke stand en voorziet in deze toegang. Deze module vervangt het huidige softwarepakket Winbst.					

Actie: ACT-1226: Inrichting kiezel verhuis nr rijkswachterwoningen

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0119-00/2410000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					

Actie: ACT-1227: kiezel verhuis nr rijkswachterswoningen exploitatie

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	0,00	1.200,00	1.200,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: internet + kabeltv onderhoud sophos firewall UTM					

Actie: ACT-1228: Software werking dienst Welzijn

Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Indesign: Jaarlijks 300 euro Shutterstock of uitbreiding dienst communicatie op huidige abonnement voor het opmaken van affiches en andere ontwerpen: 1350 euro bovenop huidige abonnement					

Actie: ACT-1230: CSWoonstcontrole

Dit gaat over een aanvullende module van Bravo, de CS Woonstcontrole. Middels 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. De aankoop van deze module is wel onder voorbehoud van aankoop door de politiezone en de gemeente Waasmunster. De politiezone is vragende partij voor de aankoop, doch het is voor de afhandeling van een mutatiedossier op gemeentelijk niveau ook zeer interessant om dit volledig elektronisch te kunnen afhandeling.

Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Dit gaat over een aanvullende module van Bravo, de CS Woonstcontrole. Middels 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. De aankoop van deze module is wel onder voorbehoud van aankoop door de politiezone en de gemeente Waasmunster. De politiezone is vragende partij voor de aankoop, doch het is voor de afhandeling van een mutatiedossier op gemeentelijk niveau ook zeer interessant om dit volledig elektronisch te kunnen afhandeling. Kostprijs: 1.815 instapvergoeding (= éénmalig) + gebruiksrecht: 181,50 euro/(maand)					

Actie: ACT-1231: HR-Software

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	0,00	17.000,00	17.000,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Deze software legt een link tussen de tijdsregistratie en de weddecentrale zodat prestaties automatisch kunnen worden doorgegeven naar de weddecentrale. Op dit moment moeten we voor elk personeelslid maandelijks prestatiekalenders invullen en lijsten met maaltijdcheques laten invullen en weer overtypen. Hier kruipen een hoop fouten in en er is vooral veel gelegenheid om vergissingen te maken. 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. Momenteel moeten we dezelfde informatie apart intypen bij de prikklok en Schaubroeck en wordt daarnaast een hoop informatie nog op papier in de dossiers bijgehouden of in Excellijstjes. 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. Ik denk dat deze software ons een pak zal helpen bij het opvolgen van personeelsadministratie en -procedures en ons de tijd kan gunnen om te werken aan de uitbouw van het HR-beleid, beide stokpaardjes van de audit die ons op dat vlak werkpunten hebben meegegeven.					
De kostprijs: +/- 6000 euro opstartkosten en daarna 1700 euro/maand voor de zuivere abonnementskosten en 600 euro/maand voor de aanwervingsmodule. Eventuele publicaties of psychotechnische proeven worden apart verrekend volgens verbruik. De kosten kunnen gelijk worden verdeeld over het OCMW en het gemeentebestuur.					
Realistisch gezien kunnen we niet beginnen met de HR-software vooraleer de tijdsregistratie in orde staat en we samenzitten met het OCMW. Ik zou dus maximaal de opstartkost en voor een viertal maanden abonnement voorzien, waarvan de helft voor onze rekening, dus 7600 euro excl. BTW. Voor een volledig jaar is dat 13.800 euro excl. BTW					

Actie: ACT-1232: Intelligent platform voor website

Overige informaticakosten	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0119-00/6142999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Een platform waarmee we alle knelpunten op onze website kunnen uitlezen en onmiddellijk verbeteren naar toegankelijkheid (wettelijke verplichting tegen 09/2020), gebruiksvriendelijkheid, spelfouten, broken links, ... om zo de gebruikerservaring van onze digitale gemeente te verbeteren. In het digitale tijdperk van nu, is het behouden van hoogwaardige content – tegelijkertijd met het meten van websitesucces en het instandhouden van een superieure gebruikerservaring, een te grote klus om handmatig/manueel uit te voeren (=fulltime job). Met het opzetten van zo'n intelligentie platform kunnen we dit automatiseren en kunnen we heel eenvoudig de nodige aanpassingen voorzien, zonder dat dit al te veel werk vraagt van onze gemeentediensten.					

Beleidsdoelstelling*: BD*-5: BD*-5

Beleidsdoelstelling: BD-5: Aandacht voor een integraal veiligheids- en preventiebeleid

De gemeente heeft aandacht voor een veiligheids- en preventiebeleid met zowel interne als externe weerslag. Intern wordt hiermee dan voornamelijk verwezen naar veiligheid en preventie op het werk. Extern wordt hiermee zowel verwezen naar crisis- en noodsituaties, alsook naar een toezichts- en handhavingsbeleid rond o.a. overlast (aandacht voor de gemeentelijke administratieve sancties).

Actieplan: AP-949: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid en ergonomie op het werk

- Opmaak van een asbestbeheersplan.
- Opmaak van een globaal preventieplan.
- Permanent en aandacht voor brandveiligheid en brandpreventie en meewerken aan een gezamenlijk preventiebeleid voor de brandweerzone Oost.

Actie: ACT-998: Opmaak van een globaal preventieplan

Er dienen een aantal wettelijk verplichte risico-analyses te worden uitgevoerd, die niet door onze algemene externe begeleiding van de preventiedienst kunnen opgevangen worden. In eerste instantie gaat het om volgende risico-analyses (afgekort RIA's), die in de komende jaren opgemaakt dienen te worden:

het uitvoeren van RIA voor elektrische installaties (elektrische installaties: keuringen en risicoanalyse (KB 04/12/2012))

het uitvoeren van psychosociale RIA (Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk)

het opstellen van een RIA voor beeldschermwerkers + actieplan opstellen met ergonom (richtlijn 90/270/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen, betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur. Door een publicatie in het Belgisch Staatsblad van 7 september 1993 werd deze richtlijn in de Belgische Wetgeving opgenomen (K.B. 27 augustus 1993). Het K.B. is opgenomen in de Codex over het Welzijn op het werk, Titel VI, Hoofdstuk II, Afdeling 1.)

het opmaken van een RIA brand voor de site Meulenbroek en Zwaarveld

Plannen en studies	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0119-00/2140000/GEMEENTE/CBS/0/IE2014-44/U					

Actieplan: AP-951: Treffen van maatregelen om te anticiperen op noodsituaties

- Wanneer in functie van een noodsituatie de operationele coördinatie opgestart dient te worden, dienen de leden van de 'CP OPS' (commandopost operaties) herkenbaar te zijn door middel van specifieke hesjes, die beschreven worden in de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart betreffende de disciplines. Er dienen hesjes te worden voorzien voor de directeurs van de disciplines, de directeur van de CP OPS en de ambtenaar noodplanning.

- In functie van noodplanning is het belangrijk dat bij een noodsituatie adequaat kan gehandeld worden en dat alle noodzakelijke gegevens (ANIP [Algemeen Nood- en Interventieplan], sleutels, nuttige adressen en telefoonnummers., ...) gecentraliseerd worden in een noodbox. Idealiter is deze noodbox ook voor iedereen toegankelijk.

