

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025 AANPASSING MEERJARENPLAN SEPTEMBER 2023

algemeen directeur
Anke Dehuisser

financieel directeur wnd.
Suzy Mariën

lokaal bestuur Hove - NIS-code 1102 - www.hove.be

Inhoud

<u>Inhoud</u>	2	
<u>Woordje vooraf</u>	3	
<u>Motivering van de wijzigingen</u>	4	
<u>De strategische nota</u>	7	
Strategische nota	8	
<u>De financiële nota</u>	30	
M1	Financieel doelstellingenplan	31
M2	Staat van het financieel evenwicht	33
M3	Overzicht van de kredieten	37
<u>Toelichting</u>	38	
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	39
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	41
T3	Investeringsproject	45
	Investeringsprojecten 2022-2025	53
T4	Evolutie van de financiële schulden	58
	Financiële risico's	59
	Beschrijving grondslagen en assumpties	62
Bij dit meerjarenplan hoort ook documentatie waarin u achtergrondinformatie kan terugvinden. Deze documentatie is terug te vinden op de website: https://www.hove.be/aanpassing-september-2023-meerjarenplan-2020-2025		
<u>Documentatie</u>	64	
	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.

Motivering van de wijzigingen

De huidige aanpassing van het meerjarenplan behandelt voornamelijk de actualisering van de lopende kredieten van 2023. Hier volgt een extra toelichting betreffende de doorgevoerde wijzigingen.

Energiekosten

De huidige kredieten voor 2023 werden herbekeken en verlaagd naar een meer marktconforme raming.

- Elektriciteit:

Entiteit	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	428.624	-172.504	256.120
OCMW	23.730	-5.400	18.330

- Gas:

Entiteit	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	285.797	-83.658	202.139
OCMW	50.207	100	50.307

Personeelsbudget

De personeelsbudgetten werden nog niet volledig in detail herbekeken en bijgesteld. Dit zal uiteraard wel gebeuren bij de aanpassing meerjarenplan van december. Op dat moment zullen ook de budgetten voor de toekomstige jaren bijgesteld worden.

Onderstaande wijzigingen werden wel reeds doorgevoerd:

- Er werd een bijkomende uitgave voorzien in het kader van de fietsleasing:

Entiteit	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	0	45.000	45.000
OCMW	0	4.500	4.500

Deze kost wordt op basis van de door het personeelslid gekozen methode verrekend. Dit kan met name door een verrekening met de eindejaarspremie, de fietsvergoeding (geen fiscaal voordeel) of de beschikbare vakantiedagen.

- Er werd extra budget voorzien voor de voltijdse aanstelling van een maatschappelijk assistent. Het contract van bepaalde duur werd immers met 1 jaar verlengd.

Entiteit	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
OCMW	14.020	33.000	47.020

- Door de krapte op de arbeidsmarkt en het moeilijk invullen van bepaalde vacatures, doet de gemeente momenteel beroep op externe consultants om de dagelijkse werking niet in het gedrang te brengen:

Dienst	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Financiën	0	225.000	225.000
Personeel	86.240	39.213	125.453
Omgeving	131.109	30.941	162.050

Gemeentelijke administratieve sancties

Vanaf 01/01/2023 kunnen beperkte snelheidsovertredingen geïnd worden via GAS-boetes. Op basis van de ontvangen bedragen tot half augustus werd de raming mbt de GAS-5 boetes opgetrokken:

Entiteit	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	230.000	430.444	660.444

Aan politiezone HEKLA dient een aparte werkings- en investeringsbijdrage betaald te worden. Het bedrag van deze bijkomende toelagen werd oorspronkelijk berekend op basis van het aantal inwoners. Uit cijfers van de politiezone blijkt dat 33% van de uitgeschreven pv's betrekking heeft op Hove. De bijdrage van de gemeente Hove dient dus à rato opgetrokken te worden:

- Werkingsbijdrage

Entiteit	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	55.301	109.699	165.000

- Investeringsbijdrage

Entiteit	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	5.176	10.268	15.444

De opvolging van de GAS-boetes gebeurt door IGEAN. Om die reden wordt ook de betreffende bijdrage aan IGEAN verhoogd.

Entiteit	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	48.616	81.384	130.000

De netto opbrengsten die voortvloeien uit de nieuwe GAS-5 regeling zullen worden ingezet voor de voet- en fietspaden in de gemeente. Deze uitgaven werden voorzien in een nieuw investeringskrediet:

Entiteit	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	0	350.000	350.000

Roerende voorheffing

De rentevoeten gaan al een tijdje terug in stijgende lijn. Op de intresten die we ontvangen moet 30% roerende voorheffing betaald worden.

- Belfius Treasury+ special:

Periode	Rentevoet	Creditrente	Roerende voorheffing
01/01 – 07/02	0,65 %	3.380	1.014
08/02 – 31/03	1,30 %	9.252	2.776
01/04 – 14/05	1,55 %	9.334	2.800
15/05 – 30/06	2,00 %	7.166	2.150

- Belfius spaarrekening treasury+:

Periode	Rentevoet	Creditrente	Roerende voorheffing
01/01 – 07/02	0,50 %	208	62
08/02 – 31/03	0,80 %	563	169
01/04 – 14/05	1,15 %	444	133
15/05 – 30/06	1,25 %	1.140	342

Investeringskredieten

Het project 'nieuwbouw kunstacademie' werd stopgezet. Er werd beslist om de budgetten die daarvoor voorzien waren te in te zetten in het kader van het strategisch vastgoedplan en zo het bestaande patrimonium op te waarderen.

Het detail van de wijzigingen aan de investeringskredieten is terug te vinden in de toelichting van de aanpassing meerjarenplan september 2023 op bladzijde 53 en verder.

