

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan 2025

algemeen directeur
Anke Dehuisser

financieel directeur wnd.
Suzy Mariën

Inhoud

<u>Inhoud</u>	2	
<u>Woordje vooraf</u>	3	
<u>Motivering van de wijzigingen</u>	4	
<u>De strategische nota</u>	8	
Strategische nota	9	
<u>De financiële nota</u>	21	
M1	Financieel doelstellingenplan	22
M2W	Staat van het financieel evenwicht (wijzigingsvariant)	26
M2	Staat van het financieel evenwicht	31
M3	Overzicht van de kredieten	35
<u>Toelichting</u>	36	
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	37
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	40
T3	Investeringsproject	47
	Investeringsprojecten 2020-2027	60
T4	Evolutie van de financiële schulden	70
	Financiële risico's	72
	Beschrijving grondslagen en assumpties	75
Bij dit meerjarenplan hoort ook documentatie waarin u achtergrondinformatie kan terugvinden. Deze documentatie is terug te vinden op de website van het lokaal bestuur Hove.		
<u>Documentatie</u>	77	
	Omgevingsanalyse	
	Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties met ramingen (ODAA) met verwijzing naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)	
	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	
	Samenstelling beleidsdomeinen	
	Overzicht verbonden entiteiten	
	Personeelsinzet	
	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	
	De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)	

Woordje vooraf

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW. De gemeente en het OCMW maken geen afzonderlijke planningsdocumenten meer op. Het meerjarenplan voor 2020–2025 is een gezamenlijk beleidsrapport waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.

Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties geïntegreerd weergegeven.

Een beleidsdoelstelling kan zowel acties/actieplannen omvatten voor de gemeente als voor het OCMW. De ramingen die gekoppeld zijn aan deze acties/actieplannen en doelstellingen kunnen opgenomen zijn in de kredieten van de gemeente en/of het OCMW.

De financiële evenwichten gelden op het niveau van het lokaal bestuur, dus voor gemeente en OCMW samen.

De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. Ze mogen dan ook niet worden opgenomen en weergegeven in het meerjarenplan. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening.

Het bestuur kan naast de jaarlijkse aanpassing waarbij de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld tussentijds een aanpassing van het meerjarenplan doorvoeren. Op die manier kan ze de kredieten van het huidige boekjaar al eerder bijsturen. Zo wordt er verzekerd dat het meerjarenplan zo dicht mogelijk aanleunt bij de financiële realiteit.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht, het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

Motivering van de wijzigingen

Inhoudelijke aanpassing

Aan het prioritaire actieplan (AP000019) Kinderopvang werd een actie toegevoegd: (AC00221) We ontwikkelen en implementeren een BOA-beleid (buitenschoolse opvang en activiteiten).

Financiële aanpassingen

De huidige aanpassing van het meerjarenplan behandelt de actualisering van de lopende kredieten van 2025. Het is de laatste aanpassing voor het huidige meerjarenplan.

De financiële nota van het meerjarenplan beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren. De kredieten voor 2026 en 2027 zijn geraamd volgens de trend in de voorgaande boekjaren. Het personeelskader werd gebudgetteerd in overeenstemming met het organogram.

Hieronder volgt een toelichting betreffende de belangrijkste doorgevoerde wijzigingen, met de nadruk op het huidige boekjaar.

Exploitatie Overzicht wijzigingen

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatiesaldo	71.662	241.297	312.958	316.118	280.397	596.515	435.195	300.066	735.261
Ontvangsten	19.404.488	1.976.029	21.380.518	19.467.490	1.553.514	21.021.005	19.832.753	1.239.654	21.072.407
Uitgaven	19.332.827	1.734.733	21.067.559	19.151.373	1.273.117	20.424.490	19.397.558	939.588	20.337.146

Personeelsbudget

Bij de opmaak van het personeelsbudget is rekening gehouden met de vooruitzichten van het planbureau. De berekening gebeurt vanuit het weddeverwerkingspakket en houdt bijgevolg ook rekening met de schaalverhogingen.

Omwillen van de transparantie en duidelijkheid werden de personeelskosten opgesplitst.

Gemeente

Uitgaven

	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Andere personeelskosten	449.520	-13.150	436.369	456.834	-4.342	452.492	460.979	9.282	470.261
Jobstudenten, monitoren, verenigingswerkers, vrijwilligers, enz.	151.842	-27.233	124.609	154.488	-99.598	54.890	158.918	-104.852	54.067
Loonkost eigen personeel (incl. mandatarissen)	5.997.090	-246.648	5.750.442	6.115.874	177.212	6.293.086	6.275.722	76.771	6.352.493
Onderwijzend personeel tlv gemeente	84.604	-12.512	72.093	18.036	27.739	45.775	18.147	-7.079	11.068
Onderwijzend personeel tlv hogere overheid	1.720.245	941.424	2.661.670	1.730.457	984.446	2.714.903	1.740.873	1.028.329	2.769.201
Responsabiliseringsbijdrage	243.266	-266	243.000	304.458	17.542	322.000	367.865	21.135	389.000
	8.646.568	641.615	9.288.183	8.780.146	1.103.000	9.883.146	9.022.504	1.023.586	10.046.090

Ontvangsten

	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Inhoudingen	30.821	0	30.821	31.065	0	31.065	31.312	0	31.312
Onderwijzend personeel tlv hogere overheid	1.720.248	941.421	2.661.670	1.730.460	984.443	2.714.903	1.740.876	1.028.325	2.769.201
Personeelssubsidies	624.696	42.000	666.696	509.537	35.000	544.537	509.537	35.000	544.537
Responsabiliseringsbijdrage	152.229	8.771	161.000	183.933	10.567	194.500	221.569	1.431	223.000
Terugvorderingen	35.623	-3.000	32.623	35.712	-3.000	32.712	35.712	-3.000	32.712
	2.563.617	989.192	3.552.810	2.490.706	1.027.010	3.517.716	2.539.006	1.061.756	3.600.762

Uitgaven

	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Andere personeelskosten	143.202	6.513	149.715	142.400	3.526	145.926	143.354	3.207	146.561
Jobstudenten, monitoren, verenigingswerkers, vrijwilligers, enz.	5.800	-1.897	3.903	5.500	-1.597	3.903	5.500	-1.597	3.903
Loonkost eigen personeel (incl. mandatarissen)	1.873.693	171.976	2.045.669	1.874.489	52.355	1.926.844	1.909.396	19.504	1.928.900
Responsabiliseringsbijdrage	101.284	-27.284	74.000	121.798	6.202	128.000	142.612	20.388	163.000
Eindtotaal	2.123.979	149.308	2.273.287	2.144.187	60.486	2.204.673	2.200.862	41.502	2.242.364

Ontvangsten

	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Inhoudingen	8.304	0	8.304	8.317	0	8.317	8.373	0	8.373
Personeelssubsidies	193.011	-13.500	179.511	193.011	-13.400	179.611	193.011	-13.300	179.711
Responsabiliseringsbijdrage	60.899	3.101	64.000	71.306	10.194	81.500	83.338	14.663	98.000
Terugvorderingen	20.975	0	20.975	21.073	-973	20.100	21.173	-973	20.200
	283.188	-10.399	272.789	293.706	-4.179	289.528	305.894	390	306.284

Inzet externen

Om afwezigheden op te vangen en om de dagelijkse werking niet in het gedrang te brengen moeten verschillende diensten een beroep doen op externen. Voor enkele functies is het niet mogelijk of opportuun om eigen personeel aan te werven.

	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025	Krediet 2026	Krediet 2027
Financiën	101.640	303.464	405.104	0	0
DPO als een service	15.000	0	15.000	15.000	15.000
ICT	40.000	-513	39.487	40.000	40.000
Wegen	0	98.500	98.500	0	0
Noodplanningsambtenaar	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Ruimtelijke planning	77.440	27.104	104.544	27.000	27.000

HEKLA

De politieraad keurde op 25 juni 2025 het budget 2025 van de zone goed. De nieuwe gemeentelijke bijdrage werd verwerkt in de aanpassing meerjarenplan. Naast een werkingsbijdrage zal er jaarlijks ook investeringsbijdrage verschuldigd zijn. Dit is ook zo voor de bijdrage in het kader van GAS5.

	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Toegestane werkingssubsidies HEKLA	1.195.598	99.552	1.295.150	1.219.510	101.543	1.321.053	1.243.900	103.574	1.347.474
Toegestane werkingssubsidies aan HEKLA in het kader van ANPR/GAS5	61.437	120.354	181.791	46.437	83.563	130.000	46.437	63.563	110.000
									-
Toegestane investeringssubsidies aan HEKLA	-	46.396	46.396	-	46.396	46.396	-	46.396	46.396
Toegestane investeringssubsidies aan HEKLA in het kader van ANPR/GAS5	15.453	-3.942	11.511	-	-	-	-	-	-

IGEAN

De bijdragen aan IGEAN werden bijgesteld waarbij rekening gehouden werd met de afrekening van 2024 en de geactualiseerde raming voor 2025.

	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Aanwijzend schatter	22.793	21.707	44.500	0	0	0	0		0
Arbeidsveiligheid, veiligheidscoördinatie, ...	29.527	7.973	37.500	30.117	8.133	38.250	30.720	8.295	39.015
Afvalophaling	490.260	-15.260	475.000	500.923	-16.423	484.500	510.942	-16.752	494.190
Recyclagepark	219.300	20.700	240.000	223.686	21.114	244.800	228.160	21.536	249.696
Adviesverlening en ondersteuning Milieu	3.833	-2.183	1.650	3.910	-2.227	1.683	3.988	-2.272	1.717
Gemeentelijke administratieve sancties	93.352	56.648	150.000	95.219	57.781	153.000	97.123	-35.219	61.904
Handhaving RO	18.543	-5.043	13.500	0	13.770	13.770	0	14.045	14.045
Samenwerking Wonen en EnergieK Wonen	0	21.000	21.000	0	21.420	21.420	0	21.848	21.848

Clientgebonden ramingen

Uitgaven

	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025	Nieuw 2026	Nieuw 2027
Leefloon	373.194	50.000	423.194	385.322	397.935
Niet terugvorderbare financiële steun	35.400	23.000	58.400	30.000	30.000
KPV & statuut I: financiële steun	37.856	-20.000	17.856	39.370	40.945
Opvang Oekraïense ontheemden - financiële steun equivalent leefloon	229.754	-100.000	129.754	50.000	0
Opvang Oekraïense ontheemden - terugvorderbare steun	18.333	-10.000	8.333	5.000	0
Huurwaarborg & eerste huur - terugvorderbaar	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000

Ontvangsten

	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025	Nieuw 2026	Nieuw 2027
Toelagen RMI: leefloon	242.576	53.660	296.236	250.459	258.658
Toelagen federale overheid: steun KPV & statuut I	37.856	-20.000	17.856	39.370	40.945
Toelagen federale overheid: opvang Oekraïense ontheemden - financiële steun statuut K	229.754	-100.000	129.754	50.000	0
Opvang Oekraïense ontheemden - terugvorderbare steun	18.333	-10.000	8.333	5.000	0
Terugbetaling huurwaarborg en eerste huur	20.000	10.000	30.000	20.000	20.000
Opvang Oekraïense ontheemden - subsidie voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen	7.500	25.700	33.200	8.700	0

Wooncoop

We evalueren het traject met Wooncoop na de weigering van de omgevingsvergunning. Er werd een provisie van 300.000 euro aangelegd voor een eventuele schadeclaim.

Belastingen

	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.057.511	-259.042	5.798.468	6.339.679	-325.486	6.014.193	6.581.305	-357.196	6.224.109
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.164.274	-86.857	4.077.417	4.288.937	-91.903	4.197.034	4.417.090	-100.057	4.317.033
Compensatie onroerende voorheffing	30.752	120.000	150.752	30.752	120.000	150.752	30.752	120.000	150.752

Diverse ontvangsten

	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Gemeentelijke administratieve sanctie	508.389	991.611	1.500.000	508.389	691.611	1.200.000	508.389	491.611	1.000.000
Boostsubsidie BOA-decreet	0	167.327	167.327	0	84.259	84.259	0	0	0
Subsidie Vlaanderen voor klimaatacties ter uitvoering van LEKP	0	55.646	55.646	0	0	0	0	0	0
Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen	50.000	50.000	100.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000

Investeringsen

Overzicht wijzigingen

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsaldo	-5.452.681	2.518.641	-2.934.040	-1.576.286	511.487	-1.064.800	-808.107	-79.557	-887.664
Ontvangsten	809.090	-102.930	706.160	448.738	150.000	598.738	48.738	0	48.738
Uitgaven	6.261.771	-2.621.572	3.640.200	2.025.024	-361.487	1.663.538	856.845	79.557	936.402

Alle investeringen werden overlopen en waar nodig werden budgetten bijgesteld volgens het principe:

- Er worden geen globale investeringsenveloppes ingeschreven. Projecten moeten eerst in detail geraamd worden. Noodzakelijke investeringen bijvoorbeeld voor het regulier onderhoud van de wegen blijven wel opgenomen in het meerjarenplan.
- Restbudgetten worden consequent geschrapt.
- Wat niet meer kan uitgevoerd worden in 2025 wordt doorgeschoven of eventueel geschrapt.
- Nieuwe projecten worden opgenomen in het meerjarenplan 2026-2031.

Het gedetailleerde overzicht van de investeringen is terug te vinden vanaf pagina 60.

Financiering

Overzicht wijzigingen

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Financieringsaldo	1.717.032	-2.454.232	-737.200	-24.208	95.682	71.474	-11.740	66.739	54.999
Ontvangsten	2.683.165	-2.359.695	323.471	289.329	11.956	301.285	316.288	-16.472	299.817
Uitgaven	966.133	94.537	1.060.670	313.537	-83.726	229.811	328.029	-83.211	244.818

De ingeschreven op te nemen lening van 2.350.000 euro in 2025 werd geschrapt.

De budgetten voor de toegestane renteloze lening aan de Scouts werden niet overgedragen naar 2025. De renteloze lening voor een bedrag van 65.500 euro werd daarom opnieuw ingeschreven.

De lening die jaarlijks aan het AGB Sport en Ontspanning wordt toegestaan ter financiering van haar investeringen werd bijgesteld conform de aanpassing meerjarenplan die door het AGB wordt voorgelegd ter goedkeuring. Ook de terugbetaling van de lening werd geactualiseerd.

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan 2025

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolnummers: 145880

Gemeente Hove (0207.535.557)
Geelhandlaan 1, 2540 Hove
Algemeen directeur: Anke Dehuysser

OCMW Hove (0212.220.855)
Esdoorn 4A, 2540 Hove
Financieel directeur wvd.: Suzy Mariën

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: Hove: Want het dorp is een wereld.

Want het dorp is een wereld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.845.068	13.364.145	15.037.321	16.477.227	18.686.159	21.067.559
Ontvangsten	15.154.891	14.935.475	16.163.136	19.931.596	20.072.352	21.380.518
Saldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	3.454.369	1.386.192	312.958
Investerings						
Uitgaven	2.209.087	608.580	1.123.889	1.822.192	1.663.699	3.640.200
Ontvangsten	955.066	87.213	83.657	55.390	63.141	706.160
Saldo	-1.254.020	-521.367	-1.040.232	-1.766.802	-1.600.558	-2.934.040
Financiering						
Uitgaven	902.117	465.791	379.954	351.304	289.485	1.060.670
Ontvangsten	911.694	191.688	407.970	421.800	364.535	323.471
Saldo	9.577	-274.103	28.016	70.496	75.050	-737.200

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.424.490	20.337.146
Ontvangsten	21.021.005	21.072.407
Saldo	596.515	735.261
Investerings		
Uitgaven	1.663.538	936.402
Ontvangsten	598.738	48.738
Saldo	-1.064.800	-887.664
Financiering		
Uitgaven	229.811	244.818
Ontvangsten	301.285	299.817
Saldo	71.474	54.999

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Onze inwoners worden snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove.