- Om bij stroompanne toch de continuïteit van de beleidscoördinatie in geval van noodsituaties te verzekeren, zal het Gemeentelijk Coördinatie Comité (GCC) voorzien dienen te worden van stroom via de noodstroomgenerator die in het gemeentemagazijn staat. Er is echter nog een extra kabel nodig om de aansluiting van de noodstroomgenerator op het elektriciteitsnet van de locatie van het GCC, in dit geval het politiecommissariaat aan de Meulenbroekstraat, mogelijk te maken.

Actie: ACT-1068: Het bestuur voorziet in de materiële ondersteuning bij noodsituaties

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0119-00/2300000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					

Beleidsdoelstelling*: BD*-7: BD*-7

Beleidsdoelstelling: BD-7: Integraal economisch beleid

Hamme werd bij de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als bijzonder economisch knooppunt. Dit betekent dat de verdere uitbreiding van het bedrijventerrein Zwaarveld voor regionale bedrijvigheid onderzocht kan worden. Bovendien wenst het gemeentebestuur nabij de N41 en Zwaarveld ook uitbreiding van het bedrijventerrein te voorzien voor lokale bedrijvigheid, onder andere voor de herlokalisatie van historisch gegroeide bedrijven die momenteel in de woonkernen gelegen zijn en daar geen ontwikkelingsperspectieven meer hebben. Gelet op de grote vraag naar gronden voor lokale bedrijven en het beperkte aanbod, wenst het gemeentebestuur een bijkomende zone voor lokaal bedrijventerrein te voorzien in de omgeving van het Zwaarveld.

Daarnaast bevinden zich enkele bedrijven op gemeentelijk grondgebied die baat hebben bij behoud op de huidige locatie. Het gemeentebestuur wil ook aan deze bedrijven voldoende kansen bieden.

De verdere uitbouw van de sociale economie op het grondgebied met daarbij de oprichting van een interlokale vereniging rond sociale economie zijn daarbij de speerpunten.

Het blijvend ondersteunen van de lokale economie en het bevorderen van de ambulante handel zijn belangrijke aandachtspunten.

Actieplan: AP-980: Aanmoedigen tewerkstelling in gemeente met specifieke aandacht voor sociale economie-projecten

Actie: ACT-1045: Voorzien in personeel voor de werking en uitbouw van de interlokale vereniging sociale economie

Elke deelnemende gemeente voorziet in één personeelslid dat onder meer belast is met de werking en uitbouw van de interlokale vereniging. Samengeteld komt dit neer op 0,6 VTE. Op deze manier moet er geen extra personeelslid aangeworven worden. De vergoeding voor de gemeenten is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. De gemeenten Hamme, Wetteren en Zele krijgen elk € 7000 per jaar. Laarne en Wichelen krijgen elk € 5000 per jaar

Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	Uitg.	Exp.	2,00	-2,00	0,00
0500-03/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	32.526,00	-32.526,00	0,00
0500-03/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarsloelage contractuelen	Uitg.	Exp.	2.117,00	-2.117,00	0,00
0500-03/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	10.749,00	-10.749,00	0,00
0500-03/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	Uitg.	Exp.	345,00	-345,00	0,00
0500-03/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel	Uitg.	Exp.	52,00	-52,00	0,00
0500-03/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	1.374,00	-1.284,00	90,00
0500-03/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werknemersinhouding maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	250,00	-250,00	0,00
0500-03/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O					
Administratieve kosten (2e pijler, lonen, pb ...)	Uitg.	Exp.	0,00	1,55	1,55
0550-01/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	0,00	31.595,95	31.595,95
0550-01/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	2.236,31	2.236,31
0550-01/6203100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarsloelage contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	2.074,10	2.074,10
0550-01/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	0,00	10.447,29	10.447,29
0550-01/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					

Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0550-01/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	335,19	335,19
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0550-01/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	50,47	50,47
Maaltijdcheques 0550-01/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	1.368,00	1.368,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0550-01/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	0,00	248,52	248,52

Actieplan: AP-996: De ILV Sociale Economie Scheldeland treedt op als organisator Wijkwerken

Actie: ACT-1179: Organisatie Wijkwerken

Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...) 0500-03/6141007/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3,00	-3,00	0,00
Bezoldigingen contractueel personeel 0500-03/6203000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	65.052,00	-65.052,00	0,00
Eindejaarstoelage contractuelen 0500-03/6203200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.233,00	-4.233,00	0,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0500-03/6213000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	21.498,00	-21.498,00	0,00
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0500-03/6223000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	690,00	-690,00	0,00
Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - GSD - contractueel personeel 0500-03/6223200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	104,00	-104,00	0,00
Maaltijdcheques 0500-03/6231004/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.748,00	-2.748,00	0,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0500-03/7470000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	499,00	-499,00	0,00

Beleidsdoelstelling*: BD*-8: BD*-8

Beleidsdoelstelling: BD-8: Aandacht voor het milieu ter bevordering van het leven in een duurzame en energiezuinige gemeente

De gemeente Hamme wil, door een geïntegreerd milieubeleid te voeren, de leefomgeving voor haar burgers steeds verbeteren. De werking van de gemeente zelf dient, waar mogelijk, te evolueren naar een klimaatneutrale en een ecologisch duurzame werking.

De gemeente ontwikkelt hiertoe de nodige instrumenten met aandacht voor de organisatie van de gemeentelijke diensten, handhaving, inspraak en de ontwikkeling van milieuinformatiesystemen. De gemeente streeft tevens naar een coherent afvalstoffenbeleid met aandacht voor afvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling en het voorkomen van illegaal ontwijkgedrag, en er zal een coherent beleid rond milieuverantwoord productgebruik uitgewerkt worden. Het beleid zal ook gericht worden op het beheersen en inperken van de milieuhinder die zich voordoet op haar grondgebied. De gemeente helpt verder aan het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. Zij vervult daarbij een belangrijke sturende en stimulerende voorbeeldrol. De gemeente zal een beleid voeren dat gericht is op de zorgplicht voor de natuur en het stopzetten van het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten. Daarnaast onderneemt en ondersteunt de gemeente initiatieven voor de inwoners die duurzame gedragsveranderingen bewerkstelligen. De gemeente streeft hierbij naar een gecoördineerde, integrale, participatieve en beleidsoverschrijdende aanpak van ecologische, sociale en economische thema's.

Actieplan: AP-825: Aandacht voor netheid van het openbaar domein en voor afvalbeheer

Samenwerking met verschillende instanties in functie van netheid van het openbaar domein en voor afvalbeheer.