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025 AANPASSING MEERJARENPLAN SEPTEMBER 2023

Strategische nota



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnummers: 73275 / Ref 67805

Gemeente Hove (0207.535.557)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.845.068	0	12.845.068	13.364.145	0	13.364.145	16.506.490	-1.469.169	15.037.321
Ontvangsten	15.154.891	0	15.154.891	14.935.475	0	14.935.475	16.129.972	33.164	16.163.136
Saldo	2.309.823	0	2.309.823	1.571.329	0	1.571.329	-376.518	1.502.333	1.125.815
Investerings									
Uitgaven	2.209.087	0	2.209.087	608.580	0	608.580	967.118	156.771	1.123.889
Ontvangsten	955.066	0	955.066	87.213	0	87.213	83.658	-1	83.657
Saldo	-1.254.020	0	-1.254.020	-521.367	0	-521.367	-883.460	-156.772	-1.040.232
Financiering									
Uitgaven	902.117	0	902.117	465.791	0	465.791	382.399	-2.445	379.954
Ontvangsten	911.694	0	911.694	191.688	0	191.688	241.974	165.996	407.970
Saldo	9.577	0	9.577	-274.103	0	-274.103	-140.425	168.441	28.016

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.672.877	967.443	18.640.320	17.366.994	0	17.366.994	17.130.173	0	17.130.173
Ontvangsten	18.045.993	721.076	18.767.069	17.730.191	0	17.730.191	18.286.225	0	18.286.225
Saldo	373.116	-246.367	126.749	363.197	0	363.197	1.156.053	0	1.156.053
Investerings									
Uitgaven	5.472.779	538.955	6.011.735	2.779.365	-775.185	2.004.180	1.315.966	0	1.315.966
Ontvangsten	1.429.766	-867.608	562.158	543.738	0	543.738	437.238	0	437.238
Saldo	-4.043.014	-1.406.563	-5.449.577	-2.235.627	775.185	-1.460.442	-878.728	0	-878.728
Financiering									
Uitgaven	466.489	-26.717	439.772	247.365	-55.015	192.350	249.214	-57.193	192.021
Ontvangsten	1.842.281	-1.600.000	242.281	243.675	0	243.675	239.991	0	239.991
Saldo	1.375.792	-1.573.283	-197.491	-3.690	55.015	51.325	-9.223	57.193	47.970

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.197.785	0	10.197.785	10.564.447	0	10.564.447	12.170.070	-655.085	11.514.985
Ontvangsten	13.167.362	0	13.167.362	12.983.227	0	12.983.227	13.671.691	225.918	13.897.609
Saldo	2.969.577	0	2.969.577	2.418.780	0	2.418.780	1.501.621	881.003	2.382.624
Investeringsen									
Uitgaven	184.476	0	184.476	42.370	0	42.370	310.369	-3.164	307.206
Ontvangsten	8.250	0	8.250	0	0	0	15.000	0	15.000
Saldo	-176.226	0	-176.226	-42.370	0	-42.370	-295.369	3.164	-292.206
Financiering									
Uitgaven	836.696	0	836.696	399.051	0	399.051	310.659	-7.433	303.226
Ontvangsten	116.213	0	116.213	145.681	0	145.681	123.396	-74	123.322
Saldo	-720.484	0	-720.484	-253.370	0	-253.370	-187.263	7.359	-179.904

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.204.336	715.599	13.919.934	13.256.947	0	13.256.947	13.472.717	0	13.472.717
Ontvangsten	15.397.770	463.836	15.861.606	15.492.547	0	15.492.547	16.013.107	0	16.013.107
Saldo	2.193.435	-251.763	1.941.672	2.235.600	0	2.235.600	2.540.390	0	2.540.390
Investeringsen									
Uitgaven	154.482	39.410	193.892	108.602	0	108.602	92.388	0	92.388
Ontvangsten	430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	275.518	-469.410	-193.892	-108.602	0	-108.602	-92.388	0	-92.388
Financiering									
Uitgaven	387.285	-26.717	360.568	160.697	-55.015	105.682	155.082	-57.193	97.889
Ontvangsten	1.723.703	-1.600.000	123.703	125.097	0	125.097	121.413	0	121.413
Saldo	1.336.418	-1.573.283	-236.865	-35.600	55.015	19.415	-33.669	57.193	23.524

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

Hove is financieel kernegezond 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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.739.318	0	1.739.318	1.926.048	0	1.926.048	2.078.594	-48.359	2.030.235
Ontvangsten	10.260.081	0	10.260.081	10.026.380	0	10.026.380	10.740.777	-1.127	10.739.650
Saldo	8.520.763	0	8.520.763	8.100.333	0	8.100.333	8.662.182	47.232	8.709.415
Investerings									
Uitgaven	40.157	0	40.157	42.370	0	42.370	199.530	0	199.530
Ontvangsten	8.250	0	8.250	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.907	0	-31.907	-42.370	0	-42.370	-199.530	0	-199.530
Financiering									
Uitgaven	836.696	0	836.696	399.051	0	399.051	310.659	-7.433	303.226
Ontvangsten	116.213	0	116.213	145.681	0	145.681	123.396	-74	123.322
Saldo	-720.484	0	-720.484	-253.370	0	-253.370	-187.263	7.359	-179.904

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.341.047	207.025	2.548.072	2.321.397	0	2.321.397	2.356.982	0	2.356.982
Ontvangsten	12.191.025	29.142	12.220.167	12.255.326	0	12.255.326	12.734.159	0	12.734.159
Saldo	9.849.978	-177.883	9.672.096	9.933.929	0	9.933.929	10.377.177	0	10.377.177
Investerings									
Uitgaven	104.609	40.460	145.069	108.602	0	108.602	92.388	0	92.388
Ontvangsten	430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	325.391	-470.460	-145.069	-108.602	0	-108.602	-92.388	0	-92.388
Financiering									
Uitgaven	387.285	-26.717	360.568	160.697	-55.015	105.682	155.082	-57.193	97.889
Ontvangsten	1.723.703	-1.600.000	123.703	125.097	0	125.097	121.413	0	121.413
Saldo	1.336.418	-1.573.283	-236.865	-35.600	55.015	19.415	-33.669	57.193	23.524