Onze inwoners worden snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.197.785	10.564.447	11.514.985	12.848.313	14.916.820	16.614.139
Ontvangsten	13.167.362	12.983.227	13.897.609	17.197.013	17.280.117	18.490.568
Saldo	2.969.577	2.418.780	2.382.624	4.348.700	2.363.297	1.876.429
Investeringsen						
Uitgaven	184.476	42.370	307.206	159.234	172.233	250.290
Ontvangsten	8.250	0	15.000	4.789	10.009	10.352
Saldo	-176.226	-42.370	-292.206	-154.445	-162.225	-239.938
Financiering						
Uitgaven	836.696	399.051	303.226	260.139	188.442	943.823
Ontvangsten	116.213	145.681	123.322	132.384	134.927	139.612
Saldo	-720.484	-253.370	-179.904	-127.755	-53.516	-804.212

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.456.716	16.420.400
Ontvangsten	18.320.730	18.525.668
Saldo	1.864.014	2.105.268
Investeringsen		
Uitgaven	187.526	317.526
Ontvangsten	0	0
Saldo	-187.526	-317.526
Financiering		
Uitgaven	102.285	106.879
Ontvangsten	119.354	117.721
Saldo	17.069	10.842

Prioritair actieplan: AP000002: Hove voert zijn dagelijks (financieel) beleid.

Hove is financieel kerngezond en dat willen we zo houden. De financiële en organisatorische uitdaging is groot. We wensen te investeren in ons patrimonium en bovendien willen we voor de burger een fiscale bonus voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.739.318	1.926.048	2.030.235	2.501.904	2.658.450	3.015.039
Ontvangsten	10.260.081	10.026.380	10.739.650	13.142.836	11.979.125	12.648.786
Saldo	8.520.763	8.100.333	8.709.415	10.640.932	9.320.675	9.633.747
Investerings						
Uitgaven	40.157	42.370	199.530	145.478	98.891	141.858
Ontvangsten	8.250	0	0	0	0	0
Saldo	-31.907	-42.370	-199.530	-145.478	-98.891	-141.858
Financiering						
Uitgaven	836.696	399.051	303.226	260.139	188.442	943.823
Ontvangsten	116.213	145.681	123.322	132.384	134.927	139.612
Saldo	-720.484	-253.370	-179.904	-127.755	-53.516	-804.212

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.009.367	2.892.960
Ontvangsten	12.842.182	13.174.738
Saldo	9.832.815	10.281.778
Investerings		
Uitgaven	141.526	141.526
Ontvangsten	0	0
Saldo	-141.526	-141.526
Financiering		
Uitgaven	102.285	106.879
Ontvangsten	119.354	117.721
Saldo	17.069	10.842

Prioritair actieplan: AP000003: Externe communicatie.

Externe communicatie: Onze inwoners zijn op de hoogte van beslissingen, plannen en activiteiten van ons lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.173	48.890	55.902	59.492	74.485	79.365
Saldo	-45.173	-48.890	-55.902	-59.492	-74.485	-79.365
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.987	12.511	12.939
Ontvangsten	0	0	0	4.789	10.009	10.352
Saldo	0	0	0	-1.197	-2.502	-2.588
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	70.183	69.215
Saldo	-70.183	-69.215
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000004: Participatie.

Participatie: we luisteren naar onze Hovenaars en ze krijgen meer inspraak in het beleid.

We staan voor een stijl van besturen, dichtbij de mensen waarbij we inspraak voor de Hovenaar dan ook bovenaan zetten.

We geloven sterk dat ieders bijdrage relevant is voor het groter geheel en dat de Hovenaar dus maximaal betrokken moet worden. Voor ons is consultatie in de loop van een (veranderings)proces dus erg belangrijk. We zetten in op de meest maximale samenwerking met burgers, verenigingen en organisaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.751	14.630	14.595	11.475	11.500	12.975
Saldo	-12.751	-14.630	-14.595	-11.475	-11.500	-12.975
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.940	14.960
Saldo	-14.940	-14.960
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000007: Duurzaam Hove.

Samen met de burger maken we van Hove een duurzamer dorp. Elektrische wagens en (bak)fietsen zullen steeds meer het straatbeeld bepalen. We kijken samen waar er elektrische laadpalen moeten bijkomen. In de energietransitie willen we ons steentje bijdragen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.056	11.775	11.576	19.283	23.747	28.254
Ontvangsten	0	0	26.629	27.145	59.345	55.646
Saldo	-10.056	-11.775	15.053	7.863	35.598	27.392
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.892	30.993
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.892	-30.993
Investerings		
Uitgaven	40.000	0
Saldo	-40.000	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000008: Slim Hove.

Hove kan probleemloos een 'smart village' worden. Dit zowel in gemeentelijke dienstverlening als in het voorzien van alledaagse faciliteiten voor de Hovenaars. Toegang tot internet moet in Hove zo een basisrecht worden, we voorzien daarvoor Free Wifi-spots. We nemen initiatieven om de digitale kloof (digitale armoede) te bestrijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	480	7.453	30.290	23.244	24.683	25.690
Ontvangsten	135	150	1.640	3.565	3.662	4.000
Saldo	-345	-7.303	-28.650	-19.679	-21.021	-21.690
Investerings						
Uitgaven	0	0	51.336	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-36.336	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.161	2.193
Ontvangsten	4.000	4.000
Saldo	1.839	1.807
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.390.007	8.555.651	9.372.386	10.232.916	12.123.956	13.452.816
Ontvangsten	2.907.146	2.956.696	3.129.690	4.023.466	5.237.985	5.782.136
Saldo	-5.482.861	-5.598.955	-6.242.696	-6.209.449	-6.885.971	-7.670.680
Investerings						
Uitgaven	144.319	0	56.339	7.770	60.831	95.493
Saldo	-144.319	0	-56.339	-7.770	-60.831	-95.493
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.322.173	13.410.080
Ontvangsten	5.474.549	5.346.931
Saldo	-7.847.625	-8.063.149
Investerings		
Uitgaven	6.000	176.000
Saldo	-6.000	-176.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Hove gaat zorgzaam om met al zijn burgers.

We willen inzetten op een betrokken Hove met aandacht voor iedereen. We hebben respect voor de Hovenaar die hier tot rust wil komen maar organiseren ook activiteiten om het netwerk tussen Hovenaars te vergroten en te verdichten. We willen ambitieus zijn in het aantal ontmoetingskansen en voorzien hiervoor de nodige accommodatie. Leuke initiatieven van burgers kunnen rekenen op onze steun. We zoeken zelf naar nieuwe activiteiten.

We hebben aandacht voor alle burgers in al hun diversiteit en starten een werking op rond risicogroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.456.578	1.361.218	1.831.881	2.158.682	2.141.219	2.683.836
Ontvangsten	1.615.980	1.584.107	1.955.060	2.343.398	2.404.837	2.531.901
Saldo	159.402	222.890	123.179	184.717	263.618	-151.934
Investerings						
Uitgaven	55.334	63.779	34.577	79.736	0	0
Ontvangsten	-894	35.975	0	0	1.080	0
Saldo	-56.227	-27.803	-34.577	-79.736	1.080	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.146.704	2.069.407
Ontvangsten	2.352.793	2.199.258
Saldo	206.089	129.851
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000012: Hove ondersteunt en ontwikkelt een divers, kwalitatief en duurzaam vrijetijdsaanbod.

Hove ondersteunt en ontwikkelt een divers, kwalitatief en duurzaam vrijetijdsaanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.662	26.348	34.476	56.238	55.101	120.863
Ontvangsten	26.832	36.434	34.232	49.070	53.019	51.050
Saldo	12.170	10.085	-244	-7.168	-2.082	-69.813
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	53.137	53.137
Ontvangsten	51.050	51.050
Saldo	-2.087	-2.087
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000018: Woonbeleid.

Woonbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.470	55.309	37.270	60.837	66.224	363.572
Ontvangsten	89.618	87.928	74.261	76.635	70.878	51.578
Saldo	40.148	32.619	36.992	15.798	4.655	-311.994
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	62.334	63.109
Ontvangsten	69.300	69.300
Saldo	6.966	6.191
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000019: Kinderopvang.

Kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.139	27.755	26.994	27.014	26.385	52.183
Ontvangsten	61.377	76.290	79.639	87.301	82.845	251.128
Saldo	34.237	48.534	52.645	60.287	56.460	198.946
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.961	33.676
Ontvangsten	173.396	91.520
Saldo	140.435	57.843
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000025: Breed lokaal sociaal beleid.

Breed lokaal sociaal beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.639	91.354	331.368	411.188	336.512	316.250
Ontvangsten	116.895	103.057	394.788	529.885	473.245	374.588
Saldo	31.255	11.703	63.420	118.697	136.733	58.337
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.167	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.080	0
Saldo	0	0	-7.167	0	1.080	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	205.528	133.309
Ontvangsten	233.445	160.009
Saldo	27.917	26.700
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.279.667	1.160.451	1.401.774	1.603.405	1.656.998	1.830.967
Ontvangsten	1.321.259	1.280.400	1.372.141	1.600.507	1.724.850	1.803.557
Saldo	41.592	119.949	-29.633	-2.898	67.852	-27.410
Investerings						
Uitgaven	55.334	63.779	27.410	79.736	0	0
Ontvangsten	-894	35.975	0	0	0	0
Saldo	-56.227	-27.803	-27.410	-79.736	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.792.745	1.786.176
Ontvangsten	1.825.603	1.827.379
Saldo	32.858	41.203
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Hove gaat zorgzaam om met zijn (groen) patrimonium.

We willen het dorpskarakter en open zones versterken in een goed onderhouden en groene gemeente waar men vlot en veilig door komt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.190.704	1.438.481	1.690.455	1.470.232	1.628.120	1.769.584
Ontvangsten	371.549	368.141	310.467	391.185	387.398	358.048
Saldo	-819.156	-1.070.340	-1.379.988	-1.079.048	-1.240.722	-1.411.536
Investerings						
Uitgaven	1.969.278	502.431	782.106	1.583.221	1.491.466	3.389.909
Ontvangsten	947.711	51.237	68.657	50.600	52.053	695.808
Saldo	-1.021.567	-451.194	-713.449	-1.532.621	-1.439.413	-2.694.102
Financiering						
Uitgaven	65.420	66.741	76.729	91.165	101.043	116.847
Ontvangsten	795.481	46.007	284.648	289.416	229.609	183.859
Saldo	730.061	-20.733	207.920	198.251	128.566	67.012

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.821.069	1.847.339
Ontvangsten	347.481	347.481
Saldo	-1.473.588	-1.499.858
Investerings		
Uitgaven	1.476.012	618.876
Ontvangsten	598.738	48.738
Saldo	-877.274	-570.138
Financiering		
Uitgaven	127.526	137.939
Ontvangsten	181.931	182.096
Saldo	54.405	44.157

Prioritair actieplan: AP000026: Dorpskarakter en open zones versterken.

We gaan volop voor het dorpsgevoel in Hove. We willen de oprukkende verstedelijking slim opvangen. Het kenmerkende residentiële karakter van Hove met de bijhorende open en groene ruimte moet gevrijwaard worden van nieuwe grootstedelijke ontwikkelingen. We steunen daarbij het concept van (redelijke) kernverdichting, mits behoud van de woonkwaliteit. Iedereen moet kansen krijgen om hier te komen of te blijven wonen. Ook hier trachten we als kleine gemeente een antwoord te bieden door mee te zoeken naar nieuwe woonvormen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	63.983	0	0	28.486	12.209	116.362
Saldo	-63.983	0	0	-28.486	-12.209	-116.362
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000027: Vlot en veilig door Hove.

We zoeken mee naar een nieuw evenwicht tussen alle vervoersmogelijkheden. Er zal deze legislatuur extra aandacht gaan naar fietsers en voetgangers, zonder dat we de wagen stigmatiseren. Hove kan volgens ons een echt fietsdorp worden en een voorbeeldgemeente. We zien dat niet in grote infrastructuurprojecten, maar wel door een aantal functionele ingrepen te doen die duidelijkheid en dus veiligheid moeten bieden aan alle weggebruikers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	353.688	521.185	565.495	478.867	413.405	490.335
Ontvangsten	44.851	23.540	24.136	56.388	55.568	58.304
Saldo	-308.837	-497.645	-541.359	-422.479	-357.836	-432.031
Investerings						
Uitgaven	1.542.311	342.874	449.108	1.269.970	963.541	1.896.584
Ontvangsten	940.211	51.237	48.737	50.600	48.737	649.388
Saldo	-602.101	-291.637	-400.371	-1.219.369	-914.803	-1.247.196
Financiering						
Uitgaven	65.420	66.741	76.729	91.165	101.043	116.847
Ontvangsten	795.481	46.007	284.648	289.416	229.609	183.859
Saldo	730.061	-20.733	207.920	198.251	128.566	67.012

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	526.245	538.585
Ontvangsten	62.761	62.761
Saldo	-463.484	-475.824
Investerings		
Uitgaven	1.384.232	567.096
Ontvangsten	448.738	48.738
Saldo	-935.494	-518.358
Financiering		
Uitgaven	127.526	137.939
Ontvangsten	181.931	182.096
Saldo	54.405	44.157

Prioritair actieplan: AP000029: Behoud , verbetering en uitbreiding van trage wegen en wandelwegen.

Behoud , verbetering en uitbreiding van trage wegen en wandelwegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	7.570	7.207
Saldo	0	0	0	0	-7.570	-7.207
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.250	11.250
Saldo	-11.250	-11.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000030: De gemeente houdt haar (openbare) gebouwen in optimale staat.