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.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Milieubelasting 0300-00/6400003/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Raming Verko dd 23-11-2018	Uitg.	Exp.	48.000,00	500,00	48.500,00
Samenwerkingsovereenkomsten 0300-00/6499000/GEMEENTE/CBS/440/IE-GEEN/U Motivering: Raming Verko dd 23-11-2018	Uitg.	Exp.	1.426.846,00	-29.453,93	1.397.392,07

Actie: ACT-624: Afvalophaling en -verwerking door erkende ophalers en verwerkers

Ophaling en verwerking van afval gekoppeld aan wegenonderhoud.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0300-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: raming Verko dd 23-11-2018	Uitg.	Exp.	421.460,00	8.086,13	429.546,13

Actie: ACT-1234: Coachingtraject Mooimakers.be

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Overige exploitatiekosten 0390-00/6159999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Vlaanderen Mooi voert strijd tegen zwerfvuil en sluikestort. Door middel van een coachingtraject wordt de gemeente geholpen om een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikestortbeleid uit te bouwen en te implementeren. Het coachingtraject is een traject dat 3 jaar duurt en enkele beproefde maatregelen introduceert in het bestuur, zoals bijv. een vuilnisbakkenplan. Daarnaast is er ook ruimte om te werken rond een aantal vrij te kiezen thema's rond zwerfvuil en sluikestorten die het bestuur naar voor schuift. De nodige financiële middelen worden voorzien om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen. Deze middelen kan de gemeente terugvorderen van Mooimakers (zie GO, 0390-00/7409999).. (Budgetneutraal, cfr. ontvangsten onder ACT-1234)	Uitg.	Exp.	0,00	30.000,00	30.000,00
Overige specifieke werkingssubsidies 0390-00/7409999/GEMEENTE/CBS/300/IE-GEEN/O Motivering: Financiële ondersteuning voor het coachingproject Mooimakers.be. Strijd tegen zwerfvuil en sluikestorten. Tijdens de coaching worden volgende acties uitgevoerd: - interne coördinatie van het zwerfvuilbeleid - monitoring en tussentijdse evaluatie - vuilnisbakkenplan - aanpak van hotspots van sluikestorten en zwerfvuil - optimalisatie van de veegplannen - deelname operatie proper en handhavingssweek	Ontv.	Exp.	0,00	30.000,00	30.000,00

Actieplan: AP-835: Optimalisatie van het energieverbruik van het gemeentelijk patrimonium

Er wordt van 34 gemeentelijke gebouwen een energieboekhouding bijgehouden. De energieboekhouding wordt uitgebreid en waar nodig geoptimaliseerd (onder meer door meer telemetrische aflezingen van meterstanden). Ieder nieuw overheidsgebouw waarvoor vanaf 1 januari 2018 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, zal een bijna-energie-neutraal overheidsgebouw zijn. De openbare verlichting wordt uitgebouwd volgens de principes van het rationeel energiegebruik. Er wordt hierbij tevens rekening gehouden met het aspect lichthinder. De gemeente

koopt momenteel 20% groene elektriciteit aan. Binnen de bestuursperiode verhoogt de gemeente het aandeel groene elektriciteit van het totale gemeentelijke elektriciteitsverbruik tot 100%. De energieboekhouding en de daaruit voortvloeiende energierapporten, maar ook energieprestatiecertificaten van gebouwen, geven een beeld van het verbruik van aardgas, elektriciteit en water. De gemeente wenst het verbruik zo veel als mogelijk te doen dalen.

Actie: ACT-1237: Stookplaats renovatie gemeentehuis

Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0119-00/2210000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					

Actieplan: AP-994: Klimaatbeleid in kader van burgemeestersconvenant

Actie: ACT-1161: Uitvoering klimaatplan

Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0350-00/2210000/GEMEENTE/CBS/0/IE2016-01/U					

Beleidsdoelstelling*: BD*-10: BD*-10

Beleidsdoelstelling: BD-10: Efficiënt beheer patrimonium

Het gemeentebestuur streeft naar een permanente vernieuwing en opwaardering van het bestaande patrimonium. Via het vergunningenbeleid en door het nemen van ruimtelijke planningsinitiatieven, zoals de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen, wordt het beheer van het patrimonium gestuurd vanuit een algehele visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente.

Initiatieven tot duurzaam bouwen en renovatie van het patrimonium worden gestimuleerd, onder andere via het gemeentelijk premiestelsel.

Het gemeentebestuur wil bovendien met haar eigen bouwprojecten een voorbeeldfunctie vervullen op vlak van duurzaamheid en architectuur.

Actieplan: AP-798: Rioleringsinfrastructuur

Actie: ACT-1202: Werken Kleine Broekbeek

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Toegestane investeringssubsidies	Uitg.	Inv.	0,00	80.250,00	80.250,00
0310-00/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IE2014-41/U					
Motivering: Afkoppelen Kleine Broekbeek					
CBS 11/10/2016					
Uitvoering van de werken (aanbesteding door polderbestuur) - investeringstoelage aan polderbestuur:					
75%					
Uitgaven: 265.000,- * 21% btw = 321.000,- euro					
Subsidies aan polderbestuur 75% = 240.750,- euro					
Netto-kost voor de gemeente: 80.250,- euro - opgenomen als investeringstoelage aan het polderbestuur					

Actieplan: AP-915: Project Nieuwstraat

Actie: ACT-1177: Inrichting en meubilair gemeentehuis AC

inrichting AC/verbouwde gedeeltes gemeentehuis/inrichting lokalen die vrijkomen

Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0119-00/2210100/GEMEENTE/CBS/0/IE2014-28/U					

Actieplan: AP-922: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid

Actie: ACT-922: Verkaveling Buntstraat: verkoop percelen

Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen	Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0050-00/2200200/GEMEENTE/CBS/500/IE-2/O					

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 voorkoopprecht in het kader van de Vlaamse Wooncode, bijvoorbeeld aankoop van grond die dringend nodig is voor de uitvoering van het dossier.

Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0600-00/2210800/GEMEENTE/CBS/0/IE2014-34/U					

Actieplan: AP-962: Gemeentepatrimonium

Actie: ACT-1149: Buitengewoon onderhoud gemeentelijk gebouwenpatrimonium

Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0119-01/2210000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					

Actie: ACT-1164: herstel paviljoen en serre pastorijs tuin Moerzeke

College 11/10/2016 punt 43:

43. Neemt akte van de e-mail d.d. 29/09/2016 vanwege Onroerend Erfgoed over de bespreking van 07/09/2016 met het gemeentebestuur over de pastorie van Moerzeke (zie ook collegepunt 34 in zitting van 22/06/2016).

Tijdens het overleg werd de huidige stand van zaken besproken en werd onderzocht op welke manier de problematiek kan opgelost worden.

Er werd overeen gekomen dat Onroerend Erfgoed een kader zou bezorgen waaraan het herstel dient te voldoen. Neemt akte van de aldus geformuleerde richtlijnen vanwege Onroerend Erfgoed met betrekking tot de herbouw van de serre en het paviljoen, het herstel van de tuinbeplanting en het herstel van de tuinmuur.

Onroerend Erfgoed verwacht een ontwerpvoorstel voor het herstel van de punten waarvoor de gemeente zich verantwoordelijk heeft gehouden (serre, paviljoen en tuin?) en vraagt naar een timing voor de uitvoering van het herstel.

Conform de verkoopsakte van de eigendom, is de gemeente nog betrokken voor wat betreft de serre en het paviljoen.

Beslist met het PTI contact op te nemen en hen te vragen om (voor volgend schooljaar) een project uit te werken voor de serre en het paviljoen.

Aldus ook mee te delen aan Onroerend Erfgoed.

Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0050-00/2210700/GEMEENTE/CBS/0/IE-2/U					

Actieplan: AP-966: Buitengewoon onderhoud openbaar domein

Actie: ACT-535: Buitengewoon onderhoud fietspaden

Het gemeentebestuur wenst de fietspaden van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk veiliger en comfortabeler te maken.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Wegen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	0,00	25.000,00	25.000,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

Gemeente Hamme

33 / 35

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

33/57

Motivering: In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met Dendermonde voor de heraanleg van fietspaden langs Denstraat-Hebbestraat wordt er in 2018 een ontwerper aangesteld. Dit betreft een bedrag voor de eerste erelonen.
Buitengewoon onderhoud fietspaden (ACT-535): € 25.000 te voorzien voor erelonen ihkv van opstart procedure fietspaden Denstraat-Hebbestraat. De gunning wordt voorzien in maart 2019.

Beleidsdoelstelling*: BD*-11: BD*-11

Beleidsdoelstelling: BD-11: Het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid

Binnen het beleidsdomein mobiliteit zal het bestuur aandacht schenken aan het duurzaamheidsthema. Eveneens wordt er aandacht geschonken aan het fiets- en voetpadennetwerk, zoals ook naar boven kwam in de omgevingsanalyse. Ook een campagne rond verkeer en mobiliteit zal uitgevoerd worden.

Actieplan: AP-842: Verduurzaming van het eigen wagenpark en de mobiliteit van het gemeentepersoneel

Actie: ACT-1233: Project autodelen

Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0200-00/6139999/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Deelname aan begeleidingstrajecten omtrent enerzijds het opmaken van een autodeelactieplan en anderzijds het delen van het gemeentelijk wagenpark. Autodelen.net is begeleider van deze autodeelprojecten. Een deel van de huidige poolwagens zou kunnen worden gedeeld op momenten dat deze niet voor het personeel zijn gereserveerd. Op deze manier kan zowel het personeel als de bevolking kennis maken met het concept autodelen. Er wordt geopteerd voor het opnemen van een elektrische deelwagen van een autodeelaanbieder in de vloot van de poolwagens. Op die manier kan zowel het personeel als de bevolking kennis maken met het concept autodelen en met elektrisch rijden.					

Actieplan: AP-970: Campagne verkeer en mobiliteit

Actie: ACT-1073: Maatregelen nemen in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid

Overige infrastructuur betreffende de wegen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0290-00/2250000/GEMEENTE/CBS/0/IE-1/U					

Beleidsdoelstelling*: BD*-22: BD*-22

Beleidsdoelstelling: BD-22: Een ondersteunend welzijnsbeleid inzake huisvesting, gezondheid, vrije tijd, diversiteit, ...

Het welzijnsluik is een omvangrijk gebied dat zich richt naar diverse doelgroepen en zich situeert op verschillende terreinen. Zowel de individuele, maatschappelijke dienstverlening als de uitbouw van diverse voorzieningen behoren tot de opdrachten van de lokale besturen. Een gedragen sociaal beleid waarin respectievelijk OCMW en gemeentebestuur hun taak hebben. Een sociaal beleid beperkt zich net tot het werkterrein van een sociale dienst of een welzijnsdienst, maar laat zich blijken uit gekozen doelstellingen/acties in het algeheel beleid.
De samenwerking/aanvulling van het private initiatief is een must. Zowel op het niveau van het aanbod aan de lokale burger als op het meer structurele niveau is hier steeds meer een regierol weggelegd voor het lokale bestuur.

Actieplan: AP-864: Subsidie aan gehandicapten verenigingen

Actie: ACT-708: Jaarlijkse tussenkomst voor gehandicapteninstellingen waar Hammenaren begeleid worden

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Uitg.	Exp.	2.000,00	275,00	2.275,00
0911-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U					

Actieplan: AP-866: Toelage aan seniorenverenigingen in kader van participatie

Actie: ACT-710: Jaarlijkse subsidie aan seniorenverenigingen

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Uitg.	Exp.	0,00	750,00	750,00
0959-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U					
Motivering: waren niet opgenomen in 2018, subsidie 2019 bijgevolg per vereniging verdubbeld.					

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_3)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 33879 Investering: 6865 Financiering: 188

Gemeente Hamme (NIS 42008)

Algemeen directeur: Reuse André

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VL.)

Financieel directeur: Scholliers Gunther

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2019-7_3		Wijziging	BP2019-7_3		Wijziging	BP2019-7_3	
00: Algemene financiering	5.097,69	3.733.811,98	↑	19.957,00	26.740.319,01	↑	14.859,31	23.006.507,03	↑
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	2.825.786,00	=	60.642,00	18.461.409,01	↑	60.642,00	15.635.623,01	↑
Exploitatie	0,00	0,00	=	60.642,00	13.861.409,01	↑	60.642,00	13.861.409,01	↑
Financiering	0,00	2.825.786,00	=	0,00	4.600.000,00	=	0,00	1.774.214,00	=
Overig beleid	5.097,69	908.025,98	↑	-40.685,00	8.278.910,00	↓	-45.782,69	7.370.884,02	↓
Exploitatie	5.097,69	907.877,98	↑	-40.685,00	8.278.910,00	↓	-45.782,69	7.371.032,02	↓
Financiering	0,00	148,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-148,00	=
01: Algemeen bestuur	514.880,13	12.971.910,13	↑	13.380,09	206.997,09	↑	-501.500,04	-12.764.913,04	↓
Overig beleid	514.880,13	12.971.910,13	↑	13.380,09	206.997,09	↑	-501.500,04	-12.764.913,04	↓
Exploitatie	457.880,13	12.453.960,13	↑	13.380,09	194.755,09	↑	-444.500,04	-12.259.205,04	↓
Investeringen	57.000,00	517.950,00	↑	0,00	12.242,00	=	-57.000,00	-505.708,00	↓
02: Ruimte en infrastructuur	112.562,04	5.150.868,22	↑	75.175,91	3.909.388,91	↑	-37.386,13	-1.241.479,31	↓
Overig beleid	112.562,04	5.150.868,22	↑	75.175,91	3.909.388,91	↑	-37.386,13	-1.241.479,31	↓
Exploitatie	7.312,04	3.985.312,22	↑	75.175,91	3.903.138,91	↑	67.863,87	-82.173,31	↑
Investeringen	105.250,00	1.165.556,00	↑	0,00	6.250,00	=	-105.250,00	-1.159.306,00	↓
03: Vrije tijd	121.078,74	3.931.713,74	↑	261,70	607.484,70	↑	-120.817,04	-3.324.229,04	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	40.458,41	1.548.585,41	↑	28,21	2.691,21	↑	-40.430,20	-1.545.894,20	↓
Exploitatie	24.302,41	1.276.096,41	↑	28,21	2.691,21	↑	-24.274,20	-1.273.405,20	↓
Investeringen	16.156,00	272.489,00	↑	0,00	0,00	=	-16.156,00	-272.489,00	↓
Overig beleid	80.620,33	2.383.128,33	↑	233,49	604.793,49	↑	-80.386,84	-1.778.334,84	↓
Exploitatie	5.620,33	1.946.796,33	↑	233,49	404.793,49	↑	-5.386,84	-1.542.002,84	↓
Investeringen	75.000,00	436.332,00	↑	0,00	200.000,00	=	-75.000,00	-236.332,00	↓
04: Welzijn en onderwijs	-6.787,68	11.058.819,32	↓	2.770,17	3.379.572,17	↑	9.557,85	-7.679.247,15	↑
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	500,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-500,00	=
Exploitatie	0,00	500,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-500,00	=
Overig beleid	-6.787,68	11.058.319,32	↓	2.770,17	3.379.572,17	↑	9.557,85	-7.678.747,15	↑
Exploitatie	-6.787,68	6.186.235,32	↓	2.770,17	3.379.572,17	↑	9.557,85	-2.806.663,15	↑
Investeringen	0,00	4.872.084,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-4.872.084,00	=
Totaal	746.830,92	36.847.123,39	↑	111.544,87	34.843.761,88	↑	-635.286,05	-2.003.361,51	↓
Exploitatie	493.424,92	26.756.778,39	↑	111.544,87	30.025.269,88	↑	-381.880,05	3.268.491,49	↓