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.173	0	45.173	48.890	0	48.890	65.132	-9.230	55.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.173	0	-45.173	-48.890	0	-48.890	-65.132	9.230	-55.902
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.951	-2.170	68.781	71.065	0	71.065	59.192	0	59.192
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.951	2.170	-68.781	-71.065	0	-71.065	-59.192	0	-59.192
Investerings									
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.751	0	12.751	14.630	0	14.630	16.339	-1.744	14.595
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.751	0	-12.751	-14.630	0	-14.630	-16.339	1.744	-14.595
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.969	775	18.744	21.969	0	21.969	21.969	0	21.969
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.969	-775	-18.744	-21.969	0	-21.969	-21.969	0	-21.969
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.056	0	10.056	11.775	0	11.775	30.071	-18.495	11.576
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	26.629	-0	26.629
Saldo	-10.056	0	-10.056	-11.775	0	-11.775	-3.442	18.495	15.053
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.323	30.671	65.994	22.073	0	22.073	22.073	0	22.073
Ontvangsten	9.472	0	9.472	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.850	-30.671	-56.522	-22.073	0	-22.073	-22.073	0	-22.073
Investerings									
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	480	0	480	7.453	0	7.453	38.851	-8.560	30.290
Ontvangsten	135	0	135	150	0	150	600	1.040	1.640
Saldo	-345	0	-345	-7.303	0	-7.303	-38.251	9.600	-28.650
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	54.500	-3.164	51.336
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-39.500	3.164	-36.336
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.874	-6.850	25.024	21.826	0	21.826	21.880	0	21.880
Ontvangsten	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Saldo	-31.374	6.850	-24.524	-21.326	0	-21.326	-21.380	0	-21.380
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.390.007	0	8.390.007	8.555.651	0	8.555.651	9.941.083	-568.697	9.372.386
Ontvangsten	2.907.146	0	2.907.146	2.956.696	0	2.956.696	2.903.685	226.005	3.129.690
Saldo	-5.482.861	0	-5.482.861	-5.598.955	0	-5.598.955	-7.037.398	794.702	-6.242.696
Investerings									
Uitgaven	144.319	0	144.319	0	0	0	56.339	0	56.339
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.319	0	-144.319	0	0	0	-56.339	0	-56.339
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.707.172	486.148	11.193.320	10.798.617	0	10.798.617	10.990.621	0	10.990.621
Ontvangsten	3.196.773	434.694	3.631.467	3.236.721	0	3.236.721	3.278.447	0	3.278.447
Saldo	-7.510.399	-51.454	-7.561.853	-7.561.896	0	-7.561.896	-7.712.173	0	-7.712.173
Investerings									
Uitgaven	49.873	-1.050	48.823	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.873	1.050	-48.823	0	0	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.456.578	0	1.456.578	1.361.218	0	1.361.218	2.080.804	-248.923	1.831.881
Ontvangsten	1.615.980	0	1.615.980	1.584.107	0	1.584.107	2.133.426	-178.366	1.955.060
Saldo	159.402	0	159.402	222.890	0	222.890	52.622	70.557	123.179
Investerings									
Uitgaven	55.334	0	55.334	63.779	0	63.779	35.697	-1.120	34.577
Ontvangsten	-894	0	-894	35.975	0	35.975	0	0	0
Saldo	-56.227	0	-56.227	-27.803	0	-27.803	-35.697	1.120	-34.577
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.086.258	285.028	2.371.287	1.809.585	0	1.809.585	1.834.293	0	1.834.293
Ontvangsten	2.282.756	257.240	2.539.996	1.868.998	0	1.868.998	1.901.577	0	1.901.577
Saldo	196.498	-27.788	168.709	59.413	0	59.413	67.284	0	67.284
Investerings									
Uitgaven	210.722	981	211.703	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.722	-981	-211.703	0	0	0	0	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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.662	0	14.662	26.348	0	26.348	45.333	-10.857	34.476
Ontvangsten	26.832	0	26.832	36.434	0	36.434	35.050	-818	34.232
Saldo	12.170	0	12.170	10.085	0	10.085	-10.283	10.039	-244
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.530	12.894	59.424	46.130	0	46.130	47.380	0	47.380
Ontvangsten	35.050	4.000	39.050	35.050	0	35.050	35.050	0	35.050
Saldo	-11.480	-8.894	-20.374	-11.080	0	-11.080	-12.330	0	-12.330
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000018: Woonbeleid.

Woonbeleid.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.470	0	49.470	55.309	0	55.309	61.507	-24.238	37.270
Ontvangsten	89.618	0	89.618	87.928	0	87.928	70.432	3.829	74.261
Saldo	40.148	0	40.148	32.619	0	32.619	8.925	28.067	36.992
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	38.988	15.522	54.510	63.882	0	63.882	65.005	0	65.005
Ontvangsten	70.850	14.925	85.775	74.375	0	74.375	75.713	0	75.713
Saldo	31.862	-597	31.265	10.492	0	10.492	10.708	0	10.708
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000019: Kinderopvang.

Kinderopvang.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.139	0	27.139	27.755	0	27.755	31.858	-4.864	26.994
Ontvangsten	61.377	0	61.377	76.290	0	76.290	100.714	-21.076	79.639
Saldo	34.237	0	34.237	48.534	0	48.534	68.857	-16.212	52.645
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.796	-1.785	32.011	36.413	0	36.413	37.102	0	37.102
Ontvangsten	112.707	0	112.707	114.736	0	114.736	116.801	0	116.801
Saldo	78.911	1.785	80.696	78.323	0	78.323	79.699	0	79.699
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000025: Breed lokaal sociaal beleid.