We willen een modernere accommodatie voor de gemeentelijke medewerkers. Om een efficiënte en vlotte dienstverlening te voorzien, willen we de diensten, na een hertekend organogram, nu ook fysiek dicht bij elkaar brengen. We werken daarbij verder op de studieopdracht die rond huisvesting werd opgeleverd. We zorgen voor een toekomstgericht gebouwenbeheer met een doelgerichte visie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300.525	302.309	468.164	370.494	492.569	510.146
Ontvangsten	0	15.099	391	70	201	0
Saldo	-300.525	-287.210	-467.773	-370.424	-492.368	-510.146
Investerings						
Uitgaven	267.392	123.370	239.034	265.048	296.080	888.495
Ontvangsten	0	0	19.920	0	816	46.420
Saldo	-267.392	-123.370	-219.114	-265.048	-295.264	-842.075
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	472.420	474.640
Ontvangsten	0	0
Saldo	-472.420	-474.640
Investerings		
Uitgaven	26.780	26.780
Ontvangsten	150.000	0
Saldo	123.220	-26.780
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	536.491	614.987	656.796	620.872	714.576	761.896
Ontvangsten	326.698	329.502	285.939	334.727	331.628	299.744
Saldo	-209.793	-285.485	-370.856	-286.145	-382.948	-462.151
Investerings						
Uitgaven	95.591	36.186	93.964	19.717	219.637	478.469
Ontvangsten	7.500	0	0	0	2.500	0
Saldo	-88.091	-36.186	-93.964	-19.717	-217.137	-478.469
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	811.155	822.865
Ontvangsten	284.720	284.720
Saldo	-526.435	-538.145
Investerings		
Uitgaven	65.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-65.000	-25.000
Financiering		

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.hove.be/aanpassing-2023-meerjarenplan-2020-2025>

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan 2025

Financiële nota

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Onze inwoners worden snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.197.785	10.564.447	11.514.985	12.848.313	14.916.820	16.614.139
Ontvangst	13.167.362	12.983.227	13.897.609	17.197.013	17.280.117	18.490.568
Saldo	2.969.577	2.418.780	2.382.624	4.348.700	2.363.297	1.876.429
Investering						
Uitgave	184.476	42.370	307.206	159.234	172.233	250.290
Ontvangst	8.250	0	15.000	4.789	10.009	10.352
Saldo	-176.226	-42.370	-292.206	-154.445	-162.225	-239.938
Financiering						
Uitgave	836.696	399.051	303.226	260.139	188.442	943.823
Ontvangst	116.213	145.681	123.322	132.384	134.927	139.612
Saldo	-720.484	-253.370	-179.904	-127.755	-53.516	-804.212

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	16.456.716	16.420.400
Ontvangst	18.320.730	18.525.668
Saldo	1.864.014	2.105.268
Investering		
Uitgave	187.526	317.526
Ontvangst	0	0
Saldo	-187.526	-317.526
Financiering		
Uitgave	102.285	106.879
Ontvangst	119.354	117.721
Saldo	17.069	10.842

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Hove gaat zorgzaam om met al zijn burgers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.456.578	1.361.218	1.831.881	2.158.682	2.141.219	2.683.836
Ontvangst	1.615.980	1.584.107	1.955.060	2.343.398	2.404.837	2.531.901
Saldo	159.402	222.890	123.179	184.717	263.618	-151.934
Investering						
Uitgave	55.334	63.779	34.577	79.736	0	0
Ontvangst	-894	35.975	0	0	1.080	0
Saldo	-56.227	-27.803	-34.577	-79.736	1.080	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	2.146.704	2.069.407
Ontvangst	2.352.793	2.199.258
Saldo	206.089	129.851
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Hove gaat zorgzaam om met zijn (groen) patrimonium.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.190.704	1.438.481	1.690.455	1.470.232	1.628.120	1.769.584
Ontvangst	371.549	368.141	310.467	391.185	387.398	358.048
Saldo	-819.156	-1.070.340	-1.379.988	-1.079.048	-1.240.722	-1.411.536
Investering						
Uitgave	1.969.278	502.431	782.106	1.583.221	1.491.466	3.389.909
Ontvangst	947.711	51.237	68.657	50.600	52.053	695.808
Saldo	-1.021.567	-451.194	-713.449	-1.532.621	-1.439.413	-2.694.102
Financiering						
Uitgave	65.420	66.741	76.729	91.165	101.043	116.847
Ontvangst	795.481	46.007	284.648	289.416	229.609	183.859
Saldo	730.061	-20.733	207.920	198.251	128.566	67.012

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.821.069	1.847.339
Ontvangst	347.481	347.481
Saldo	-1.473.588	-1.499.858
Investering		
Uitgave	1.476.012	618.876
Ontvangst	598.738	48.738
Saldo	-877.274	-570.138
Financiering		
Uitgave	127.526	137.939
Ontvangst	181.931	182.096
Saldo	54.405	44.157

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.845.068	13.364.145	15.037.321	16.477.227	18.686.159	21.067.559
Ontvangst	15.154.891	14.935.475	16.163.136	19.931.596	20.072.352	21.380.518
Saldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	3.454.369	1.386.192	312.958
Investering						
Uitgave	2.209.087	608.580	1.123.889	1.822.192	1.663.699	3.640.200
Ontvangst	955.066	87.213	83.657	55.390	63.141	706.160
Saldo	-1.254.020	-521.367	-1.040.232	-1.766.802	-1.600.558	-2.934.040
Financiering						
Uitgave	902.117	465.791	379.954	351.304	289.485	1.060.670
Ontvangst	911.694	191.688	407.970	421.800	364.535	323.471
Saldo	9.577	-274.103	28.016	70.496	75.050	-737.200

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	20.424.490	20.337.146
Ontvangst	21.021.005	21.072.407
Saldo	596.515	735.261
Investering		
Uitgave	1.663.538	936.402
Ontvangst	598.738	48.738
Saldo	-1.064.800	-887.664
Financiering		
Uitgave	229.811	244.818
Ontvangst	301.285	299.817
Saldo	71.474	54.999

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.309.823	0	2.309.823	1.571.329	0	1.571.329
a. Ontvangsten	15.154.891	0	15.154.891	14.935.475	0	14.935.475
b. Uitgaven	12.845.068	0	12.845.068	13.364.145	0	13.364.145
II. Investeringsaldo	-1.254.020	0	-1.254.020	-521.367	0	-521.367
a. Ontvangsten	955.066	0	955.066	87.213	0	87.213
b. Uitgaven	2.209.087	0	2.209.087	608.580	0	608.580
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.055.802	0	1.055.802	1.049.962	0	1.049.962
IV. Financieringssaldo	9.577	0	9.577	-274.103	0	-274.103
a. Ontvangsten	911.694	0	911.694	191.688	0	191.688
b. Uitgaven	902.117	0	902.117	465.791	0	465.791
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.065.380	0	1.065.380	775.859	0	775.859
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.054.411	0	5.054.411	6.119.790	0	6.119.790
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.054.411	0	5.054.411	6.119.790	0	6.119.790
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.119.790	0	6.119.790	6.895.650	0	6.895.650
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.119.790	0	6.119.790	6.895.650	0	6.895.650

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.125.815	0	1.125.815	3.454.369	0	3.454.369
a. Ontvangsten	16.163.136	0	16.163.136	19.931.596	0	19.931.596
b. Uitgaven	15.037.321	0	15.037.321	16.477.227	0	16.477.227
II. Investeringsaldo	-1.040.232	0	-1.040.232	-1.766.802	0	-1.766.802
a. Ontvangsten	83.657	0	83.657	55.390	0	55.390
b. Uitgaven	1.123.889	0	1.123.889	1.822.192	0	1.822.192
III. Saldo exploitatie en investeringen	85.583	0	85.583	1.687.567	0	1.687.567
IV. Financieringsaldo	28.016	0	28.016	70.496	0	70.496
a. Ontvangsten	407.970	0	407.970	421.800	0	421.800
b. Uitgaven	379.954	0	379.954	351.304	0	351.304
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	113.599	0	113.599	1.758.062	0	1.758.062
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.895.650	0	6.895.650	7.009.249	0	7.009.249
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.895.650	0	6.895.650	7.009.249	0	7.009.249
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.009.249	0	7.009.249	8.767.311	0	8.767.311
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.009.249	0	7.009.249	8.767.311	0	8.767.311

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-630.050	2.016.242	1.386.192	71.662	241.297	312.958
a. Ontvangsten	19.142.493	929.859	20.072.352	19.404.488	1.976.029	21.380.518
b. Uitgaven	19.772.542	-1.086.383	18.686.159	19.332.827	1.734.733	21.067.559
II. Investeringsaldo	-1.525.979	-74.579	-1.600.558	-5.452.681	2.518.641	-2.934.040
a. Ontvangsten	110.982	-47.841	63.141	809.090	-102.930	706.160
b. Uitgaven	1.636.962	26.738	1.663.699	6.261.771	-2.621.572	3.640.200
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.156.029	1.941.663	-214.366	-5.381.020	2.759.938	-2.621.081
IV. Financieringsaldo	-41.570	116.621	75.050	1.717.032	-2.454.232	-737.200
a. Ontvangsten	310.221	54.314	364.535	2.683.165	-2.359.695	323.471
b. Uitgaven	351.791	-62.306	289.485	966.133	94.537	1.060.670
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.197.600	2.058.284	-139.316	-3.663.987	305.706	-3.358.281
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.767.311	0	8.767.311	6.569.712	2.058.284	8.627.995
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.767.311	0	8.767.311	6.569.712	2.058.284	8.627.995
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.569.712	2.058.284	8.627.995	2.905.724	2.363.990	5.269.714
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.569.712	2.058.284	8.627.995	2.905.724	2.363.990	5.269.714

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	316.118	280.397	596.515	435.195	300.066	735.261
a. Ontvangsten	19.467.490	1.553.514	21.021.005	19.832.753	1.239.654	21.072.407
b. Uitgaven	19.151.373	1.273.117	20.424.490	19.397.558	939.588	20.337.146
II. Investeringsaldo	-1.576.286	511.487	-1.064.800	-808.107	-79.557	-887.664
a. Ontvangsten	448.738	150.000	598.738	48.738	0	48.738
b. Uitgaven	2.025.024	-361.487	1.663.538	856.845	79.557	936.402
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.260.169	791.884	-468.285	-372.912	220.509	-152.403
IV. Financieringsaldo	-24.208	95.682	71.474	-11.740	66.739	54.999
a. Ontvangsten	289.329	11.956	301.285	316.288	-16.472	299.817
b. Uitgaven	313.537	-83.726	229.811	328.029	-83.211	244.818
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.284.377	887.566	-396.811	-384.652	287.248	-97.404
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.905.724	2.363.990	5.269.714	1.625.405	3.247.498	4.872.903
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.905.724	2.363.990	5.269.714	1.625.405	3.247.498	4.872.903
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.621.347	3.251.556	4.872.903	1.240.753	3.534.746	4.775.499
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.621.347	3.251.556	4.872.903	1.240.753	3.534.746	4.775.499

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.309.823	0	2.309.823	1.571.329	0	1.571.329
II. Netto periodieke aflossingen	311.661	0	311.661	205.345	0	205.345
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.873	0	427.873	351.026	0	351.026
b. Periodieke terugvordering leningen	116.213	0	116.213	145.681	0	145.681
IV. Autofinancieringsmarge	1.998.162	0	1.998.162	1.365.984	0	1.365.984

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.125.815	0	1.125.815	3.454.369	0	3.454.369
II. Netto periodieke aflossingen	230.162	0	230.162	61.954	0	61.954
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	353.484	0	353.484	194.339	0	194.339
b. Periodieke terugvordering leningen	123.322	0	123.322	132.384	0	132.384
IV. Autofinancieringsmarge	895.653	0	895.653	3.392.414	0	3.392.414

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-630.050	2.016.242	1.386.192	71.662	241.297	312.958
II. Netto periodieke aflossingen	53.613	6.185	59.798	43.392	31.733	75.124
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	190.901	3.824	194.725	205.235	9.501	214.736
b. Periodieke terugvordering leningen	137.288	-2.361	134.927	161.843	-22.232	139.612
IV. Autofinancieringsmarge	-683.663	2.010.057	1.326.394	28.270	209.564	237.834

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	316.118	280.397	596.515	435.195	300.066	735.261
II. Netto periodieke aflossingen	194.923	-84.466	110.457	182.455	-55.358	127.097
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	313.537	-83.726	229.811	328.029	-83.211	244.818
b. Periodieke terugvordering leningen	118.614	740	119.354	145.573	-27.853	117.721
IV. Autofinancieringsmarge	121.194	364.863	486.058	252.740	355.424	608.164

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 118762

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	3.454.369	1.386.192	312.958
a. Ontvangsten	15.154.891	14.935.475	16.163.136	19.931.596	20.072.352	21.380.518
b. Uitgaven	12.845.068	13.364.145	15.037.321	16.477.227	18.686.159	21.067.559
II. Investeringsaldo	-1.254.020	-521.367	-1.040.232	-1.766.802	-1.600.558	-2.934.040
a. Ontvangsten	955.066	87.213	83.657	55.390	63.141	706.160
b. Uitgaven	2.209.087	608.580	1.123.889	1.822.192	1.663.699	3.640.200
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.055.802	1.049.962	85.583	1.687.567	-214.366	-2.621.081
IV. Financieringsaldo	9.577	-274.103	28.016	70.496	75.050	-737.200
a. Ontvangsten	911.694	191.688	407.970	421.800	364.535	323.471
b. Uitgaven	902.117	465.791	379.954	351.304	289.485	1.060.670
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.065.380	775.859	113.599	1.758.062	-139.316	-3.358.281
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.054.411	6.119.790	6.895.650	7.009.249	8.767.311	8.627.995
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.054.411	6.119.790	6.895.650	7.009.249	8.767.311	8.627.995
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.119.790	6.895.650	7.009.249	8.767.311	8.627.995	5.269.714
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.119.790	6.895.650	7.009.249	8.767.311	8.627.995	5.269.714

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	596.515	735.261
a. Ontvangsten	21.021.005	21.072.407
b. Uitgaven	20.424.490	20.337.146
II. Investeringsaldo	-1.064.800	-887.664
a. Ontvangsten	598.738	48.738
b. Uitgaven	1.663.538	936.402
III. Saldo exploitatie en investeringen	-468.285	-152.403
IV. Financieringsaldo	71.474	54.999
a. Ontvangsten	301.285	299.817
b. Uitgaven	229.811	244.818

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-396.811	-97.404
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.269.714	4.872.903
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.269.714	4.872.903
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.872.903	4.775.499
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.872.903	4.775.499

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	3.454.369	1.386.192	312.958
II. Netto periodieke aflossingen	311.661	205.345	230.162	61.954	59.798	75.124
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.873	351.026	353.484	194.339	194.725	214.736
b. Periodieke terugvordering leningen	116.213	145.681	123.322	132.384	134.927	139.612
IV. Autofinancieringsmarge	1.998.162	1.365.984	895.653	3.392.414	1.326.394	237.834

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	596.515	735.261
II. Netto periodieke aflossingen	110.457	127.097
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	229.811	244.818
b. Periodieke terugvordering leningen	119.354	117.721
IV. Autofinancieringsmarge	486.058	608.164

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.998.162	1.365.984	895.653	3.392.414	1.326.394	237.834
II. Correctie op de periodieke aflossingen	312.361	206.105	232.964	79.326	72.106	89.326
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.873	351.026	353.484	194.339	194.725	214.736
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	115.512	144.921	120.519	115.013	122.619	125.409
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.310.523	1.572.089	1.128.618	3.471.741	1.398.500	327.161

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	486.058	608.164
II. Correctie op de periodieke aflossingen	106.872	125.709
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	229.811	244.818
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	122.939	119.109
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	592.929	733.873

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.119.790	6.895.650	7.009.249	8.767.311	8.627.995	5.269.714
- AGB Hove	478.553	478.893	346.097	528.069	553.228	526.028
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.598.344	7.374.543	7.355.345	9.295.380	9.181.224	5.795.742
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.998.162	1.365.984	895.653	3.392.414	1.326.394	237.834
- AGB Hove	-157.337	340	23.648	41.254	32.398	-18.514
Totale Autofinancieringsmarge	1.840.825	1.366.324	919.302	3.433.668	1.358.792	219.320
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.310.523	1.572.089	1.128.618	3.471.741	1.398.500	327.161
- AGB Hove	-142.239	48.339	63.503	109.762	113.426	78.818
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.168.284	1.620.428	1.192.121	3.581.502	1.511.926	405.979

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	4.872.903	4.775.499
- AGB Hove	527.602	516.368
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.400.505	5.291.866
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	486.058	608.164
- AGB Hove	-14.384	-2.548
Totale Autofinancieringsmarge	471.673	605.615
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	592.929	733.873
- AGB Hove	56.643	91.025
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	649.572	824.898

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Hove: MJP_HERZIENING_9_2025 2025: Alg. 3626

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	16.838.007	18.905.916
Investerings	3.578.352	706.160
Financiering	1.053.449	323.471
Leningen en leasings	207.515	183.859
Toegestane leningen en betalingsuitstel	845.935	139.612
Kredieten OCMW		
Exploitatie	4.229.553	2.474.601
Investerings	61.848	0
Financiering	7.221	0
Leningen en leasings	7.221	0

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan 2025

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journaalvolgnummers: 145880

Gemeente Hove (0207.535.557)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

OCMW Hove (0212.220.855)