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2019-7_3		Wijziging	BP2019-7_3		Wijziging	BP2019-7_3	
Investeringen	253.406,00	7.264.411,00	↑	0,00	218.492,00	=	-253.406,00	-7.045.919,00	↓
Financiering	0,00	2.825.934,00	=	0,00	4.600.000,00	=	0,00	1.774.066,00	=

Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_3)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 33879 Investering: 6865 Financiering: 188

Gemeente Hamme (NIS 42008)

Algemeen directeur: Reuse André

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VI.)

Financieel directeur: Scholliers Gunther

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.650.371,54	3.268.491,49	381.880,05
A. Uitgaven	26.263.353,47	26.756.778,39	-493.424,92
B. Ontvangsten	29.913.725,01	30.025.269,88	-111.544,87
1a. Belastingen en boetes	15.394.913,01	15.426.043,01	-31.130,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	14.518.812,00	14.599.226,87	-80.414,87
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.792.513,00	-7.045.919,00	253.406,00
A. Uitgaven	7.011.005,00	7.264.411,00	-253.406,00
B. Ontvangsten	218.492,00	218.492,00	0,00
III. Andere (B-A)	1.774.066,00	1.774.066,00	0,00
A. Uitgaven	2.825.934,00	2.825.934,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	2.825.934,00	2.825.934,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	2.825.934,00	2.825.934,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.368.075,46	-2.003.361,51	635.286,05
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.224.875,48	5.224.875,48	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.856.800,02	3.221.513,97	635.286,05
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.155.973,76	3.155.973,76	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.960.852,76	1.960.852,76	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	1.195.121,00	1.195.121,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	700.826,26	65.540,21	635.286,05

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.268.413,54	3.886.533,49	381.880,05
A. Exploitatieontvangsten	29.913.725,01	30.025.269,88	-111.544,87
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	25.645.311,47	26.138.736,39	-493.424,92
1. Exploitatie-uitgaven	26.263.353,47	26.756.778,39	-493.424,92
2. Nettokosten van schulden	618.042,00	618.042,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	3.443.976,00	3.443.976,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	2.825.934,00	2.825.934,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	618.042,00	618.042,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	824.437,54	442.557,49	381.880,05



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_3)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 33879 Investering: 6865 Financiering: 188

Gemeente Hamme (NIS 42008)

Algemeen directeur: Reuse André

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VL.)

Financieel directeur: Scholliers Gunther

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0390-00/6499999/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Gemeentelijke mileuraad - Stijn Windey - 78.08.31 - 199.80

Bedrag: 750,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0420-00/6494000/GEMEENTE/CBS/470/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: EVA vzw Dienst 112 Hamme - 0686.707.738

Bedrag: 121.000,00

BP2019-7_3/2019/ACT-447/0500-00/6499999/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Ondernemend Hamme vzw 0897 731 040

Bedrag: 15.000,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0520-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw 0889 859 093 (bj 18 &19)

Bedrag: 7.500,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0520-00/6493000/GEMEENTE/CBS/434/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: EVA Toerisme vzw 0410 00 874 380

Bedrag: 32.350,00

Begunstigde: Rivierpark Scheldevallei

Bedrag: 2.384,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0521-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Wuitenscomité vzw 0448 711 706

Bedrag: 10.535,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0530-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Organistor busreis landbouw bij Van Avermaet Theo RR 64.05.19-077.53

Bedrag: 275,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0530-00/6499999/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Bedrijfs-gilde Hamme bij Van Avermaet Theo RR64.05.19-077.53

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Gemeentelijke landbouwwaad De Prijcker EtienneRR55.02.27-36.591

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Jaarmarktcomité Broekstraat Florkin Natasja RR 71.03.25-170.10

Bedrag: 1.250,00

Begunstigde: Jaarmarktcomité Hamme bij Lin Demunck RR 86.10.27-166.27
 Bedrag: 2.500,00
 Begunstigde: Jaarmarktcomité Hamme-Sint Anna bij Bart Dierick RR 820115-081.34
 Bedrag: 1.250,00
 Begunstigde: Jaarmarktcomité Hamme-Zogge bij Schram Evelyn RR89.08.30-206-43
 Bedrag: 1.250,00
 Begunstigde: Jaarmarktcomité Kastel bij De Corte Bart RR89.08.30-206.43
 Bedrag: 1.250,00
 Begunstigde: Jaarmarktcomité Moerzeke bij Osselaer Marc RR53.03.31-201.03
 Bedrag: 1.875,00
 Begunstigde: Landbouwcomité bij Rooms Aimé RR36.10.27-071-42
 Bedrag: 40,00
 Begunstigde: nieuwe aanvragen op voorstel van College
 Bedrag: 180,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0550-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: SWP Spoor Twee vzw 0454 994 732
 Bedrag: 20.000,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0629-00/6494000/GEMEENTE/CBS/430/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Hamse Investeringsmaatschappij AGB 0265 753 274
 Bedrag: 280.000,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0705-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Carnavalshallen Hamme en Moerzeke 0670 928 313
 Bedrag: 6.000,00
 Begunstigde: De Vrienden van de Durme- en Scheldehoek vzw 0409 326 835
 Bedrag: 12.500,00
 Begunstigde: Dekenale Werken vzw 0408 166 003
 Bedrag: 1.000,00

BP2019-7_3/2019/ACT-324/0705-01/6499999/GEMEENTE/CBS/434/IE-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: EVA Jan Tervaert vzw 0450 210 949
 Bedrag: 37.996,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0710-00/6492000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven

Begunstigde: Fiets-promo vzw 0447 414 280
 Bedrag: 5.000,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0710-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Carnavalcomité Moerzeke vzw 0849 582 715
 Bedrag: 4.000,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0710-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: AB Hamme bij De Geyter Michel RR 57.07.13-093.84
 Bedrag: 50,00

Begunstigde: AB Moerzeke bij de Geyter Michel RR 57.07.13-093.84
 Bedrag: 50,00
 Begunstigde: Carnavalcomité Veldstraat bij Smet Natasja RR 69.09.09-084.91
 Bedrag: 500,00
 Begunstigde: De Bolhoeden bij Van Geyte Denis RR 31.06.29-283.25
 Bedrag: 125,00
 Begunstigde: Hamse Wuiten bij Van Goethem Eduard RR 31.06.29-283.25
 Bedrag: 1.250,00
 Begunstigde: nieuwe aanvraag op voorstel van het College
 Bedrag: 50,00
 Begunstigde: NSB Moerzeke bij Smet Michaël RR 37.01.17-295.76
 Bedrag: 50,00
 Begunstigde: Oudstrijders Sint Anna bij Vehent André RR45.11.29-085.67
 Bedrag: 50,00
 Begunstigde: Oudstrijders Zogge bij Lauwaert Basile RR 46.09.01-081.45
 Bedrag: 50,00
 Begunstigde: Sint Martinusfeesten bij Van Breda Karel RR 38.05.25-287.87
 Bedrag: 700,00