Breed lokaal sociaal beleid.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	85.639	0	85.639	91.354	0	91.354	353.284	-21.915	331.368
Ontvangsten	116.895	0	116.895	103.057	0	103.057	427.085	-32.296	394.788
Saldo	31.255	0	31.255	11.703	0	11.703	73.801	-10.381	63.420
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	7.167	0	7.167
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.167	0	-7.167
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	445.962	87.012	532.974	122.300	0	122.300	120.530	0	120.530
Ontvangsten	506.567	145.854	652.421	134.329	0	134.329	138.942	0	138.942
Saldo	60.606	58.842	119.447	12.030	0	12.030	18.412	0	18.412
Investerings									
Uitgaven	37.000	981	37.981	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	-981	-37.981	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.279.667	0	1.279.667	1.160.451	0	1.160.451	1.588.822	-187.049	1.401.774
Ontvangsten	1.321.259	0	1.321.259	1.280.400	0	1.280.400	1.500.145	-128.004	1.372.141
Saldo	41.592	0	41.592	119.949	0	119.949	-88.678	59.044	-29.633
Investerings									
Uitgaven	55.334	0	55.334	63.779	0	63.779	28.530	-1.120	27.410
Ontvangsten	-894	0	-894	35.975	0	35.975	0	0	0
Saldo	-56.227	0	-56.227	-27.803	0	-27.803	-28.530	1.120	-27.410
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.520.983	171.385	1.692.368	1.540.859	0	1.540.859	1.564.275	0	1.564.275
Ontvangsten	1.557.581	92.461	1.650.043	1.510.508	0	1.510.508	1.535.070	0	1.535.070
Saldo	36.598	-78.924	-42.325	-30.352	0	-30.352	-29.205	0	-29.205
Investerings									
Uitgaven	173.722	0	173.722	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-173.722	0	-173.722	0	0	0	0	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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.190.704	0	1.190.704	1.438.481	0	1.438.481	2.255.616	-565.162	1.690.455
Ontvangsten	371.549	0	371.549	368.141	0	368.141	324.855	-14.388	310.467
Saldo	-819.156	0	-819.156	-1.070.340	0	-1.070.340	-1.930.761	550.773	-1.379.988
Investerings									
Uitgaven	1.969.278	0	1.969.278	502.431	0	502.431	621.052	161.054	782.106
Ontvangsten	947.711	0	947.711	51.237	0	51.237	68.658	-1	68.657
Saldo	-1.021.567	0	-1.021.567	-451.194	0	-451.194	-552.394	-161.055	-713.449
Financiering									
Uitgaven	65.420	0	65.420	66.741	0	66.741	71.740	4.989	76.729
Ontvangsten	795.481	0	795.481	46.007	0	46.007	118.578	166.070	284.648
Saldo	730.061	0	730.061	-20.733	0	-20.733	46.838	161.082	207.920

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.382.283	-33.184	2.349.099	2.300.463	0	2.300.463	1.823.163	0	1.823.163
Ontvangsten	365.467	0	365.467	368.646	0	368.646	371.542	0	371.542
Saldo	-2.016.816	33.184	-1.983.632	-1.931.817	0	-1.931.817	-1.451.621	0	-1.451.621
Investerings									
Uitgaven	5.107.575	498.564	5.606.140	2.670.763	-775.185	1.895.578	1.223.578	0	1.223.578
Ontvangsten	999.766	-437.608	562.158	543.738	0	543.738	437.238	0	437.238
Saldo	-4.107.810	-936.172	-5.043.982	-2.127.025	775.185	-1.351.840	-786.340	0	-786.340
Financiering									
Uitgaven	79.204	0	79.204	86.668	0	86.668	94.132	0	94.132
Ontvangsten	118.578	0	118.578	118.578	0	118.578	118.578	0	118.578
Saldo	39.374	0	39.374	31.910	0	31.910	24.446	0	24.446

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	63.983	0	63.983	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.983	0	-63.983	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	104.807	0	104.807	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.807	0	-104.807	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	353.688	0	353.688	521.185	0	521.185	658.776	-93.281	565.495
Ontvangsten	44.851	0	44.851	23.540	0	23.540	29.500	-5.364	24.136
Saldo	-308.837	0	-308.837	-497.645	0	-497.645	-629.276	87.917	-541.359
Investerings									
Uitgaven	1.542.311	0	1.542.311	342.874	0	342.874	285.465	163.643	449.108
Ontvangsten	940.211	0	940.211	51.237	0	51.237	48.738	-1	48.737
Saldo	-602.101	0	-602.101	-291.637	0	-291.637	-236.727	-163.644	-400.371
Financiering									
Uitgaven	65.420	0	65.420	66.741	0	66.741	71.740	4.989	76.729
Ontvangsten	795.481	0	795.481	46.007	0	46.007	118.578	166.070	284.648
Saldo	730.061	0	730.061	-20.733	0	-20.733	46.838	161.082	207.920

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	702.773	-69.358	633.414	702.505	0	702.505	537.857	0	537.857
Ontvangsten	33.747	0	33.747	36.926	0	36.926	39.822	0	39.822
Saldo	-669.026	69.358	-599.667	-665.579	0	-665.579	-498.035	0	-498.035
Investerings									
Uitgaven	2.169.600	921.424	3.091.024	859.578	50.000	909.578	728.578	0	728.578
Ontvangsten	510.738	0	510.738	543.738	0	543.738	437.238	0	437.238
Saldo	-1.658.862	-921.424	-2.580.286	-315.840	-50.000	-365.840	-291.340	0	-291.340
Financiering									
Uitgaven	79.204	0	79.204	86.668	0	86.668	94.132	0	94.132
Ontvangsten	118.578	0	118.578	118.578	0	118.578	118.578	0	118.578
Saldo	39.374	0	39.374	31.910	0	31.910	24.446	0	24.446

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	895	-895	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-895	895	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.750	0	23.750	13.750	0	13.750	13.750	0	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.750	0	-23.750	-13.750	0	-13.750	-13.750	0	-13.750
Investerings									
Uitgaven	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	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 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.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	300.525	0	300.525	302.309	0	302.309	856.337	-388.173	468.164
Ontvangsten	0	0	0	15.099	0	15.099	0	391	391
Saldo	-300.525	0	-300.525	-287.210	0	-287.210	-856.337	388.564	-467.773
Investerings									
Uitgaven	267.392	0	267.392	123.370	0	123.370	241.063	-2.030	239.034
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	19.920	0	19.920
Saldo	-267.392	0	-267.392	-123.370	0	-123.370	-221.143	2.030	-219.114
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	941.297	-20.426	920.871	877.391	0	877.391	555.142	0	555.142
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-941.297	20.426	-920.871	-877.391	0	-877.391	-555.142	0	-555.142
Investerings									
Uitgaven	2.515.413	-471.506	2.043.907	1.646.185	-831.185	815.000	380.000	0	380.000
Ontvangsten	489.028	-437.608	51.420	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.026.386	33.898	-1.992.487	-1.646.185	831.185	-815.000	-380.000	0	-380.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	536.491	0	536.491	614.987	0	614.987	739.609	-82.813	656.796
Ontvangsten	326.698	0	326.698	329.502	0	329.502	295.355	-9.416	285.939
Saldo	-209.793	0	-209.793	-285.485	0	-285.485	-444.254	73.397	-370.856
Investerings									
Uitgaven	95.591	0	95.591	36.186	0	36.186	94.523	-559	93.964
Ontvangsten	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.091	0	-88.091	-36.186	0	-36.186	-94.523	559	-93.964
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	714.463	56.600	771.063	706.816	0	706.816	716.414	0	716.414
Ontvangsten	331.720	0	331.720	331.720	0	331.720	331.720	0	331.720
Saldo	-382.743	-56.600	-439.343	-375.096	0	-375.096	-384.694	0	-384.694
Investerings									
Uitgaven	277.755	48.646	326.402	140.000	6.000	146.000	90.000	0	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-277.755	-48.646	-326.402	-140.000	-6.000	-146.000	-90.000	0	-90.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 67805