Esdoorn 4A, 2540 Hove

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	83.975	74.448	70.649	135.491	148.655	149.882
Ontvangsten	10.330.755	9.989.127	10.782.566	13.241.009	12.205.841	12.888.263
Saldo	10.246.780	9.914.679	10.711.916	13.105.519	12.057.186	12.738.380
Investerings						
Uitgaven	16.500	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	427.873	351.026	353.484	194.339	194.725	214.736
Ontvangsten	795.481	46.007	284.648	289.416	229.609	183.859
Saldo	367.608	-305.019	-68.836	95.077	34.884	-30.877
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.262.177	2.481.271	2.704.106	2.828.480	3.144.476	3.794.636
Ontvangsten	724.982	725.046	621.315	713.737	747.900	704.826
Saldo	-1.537.195	-1.756.226	-2.082.791	-2.114.743	-2.396.576	-3.089.810
Investerings						
Uitgaven	1.702.510	382.061	543.072	1.508.390	1.255.269	2.571.030
Ontvangsten	955.960	51.237	48.737	50.600	51.237	649.388
Saldo	-746.550	-330.823	-494.335	-1.457.790	-1.204.032	-1.921.642
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.643.303	4.698.509	5.362.547	6.198.283	6.912.003	7.708.808
Ontvangsten	166.328	159.236	216.993	1.042.598	1.252.512	1.712.378
Saldo	-4.476.975	-4.539.273	-5.145.553	-5.155.686	-5.659.491	-5.996.430
Investerings						
Uitgaven	182.926	73.136	413.290	158.741	282.863	393.626
Ontvangsten	0	0	34.920	4.789	10.009	10.352
Saldo	-182.926	-73.136	-378.370	-153.951	-272.854	-383.274
Samenleven						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.789.025	4.020.673	4.361.197	4.376.585	5.493.017	5.852.054
Ontvangsten	2.447.890	2.526.145	2.674.271	2.657.743	3.582.514	3.829.418
Saldo	-1.341.135	-1.494.529	-1.686.926	-1.718.843	-1.910.503	-2.022.635
Investerings						
Uitgaven	287.554	151.193	159.264	105.012	121.243	618.421
Ontvangsten	0	46.916	0	0	0	46.420
Saldo	-287.554	-104.277	-159.264	-105.012	-121.243	-572.002
Financiering						
Uitgaven	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	845.935
Ontvangsten	116.213	145.681	123.322	132.384	134.927	139.612
Saldo	-358.031	30.916	96.852	-24.581	40.166	-706.323
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.066.588	2.089.243	2.538.822	2.938.388	2.988.008	3.562.179
Ontvangsten	1.484.936	1.535.921	1.867.991	2.276.509	2.283.585	2.245.633
Saldo	-581.652	-553.322	-670.831	-661.879	-704.423	-1.316.546
Investerings						
Uitgaven	19.596	2.190	8.262	50.049	4.325	57.122
Ontvangsten	-894	-10.941	0	0	1.895	0
Saldo	-20.490	-13.131	-8.262	-50.049	-2.430	-57.122

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	129.714	131.537
Ontvangsten	13.132.066	13.509.017
Saldo	13.002.352	13.377.480
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	229.811	244.818
Ontvangsten	181.931	182.096
Saldo	-47.880	-62.722
Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	3.555.243	3.593.859
Ontvangsten	631.137	631.137
Saldo	-2.924.106	-2.962.722

	2026	2027
Investerings Uitgaven	1.489.232	592.096
Ontvangsten	448.738	48.738
Saldo	-1.040.494	-543.358
Organisatie		
Exploitatie Uitgaven	7.675.193	7.550.938
Ontvangsten	1.429.862	1.202.887
Saldo	-6.245.332	-6.348.051
Investerings Uitgaven	169.306	339.306
Ontvangsten	150.000	0
Saldo	-19.306	-339.306
Samenleven		
Exploitatie Uitgaven	5.773.868	5.809.422
Ontvangsten	3.695.697	3.642.819
Saldo	-2.078.171	-2.166.603
Investerings Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering Uitgaven	0	0
Ontvangsten	119.354	117.721
Saldo	119.354	117.721
Sociale dienstverlening		
Exploitatie Uitgaven	3.290.471	3.251.390
Ontvangsten	2.132.243	2.086.547
Saldo	-1.158.228	-1.164.843
Investerings Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	12.808.884	13.340.895	15.019.382	16.446.093	18.650.137	21.036.413	20.387.920
1. Goederen en diensten	3.056.824	3.304.681	3.954.938	4.434.259	4.898.061	5.484.438	4.711.304
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.459.276	7.632.911	8.290.392	8.734.975	10.297.131	11.410.228	11.963.781
a. Politiek personeel	245.923	262.236	281.475	298.568	296.231	333.234	324.705
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.786.625	1.793.871	1.971.422	1.896.250	2.040.056	1.911.968	2.001.405
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.421.368	3.537.102	3.936.231	4.368.296	4.897.485	5.901.361	6.313.966
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	13.648	19.488	16.844	20.510	18.004	16.178	14.735
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.636.754	1.653.122	1.669.653	1.686.350	2.546.898	2.648.774	2.701.749
f. Andere personeelskosten	255.799	264.149	262.939	289.994	304.665	371.567	376.294
g. Pensioenen	99.158	102.943	151.828	175.008	193.792	227.146	230.926
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	518.236	499.794	755.093	979.845	969.209	1.101.885	985.572
4. Toegestane werkingssubsidies	1.764.954	1.883.579	2.003.656	2.248.495	2.413.201	2.661.697	2.681.394
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	201.873	391.930	412.234	386.764	386.481	397.318	400.653
- aan de politiezone	824.550	903.712	929.148	1.142.781	1.298.212	1.476.941	1.451.053
- aan de hulpverleningszone	287.013	237.875	255.870	331.079	334.343	375.976	383.496
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	45.173	14.485	14.548	15.999	16.846	102.000	104.040
- aan besturen van de eredienst	10.580	1.832	18.518	22.731	1.850	2.882	26.769
- aan andere begunstigten	395.766	333.745	373.339	349.142	375.469	306.580	315.383
5. Andere operationele uitgaven	9.594	19.930	15.303	48.519	72.534	378.165	45.870
B. Financiële uitgaven	36.184	23.251	17.939	31.134	36.022	31.147	36.570
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	36.004	22.185	16.865	30.968	35.557	30.843	36.270
- aan financiële instellingen	34.889	20.588	14.814	25.262	22.162	12.710	12.200
- aan andere entiteiten	1.116	1.597	2.051	5.706	13.395	18.133	24.070
2. Andere financiële uitgaven	179	1.066	1.074	167	465	304	300

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	20.300.852
1. Goederen en diensten	4.416.663
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.195.247

I. Exploitatie-uitgaven	2027
a. Politiek personeel	331.103
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.115.854
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.351.949
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	11.068
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.755.784
f. Andere personeelskosten	393.945
g. Pensioenen	235.543
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	943.930
4. Toegestane werkingssubsidies	2.698.758
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	409.388
- aan de politiezone	1.457.474
- aan de hulpverleningszone	391.165
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	106.121
- aan besturen van de eredienst	18.738
- aan andere begunstigten	315.872
5. Andere operationele uitgaven	46.255
B. Financiële uitgaven	36.294
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	35.994
- aan financiële instellingen	6.507
- aan andere entiteiten	29.487
2. Andere financiële uitgaven	300

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	14.697.862	14.494.693	15.789.950	19.446.494	19.495.201	20.917.738	20.638.245
1. Ontvangsten uit de werking	831.661	823.862	906.738	977.875	1.013.326	1.015.518	1.024.752
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.292.349	8.036.497	8.703.280	11.628.997	10.500.941	11.688.397	11.723.896
a. Aanvullende belastingen	8.170.474	7.834.569	8.532.155	10.605.164	9.277.296	9.995.464	10.333.114
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.337.605	3.341.724	3.448.963	3.787.727	3.990.418	4.077.417	4.197.034
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.730.659	4.383.151	4.980.087	6.705.678	5.175.824	5.798.468	6.014.193
- Andere aanvullende belastingen	102.210	109.694	103.106	111.759	111.054	119.579	121.887
b. Andere belastingen en boetes	121.876	201.928	171.125	1.023.833	1.223.645	1.692.932	1.390.782
3. Werkingssubsidies	5.033.709	5.037.642	5.565.585	6.047.651	7.204.572	7.485.558	7.112.343
a. Algemene werkingssubsidies	1.918.298	1.846.661	1.969.944	2.215.508	2.432.930	2.483.611	2.471.936
- Gemeentefonds	1.449.747	1.463.243	1.506.079	1.581.418	1.616.162	1.644.643	1.652.117
- Andere algemene werkingssubsidies	468.551	383.418	463.865	634.091	816.768	838.969	819.819
- van de federale overheid	0	717	6.686	0	14.341	0	0
- van de Vlaamse overheid	468.551	382.702	457.179	619.434	797.635	823.976	804.819
- van andere entiteiten	0	0	0	14.657	4.792	14.993	15.000
b. Specifieke werkingssubsidies	3.115.411	3.190.981	3.595.641	3.832.143	4.771.642	5.001.946	4.640.407
- van de federale overheid	416.940	415.966	575.665	778.840	742.420	527.485	392.484

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Hove en OCMW Hove (0207.535.557 / 0212.220.855)

2020-2027

41 / 77

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	1.038.090	2.768.674	3.015.933	3.050.957	3.885.444	4.474.461	4.247.923
- van de provincie	2.500	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	228	0	0	85	50	0	0
- van andere entiteiten	1.657.653	6.341	4.043	2.261	143.728	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	186.561	209.168	233.086	332.792	329.263	328.812	373.900
5. Andere operationele ontvangsten	353.583	387.524	381.261	459.179	447.099	399.454	403.354
B. Financiële ontvangsten	457.028	440.782	373.186	485.102	577.151	462.780	382.760

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	20.689.647
1. Ontvangsten uit de werking	967.201
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.856.003
a. Aanvullende belastingen	10.665.221
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.317.033
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.224.109
- Andere aanvullende belastingen	124.079
b. Andere belastingen en boetes	1.190.782
3. Werkingssubsidies	7.087.985
a. Algemene werkingssubsidies	2.516.779
- Gemeentefonds	1.661.426
- Andere algemene werkingssubsidies	855.354
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	840.354
- van andere entiteiten	15.000
b. Specifieke werkingssubsidies	4.571.206
- van de federale overheid	349.839
- van de Vlaamse overheid	4.221.367
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	374.700
5. Andere operationele ontvangsten	403.758
B. Financiële ontvangsten	382.760
III. Exploitatiesaldo	2.309.823
	1.571.329
	1.125.815
	3.454.369
	1.386.192
	312.958
	596.515

III. Exploitatiesaldo	735.261
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	602.600	3.000	0	37.708	0	6.386	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	602.600	3.000	0	37.708	0	3	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	6.383	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.497.452	566.210	906.913	1.642.217	1.440.089	2.720.290	1.424.711
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.497.452	566.210	906.913	1.642.217	1.440.089	2.720.290	1.424.711
a. Terreinen en gebouwen	225.485	103.699	205.114	232.358	206.882	775.130	46.780
b. Wegen en andere infrastructuur	83.295	296.867	150.596	798.675	689.595	1.178.041	1.085.000
c. Roerende goederen	393.190	119.636	266.555	321.768	314.003	583.260	111.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	795.481	46.007	284.648	289.416	229.609	183.859	181.931
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	63.983	0	0	34.472	24.720	129.301	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	45.052	39.370	216.976	107.794	198.891	784.222	198.827
- aan de politiezone	0	0	0	15.452	11.510	57.907	46.396
- aan de hulpverleningszone	19.907	36.870	199.530	92.342	87.381	77.565	95.130
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	431.250	57.301
- aan besturen van de eredienst	2.500	2.500	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	22.645	0	17.446	0	100.000	217.500	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	794.876
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	794.876
a. Terreinen en gebouwen	46.780
b. Wegen en andere infrastructuur	385.000
c. Roerende goederen	181.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	182.096
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	141.526
- aan de politiezone	46.396
- aan de hulpverleningszone	95.130
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	56.987	48.737	48.737	48.737	49.817	48.738	48.738

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.737	48.737	48.737	48.737	48.737	48.738	48.738
4. Andere financiële vaste activa	8.250	0	0	0	1.080	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	787.308	2.500	0	1.863	2.500	650	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	787.308	2.500	0	1.863	2.500	650	0
b. Wegen en andere infrastructuur	779.808	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.500	2.500	0	1.863	2.500	650	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	110.772	35.975	34.920	4.789	10.824	656.772	550.000
- van de federale overheid	-894	-10.941	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	46.916	19.920	4.789	816	46.420	150.000
- van de provincie	111.666	0	0	0	0	600.000	400.000
- van de gemeente	0	0	0	0	10.009	10.352	0
- van andere entiteiten	0	0	15.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	48.738
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.738
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-1.254.020
	-521.367
	-1.040.232
	-1.766.802
	-1.600.558
	-2.934.040
	-1.064.800

III. Investeringsaldo	-887.664
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.055.802	1.049.962	85.583	1.687.567	-214.366	-2.621.081	-468.285

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-152.403

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	427.873	351.026	353.484	194.339	194.725	214.736	229.811
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	427.873	351.026	353.484	194.339	194.725	214.736	229.811
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	845.935	0
1. Toegestane leningen	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	845.935	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	780.435	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	65.500	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	244.818
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	244.818
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	795.481	46.007	284.648	289.416	229.609	183.859	181.931
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	795.481	46.007	284.648	289.416	229.609	183.859	181.931
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	116.213	145.681	123.322	132.384	134.927	139.612	119.354
1. Terugvordering van toegestane leningen	116.213	145.681	123.322	132.384	134.927	139.612	119.354
a. Periodieke terugvorderingen	116.213	145.681	123.322	132.384	134.927	139.612	119.354

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	182.096
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	182.096
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	117.721
1. Terugvordering van toegestane leningen	117.721
a. Periodieke terugvorderingen	117.721

III. Financieringssaldo	9.577	-274.103	28.016	70.496	75.050	-737.200	71.474
--------------------------------	--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

III. Financieringssaldo	54.999
--------------------------------	---------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.065.380	775.859	113.599	1.758.062	-139.316	-3.358.281	-396.811

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-97.404

PRIO Project 1: Investerings financieel beleid

AP000002: Hove voert zijn dagelijks (financieel) beleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	526.426	0	424.910	0	951.336
A. Investerings in financiële vaste activa	0	58.433	0	6.386	0	64.819
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	58.433	0	3	0	58.436
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	6.383	0	6.383
D. Toegestane investeringssubsidies	0	467.993	0	418.524	0	886.517
II. ONTVANGSTEN	0	8.250	0	0	0	8.250
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	8.250	0	0	0	8.250
4. Andere financiële vaste activa	0	8.250	0	0	0	8.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.157	42.370	199.530	145.478	98.891	0	141.858
A. Investerings in financiële vaste activa	17.750	3.000	0	37.683	0	0	6.386
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.750	3.000	0	37.683	0	0	3
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	6.383
D. Toegestane investeringssubsidies	22.407	39.370	199.530	107.794	98.891	0	135.472
II. ONTVANGSTEN	8.250	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	141.526	141.526
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	141.526	141.526
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0

PRIO Project 10: Investeringsproject Hove
AP000007: Duurzaam Hove.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.000	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	40.000	0

PRIO Project 2: Investerings externe communicatie
AP000003: Externe communicatie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.498	0	12.939	0	31.437
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.498	0	12.939	0	31.437
II. ONTVANGSTEN	0	14.798	0	10.352	0	25.150
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	14.798	0	10.352	0	25.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	5.987	12.511	0	12.939
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	5.987	12.511	0	12.939
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.789	10.009	0	10.352
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.789	10.009	0	10.352