BP2019-7_3/2019/ACT-334/0739-00/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IE2014-04/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: De Zonnige Woonst 0405.085.262
 Bedrag: 9.156,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0740-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: KFC Vigor Wuitens Hamme vzw 0415.009.848
 Bedrag: 88.000,00
 Begunstigde: VK Robur vzw 0413.103.994
 Bedrag: 1.752,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0740-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Gemeentelijke sportraad bij Michiels Kristof RR770422-28333
 Bedrag: 3.750,00
 Begunstigde: Vlaamse Pedaalridders bij Moortgat Freddy RR510401-40186
 Bedrag: 1.625,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0740-00/6499999/GEMEENTE/CBS/434/IE-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: EVA Sportcentra vzw 0413 691 043
 Bedrag: 22.500,00

BP2019-7_3/2019/ACT-247/0750-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Habbekrats vzw 0445 495 561
 Bedrag: 40.000,00
 Begunstigde: Jeugdhuis 't Klokhuis vzw 0852 002 864
 Bedrag: 37.000,00

BP2019-7_3/2019/ACT-247/0750-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Colman Bertrand RR48111533707 voor Kindercarnaval Moerzeke
Bedrag: 250,00
Begunstigde: Dierickx Joke RR85080205478 voor Pieto!nk
Bedrag: 4.000,00

BP2019-7_3/2019/ACT-248/0750-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: KIJ Sint-Anna
Bedrag: 2.500,00

BP2019-7_3/2019/ACT-281/0750-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Gemeentelijke jeugdraad
Bedrag: 5.000,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0790-01/6499999/GEMEENTE/CBS/480/IE-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Verenigde Protestantse Kerk Dendermone 0211 242 442
Bedrag: 1.342,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0820-00/6494000/GEMEENTE/CBS/300/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Agentschap voor Onderwijsdiensten AgOdi 0865 204 564
Bedrag: 64.000,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0820-01/6494000/GEMEENTE/CBS/300/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Agentschap voor Onderwijsdiensten AgOdi 0865 204 564
Bedrag: 35.500,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0900-00/6494000/GEMEENTE/CBS/420/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: OCMW Hamme 0212 215 907
Bedrag: 2.100.000,00

BP2019-7_3/2019/ACT-622/0900-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Maatwerkbedrijf Spoor Twee vzw 0454 343 743 > vestiging 2 156 449 956
Bedrag: 127.475,00

BP2019-7_3/2019/ACT-713/0900-00/6491000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

Begunstigde: Jeugdzorg Sint-Vincentius vzw 0420 851 326
Bedrag: 1.500,00

BP2019-7_3/2019/ACT-718/0900-00/6499999/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: 't Dak vzw 0508 774 601
Bedrag: 2.500,00

BP2019-7_3/2019/ACT-719/0900-00/6499999/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: KVG vzw 0416 061 605
Bedrag: 200,00
Begunstigde: VFG vzw 0454 020 574
Bedrag: 200,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0909-00/6499999/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden 0224 805 616

Bedrag: 40,00

BP2019-7_3/2019/ACT-741/0909-00/6499999/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Noodfonds bij rampen

Bedrag: 4.960,00

BP2019-7_3/2019/ACT-708/0911-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Blijdorp 0409 371 771

Bedrag: 1.225,00

Begunstigde: dagcentrum Sint-Niklaas vzw 0415 468 816

Bedrag: 225,00

Begunstigde: De Tandem vzw 0439 137 806

Bedrag: 150,00

Begunstigde: Dienstverleningscentrum Zevenbergen (maakt deel uit van Emmaüs) 0411 515 075

Bedrag: 25,00

Begunstigde: Emiliani vzw 0421 911 297

Bedrag: 25,00

Begunstigde: Ganspoel vzw 0410 917 437

Bedrag: 25,00

Begunstigde: Kon. Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius 0406 633 304

Bedrag: 25,00

Begunstigde: nieuwe aanvragen op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Tanderius vzw 0462.234.001

Bedrag: 300,00

Begunstigde: Vesta vzw 0415 298 669

Bedrag: 75,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0943-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: BGJG Hamme 0406605192

Bedrag: 200,00

Begunstigde: BGJG Moerzeke 0406605192

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Dienst familiehulp 0409 533 604

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Familiezorg Oost-Vlaanderen 0412 914 845

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Thuishulp vzw 0416 337 460

Bedrag: 125,00

BP2019-7_3/2019/ACT-709/0959-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Michiels Luc voor Seniorenraad Hamme RR46120508737

Bedrag: 3.500,00

BP2019-7_3/2019/ACT-710/0959-00/6493000/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Neos 0420 664 848
 Bedrag: 250,00
 Begunstigde: Okra Trefpunt Hamme 0412 022 346
 Bedrag: 250,00
 Begunstigde: S-Plus 0409 572 206
 Bedrag: 250,00

BP2019-7_3/2019/ACT-710/0959-00/6493000/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Gepensioneerde liberalen RR33123007197
 Bedrag: 125,00
 Begunstigde: Gepensioneerden H.Familie RR39032308664
 Bedrag: 125,00
 Begunstigde: Gepensioneerden H.Hart RR 46052608638
 Bedrag: 125,00
 Begunstigde: Gepensioneerden Kastel RR40111626179
 Bedrag: 125,00
 Begunstigde: Gepensioneerden Moerzeke RR45103125029
 Bedrag: 125,00
 Begunstigde: Gepensioneerden Zogge RR40010506154
 Bedrag: 125,00
 Begunstigde: nieuwe aanvraag op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen
 Bedrag: 125,00

BP2019-7_3/2019/GBB-CBS/0985-00/6499999/GEMEENTE/CBS/800/IE-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Belgische Rode Kruis afdeling Hamme 0406 729 809
 Bedrag: 125,00
 Begunstigde: Medison Thuisverpleging vzw 0444 930 288
 Bedrag: 125,00
 Begunstigde: Solidariteit voor het Gezin 0416 603 716
 Bedrag: 125,00
 Begunstigde: Thuishulp vzw (Reddie Teddy) 0416 337 460
 Bedrag: 250,00
 Begunstigde: Wit Gele Kruis van Oost-Vlaanderen 0410 442 335
 Bedrag: 250,00



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_3)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 33879 Investering: 6865 Financiering: 188

Gemeente Hamme (NIS 42008)

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VL.)

Algemeen directeur: Reuse André

Financieel directeur: Scholliers Gunther

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3	BP2019-7_2	Wijziging	BP2019-7_3	
00: Algemene financiering	902.780,29	5.097,69	907.877,98	22.120.362,01	19.957,00	22.140.319,01	21.232.441,03
01: Algemeen bestuur	11.996.080,00	457.880,13	12.453.960,13	181.375,00	13.380,09	194.755,09	-12.259.205,04
02: Ruimte en infrastructuur	3.978.000,18	7.312,04	3.985.312,22	3.827.963,00	75.175,91	3.903.138,91	-82.173,31
03: Vrije tijd	3.192.970,00	29.922,74	3.222.892,74	407.223,00	261,70	407.484,70	-2.815.408,04
04: Welzijn en onderwijs	6.193.523,00	-6.787,68	6.186.735,32	3.376.802,00	2.770,17	3.379.572,17	-2.807.163,15
Totalen	26.263.353,47	493.424,92	26.756.778,39	29.913.725,01	111.544,87	30.025.269,88	3.268.491,49

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_3)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 33879 Investering: 6865 Financiering: 188

Gemeente Hamme (NIS 42008)

Algemeen directeur: Reuse André

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VL.)