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025 AANPASSING MEERJARENPLAN SEPTEMBER 2023

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	13.919.934	13.256.947	13.472.717
Ontvangst	13.167.362	12.983.227	13.897.609	15.861.606	15.492.547	16.013.107
Saldo	2.969.577	2.418.780	2.382.624	1.941.672	2.235.600	2.540.390
Investering						
Uitgave	184.476	42.370	307.206	193.892	108.602	92.388
Ontvangst	8.250	0	15.000	0	0	0
Saldo	-176.226	-42.370	-292.206	-193.892	-108.602	-92.388
Financiering						
Uitgave	836.696	399.051	303.226	360.568	105.682	97.889
Ontvangst	116.213	145.681	123.322	123.703	125.097	121.413
Saldo	-720.484	-253.370	-179.904	-236.865	19.415	23.524

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	2.371.287	1.809.585	1.834.293
Ontvangst	1.615.980	1.584.107	1.955.060	2.539.996	1.868.998	1.901.577
Saldo	159.402	222.890	123.179	168.709	59.413	67.284
Investering						
Uitgave	55.334	63.779	34.577	211.703	0	0
Ontvangst	-894	35.975	0	0	0	0
Saldo	-56.227	-27.803	-34.577	-211.703	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	2.349.099	2.300.463	1.823.163
Ontvangst	371.549	368.141	310.467	365.467	368.646	371.542
Saldo	-819.156	-1.070.340	-1.379.988	-1.983.632	-1.931.817	-1.451.621
Investering						
Uitgave	1.969.278	502.431	782.106	5.606.140	1.895.578	1.223.578
Ontvangst	947.711	51.237	68.657	562.158	543.738	437.238
Saldo	-1.021.567	-451.194	-713.449	-5.043.982	-1.351.840	-786.340
Financiering						
Uitgave	65.420	66.741	76.729	79.204	86.668	94.132
Ontvangst	795.481	46.007	284.648	118.578	118.578	118.578
Saldo	730.061	-20.733	207.920	39.374	31.910	24.446

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.845.068	13.364.145	15.037.321	18.640.320	17.366.994	17.130.173
Ontvangst	15.154.891	14.935.475	16.163.136	18.767.069	17.730.191	18.286.225
Saldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	126.749	363.197	1.156.053
Investering						
Uitgave	2.209.087	608.580	1.123.889	6.011.735	2.004.180	1.315.966
Ontvangst	955.066	87.213	83.657	562.158	543.738	437.238
Saldo	-1.254.020	-521.367	-1.040.232	-5.449.577	-1.460.442	-878.728
Financiering						
Uitgave	902.117	465.791	379.954	439.772	192.350	192.021
Ontvangst	911.694	191.688	407.970	242.281	243.675	239.991
Saldo	9.577	-274.103	28.016	-197.491	51.325	47.970

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. Financieringsaldo	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	-376.518	1.502.333	1.125.815	373.116	-246.367	126.749
a. Ontvangsten	16.129.972	33.164	16.163.136	18.045.993	721.076	18.767.069
b. Uitgaven	16.506.490	-1.469.169	15.037.321	17.672.877	967.443	18.640.320
II. Investeringsaldo	-883.460	-156.772	-1.040.232	-4.043.014	-1.406.563	-5.449.577
a. Ontvangsten	83.658	-1	83.657	1.429.766	-867.608	562.158
b. Uitgaven	967.118	156.771	1.123.889	5.472.779	538.955	6.011.735
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.259.978	1.345.562	85.583	-3.669.898	-1.652.930	-5.322.828
IV. Financieringsaldo	-140.425	168.441	28.016	1.375.792	-1.573.283	-197.491
a. Ontvangsten	241.974	165.996	407.970	1.842.281	-1.600.000	242.281
b. Uitgaven	382.399	-2.445	379.954	466.489	-26.717	439.772
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.400.403	1.514.002	113.599	-2.294.105	-3.226.214	-5.520.319
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.895.650	0	6.895.650	5.495.247	1.514.002	7.009.249
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.895.650	0	6.895.650	5.495.247	1.514.002	7.009.249
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.495.247	1.514.002	7.009.249	3.201.141	-1.712.211	1.488.930
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.495.247	1.514.002	7.009.249	3.201.141	-1.712.211	1.488.930

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	363.197	0	363.197	1.156.053	0	1.156.053
a. Ontvangsten	17.730.191	0	17.730.191	18.286.225	0	18.286.225
b. Uitgaven	17.366.994	0	17.366.994	17.130.173	0	17.130.173
II. Investeringsaldo	-2.235.627	775.185	-1.460.442	-878.728	0	-878.728
a. Ontvangsten	543.738	0	543.738	437.238	0	437.238
b. Uitgaven	2.779.365	-775.185	2.004.180	1.315.966	0	1.315.966
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.872.430	775.185	-1.097.245	277.325	0	277.325
IV. Financieringsaldo	-3.690	55.015	51.325	-9.223	57.193	47.970
a. Ontvangsten	243.675	0	243.675	239.991	0	239.991
b. Uitgaven	247.365	-55.015	192.350	249.214	-57.193	192.021
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.876.121	830.200	-1.045.921	268.101	57.193	325.295
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.201.141	-1.712.211	1.488.930	1.325.021	-882.011	443.009
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.201.141	-1.712.211	1.488.930	1.325.021	-882.011	443.009
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.325.021	-882.011	443.009	1.593.122	-824.818	768.304
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.325.021	-882.011	443.009	1.593.122	-824.818	768.304