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO Project 3: Investerings breed lokaal sociaal beleid
AP000025: Breed lokaal sociaal beleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.167	0	0	0	7.167
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.167	0	0	0	7.167
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.167	0	0	0	7.167
c. Roerende goederen	0	7.167	0	0	0	7.167
II. ONTVANGSTEN	0	1.080	0	0	0	1.080
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.080	0	0	0	1.080
4. Andere financiële vaste activa	0	1.080	0	0	0	1.080

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.167	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.167	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.167	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.167	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.080	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	1.080	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	1.080	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0

PRIO Project 4: Investeringsprojecten dorpskarakter en open zones
AP000026: Dorpskarakter en open zones versterken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	104.678	0	116.362	0	221.040
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	104.678	0	116.362	0	221.040

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	63.983	0	0	28.486	12.209	0	116.362
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	63.983	0	0	28.486	12.209	0	116.362

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0

PRIO Project 5: Investeringsen vlot en veilig door Hove
AP000027: Vlot en veilig door Hove.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.982.109	0	3.433.607	0	8.415.716
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	584.875	0	0	0	584.875
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	584.875	0	0	0	584.875
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4.334.152	0	3.032.138	0	7.366.290
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.334.152	0	3.032.138	0	7.366.290
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.111.743	0	2.424.195	0	4.535.937
c. Roerende goederen	0	577.248	0	60.057	0	637.305
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.645.161	0	547.886	0	2.193.047
D. Toegestane investeringsubsidies	0	63.082	0	401.469	0	464.551
II. ONTVANGSTEN	0	1.140.173	0	1.146.214	0	2.286.387
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	243.687	0	146.214	0	389.901
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	243.687	0	146.214	0	389.901
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	784.821	0	0	0	784.821
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	784.821	0	0	0	784.821
b. Wegen en andere infrastructuur	0	779.808	0	0	0	779.808
c. Roerende goederen	0	5.013	0	0	0	5.013
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	111.666	0	1.000.000	0	1.111.666

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.542.311	342.874	449.108	1.269.970	963.541	414.305	1.482.279
A. Investerings in financiële vaste activa	584.850	0	0	25	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	584.850	0	0	25	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	957.461	342.874	449.108	1.269.945	963.541	351.223	1.138.111
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	957.461	342.874	449.108	1.269.945	963.541	351.223	1.138.111
b. Wegen en andere infrastructuur	83.295	296.867	150.596	798.675	609.723	172.587	954.195
c. Roerende goederen	78.685	0	13.864	181.854	124.209	178.635	57
d. Leasing en soortgelijke rechten	795.481	46.007	284.648	289.416	229.609	0	183.859
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	63.082	344.168
II. ONTVANGSTEN	940.211	51.237	48.737	50.600	48.737	650	648.738
A. Verkoop van financiële vaste activa	48.737	48.737	48.737	48.737	48.737	0	48.738
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.737	48.737	48.737	48.737	48.737	0	48.738
B. Verkoop van materiële vaste activa	779.808	2.500	0	1.863	0	650	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	779.808	2.500	0	1.863	0	650	0
b. Wegen en andere infrastructuur	779.808	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.500	0	1.863	0	650	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	111.666	0	0	0	0	0	600.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.384.232	567.096
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.326.931	567.096
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.326.931	567.096
b. Wegen en andere infrastructuur	1.085.000	385.000
c. Roerende goederen	60.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	181.931	182.096
D. Toegestane investeringssubsidies	57.301	0
II. ONTVANGSTEN	448.738	48.738
A. Verkoop van financiële vaste activa	48.738	48.738
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.738	48.738
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	400.000	0

PRIO Project 6: Investerings trage wegen
AP000029: Behoud , verbetering en uitbreiding van trage wegen en wandelwegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.975	0	7.025	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.975	0	7.025	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.975	0	7.025	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.975	0	7.025	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	2.975	7.025
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.975	7.025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.975	7.025
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	2.975	7.025

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO Project 7: Investerings gebouwen
AP000030: De gemeente houdt haar (openbare) gebouwen in optimale staat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.208.238	0	924.740	0	2.132.978
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.108.238	0	707.240	0	1.815.478
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.108.238	0	707.240	0	1.815.478
a. Terreinen en gebouwen	0	953.398	0	603.830	0	1.557.228
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.849	0	29.410	0	41.258
c. Roerende goederen	0	142.991	0	74.000	0	216.991
D. Toegestane investeringssubsidies	0	100.000	0	217.500	0	317.500
II. ONTVANGSTEN	0	20.736	0	196.420	0	217.155
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.736	0	196.420	0	217.155

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	267.392	123.370	239.034	265.048	296.080	17.314	871.180
B. Investerings in materiële vaste activa	267.392	123.370	239.034	265.048	196.080	17.314	653.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	267.392	123.370	239.034	265.048	196.080	17.314	653.680
a. Terreinen en gebouwen	225.485	103.699	205.114	228.250	185.384	5.465	560.271
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	11.849	29.410
c. Roerende goederen	41.907	19.671	33.920	36.798	10.695	0	64.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	100.000	0	217.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	19.920	0	816	0	46.420
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	19.920	0	816	0	46.420

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.780	26.780
B. Investerings in materiële vaste activa	26.780	26.780
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.780	26.780
a. Terreinen en gebouwen	21.780	21.780
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	150.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	150.000	0

PRIO Project 8: Investerings slim Hove
AP000008: Slim Hove.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	51.336	0	0	0	51.336
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.336	0	0	0	51.336
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.336	0	0	0	51.336
c. Roerende goederen	0	51.336	0	0	0	51.336
II. ONTVANGSTEN	0	15.000	0	0	0	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	15.000	0	0	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	51.336	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	51.336	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	51.336	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	51.336	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	15.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	15.000	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO Project 9: Investeren in kinderopvang
AP000019: Kinderopvang.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 145880

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42192 Alg. 4040038711

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 102688 Alg. 4042040027

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 135874 Alg. 4044044248

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 199390 Alg. 4046049651

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 237654 Alg. 4048049666

Q_ORIGINEEL_2025_Q2 2025: Budg. 237680 Alg. 4050025936

Detail investeringen

Gemeente - uitgaven

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BD000001 Onze inwoners worden snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove.								
AP000002 Hove is financieel kerngezond en dat willen we zo houden. De financiële en organisatorische uitdaging is groot. We wensen te investeren in ons patrimonium en bovendien willen we voor de burger een fiscale bonus voorzien.								
AC000013 We maximaliseren onze inkomsten. Het gemeentefonds vormt een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast ontvangen we ook dividenden van intercommunales. We onderzoeken steeds de mogelijkheid op subsidiëring van onze investeringen.								
MJP001808 Kapitaalsverhoging IGEAN milieu en veiligheid	625	-	-	-	-	-	-	-
MJP001809 Kapitaalsverhoging IGEAN milieu en veiligheid	625	-	-	-	-	-	-	-
MJP002009 Aankoop aandelen IKA nav kapitaalverhoging	16.500	-	-	-	-	-	-	-
MJP002277 Aankoop aandelen IKA nav kapitaalverhoging	-	3.000	-	11.500	-	-	-	-
MJP002481 Aandelen Poolstok	-	-	-	1.041	-	-	-	-
MJP002499 Aankoop aandelen IKA nav kapitaalverhoging	-	-	-	25.142	-	-	-	-
MJP002708 Aankoop aandelen Thuisrand BV (na inkoop aandelen van besturen buiten ')	-	-	-	-	-	3	-	-
MJP002708 Aankoop aandelen Thuisrand BV (na inkoop aandelen van besturen buiten ')	-	-	-	-	-	6.383	-	-
AC000015 We maken deel uit van diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals o.a. Igean, Fluvius, de Streekvereniging Zuidrand, de politiezone Hekla en de brandweerzone Rand.								
MJP001449 Investeringsstoelage brandweer	19.907	36.870	199.530	92.342	87.381	77.565	95.130	95.130
MJP002423 Toegestane investeringssubsidies aan HEKLA in het kader van ANPR/GAS5	-	-	-	15.453	11.510	11.511	-	-
MJP002711 Toegestane investeringssubsidies aan HEKLA	-	-	-	-	-	46.396	46.396	46.396
AC000017 Hove komt zijn financiële verplichtingen na ten overstaan van de kerkbesturen.								
MJP001450 Investeringsstoelage Sint-Laurentius glasraam	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-
MJP002242 Investeringsstoelage O.L.V. Geboorte Lint	-	-	-	400	-	-	-	-
AP000003 Externe communicatie: Onze inwoners zijn op de hoogte van beslissingen, plannen en activiteiten van ons lokaal bestuur.								
AC000024 De website wordt de spil in onze externe communicatie. Het digitaal loket wordt uitgebreid en documenten worden makkelijker en automatisch afgeleverd. De website wordt toegankelijk gemaakt voor personen met een beperking. We starten een promocampagne om het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrief te doen stijgen.								
MJP002583 Realisatie slimme virtuele assistent - gemeente zonder gemeentehuis	-	-	-	5.987	12.511	12.939	-	-
AP000006 Hove wil haar klantvriendelijkheid behouden en versterken door te digitaliseren waar kan, maar ons warm onthaal offeren we niet op.								
AC000038 We optimaliseren de werking van de diensten door automatisering en integratie van applicaties. Het IT-materiaal wordt up-to-date gehouden.								
MJP001507 Draadloos microfoonsysteem (multi-inzetbaar)	-	-	31.212	-	-	-	-	-
MJP001508 Vernieuwen servers	134.220	-	-	-	-	-	-	170.000
MJP001969 Vernieuwen telefooncentrale	-	-	25.127	-	-	-	-	-
MJP002535 Aankoop hardware biometrie (verplichting binnenlandse zaken)	-	-	-	-	13.157	-	-	-
MJP002536 Aankoop PC's (nodig bij vernieuwing hardware biometrie)	-	-	-	-	2.554	-	-	-
MJP002538 Vervanging thin clients door laptops met docking station	-	-	-	-	7.140	95.493	6.000	6.000
AP000007 Samen met de burger maken we van Hove een duurzamer dorp. Elektrische wagens en (bak)fietsen zullen steeds meer het straatbeeld bepalen. We kijken samen waar er elektrische laadpalen moeten bijkomen. In de energietransitie willen we ons steentje bijdragen.								
AC000041 In het streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2025 worden alle gemeentelijke gebouwen en scholen doorgelicht en wordt het energie- en waterverbruik van de gebouwen in kaart gebracht. De gemeente onderneemt de nodige acties om de CO2-uitstoot van de eigen organisatie, en bij uitbreiding de gehele gemeente, te laten dalen. Er wordt hiervoor een nieuw klimaatactieplan opgesteld.								
MJP002706 Opmaak warmteplan	-	-	-	-	-	-	40.000	-
AP000008 Hove kan probleemloos een 'smart village' worden. Dit zowel in gemeentelijke dienstverlening als in het voorzien van alledaagse faciliteiten voor de Hovenaars. Toegang tot internet moet in Hove zo een basisrecht worden, we voorzien daarvoor Free Wifi-spots. We nemen initiatieven om de digitale kloof (digitale armoede) te bestrijden.								
AC000045 We voorzien Free Wifi-spots.								
MJP001977 Free Wifi-Spots	-	-	51.336	-	-	-	-	-
AP000009 Dagelijkse werking.								
AC000208 Aankoop papierversnipperaars in het kader van het privacybeleid								

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
MJP002519 Aankoop papierversnipperaars	-	-	-	7.770	-	-	-	-
BD000002 We willen inzetten op een betrokken Hove met aandacht voor iedereen. We hebben respect voor de Hovenaar die hier tot rust wil komen maar organiseren ook activiteiten om het netwerk tussen Hovenaars te vergroten en te verdichten. We willen ambitieus zijn in het aantal ontmoetingskansen en voorzien hiervoor de nodige accommodatie. Leuke initiatieven van burgers kunnen rekenen op onze steun. We zoeken zelf naar nieuwe activiteiten. We hebben aandacht voor alle burgers in al hun diversiteit en starten een werking op rond risicogroepen. AP000014 Hove voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen. Voor de inwoners van Hove wordt een kwalitatief en gevarieerd cultuuraanbod uitgebouwd. Daarnaast is de ondersteuning van initiatieven van burgers en verenigingen van cruciaal belang om gemeenschapsvorming te bevorderen. Tenslotte zetten we sterk in op het bereiken van verschillende doelgroepen, voornamelijk jongeren en kansengroepen die momenteel moeilijker de weg vinden. AC000085 Hove zet zich op de kaart en zet haar erfgoed in 2022 extra in de kijker.								
MJP002212 Aankoop 750 bomen	-	-	-	14.978	-	-	-	-

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AP000017 We zetten het werk verder om onderwijs in Hove kwaliteitsvol te houden. Zowel in ons eigen basisonderwijs, de buitenschoolse activiteiten en in de kunstacademie.								
AC000096 Om technologisch bij te blijven zetten we voldoende middelen in om regelmatig computers en software aan te kopen en/of vervangen. We investeren bovendien in turn- en spel materiaal, zowel voor de kleuter- als voor de lagere school. We vervangen systematisch het meubilair.								
MJP001492 Herstellen en vernieuwen turntoestellen	31.394	-	-	-	-	-	-	-
MJP001495 Sportmaterialen school	-	790	9.848	6.981	-	-	-	-
MJP001497 Vervangen beamers smartboarden	6.967	-	-	-	-	-	-	-
MJP001498 Vast beamer voor turnzaal lagere school	-	2.462	-	-	-	-	-	-
MJP001500 Vervangen PC's digitale borden	-	9.271	-	-	-	-	-	-
MJP001501 Tablets school - Digisprong ICT toestellen 3de graad	-	-	-	57.777	-	-	-	-
MJP001502 Vervangen digitale borden school	-	31.318	17.562	-	-	-	-	-
MJP001505 Vervangen klas PC's	-	19.937	-	-	-	-	-	-
MJP001814 Tablets voor tabletklassen	16.972	-	-	-	-	-	-	-
BD000003 We willen het dorpskarakter en open zones versterken in een goed onderhouden en groene gemeente waar men vlot en veilig door komt.								
AP000026 We gaan volop voor het dorpsgevoel in Hove. We willen de oprukkende verstedelijking slim opvangen. Het kenmerkende residentiële karakter van Hove met de bijhorende open en groene ruimte moet gevrijwaard worden van nieuwe grootstedelijke ontwikkelingen. We steunen daarbij het concept van (redelijke) kernverdichting, mits behoud van de woonkwaliteit. Iedereen moet kansen krijgen om hier te komen of te blijven wonen. Ook hier trachten we als kleine gemeente een antwoord te bieden door mee te zoeken naar nieuwe woonvormen.								
AC000145 Het hogervermelde ruimtelijk beleidsplan kan verder uitgewerkt worden in RUP's.								
MJP001451 RUP kasteeldomeinen	12.886	-	-	-	-	-	-	-
MJP001452 RUP groot Hoofs Veld 1 & 2	17.111	-	-	7.057	-	-	-	-
MJP001453 RUP begraafplaats	1.419	-	-	-	-	-	-	-
MJP001454 Studies ruimtelijke ordening	-	-	-	21.429	12.209	116.362	-	-
MJP001813 Opmaak vlekkenplan inclusief beeldkwaliteitsplan	26.105	-	-	-	-	-	-	-
MJP002065 RUP Lintsesteenweg, Lege Veldkantlaan Zuid	6.462	-	-	-	-	-	-	-
AP000027 We zoeken mee naar een nieuw evenwicht tussen alle vervoersmogelijkheden. Er zal deze legislatuur extra aandacht gaan naar fietsers en voetgangers, zonder dat we de wagen stigmatiseren. Hove kan volgens ons een echt fietsdorp worden en een voorbeeldgemeente. We zien dat niet in grote infrastructuurprojecten, maar wel door een aantal functionele ingrepen te doen die duidelijkheid en dus veiligheid moeten bieden aan alle weggebruikers.								
AC000146 We zorgen voor een fietsplan met kindvriendelijke, veilige routes naar school, speelpleinen, bibliotheek, kinderopvang, park,... Het gebruik van deze routes verankeren we door waar nodig ingrepen te doen aan de rijbaan, oversteekplaatsen, signalisatie,... Het principe blijft in het centrum dat de fietser de snelheid bepaalt. We ontwikkelen deze plannen samen met de Hovese scholen en de Voetgangersbeweging. Volgende aspecten worden in het fietsplan alvast ontwikkeld: de meest gefrequenteerde oversteekplaatsen fietsvriendelijker maken, extra veiligheid creëren bij de afwikkeling van autoverkeer aan de Hovese scholen (vleugeloversteekplaatsen), de ontwikkeling van fietsstraten en betere aansluitingen aan de knooppunten van de fietsostrade (F1). We sensibiliseren het eigen personeel om met de fiets naar het werk te komen.								
MJP002138 Optimalisatie F1 fietsostrade (regie provincie)	-	-	13.855	14.460	153.758	100.000	200.000	-
MJP002401 Opwaarderen voet- en fietspaden	-	-	-	-	-	40.000	-	-
MJP002488 Aankoop dienstfietsen + facilitaire voorzieningen	-	-	-	13.974	-	-	-	-
MJP002528 Opwaarderen infrastructuur om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren (GAS 5 middelen)	-	-	-	-	13.368	170.842	300.000	300.000
MJP002626 Aankoop smileys (GAS 5 middelen)	-	-	-	-	38.500	-	-	-
MJP002627 Octopusproject schoolomgeving (GAS 5 middelen)	-	-	-	-	22.072	-	-	-