Financieel directeur: Scholliers Gunther

IE2014-03 Sport

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	845.852,53	7.000,00	852.852,53	6.657,77	16.555,48	523.742,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	845.852,53	7.000,00	852.852,53	6.657,77	16.555,48	523.742,79
1. Terreinen en gebouwen	658.981,42	7.000,00	665.981,42	2.331,75	10.697,23	455.263,44
2. Wegen en overige infrastructuur	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	64.184,29
3. Roerende goederen	56.871,11	0,00	56.871,11	4.326,02	5.858,25	4.295,06
V. TOTAAL UITGAVEN	845.852,53	7.000,00	852.852,53	6.657,77	16.555,48	523.742,79

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	54.739,26	244.157,23	7.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.739,26	244.157,23	7.000,00
1. Terreinen en gebouwen	47.347,48	143.341,52	7.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	65.815,71	0,00
3. Roerende goederen	7.391,78	35.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	54.739,26	244.157,23	7.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE2014-04 Cultuur

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	176.666,00	0,00	176.666,00	0,00	0,00	7.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	176.666,00	0,00	176.666,00	0,00	0,00	7.500,00
1. Terreinen en gebouwen	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	41.665,00	0,00	41.665,00	0,00	0,00	7.500,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	9.156,00	9.156,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	176.666,00	9.156,00	185.822,00	0,00	0,00	7.500,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	130.833,00	38.333,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	130.833,00	38.333,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	100.001,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	5.000,00	30.000,00
5. Erfgoed	0,00	25.832,00	8.333,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	9.156,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	130.833,00	47.489,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE2014-10 Patrimonium cultuur

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	124.647,70	0,00	124.647,70	0,00	0,00	24.647,70
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	124.647,70	0,00	124.647,70	0,00	0,00	24.647,70
1. Terreinen en gebouwen	124.647,70	0,00	124.647,70	0,00	0,00	24.647,70
V. TOTAAL UITGAVEN	124.647,70	0,00	124.647,70	0,00	0,00	24.647,70

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	100.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	100.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	100.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	100.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE2014-14 Informaticamaterieel

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	803.453,85	51.000,00	854.453,85	94.394,22	97.960,94	135.131,82
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	803.453,85	51.000,00	854.453,85	94.394,22	97.960,94	135.131,82
3. Roerende goederen	803.453,85	51.000,00	854.453,85	94.394,22	97.960,94	135.131,82
III. Investerings in immateriële vaste activa	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	806.203,85	51.000,00	857.203,85	94.394,22	97.960,94	135.131,82

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	132.019,18	277.947,69	117.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	132.019,18	277.947,69	117.000,00
3. Roerende goederen	132.019,18	277.947,69	117.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	2.750,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	132.019,18	280.697,69	117.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE2014-18 Wegen en openbare ruimte

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	16.682.601,74	25.000,00	16.707.601,74	683.125,94	1.157.901,11	585.392,61
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.682.601,74	25.000,00	16.707.601,74	683.125,94	1.157.901,11	585.392,61
1. Terreinen en gebouwen	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	88.591,07	1.708,43	4.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	13.653.667,21	25.000,00	13.678.667,21	575.625,96	1.156.192,68	580.892,61
3. Roerende goederen	38.934,53	0,00	38.934,53	18.908,91	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	16.682.601,74	25.000,00	16.707.601,74	683.125,94	1.157.901,11	585.392,61

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.817.325,81	11.968.023,27	495.833,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.817.325,81	11.968.023,27	495.833,00
1. Terreinen en gebouwen	506.840,00	2.388.360,50	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	1.310.485,81	9.559.637,15	495.833,00
3. Roerende goederen	0,00	20.025,62	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.817.325,81	11.968.023,27	495.833,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	6.169,19	0,00	6.169,19	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.169,19	0,00	6.169,19	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	6.169,19	0,00	6.169,19	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.132.815,69	0,00	8.132.815,69	376.960,56	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	8.138.984,88	0,00	8.138.984,88	376.960,56	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	6.169,19	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.169,19	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	6.169,19	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	189.883,90	7.565.971,23	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	196.053,09	7.565.971,23	0,00

IE2014-28 Administratief centrum (AC)

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	8.512.625,00	0,00	8.512.625,00	0,00	627.100,10	332.181,65
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.512.625,00	0,00	8.512.625,00	0,00	627.100,10	332.181,65
1. Terreinen en gebouwen	7.662.625,00	0,00	7.662.625,00	0,00	627.100,10	332.181,65
2. Wegen en overige infrastructuur	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	22.000,00	0,00	22.000,00	6.074,88	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.538.075,00	0,00	8.538.075,00	6.074,88	630.550,10	332.181,65

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.219.527,70	6.122.815,55	211.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.219.527,70	6.122.815,55	211.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.219.527,70	5.272.815,55	211.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	850.000,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	15.925,12	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.219.527,70	6.138.740,67	211.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	668.583,00	0,00	668.583,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	668.583,00	0,00	668.583,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	668.583,00	0,00	668.583,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.668.583,00	0,00	1.668.583,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	298.963,12	357.377,88	12.242,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	298.963,12	357.377,88	12.242,00
1. Terreinen en gebouwen	298.963,12	357.377,88	12.242,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	1.000.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	298.963,12	1.357.377,88	12.242,00

IE2014-34 Provisie strategische gebouwen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.501,36
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.501,36
1. Terreinen en gebouwen	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.501,36
V. TOTAAL UITGAVEN	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.501,36

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.048.498,64	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.048.498,64	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	1.048.498,64	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.048.498,64	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE2014-41 Waterzuivering riolering

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	5.585.860,46	0,00	5.585.860,46	409.607,87	1.071.558,20	300.594,86
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.585.860,46	0,00	5.585.860,46	409.607,87	1.071.558,20	300.594,86
2. Wegen en overige infrastructuur	5.585.860,46	0,00	5.585.860,46	409.607,87	1.071.558,20	300.594,86
III. Investerings in immateriële vaste activa	92.250,00	0,00	92.250,00	5.325,00	3.344,50	16.421,87
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	5.678.110,46	80.250,00	5.758.360,46	414.932,87	1.074.902,70	317.016,73

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	576.274,28	3.012.938,25	214.887,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	576.274,28	3.012.938,25	214.887,00
2. Wegen en overige infrastructuur	576.274,28	3.012.938,25	214.887,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019

Gemeente Hamme

2019

6 / 10
51/57

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
III. Investerings in immateriële vaste activa	7.460,77	44.322,86	15.375,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	80.250,00
V. TOTAAL UITGAVEN	583.735,05	3.057.261,11	310.512,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.134.708,65	0,00	1.134.708,65	638.455,86	177.250,00	112.682,65
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.134.708,65	0,00	1.134.708,65	638.455,86	177.250,00	112.682,65