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	-376.518	1.502.333	1.125.815	373.116	-246.367	126.749
II. Netto periodieke aflossingen	225.099	5.063	230.162	85.392	-26.717	58.675
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	348.495	4.989	353.484	209.095	-26.717	182.378
b. Periodieke terugvordering leningen	123.396	-74	123.322	123.703	0	123.703
IV. Autofinancieringsmarge	-601.617	1.497.271	895.653	287.724	-219.650	68.074

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	363.197	0	363.197	1.156.053	0	1.156.053
II. Netto periodieke aflossingen	110.268	-55.015	55.253	127.801	-57.193	70.608
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	235.365	-55.015	180.350	249.214	-57.193	192.021
b. Periodieke terugvordering leningen	125.097	0	125.097	121.413	0	121.413
IV. Autofinancieringsmarge	252.928	55.015	307.943	1.028.251	57.193	1.085.445

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 67805

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	14.990.097	16.219.663
Investerings	5.378.439	562.158
Financiering	433.080	242.281
Leningen en leasings	175.686	118.578
Toegestane leningen en betalingsuitstel	257.394	123.703
- OCMW		
Exploitatie	3.650.223	2.547.406
Investerings	633.295	0
Financiering	6.692	0
Leningen en leasings	6.692	0

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025 AANPASSING MEERJARENPLAN SEPTEMBER 2023

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: 73275

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	104.674	137.324	135.990
Ontvangsten	10.330.755	9.989.127	10.782.566	12.270.048	12.358.966	12.873.680
Saldo	10.246.780	9.914.679	10.711.916	12.165.373	12.221.642	12.737.690
Investerings						
Uitgaven	16.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	427.873	351.026	353.484	182.378	180.350	192.021
Ontvangsten	795.481	46.007	284.648	118.578	118.578	118.578
Saldo	367.608	-305.019	-68.836	-63.800	-61.772	-73.443
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.262.177	2.481.271	2.704.106	3.433.758	3.272.294	3.095.782
Ontvangsten	724.982	725.046	621.315	671.832	665.203	668.099
Saldo	-1.537.195	-1.756.226	-2.082.791	-2.761.926	-2.607.091	-2.427.684
Investerings						
Uitgaven	1.702.510	382.061	543.072	4.009.937	1.145.578	848.578
Ontvangsten	955.960	51.237	48.737	515.738	543.738	437.238
Saldo	-746.550	-330.823	-494.335	-3.494.199	-601.840	-411.340
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.643.303	4.698.509	5.362.547	6.853.595	6.458.012	6.538.989
Ontvangsten	166.328	159.236	216.993	791.659	361.963	357.390
Saldo	-4.476.975	-4.539.273	-5.145.553	-6.061.936	-6.096.049	-6.181.599
Investerings						
Uitgaven	182.926	73.136	413.290	425.281	767.388	467.388
Ontvangsten	0	0	34.920	0	0	0
Saldo	-182.926	-73.136	-378.370	-425.281	-767.388	-467.388

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samenleven						
Exploitatie						
Uitgaven	3.789.025	4.020.673	4.361.197	4.880.278	4.721.182	4.571.969
Ontvangsten	2.447.890	2.526.145	2.674.271	2.584.533	2.588.981	2.610.567
Saldo	-1.341.135	-1.494.529	-1.686.926	-2.295.745	-2.132.201	-1.961.402
Investerings						
Uitgaven	287.554	151.193	159.264	1.022.221	66.214	0
Ontvangsten	0	46.916	0	46.420	0	0
Saldo	-287.554	-104.277	-159.264	-975.801	-66.214	0
Financiering						
Uitgaven	474.243	114.765	26.471	257.394	12.000	0
Ontvangsten	116.213	145.681	123.322	123.703	125.097	121.413
Saldo	-358.031	30.916	96.852	-133.691	113.097	121.413
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.066.588	2.089.243	2.538.822	3.368.015	2.778.181	2.787.442
Ontvangsten	1.484.936	1.535.921	1.867.991	2.448.997	1.755.077	1.776.490
Saldo	-581.652	-553.322	-670.831	-919.018	-1.023.104	-1.010.952
Investerings						
Uitgaven	19.596	2.190	8.262	554.295	25.000	0
Ontvangsten	-894	-10.941	0	0	0	0
Saldo	-20.490	-13.131	-8.262	-554.295	-25.000	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	12.808.884	13.340.895	15.019.382	18.624.350	17.290.662	17.057.767
1. Goederen en diensten	3.056.824	3.304.681	3.954.938	5.813.950	4.826.882	4.327.494
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.459.276	7.632.911	8.290.392	9.333.695	9.622.070	9.852.406
a. Politiek personeel	245.923	262.236	281.475	306.222	309.284	318.563
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.786.625	1.793.871	1.971.422	2.037.466	2.168.253	2.283.559
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.421.368	3.537.102	3.936.231	4.816.066	4.963.601	5.053.119
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	13.648	19.488	16.844	10.508	10.613	10.931
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.636.754	1.653.122	1.669.653	1.686.350	1.703.213	1.720.245
f. Andere personeelskosten	255.799	264.149	262.939	311.964	300.334	294.214
g. Pensioenen	99.158	102.943	151.828	165.121	166.772	171.775
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	518.236	499.794	755.093	1.111.179	642.326	652.020
4. Toegestane werkingssubsidies	1.764.954	1.883.579	2.003.656	2.324.721	2.178.713	2.204.852
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	201.873	391.930	412.234	357.943	309.379	306.464
- aan de politiezone	824.550	903.712	929.148	1.242.812	1.154.669	1.176.657
- aan de hulpverleningszone	287.013	237.875	255.870	331.079	337.701	344.455
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	45.173	14.485	14.548	65.716	52.749	53.698
- aan besturen van de eredienst	10.580	1.832	18.518	14.466	14.932	19.242
- aan andere begunstigen	395.766	333.745	373.339	312.703	309.283	304.337
5. Andere operationele uitgaven	9.594	19.930	15.303	40.806	20.672	20.994
B. Financiële uitgaven	36.184	23.251	17.939	15.971	76.332	72.406
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	36.004	22.185	16.865	15.566	75.927	72.001
- aan financiële instellingen	34.889	20.588	14.814	11.985	70.761	66.335
- aan andere entiteiten	1.116	1.597	2.051	3.581	5.166	5.666
2. Andere financiële uitgaven	179	1.066	1.074	405	405	405
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	14.697.862	14.494.693	15.789.950	18.370.861	17.365.460	17.921.496
1. Ontvangsten uit de werking	831.661	823.862	906.738	1.066.231	1.024.732	1.032.617
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.292.349	8.036.497	8.703.280	10.746.053	10.314.357	10.739.575
a. Aanvullende belastingen	8.170.474	7.834.569	8.532.155	9.904.342	9.903.082	10.326.292