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AC000147 We maken een inventaris op van de straten (rijbaan, fietspaden, voetpaden) in functie van onderhoud en verkeersveiligheid. We doen dit jaarlijks en willen zo een belangrijke inhaalbeweging maken. Volgende prioriteiten worden daar alvast in meegenomen: we willen de rust laten terugkeren na de vele omleidingen door de Veldkant-Noord. We voorzien maatregelen in functie van snelheidsbeperkingen. Ook voor fietsers moet de doorsteek van deze wijk veiliger worden. Ook de Lege Veldkantlaan mag terug ontlast worden. We zoeken ook daar naar snelheidsverminderende oplossingen en onderzoeken hoe we de fiets- en voetpaden daar kunnen optimaliseren. We zorgen voor een heraanleg van de rijbaan van de Molenstraat waarbij we de snelheid drukken en de parkeerdruk verlichten. We voorzien een structurele aanpak voor de J.F. Gellyncklaan (deel 1 van het rondpunt tot de N1) in plaats van het voortdurende opapwerk aan de betonplaten. We starten de totaalherinrichting (onder- en bovenbouw) met snelheidsbeperkende maatregelen. Doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente, door aanpak van J.F. Gellyncklaan en Vredestraat en het uitplooiën van verkeersremmende maatregelen in het kader van de invoering van Zone 30 in alle woongebieden. Verspreid over de gemeente worden onveilige punten aangepakt.								
MJP001455 Aanpassingswerken zone 30 Lege Veldkantwijk	22.643	159.806	27.573	-	-	-	-	-
MJP001456 Groot onderhoud wegen	-	57.034	-	-	14.203	142.557	40.000	40.000
MJP001457 Rio-link: bijdrage investeringen	-	-	-	-	-	407.250	57.301	-
MJP001458 Heraanleg J.F. Gellyncklaan (in samenwerking met rioolbeheerder)	-	16.198	36.947	389.845	124.567	1.260	-	-
MJP001459 Heraanleg J. Lambrechtslei (in samenwerking met rioolbeheerder)	-	14.830	72.221	335.969	59.111	37.643	-	-
MJP001462 Heraanleg voet-en fietspaden	60.652	40.446	-	15.197	102.674	-	45.000	45.000
MJP001463 Aankoop werkkeet	3.000	-	-	-	-	-	-	-
MJP001464 Aankoop lichte vrachtwagen, bij voorkeur CNG	75.686	-	-	-	-	-	-	-
MJP001815 Kunstwerk dorpscentrum	-	6.562	-	-	-	-	-	-
MJP001816 Wegenwerken Coveliersstraat en Lintsesteenweg	-	1.991	-	-	-	-	-	-
MJP002188 Groenenborglei parkeerstrook	-	-	-	43.204	-	-	-	-
MJP002190 Onthardingsprojecten	-	-	-	-	78.261	254.480	-	-
MJP002191 Heraanleg Molenstraat - L. Dumortierstraat tot Geelhandlaan (in samenwerking met rioolbeheerder)	-	-	-	-	-	15.000	141.000	-
MJP002199 Aankoop bouwcontainer	-	-	8.639	-	-	-	-	-
MJP002203 Aankoop nieuwe nadars	-	-	-	14.474	-	-	-	-
MJP002205 Aankoop breekhamer minikraan	-	-	5.225	-	-	-	-	-
MJP002390 Aanleg fietsenstallingen centrum	-	-	-	-	3.208	-	-	-
MJP002406 Aankoop flitscamera	-	-	-	83.364	93.942	108.692	-	-
MJP002425 Aankoop duurzame vervoermiddelen TUD	-	-	-	-	-	70.000	-	-
MJP002489 Aankoop vuilbakken centrum	-	-	-	-	3.394	-	-	-
MJP002500 Wouwstraat - herstelling goten en ingrepen fietsveiligheid (oversteken en fietspad) (GAS 5 middelen)	-	-	-	-	-	350.000	-	-
MJP002527 Heraanleg Beekhoekstraat (in samenwerking met rioolbeheerder)	-	-	-	-	-	15.000	359.000	-
MJP002533 Aankoop veilig pekvat	-	-	-	-	12.063	-	-	-
MJP002629 Aankoop signalisatieaanhangwagen	-	-	-	-	14.810	-	-	-
MJP002705 Aankoop volledig nieuw uniform en persoonlijke beschermingsmaterialen (i	-	-	-	-	-	-	60.000	-
AC000148 Hove houdt zijn infrastructuur sneeuw-en ijzelvrij.								
MJP001973 Aankoop zoutstrooier	-	-	-	70.042	-	-	-	-
AC000151 De gemeente zal in samenwerking met Fluvius de openbare verlichting verduurzamen door over te schakelen naar led-verlichting.								
MJP001995 Aandelen Fluvius	584.850	-	-	25	-	-	-	-
MJP001996 Leasing OV overname Fluvius	795.481	46.007	284.648	289.416	229.609	183.859	181.931	182.096

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AP000028 Netheid van de publieke ruimte blijft een verbeterpunt. We willen daar deze legislatuur extra op inzetten door een beter planmatig onderhoud, maar ook door ondersteuning van campagnes zoals de Mooimakers. Sommige stukjes van Hove liggen er wat troosteloos bij. Door enkele slimme esthetische ingrepen, bijvoorbeeld bebloeming en bekleding van elektriciteitskastjes, willen we Hove nog aangenamer maken en dit in overleg met de wijkbewoners. Hove is een groene gemeente en dat blijft zo. In Frijthout willen we de aantrekking nog vergroten door het landschapspark te diversifiëren. Ook andere groene plekken in Hove verdienen beter. Een beheersplan voor het park moet zorgen voor een noordzakelijke opwaardering. Door kleinere ingrepen naar aanplanting en beter onderhoud kan Hove nog winnen in haar groene uitstraling.								
AC000154 Naast het algemene onderhoud van het openbare groen wensen we in het bijzonder aandacht te hebben voor een beter onderhoud van de talrijke (gedeelde) groenperkjies in de wijken. Waar kan, zorgen we voor een onderhoudsarme en meer diverse groenaanplanting (meer bloemdragende beplanting). In samenspraak met de NMBS zorgen we voor een beter onderhoud van de hagen. We laten de houten blokken verwijderen op de groenstroken. We voorzien een beter planmatig onderhoud van de wadi's in De Veldkant-Zuid. De wadi's mogen er ook minder troosteloos bij liggen. We zorgen daar voor een grondbedekkende bloemenweide. We verfraaien/vergroenen het centrum van Hove met een optimalisatie van de bebloeming in de lente en met traag groeiende groenblijvende en bloemdragende aanplantingen rond het gemeenteplein. Wij zorgen voor een nieuwe aanpak qua deelaanplanting van de Kapelstraat met een blijvend groen karakter en onderhoudsvriendelijkheid.								
MJP001468 Aankoop lichte vrachtwagen met kipbak, bij voorkeur CNG	-	-	58.995	-	-	70.000	-	-
MJP001471 Aankoop bladzuiger	5.319	-	-	-	-	-	-	-
MJP001473 Aankoop kniklader met maaiaarm	67.627	-	7.541	-	-	-	-	-
MJP001974 aankoop zitmaaier	-	27.678	-	-	-	-	-	-
MJP002198 Aankoop bladblazers, haagscharen en bosmaaiers (elektrisch)	-	-	-	-	10.661	39.555	-	-
MJP002346 Aankoop onkruidborstel Stensballe UK600HDS	-	9.983	-	-	-	-	-	-
MJP002385 Aankoop kleine tractor	-	-	-	-	-	135.520	-	-
MJP002405 Aanplant bomen klimaatplan	-	-	-	-	5.020	25.398	15.000	15.000
MJP002407 Aanplant bomen buiten klimaatplan	-	-	-	4.108	15.474	10.000	10.000	10.000
AC000156 We zijn voorstander van het principe 'de vervuiler betaalt'. Het gedifferentieerd tarief (Diftar) wordt verdergezet. We evalueren de pilootfase van wekelijkse ophaling tijdens de zomermaanden.								
MJP002387 Ondergrondse afvalcontainers	-	-	-	-	5.741	-	-	-
AC000159 We maken een beheersplan op voor het onderhoud van de Boshoeke en voeren dit uit, eventueel samen met externen.								
MJP002719 Investerings subsidie Kempens Landschap Landinrichtingsproject Antwerpse	-	-	-	-	-	24.000	-	-
AC000160 We maken een beheersplan op voor het onderhoud van het Frijthout en voeren dit uit, eventueel samen met externen.								
MJP001485 Aankoop gronden Frijthout (Hesi)	-	-	17.446	-	-	-	-	-
MJP001486 Fase 2 speeldernis Frijthout	-	-	-	11.961	-	-	-	-
MJP001488 Verbreding fietspad Frijthout (richting Boechout)	-	-	-	-	79.872	-	-	-
MJP001812 Investeringsstoelage Kempens Landschap	22.645	-	-	-	-	-	-	-
MJP002392 Aankoop Torenavalkpalen	-	-	-	1.657	-	-	-	-
AC000163 We brengen per wijk in kaart welke noden er zijn bij de bewoners en bekijken hoe de gemeenschappelijke pleintjes er een antwoord op kunnen bieden. Bestuur en burger zorgen samen voor het proper en veilig houden.								
MJP001491 Opwaardering pleintjes en straathoecken	-	8.509	-	1.992	-	-	-	-
MJP002209 Aankoop parkgebied en perceel ter ontsluiting (site Vredewijk)	-	-	-	-	-	165.000	-	-
MJP002210 Groeninrichting parkgebied (site Vredewijk)	-	-	-	-	-	-	40.000	-
MJP002402 Aanplant bomen pleintjes	-	-	-	-	1.004	8.996	-	-
AC000173 Een serene en toegankelijke begraafplaats waar rust en groen in harmonie zijn met elkaar.								
MJP001976 Afsluitplaten urneveld	-	-	-	-	38.835	-	-	-
MJP002202 Aankoop kleine minigraver begraafplaats	-	-	-	-	54.874	-	-	-
MJP002526 Aankoop groencontainer begraafplaats	-	-	-	-	8.155	-	-	-
AP000029 Behoud, verbetering en uitbreiding van trage wegen en wandelwegen.								
AC000164 We verbeteren systematisch de trage wegen en wandelwegen.								
MJP001707 Aanleg nieuwe trage weg	-	-	-	-	-	10.000	-	-
AP000030 We willen een modernere accommodatie voor de gemeentelijke medewerkers. Om een efficiënte en vlote dienstverlening te voorzien, willen we de diensten, na een hertekend organogram, nu ook fysiek dichterbij elkaar brengen. We werken daarbij verder op de studieopdracht die rond huisvesting werd opgeleverd. We zorgen voor een toekomstgericht gebouwenbeheer met een doelgerichte visie.								
AC000165 We voorzien een veilige en kwaliteitsvolle huisvesting die beantwoordt aan de moderne eisen en behoeften.								
MJP001481 Nieuwbouw kunstacademie	3.073	30.253	83.715	21.239	-	-	-	-

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AC000166 Gezien de toestand van de gemeentelijke schoolgebouwen is het nodig om renovatiewerken uit te voeren. De gebouwen van de A. Rodenbachschool worden intensief gebruikt waardoor een goed onderhoud noodzakelijk is. De vernieuwing van de speeltuin lagere school is noodzakelijk. Dit wordt bij voorkeur vervangen door een actieve speelzone met ruimte voor een buitenklas. Door het stijgend aantal fietsende leerlingen is de plaatsing van een aparte fietsenstalling voor de kleuterschool aangewezen.								
MJP001475 Brandcompartimentering	108.261	37.490	14.219	-	-	-	-	-
MJP001477 Gevels oprissen	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001478 Vervangen ramen lagere school (gedeelte plat dak)	-	-	-	-	-	279.500	-	-
MJP001493 Fietsenstalling kleuterschool	6.566	-	-	-	-	-	-	-
MJP001494 Aankoop speeltuigen lagere school voor herinrichten speelplaats	-	19.671	33.920	2.972	3.934	5.674	-	-
MJP001496 Vernieuwen meubilair school	-	-	-	9.012	1.674	3.326	5.000	5.000
AC000167 We revaloriseren De Markgraaf en dit met meer dan een likje verf. Het wordt dé centrale en laagdrempelige ontmoetingsplek.								
MJP001474 Vervangen verwarming	85.454	-	-	-	-	-	-	-
MJP001484 Veiligheidsingrepen Markgraaf	-	-	-	-	-	100.000	-	-
AC000168 We onderzoeken hoe we ons patrimonium kunnen optimaliseren en opwaarderen en zorgen voor een regelmatig onderhoud.								
MJP001467 Aankoop kleine bestelwagen (bij voorkeur elektrisch)	-	-	-	-	-	55.000	-	-
MJP001480 Vervangen asbestdak oude werf	-	-	-	113.783	29.875	28.357	-	-
MJP001510 Aankoop geluids- en lichtinstallatie Da Capo	28.866	-	-	-	-	-	-	-
MJP001922 Aankoop schrobzuigmachine voor de poetsdienst	6.475	-	-	-	-	-	-	-
MJP001975 Buitengewoon onderhoud BKO	-	-	-	-	-	10.000	-	-
MJP002201 Aankoop draaibank mechaniek	-	-	-	9.815	-	-	-	-
MJP002206 Aankoop mini schrobzuigmachine	-	-	-	-	2.035	-	-	-
MJP002391 Aankoop CNC machine	-	-	-	15.000	-	-	-	-
MJP002395 Heraanleg rond punt Gellynklaan	-	-	-	-	-	41.258	-	-
MJP002421 Voorzien regenwateropvang oude werf	-	-	-	-	30.008	-	-	-
MJP002503 Noodverlichting lagere school	-	-	-	7.032	10.547	2.421	-	-
MJP002537 Vervanging/aanpassing branders en verwarmingstoestellen kleuterschool	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP002615 Aankoop 3 mini schrobzuigmachines	-	-	-	-	3.053	-	-	-
AC000174 Administratief centrum.								
MJP001483 Uitbouw administratief centrum	9.101	33.766	106.084	9.795	-	83.610	21.780	21.780
MJP002612 Renovatie domein Weyninchove	-	-	-	26.353	57.978	-	-	-
AC000175 Jeugdlokalen.								
MJP002384 Investeringssubsidie Scoutslokalen	-	-	-	-	100.000	217.500	-	-
TOTAAL	2.179.392	616.372	1.105.643	1.772.546	1.568.742	3.578.350	1.663.538	936.402