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.500,00	195.570,14	6.250,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4.500,00	195.570,14	6.250,00

IE2014-44 Preventie

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
III. Investerings in immateriële vaste activa	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	45.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	45.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE2016-01 Energiezorgplan

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	207.200,00	0,00	207.200,00	6.868,39	9.008,28	149.323,33
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	207.200,00	0,00	207.200,00	6.868,39	9.008,28	149.323,33
1. Terreinen en gebouwen	207.200,00	0,00	207.200,00	6.868,39	9.008,28	149.323,33
V. TOTAAL UITGAVEN	207.200,00	0,00	207.200,00	6.868,39	9.008,28	149.323,33

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	42.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.000,00
1. Terreinen en gebouwen	42.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	42.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE-1 Overig Beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	5.352.409,86	0,00	5.352.409,86	4.015.558,38	1.028,54	1.334.697,94
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.153,54	0,00	1.153,54	0,00	1.028,54	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.350.176,32	0,00	5.350.176,32	4.015.558,38	0,00	1.333.617,94
E. Andere financiële vaste activa	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
II. Investerings in materiële vaste activa	1.212.414,62	81.000,00	1.293.414,62	141.653,74	129.052,61	107.646,25
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.212.414,62	81.000,00	1.293.414,62	141.653,74	129.052,61	107.646,25
1. Terreinen en gebouwen	597.507,79	81.000,00	678.507,79	86.899,96	30.852,91	29.919,48
2. Wegen en overige infrastructuur	229.331,12	0,00	229.331,12	11.189,93	27.795,31	25.514,56
3. Roerende goederen	385.575,71	0,00	385.575,71	43.563,85	70.404,39	52.212,21
III. Investerings in immateriële vaste activa	250.174,04	0,00	250.174,04	7.255,47	35.342,20	14.920,49

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Toegestane investeringssubsidies	-34.992,04	0,00	-34.992,04	0,00	0,00	-34.992,04
V. TOTAAL UITGAVEN	6.780.006,48	81.000,00	6.861.006,48	4.164.467,59	165.423,35	1.422.272,64

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	1.000,00	0,00	125,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	125,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.000,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	275.453,33	351.740,69	287.868,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	275.453,33	351.740,69	287.868,00
1. Terreinen en gebouwen	173.123,34	122.379,10	235.333,00
2. Wegen en overige infrastructuur	20.198,04	130.048,28	14.585,00
3. Roerende goederen	82.131,95	99.313,31	37.950,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	2.566,29	140.089,59	50.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	279.019,62	491.830,28	337.993,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	4.015.558,38	0,00	4.015.558,38	0,00	4.015.558,38	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.015.558,38	0,00	4.015.558,38	0,00	4.015.558,38	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3. Roerende goederen	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	114.520,40	0,00	114.520,40	43.819,60	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4.136.578,78	0,00	4.136.578,78	43.819,60	4.022.058,38	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	4.525,00	-4.525,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	4.525,00	-4.525,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.450,80	56.250,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	18.975,80	51.725,00	0,00

IE-2 Algemene financiering

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	39.935,55	0,00	39.935,55	0,00	0,00	19.154,35
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.935,55	0,00	39.935,55	0,00	0,00	19.154,35
1. Terreinen en gebouwen	39.935,55	0,00	39.935,55	0,00	0,00	19.154,35
V. TOTAAL UITGAVEN	39.935,55	0,00	39.935,55	0,00	0,00	19.154,35

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	15.780,83	5.000,37	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.780,83	5.000,37	0,00
1. Terreinen en gebouwen	15.780,83	5.000,37	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	15.780,83	5.000,37	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.350.137,54	0,00	2.350.137,54	0,00	0,00	765.727,54
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.350.137,54	0,00	2.350.137,54	0,00	0,00	765.727,54
1. Terreinen en gebouwen	2.350.137,54	0,00	2.350.137,54	0,00	0,00	765.727,54
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.350.137,54	0,00	2.350.137,54	0,00	0,00	765.727,54

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	108.462,39	1.475.947,61	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	108.462,39	1.475.947,61	0,00
1. Terreinen en gebouwen	108.462,39	1.475.947,61	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	108.462,39	1.475.947,61	0,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_3)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 33879 Investering: 6865 Financiering: 188

Gemeente Hamme (NIS 42008)

Algemeen directeur: Reuse André

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VL.)

Financieel directeur: Scholliers Gunther

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Algemeen bestuur	460.950,00	638.476,00	-581.476,00	517.950,00	12.242,00	0,00	0,00	12.242,00	-505.708,00
02 Ruimte en infrastructuur	1.060.306,00	1.761.074,04	-1.655.824,04	1.165.556,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	-1.159.306,00
03 Vrije tijd	617.665,00	0,00	91.156,00	708.821,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-508.821,00
04 Welzijn en onderwijs	4.872.084,00	0,00	0,00	4.872.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.872.084,00
Totalen	7.011.005,00	2.399.550,04	-2.146.144,04	7.264.411,00	218.492,00	0,00	0,00	218.492,00	-7.045.919,00

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_3)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 33879 Investering: 6865 Financiering: 188

Gemeente Hamme (NIS 42008)

Algemeen directeur: Reuse André

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VI.)

Financieel directeur: Scholliers Gunther

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.650.371,54	-381.880,05	3.268.491,49
A. Uitgaven	26.263.353,47	493.424,92	26.756.778,39
B. Ontvangsten	29.913.725,01	111.544,87	30.025.269,88
1a. Belastingen en boetes	15.394.913,01	31.130,00	15.426.043,01
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	14.518.812,00	80.414,87	14.599.226,87
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.792.513,00	-253.406,00	-7.045.919,00
A. Uitgaven	7.011.005,00	253.406,00	7.264.411,00
B. Ontvangsten	218.492,00	0,00	218.492,00
III. Andere (B-A)	1.774.066,00	0,00	1.774.066,00
A. Uitgaven	2.825.934,00	0,00	2.825.934,00
1. Aflossing financiële schulden	2.825.934,00	0,00	2.825.934,00
a. Periodieke aflossingen	2.825.934,00	0,00	2.825.934,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.368.075,46	-635.286,05	-2.003.361,51
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.224.875,48	0,00	5.224.875,48
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.856.800,02	-635.286,05	3.221.513,97
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.155.973,76	0,00	3.155.973,76
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.960.852,76	0,00	1.960.852,76
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	1.195.121,00	0,00	1.195.121,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	700.826,26	-635.286,05	65.540,21

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie	1.923.100,76	37.752,00	0,00	37.752,00	1.960.852,76
BG-1: Pensioenen	1.923.100,76	37.752,00	0,00	37.752,00	1.960.852,76
II. Investering	1.695.000,00	-1.695.000,00	0,00	-1.695.000,00	0,00
BG-2: Realisatie administratief centrum	1.695.000,00	-1.695.000,00	0,00	-1.695.000,00	0,00
BG-4: Realisatie academie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financiering	1.195.121,00	0,00	0,00	0,00	1.195.121,00
BG-3: Cross Border Lease transactie	1.195.121,00	0,00	0,00	0,00	1.195.121,00
Totale	4.813.221,76	-1.657.248,00	0,00	-1.657.248,00	3.155.973,76