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.337.605	3.341.724	3.448.963	3.692.342	3.979.729	4.048.674
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.730.659	4.383.151	4.980.087	6.100.805	5.810.213	6.162.498
- Andere aanvullende belastingen	102.210	109.694	103.106	111.194	113.140	115.120
b. Andere belastingen en boetes	121.876	201.928	171.125	841.711	411.275	413.282
3. Werkingssubsidies	5.033.709	5.037.642	5.565.585	5.835.598	5.398.472	5.516.376
a. Algemene werkingssubsidies	1.918.298	1.846.661	1.969.944	2.035.093	2.156.405	2.245.901
- Gemeentefonds	1.449.747	1.463.243	1.506.079	1.552.112	1.598.289	1.646.108
- Andere algemene werkingssubsidies	468.551	383.418	463.865	482.981	558.117	599.794
- van de federale overheid	0	717	6.686	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	468.551	382.702	457.179	482.981	558.117	599.794
b. Specifieke werkingssubsidies	3.115.411	3.190.981	3.595.641	3.800.505	3.242.067	3.270.475
- van de federale overheid	416.940	415.966	575.665	651.930	259.123	262.278
- van de Vlaamse overheid	1.038.090	2.768.674	3.015.933	3.086.150	2.982.944	3.008.197
- van de provincie	2.500	0	0	0	0	0
- van de gemeente	228	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.657.653	6.341	4.043	62.425	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	186.561	209.168	233.086	309.032	245.976	250.152
5. Andere operationele ontvangsten	353.583	387.524	381.261	413.948	381.924	382.776
B. Financiële ontvangsten	457.028	440.782	373.186	396.208	364.730	364.730
III. Exploitatiesaldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	126.749	363.197	1.156.053

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	602.600	3.000	0	30.192	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	602.600	3.000	0	30.192	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.497.452	566.210	906.913	5.487.930	1.886.792	1.198.578
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.497.452	566.210	906.913	5.487.930	1.886.792	1.198.578
a. Terreinen en gebouwen	225.485	103.699	205.114	1.732.765	945.000	470.000
b. Wegen en andere infrastructuur	83.295	296.867	150.596	2.695.203	741.000	610.000
c. Roerende goederen	393.190	119.636	266.555	941.384	82.214	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	795.481	46.007	284.648	118.578	118.578	118.578
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	63.983	0	0	104.807	25.000	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	45.052	39.370	216.976	388.805	92.388	92.388
- aan de politiezone	0	0	0	15.444	0	0
- aan de hulpverleningszone	19.907	36.870	199.530	99.033	92.388	92.388
- aan besturen van de eredienst	2.500	2.500	0	400	0	0
- aan andere begunstigden	22.645	0	17.446	273.928	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	56.987	48.737	48.737	48.738	48.738	48.738
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.737	48.737	48.737	48.738	48.738	48.738
4. Andere financiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	787.308	2.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	787.308	2.500	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	779.808	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.500	2.500	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	110.772	35.975	34.920	513.420	495.000	388.500
- van de federale overheid	-894	-10.941	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	46.916	19.920	46.420	0	0
- van de provincie	111.666	0	0	462.000	495.000	388.500
- van andere entiteiten	0	0	15.000	5.000	0	0
III. Investeringsaldo	-1.254.020	-521.367	-1.040.232	-5.449.577	-1.460.442	-878.728

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.055.802	1.049.962	85.583	-5.322.828	-1.097.245	277.325

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	427.873	351.026	353.484	182.378	180.350	192.021
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	427.873	351.026	353.484	182.378	180.350	192.021
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	474.243	114.765	26.471	257.394	12.000	0
1. Toegestane leningen	474.243	114.765	26.471	257.394	12.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	474.243	114.765	26.471	257.394	12.000	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	795.481	46.007	284.648	118.578	118.578	118.578
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	795.481	46.007	284.648	118.578	118.578	118.578
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	116.213	145.681	123.322	123.703	125.097	121.413
1. Terugvordering van toegestane leningen	116.213	145.681	123.322	123.703	125.097	121.413
a. Periodieke terugvorderingen	116.213	145.681	123.322	123.703	125.097	121.413
III. Financieringssaldo	9.577	-274.103	28.016	-197.491	51.325	47.970

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.065.380	775.859	113.599	-5.520.319	-1.045.921	325.295

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	282.057	0	346.059	0	628.116
A. Investerings in financiële vaste activa	0	20.750	0	30.192	0	50.942
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	20.750	0	30.192	0	50.942
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.214	0	16.214
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.214	0	16.214
c. Roerende goederen	0	0	0	16.214	0	16.214
D. Toegestane investeringssubsidies	0	261.307	0	299.653	0	560.960
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.157	42.370	199.530	0	145.069	108.602	92.388
A. Investerings in financiële vaste activa	17.750	3.000	0	0	30.192	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.750	3.000	0	0	30.192	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	16.214	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	16.214	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	16.214	0
D. Toegestane investeringssubsidies	22.407	39.370	199.530	0	114.877	92.388	92.388
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