Gemeente - ontvangsten

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BD000001 Onze inwoners worden snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove.								
AP000002 Hove is financieel kerngezond en dat willen we zo houden. De financiële en organisatorische uitdaging is groot. We wensen te investeren in ons patrimonium en bovendien willen we voor de burger een fiscale bonus voorzien.								
AC000013 We maximaliseren onze inkomsten. Het gemeentefonds vormt een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast ontvangen we ook dividenden van intercommunales. We onderzoeken steeds de mogelijkheid op subsidiëring van onze investeringen.								
MJP002075 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.250	-	-	-	-	-	-	-
AP000003 Externe communicatie: Onze inwoners zijn op de hoogte van beslissingen, plannen en activiteiten van ons lokaal bestuur.								
AC000024 De website wordt de spil in onze externe communicatie. Het digitaal loket wordt uitgebreid en documenten worden makkelijker en automatisch afgeleverd. De website wordt toegankelijk gemaakt voor personen met een beperking. We starten een promocampagne om het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrief te doen stijgen.								
MJP002584 Investeringsubsidie slimme virtuele assistent - gemeente zonder gemeentehuis	-	-	-	4.789	10.009	10.352	-	-
AP000008 Hove kan probleemloos een 'smart village' worden. Dit zowel in gemeentelijke dienstverlening als in het voorzien van alledaagse faciliteiten voor de Hovenaars. Toegang tot internet moet in Hove zo een basisrecht worden, we voorzien daarvoor Free Wifi-spots. We nemen initiatieven om de digitale kloof (digitale armoede) te bestrijden.								
AC000045 We voorzien Free Wifi-spots.								
MJP002036 Investeringsubsidie Free-Wifi	-	-	15.000	-	-	-	-	-
BD000002 We willen inzetten op een betrokken Hove met aandacht voor iedereen. We hebben respect voor de Hovenaar die hier tot rust wil komen maar organiseren ook activiteiten om het netwerk tussen Hovenaars te vergroten en te verdichten. We willen ambitieus zijn in het aantal ontmoetingskansen en voorzien hiervoor de nodige accommodatie. Leuke initiatieven van burgers kunnen rekenen op onze steun. We zoeken zelf naar nieuwe activiteiten. We hebben aandacht voor alle burgers in al hun diversiteit en starten een werking op rond risicogroepen.								
AP000017 We zetten het werk verder om onderwijs in Hove kwaliteitsvol te houden. Zowel in ons eigen basisonderwijs, de buitenschoolse activiteiten en in de kunstacademie.								
AC000096 Om technologisch bij te blijven zetten we voldoende middelen in om regelmatig computers en software aan te kopen en/of vervangen. We investeren bovendien in turn- en spelmateriaal, zowel voor de kleuter- als voor de lagere school. We vervangen systematisch het meubilair.								
MJP002117 Investeringsubsidies ICT school	-	46.916	-	-	-	-	-	-
AP000025 Breed lokaal sociaal beleid.								
AC000211 Hove onderneemt initiatieven om het samenleven in diversiteit te bevorderen.								
MJP002666 Overname aandelen Woonkade	-	-	-	-	51	-	-	-
MJP002667 Overname aandelen De Voorkempen	-	-	-	-	136	-	-	-
MJP002670 Overname aandelen Woonhaven	-	-	-	-	413	-	-	-
BD000003 We willen het dorpskarakter en open zones versterken in een goed onderhouden en groene gemeente waar men vlot en veilig door komt.								
AP000027 We zoeken mee naar een nieuw evenwicht tussen alle vervoersmogelijkheden. Er zal deze legislatuur extra aandacht gaan naar fietsers en voetgangers, zonder dat we de wagen stigmatiseren. Hove kan volgens ons een echt fietsdorp worden en een voorbeeldgemeente. We zien dat niet in grote infrastructuurprojecten, maar wel door een aantal functionele ingrepen te doen die duidelijkheid en dus veiligheid moeten bieden aan alle weggebruikers.								
AC000146 We zorgen voor een fietsplan met kindvriendelijke, veilige routes naar school, speelpleinen, bibliotheek, kinderopvang, park,... Het gebruik van deze routes verankeren we door waar nodig ingrepen te doen aan de rijbaan, oversteekplaatsen, signalisatie,... Het principe blijft in het centrum dat de fietser de snelheid bepaalt. We ontwikkelen deze plannen samen met de Hovese scholen en de Voetgangersbeweging. Volgende aspecten worden in het fietsplan alvast ontwikkeld: de meest gefrequenteerde oversteekplaatsen fietsvriendelijker maken, extra veiligheid creëren bij de afwikkeling van autoverkeer aan de Hovese scholen (vleugeloversteekplaatsen), de ontwikkeling van fietsstraten en betere aansluitingen aan de knooppunten van de fietsostrade (F1). We sensibiliseren het eigen personeel om met de fiets naar het werk te komen.								
MJP002196 Investeringsubsidies optimalisatie F1 fietsostrade	-	-	-	-	-	600.000	400.000	-
AC000147 We maken een inventaris op van de straten (rijbaan, fietspaden, voetpaden) in functie van onderhoud en verkeersveiligheid. We doen dit jaarlijks en willen zo een belangrijke inhaalbeweging maken. Volgende prioriteiten worden daar alvast in meegenomen: we willen de rust laten terugkeren na de vele omleidingen door de Veldkant-Noord. We voorzien maatregelen in functie van snelheidsbeperkingen. Ook voor fietsers moet de doorsteek van deze wijk veiliger worden. Ook de Lege Veldkantlaan mag terug ontlast worden. We zoeken ook daar naar snelheidsverminderende oplossingen en onderzoeken hoe we de fiets- en voetpaden daar kunnen optimaliseren. We zorgen voor een heraanleg van de rijbaan van de Molenstraat waarbij we de snelheid drukken en de parkeerdruk verlichten. We voorzien een structurele aanpak voor de J.F. Gellyncklaan (deel 1 van het rondpunt tot de N1) in plaats van het voortdurende opslapwerk aan de betonplaten. We starten de totaalherinrichting (onder- en bovenbouw) met snelheidsbeperkende maatregelen. Doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente, door aanpak van J.F. Gellyncklaan en Vredestraat en het uitplooiën van verkeersremmende maatregelen in het kader van de invoering van Zone 30 in alle woongebieden. Verspreid over de gemeente worden onveilige punten aangepakt.								
MJP001520 Investeringsubsidie heraanleg fietspad Mortselsesteenweg	111.666	-	-	-	-	-	-	-
MJP001522 Verkoop Nissan	-	2.500	-	-	-	-	-	-
MJP002573 Verkoop Lichte vrachtwagens	-	-	-	1.500	-	650	-	-
AC000148 Hove houdt zijn infrastructuur sneeuw-en ijzelvrij.								

MJP002531	Verkoop oude zoutstrooier	-	-	-	363	-	-	-	-
AC000151	De gemeente zal in samenwerking met Fluvijs de openbare verlichting verduurzamen door over te schakelen naar led-verlichting.	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP001523	Overname OV: ontvangst op overnamewaarde	779.808	-	-	-	-	-	-	-
MJP001999	Kapitaalvermindering Overname OV Fluvijs	48.737	48.737	48.737	48.737	48.737	48.738	48.738	48.738
AP000028	Netheid van de publieke ruimte blijft een verbeterpunt. We willen daar deze legislatuur extra op inzetten door een beter planmatig onderhoud, maar ook door ondersteuning van campagnes zoals de Mooimakers. Sommige stukjes van Hove liggen er wat troosteloos bij. Door enkele slimme esthetische ingrepen, bijvoorbeeld bebloeming en bekleding van elektriciteitskastjes, willen we Hove nog aangenamer maken en dit in overleg met de wijkbewoners. Hove is een groene gemeente en dat blijft zo. In Frijthout willen we de aantrekking nog vergroten door het landschapspark te diversifiëren. Ook andere groene plekken in Hove verdienen beter. Een beheersplan voor het park moet zorgen voor een noordzakelijke opwaardering. Door kleinere ingrepen naar aanplanting en beter onderhoud kan Hove nog winnen in haar groene uitstraling.								
AC000154	Naast het algemene onderhoud van het openbare groen wensen we in het bijzonder aandacht te hebben voor een beter onderhoud van de talrijke (gedeelde) groenperkjes in de wijken. Waar kan, zorgen we voor een onderhoudsarme en meer diverse groenaanplanting (meer bloemdragende beplanting). In samenspraak met de NMBS zorgen we voor een beter onderhoud van de hagen. We laten de houten blokken verwijderen op de groenstroken. We voorzien een beter planmatig onderhoud van de wadi's in De Veldkant-Zuid. De wadi's mogen er ook minder troosteloos bij liggen. We zorgen daar voor een grondbedekkende bloemenweide. We verfraaien/vergroenen het centrum van Hove met een optimalisatie van de bebloeming in de lente en met traag groeiende groenblijvende en bloemdragende aanplantingen rond het gemeenteplein. Wij zorgen voor een nieuwe aanpak qua deelaanplanting van de Kapelstraat met een blijvend groen karakter en onderhoudsvriendelijkheid.								
MJP001925	Verkoop hakselaar	7.500	-	-	-	-	-	-	-
AC000173	Een serene en toegankelijke begraafplaats waar rust en groen in harmonie zijn met elkaar.	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP002634	Verkoop oude kleine minigraver begraafplaats	-	-	-	-	2.500	-	-	-
AP000030	We willen een modernere accommodatie voor de gemeentelijke medewerkers. Om een efficiënte en vlotte dienstverlening te voorzien, willen we de diensten, na een hertekend organogram, nu ook fysiek dichterbij elkaar brengen. We werken daarbij verder op de studieopdracht die rond huisvesting werd opgeleverd. We zorgen voor een toekomstgericht gebouwenbeheer met een doelgerichte visie.								
AC000167	We revaloriseren De Markgraaf en dit met meer dan een likje verf. Het wordt dé centrale en laagdrempelige ontmoetingsplek.								
MJP001519	Investeringsubsidie 'renovatie stookplaats'	-	-	-	-	-	46.420	-	-
AC000174	Administratief centrum.	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP002163	Investeringsubsidies bouwhistorisch en erfgoedkundig onderzoek.	-	-	19.920	-	-	-	-	-
MJP002566	Investeringsubsidies renovatie domein Weyninchove	-	-	-	-	-	-	150.000	-
TOTAAL		955.961	98.153	83.657	55.389	61.846	706.160	598.738	48.738

OCMW - uitgaven

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BD000001 Onze inwoners worden snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove.								
AP000006 Hove wil haar klantvriendelijkheid behouden en versterken door te digitaliseren waar kan, maar ons warm onthaal offeren we niet op.								
AC000038 We optimaliseren de werking van de diensten door automatisering en integratie van applicaties. Het IT-materiaal wordt up-to-date gehouden.								
MJP001511 Vervangen computers administratie	10.099	-	-	-	-	-	-	-
AP000009 Dagelijkse werking.								
AC000072 Ondersteuning dagelijkse werking organisatiebreed.								
MJP002515 Dienstvoertuig OCMW	-	-	-	-	37.981	-	-	-
BD000002 We willen inzetten op een betrokken Hove met aandacht voor iedereen. We hebben respect voor de Hovenaar die hier tot rust wil komen maar organiseren ook activiteiten om het netwerk tussen Hovenaars te vergroten en te verdichten. We willen ambitieus zijn in het aantal ontmoetingskansen en voorzien hiervoor de nodige accommodatie. Leuke initiatieven van burgers kunnen rekenen op onze steun. We zoeken zelf naar nieuwe activiteiten. We hebben aandacht voor alle burgers in al hun diversiteit en starten een werking op rond risicogroepen.								
AP000025 Breed lokaal sociaal beleid.								
AC000140 Het dienstencentrum wordt een buurthuis waar mensen van verschillende leeftijden en wijken mekaar kunnen ontmoeten en zet in op intergenerationele contacten. We bieden daartoe een ruim gamma aan activiteiten aan, met als doel de bezoekersgroep zo heterogeen mogelijk te maken.								
MJP001971 Aankoop Riksjah	-	-	7.167	-	-	-	-	-
MJP002645 Installatie laadpaal dienstencentrum	-	-	-	-	-	-	-	-
BD000003 We willen het dorpskarakter en open zones versterken in een goed onderhouden en groene gemeente waar men vlot en veilig door komt.								
AP000030 We willen een modernere accommodatie voor de gemeentelijke medewerkers. Om een efficiënte en vlotte dienstverlening te voorzien, willen we de diensten, na een hertekend organogram, nu ook fysiek dicht bij elkaar brengen. We werken daarbij verder op de studieopdracht die rond huisvesting werd opgeleverd. We zorgen voor een toekomstgericht gebouwenbeheer met een doelgerichte visie.								
AC000168 We onderzoeken hoe we ons patrimonium kunnen optimaliseren en opwaarderen en zorgen voor een regelmatig onderhoud.								
MJP001512 Gebruiksklaar maken LOI-woningen	1.441	-	-	-	-	25.000	-	-
MJP001513 Gebruiksklaar maken nood- en doorgangswoningen	-	-	-	-	4.325	20.675	-	-
MJP001517 Groot onderhoud ouderenwoningen	-	-	-	-	-	5.061	-	-
MJP001817 Renovatie badkamer LOI	18.155	-	-	-	-	-	-	-
MJP002300 Aanpassingswerken Dienstencentrum	-	2.190	1.095	37.823	-	-	-	-
MJP002411 Vernieuwing vloerbekleding OCMW-gebouw	-	-	-	-	32.888	-	-	-
MJP002413 Vervangen beglazing woningen Kievitslaan	-	-	-	12.226	-	-	-	-
MJP002414 Energiezuinige verlichting OCMW-gebouw	-	-	-	-	-	11.112	-	-
MJP002625 Plaatsen airconditioning in het OCMW-gebouw	-	-	-	-	19.764	-	-	-
TOTAAL	29.695	2.190	8.262	50.049	94.958	61.848	-	-

OCMW - ontvangsten

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BD000002 We willen inzetten op een betrokken Hove met aandacht voor iedereen. We hebben respect voor de Hovenaar die hier tot rust wil komen maar organiseren ook activiteiten om het netwerk tussen Hovenaars te vergroten en te verdichten. We willen ambitieus zijn in het aantal ontmoetingskansen en voorzien hiervoor de nodige accommodatie. Leuke initiatieven van burgers kunnen rekenen op onze steun. We zoeken zelf naar nieuwe activiteiten. We hebben aandacht voor alle burgers in al hun diversiteit en starten een werking op rond risicogroepen.								
AP000024 Cliëntgerichte ondersteuning en hulpverlening.								
AC000126 In het kader van het LOI biedt Hove opvang voor 9 alleenstaande mannen. We ondersteunen en motiveren bewoners van het LOI om actief uit te kijken naar een structurele oplossing voor hun integratie. We begeleiden LOI-cliënten die omwille van beperkte financiële, materiële, of psycho-sociale redenen of onvoldoende (taal)kennis moeilijk zelf hun weg vinden.								
MJP002105 Investeringsubsidies (LOI overschot)	-	894	-	10.941	-	-	-	-
AP000025 Breed lokaal sociaal beleid.								
AC000211 Hove onderneemt initiatieven om het samenleven in diversiteit te bevorderen.								
MJP002673 Overname aandelen Woonkade	-	-	-	-	50	-	-	-
MJP002674 Overname aandelen De Voorkempen	-	-	-	-	136	-	-	-
MJP002675 Overname aandelen Woonhaven	-	-	-	-	293	-	-	-
BD000003 We willen het dorpskarakter en open zones versterken in een goed onderhouden en groene gemeente waar men vlot en veilig door komt.								
AP000030 We willen een modernere accommodatie voor de gemeentelijke medewerkers. Om een efficiënte en vlotte dienstverlening te voorzien, willen we de diensten, na een hertekend organogram, nu ook fysiek dicht bij elkaar brengen. We werken daarbij verder op de studieopdracht die rond huisvesting werd opgeleverd. We zorgen voor een toekomstgericht gebouwenbeheer met een doelgerichte visie.								
AC000168 We onderzoeken hoe we ons patrimonium kunnen optimaliseren en opwaarderen en zorgen voor een regelmatig onderhoud.								
MJP002603 Investeringsubsidie vervangen beglazing Kievitslaan	-	-	-	-	816	-	-	-
TOTAAL -	894	-	10.941	-	1.295	-	-	-

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: 145880

Gemeente Hove (0207.535.557)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

OCMW Hove (0212.220.855)

Esdoorn 4A, 2540 Hove

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.445.609	1.161.729	1.250.651	1.338.912	1.358.322	1.312.370
1. Financiële schulden op 1 januari	1.081.450	1.445.609	1.161.729	1.250.651	1.338.912	1.358.322
2. Nieuwe leningen	795.481	46.007	284.648	289.416	229.609	183.859
4. Overboekingen	-431.322	-329.888	-195.726	-201.155	-210.199	-229.811
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	365.902	344.763	187.005	193.821	209.295	224.370
1. Financiële schulden op 1 januari	362.453	365.902	344.763	187.005	193.821	209.295
2. Aflossingen	-427.873	-351.026	-353.484	-194.339	-194.725	-214.736
3. Overboekingen	431.322	329.888	195.726	201.155	210.199	229.811
Totaal financiële schulden	1.811.511	1.506.492	1.437.656	1.532.733	1.567.617	1.536.740

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	1.249.483	1.200.579
1. Financiële schulden op 1 januari	1.312.370	1.249.483
2. Nieuwe leningen	181.931	182.096
4. Overboekingen	-244.818	-231.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	239.377	225.559
1. Financiële schulden op 1 januari	224.370	239.377
2. Aflossingen	-229.811	-244.818
3. Overboekingen	244.818	231.000
Totaal financiële schulden	1.488.860	1.426.139

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 145880

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42192 Alg. 4040038711

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 102688 Alg. 4042040027

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 135874 Alg. 4044044248

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 199390 Alg. 4046049651

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 237654 Alg. 4048049666

Financiële risico's

Financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beschikbaar budgettair resultaat	6.119.790	6.895.650	7.009.249	8.767.311	8.627.995	5.269.714	4.872.903	4.775.499
Autofinancieringsmarge	1.998.162	1.365.984	895.653	3.392.414	1.326.394	237.834	486.058	608.164

Aan het dubbel financieel evenwichtscriterium is voldaan. Het bestuur zal steeds een consequente en kritische houding aannemen ten aanzien van de exploitatie uitgaven, zodat er voldoende ruimte blijft voor investeringen. Er zijn echter een aantal externe factoren waarop een lokaal bestuur geen of slechts in beperkte mate invloed kan uitoefenen.

Hieronder worden een aantal elementen besproken, zonder daarom allesomvattend te zijn.

Risico's inzake het schuldbeheer

Hove heeft een lage schuldgraad. De schulden worden met klassieke leningen gefinancierd, er is dus een juiste weergave van de autofinancieringsmarge. De overdracht van de openbare verlichting en de beschikbaarstelling door Fluvius vormt voor de gemeenten een financiële lease.

Risico's inzake het thesauriebeheer

De financiële middelen van het lokaal bestuur worden deels belegd op een spaarrekening. Hier is een laag risico aan verbonden en deze gelden blijven vrij beschikbaar. Er worden ook gelden op middellange termijn (3,6, 9 maanden en 1 jaar) en korte termijn (1 maand) belegd op een termijnrekening met een hogere rentevoet. Dit kapitaal is tijdelijk onbeschikbaar. Sinds einde maart 2022 werden – om negatieve intresten te vermijden – tevens middelen belegd bij de depositie- en consignatiekas. Zij keren intussen een marktconforme rentevoet uit op voorwaarde dat de gelden een jaar op de rekening blijven staan. Ook deze gelden zijn vrij beschikbaar (dag +2).

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

In het kader van het debiteurenbeheer wordt het risico op onbetaalde facturen als minimaal en aanvaardbaar beschouwd. Openstaande facturen worden kort opgevolgd. We merken wel dat er vaker om een afbetalingsplan wordt gevraagd.

Hove haalt een groot deel van haar inkomsten uit de aanvullende belastingen. De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn zeer stabiel. Ze stijgen met een jaar vertraging mee met de inflatie. Dit is zeker in tijden waarin de inflatie hoog is, een belangrijk gegeven.

Het voornaamste risico zat in de schommelingen in de inning van de aanvullende personenbelasting. De gevolgen van de vergrijzing zullen in het oog moeten gehouden worden.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

De pensioenbijdragen van de statutairen en de responsabiliseringsbijdrage

De pensioenlast van de huidige gepensioneerde statutaire personeelsleden van de lokale besturen wordt gefinancierd met de bijdragen van de actueel werkende statutaire personeelsleden. Aangezien het aantal statutairen in de lokale besturen de laatste jaren systematisch is gedaald, volstaan deze bijdragen niet voor de financiering van de totale pensioenkosten van deze categorie van ambtenaren.

Een aantal maatregelen zorgen ervoor dat de pensioenlast voor de lokale besturen toch enigszins beheersbaar blijft:

- De invoering van het gemengd pensioen

Wie sinds 1 december 2017 statutair aangesteld wordt bij een overheid, krijgt later een gemengd pensioen. Alleen de jaren gepresteerd als statutair zullen nog recht geven op een overheidspensioen, de andere beroepsjaren leveren een werknemerspensioen op. Wie voor 1 december 2017 aangesteld werd bij een overheid krijgt voor de volledige loopbaan een overheidspensioen, waardoor de lokale overheden voor de volledige pensioenlast voor hun statutairen moeten instaan. De invoering van het gemengd pensioen zou op termijn voor de lokale besturen, die zelf instaan voor de financiering van de statutaire pensioenen, een verlichting van de factuur moeten betekenen.

- Inzet van reserves

De wettelijke basispensioenbijdrage op de lonen van de statutaire personeelsleden werd in de periode 2012 tot 2019 verminderd door het inzetten van de reserves van het gesolidariseerde pensioenfonds van de hogere overheid.

Het 'reservefonds van pool 1' werd in het verleden opgebouwd met de overschotten van de pensioenbijdragen van de aangeslotenen van het gemeenschappelijk pensioenstelsel en wordt exclusief ingezet om de basispensioenbijdrage van de besturen van ex-pool 1 (waartoe het gemeentebestuur en het OCMW behoren) te verminderen.

De effectieve basispensioenbijdrage kon daardoor voor het jaar 2019 beperkt worden tot 38,50 %. Ook voor de jaren 2020 en 2021 was dit het geval. In 2022 steeg de basisbijdragevoet naar 40% in 2023 naar 41% en in 2024 wordt dat al 42%. Vanaf 2025 is de werkelijke basispensioenbijdragevoet 45%.

De responsabiliseringsbijdrage

Via de responsabiliseringsbijdrage wordt per individueel bestuur nagegaan of de bijdragen van de actueel werkende statutairen volstaan om de bijdragen voor de pensioenen van de gepensioneerdde statutairen te financieren. Indien dit niet het geval is worden de besturen 'gesanctioneerd' via de 'responsabiliseringsbijdrage'.

De responsabiliseringsbijdrage is sinds 2019 effectief van toepassing voor Hove en zal in de komende jaren alleen maar stijgen.

De pensioenbijdragen van de mandatarissen

Voor de uitbetaling van de pensioenen van de mandatarissen is het bestuur niet aangesloten bij een pensioenkas.

Dit betekent dat alle pensioenlasten zelf moeten gefinancierd worden en dat deze fluctueren volgens het aantal gepensioneerdde mandatarissen of hun rechthebbenden.

Op dit vlak wordt geen stijging verwacht.

Beperking werkloosheidsuitkering in de tijd

De beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd zal tot een stijging van het aantal aanvragen bij OCMW's leiden omdat langdurig werklozen hun uitkering verliezen en een beroep moeten doen op het leefloon. Dit zal voor een hogere werkdruk bij het OCMW zorgen, dat nu al onder druk staat. Een budgettaire en personele versterking zal noodzakelijk zijn. Er is bezorgdheid over een mogelijke toename van armoede en de noodzaak om deze instroom te anticiperen en de ondersteuning te optimaliseren.

De effecten zullen zich niet onmiddellijk manifesteren, maar zich geleidelijk tonen in de loop van de maanden en jaren na het ingaan van de maatregel.

De federale regering heeft extra budget vrijgemaakt voor OCMW's om de eerste golf van langdurig werklozen die hun uitkering verliezen, te ondersteunen.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Het lokaal bestuur staat borg voor een lening aangegaan door het AGB Sport en Ontspanning. Ook voor een bullet-lening aangegaan door IKA (12.782 euro) en een lening aangegaan door kerkfabriek Sint Jozef (90.000 euro) heeft het bestuur zich borg gesteld. Het risico op niet terugbetaling door de betrokken partijen is echter minimaal.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

De dotaties aan de politiezone, de hulpverleningszone en de kerkfabrieken vragen een constante opvolging om verrassingen te vermijden.

Grondslagen en assumpties

Uitgaven

Schuld – leningen

De uitgaven die gepaard gaan met de terugbetaling van de lopende leningen werden ingeschreven in het meerjarenplan op basis van de tabellen die ons ter beschikking worden gesteld door Belfius en BNP Paribas Fortis. In het kader van het 'Licht als een dienst' project van Fluvius werden de cijfers ingeschreven zoals ze door hen ter beschikking worden gesteld.

Personeel

Het personeelsorganogram werd aangepast en goedgekeurd op 17 juni 2024. Alle wijzigingen werden mee opgenomen in de huidige AMJP.

Bij de personeelsuitgaven is rekening gehouden met de vooruitzichten van het planbureau. Er werden indexaanpassingen voorzien op (01/03/2025) 01/05/2026 en 01/05/2027. De berekeningen houden bovendien rekening met de voorziene schaalverhogingen.

De maaltijdcheques voor het personeel werden vastgesteld op 8 euro vanaf juli 2020, de tweede pensioenpijler werd vastgesteld op 3% vanaf 2021 en sindsdien ontvangen alle personeelsleden elk jaar 100 euro à rato van hun prestatiebreuk in het kader van een koopkrachtverhoging.

Goederen en diensten

De geraamde uitgaven voor goederen en diensten zijn gebaseerd op de reële uitgaven uit het verleden. Op de meeste werkingsuitgaven werd een jaarlijkse verhoging van 1,8% toegepast.

Energiekost

De energiekosten kenden in 2022 ongekende hoogten. Om die kosten in de toekomst beter in de hand te houden heeft het bestuur een aantal energiebesparende investeringen ingeschreven.

De energiekosten werden bijgesteld op basis van de effectief verwachte uitgaven.

Voor de volgende jaren werden de verwachte uitgaven terug genormaliseerd naar de situatie voor de energiecrisis en werd er rekening gehouden met reeds gerealiseerde energiebesparende maatregelen en deze die nog gepland zijn in de toekomst.

Ontvangsten

Belastingen

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn gebaseerd op de raming van de FOD financiën van 17 april 2025.

Er werd rekening gehouden met een constante aanslagvoet (7,5%).

De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden door de Vlaamse belastingdienst geraamd voor alle jaren van het meerjarenplan en houden uiteraard rekening van de verlaging van de opcentiemen die vanaf 2023 werd doorgevoerd. De cijfers in deze aanpassing meerjarenplan zijn gebaseerd op de ramingen die we in september 2024 van de Vlaamse Belastingdienst ontvingen.

Gemeentefonds

De groeivoet van 3,5% voor de basisdotatie van het gemeentefonds bleef behouden. De aanvullende dotaties onder de vorm van sectorale subsidies en de Eliacompensatie werden opnieuw ingeschreven maar worden door de Vlaamse Overheid niet geïndexeerd. De Eliacompensatie wordt echter in 2026 gehalveerd en afgeschaft vanaf 2027. In haar septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. De bedragen werden ingeschreven overeenkomstig de tabellen die door Vlaanderen ter beschikking werden gesteld.

Gemeentelijke administratieve sancties

Vanaf 01/01/2023 kunnen beperkte snelheidsovertredingen geïnd worden via GAS-boetes. Ons bestuur investeerde eerder al in een flitscamera opdat bestuurders zich aan de maximumsnelheid zouden houden. Er zal ook geïnvesteerd worden in een nieuwe camera. Voor het eerste jaar werden de door HEKLA gemaakte kosten verdeeld in functie van het aantal uitgeschreven PV's in de periode 01/01/2023 tot 30/09/2023. Vanaf 2024 wordt telkens de periode oktober tot september van het volgende jaar afgerekend. De huur van de HEKLA-Lidar wordt doorgerekend in functie van het aantal weken dat het toestel in elke gemeente werd opgesteld. De opvolging van de GAS-boetes gebeurt door IGEAN en wordt jaarlijks afgerekend.

De gebudgetteerde ontvangst voor 2025 is een voorzichtige raming gebaseerd op de ontvangsten gedurende de eerste 7 maanden.

Opvang Oekraïense ontheemden

Aanvankelijk voorzag de federale overheid tot 3 maart 2024 een verhoogd terugbetalingspercentage van het equivalent leefloon (wet van 18 mei 2022). Gedurende de eerste 4 maanden een terugbetaling aan 135% van het toegekende equivalent leefloon. Vanaf de vijfde maand aan 125% voor de volledige duur van het dossier equivalent leefloon als tijdelijk beschermde. Tijdens het begrotingsconclaf van maart 2023 werd evenwel beslist om deze verhoging van de betoelaging vanaf 1 oktober 2023 stop te zetten en te vervangen door een betoelaging aan 110% op voorwaarde dat er een GPMI is. Zowel bestaande GPMI in lopende dossiers als nieuwe GPMI in lopende of nieuwe dossiers komen in aanmerking. In tegenstelling tot de forfaitaire en vrij door het OCMW te besteden verhoging met 35% en 25% kunnen de middelen van de verhoging met 10% enkel besteed worden aan begeleiding en activering.

Deze regelgeving werd verwerkt in het aangepaste meerjarenplan.

De opvang van Oekraïense ontheemden werd zowel aan uitgaven- als aan ontvangstenkant gebudgetteerd tot eind februari 2026.

Documentatie

Bij deze aanpassing meerjarenplan hoort ook documentatie waarin u achtergrondinformatie kan terugvinden. Deze is terug te vinden op de website.

Documentatie

- Omgevingsanalyse (bijgewerkte versie)
- Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties met ramingen (ODAA) met verwijzing naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)