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

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	37.981	0	45.148
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.167	0	37.981	0	45.148
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.167	0	37.981	0	45.148
c. Roerende goederen	0	7.167	0	37.981	0	45.148

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.167	0	37.981	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.167	0	37.981	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.167	0	37.981	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.167	0	37.981	0	0

PRIO Project 4: Investerings 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	63.983	0	154.807	0	218.790
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	63.983	0	154.807	0	218.790

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	63.983	0	0	0	104.807	25.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	63.983	0	0	0	104.807	25.000	25.000

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	2.998.936	0	4.064.538	0	7.063.474
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	584.850	0	0	0	584.850
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	584.850	0	0	0	584.850
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.414.086	0	4.064.538	0	6.478.624
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.414.086	0	4.064.538	0	6.478.624
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.125.358	0	3.307.541	0	4.432.899
c. Roerende goederen	0	162.591	0	401.263	0	563.855
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.126.137	0	355.734	0	1.481.871
II. ONTVANGSTEN	0	1.040.185	0	1.491.714	0	2.531.899
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	146.212	0	146.214	0	292.426
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	146.212	0	146.214	0	292.426
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	782.308	0	0	0	782.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	782.308	0	0	0	782.308
b. Wegen en andere infrastructuur	0	779.808	0	0	0	779.808
c. Roerende goederen	0	2.500	0	0	0	2.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	111.666	0	1.345.500	0	1.457.166

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.542.311	342.874	449.108	664.642	2.426.382	909.578	728.578
A. Investeringsen in financiële vaste activa	584.850	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	584.850	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	957.461	342.874	449.108	664.642	2.426.382	909.578	728.578
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	957.461	342.874	449.108	664.642	2.426.382	909.578	728.578
b. Wegen en andere infrastructuur	83.295	296.867	150.596	594.600	1.956.541	741.000	610.000
c. Roerende goederen	78.685	0	13.864	70.042	351.263	50.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	795.481	46.007	284.648	0	118.578	118.578	118.578
II. ONTVANGSTEN	940.211	51.237	48.737	0	510.738	543.738	437.238
A. Verkoop van financiële vaste activa	48.737	48.737	48.737	0	48.738	48.738	48.738
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.737	48.737	48.737	0	48.738	48.738	48.738
B. Verkoop van materiële vaste activa	779.808	2.500	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	779.808	2.500	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	779.808	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.500	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	111.666	0	0	0	462.000	495.000	388.500

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	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	40.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	40.000	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	648.598	0	3.220.105	0	3.868.703
B. Investerings in materiële vaste activa	0	648.598	0	2.968.105	0	3.616.703
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	648.598	0	2.968.105	0	3.616.703
a. Terreinen en gebouwen	0	553.100	0	2.841.463	0	3.394.563
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	65.562	0	65.562
c. Roerende goederen	0	95.498	0	61.080	0	156.578
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	252.000	0	252.000
II. ONTVANGSTEN	0	19.920	0	51.420	0	71.340
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	19.920	0	51.420	0	71.340

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	267.392	123.370	239.034	18.802	2.025.105	815.000	380.000
B. Investerings in materiële vaste activa	267.392	123.370	239.034	18.802	1.773.105	815.000	380.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	267.392	123.370	239.034	18.802	1.773.105	815.000	380.000
a. Terreinen en gebouwen	225.485	103.699	205.114	18.802	1.651.463	810.000	380.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	65.562	0	0
c. Roerende goederen	41.907	19.671	33.920	0	56.080	5.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	252.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	19.920	0	51.420	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	19.920	0	51.420	0	0

PRIO Project 8: Investeren 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. Investeren 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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	51.336	0	0	0	0
B. Investeren 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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Alg. 73275

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

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 135874 Alg. 4046024063

Detail investeringsprojecten

Gemeente - uitgaven

Omschrijving	Krediet 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023	Krediet 2024	Wijziging 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	Wijziging 2025	Nieuw 2025
BD000001 Onze inwoners worden snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove.									
AP000002 Hove voert zijn dagelijks (financieel) beleid.									
AC000013 Inkomsten maximaliseren.									
MJP002277 Aankoop aandelen IKA nav kapitaalverhoging	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002389 Aankoop materialen opstart markt	-	-	-	16.214,00	-	16.214,00	-	-	-
MJP002481 Aandelen Poolstok	1.050,00	-	1.050,00	-	-	-	-	-	-
MJP002499 Aankoop aandelen IKA nav kapitaalverhoging	-	25.142,00	25.142,00	-	-	-	-	-	-
AC000015 Hove werkt samen met diverse partners.									
MJP001449 Investeringsloze brandweer	99.032,96	-	99.032,96	92.388,00	-	92.388,00	92.388,00	-	92.388,00
MJP002423 Toegestane investeringssubsidies aan HEKLA in het kader van ANPR/GAS5	5.176,00	10.268,00	15.444,00	-	-	-	-	-	-
AC000017 Hove komt zijn financiële verplichtingen na ten overstaan van de kerkbesturen.									
MJP002242 Investeringsloze O.L.V. Geboorte Lint	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-
AP000006 Snelle en efficiënte dienstverlening.									
AC000038 Automatisering en ICT.									
MJP001503 Vervangen digitale antennes (alle gebouwen)	35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP001969 Vernieuwen telefooncentrale	13.822,80	-	13.822,80	-	-	-	-	-	-
BD000002 Hove gaat zorgzaam om met al zijn burgers.									
AP000014 Hove voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid.									
AC000085 Hove organiseert en coördineert initiatieven in het kader van 750 jaar Hove									
MJP002212 Aankoop 750 bomen	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
AP000017 Kwaliteitsvol onderwijs.									
AC000096 We voorzien de nodige middelen voor leer- en didactisch materiaal en ICT-uitrusting.									
MJP001495 Sportmaterialen kleuterschool	9.931,02	-	9.931,02	-	-	-	-	-	-
MJP001499 Vaste geluidsinstallatie turnzaal lagere school	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP001501 Tablets school - Digisprong ICT toestellen 3de graad	58.791,06	-	58.791,06	-	-	-	-	-	-
BD000003 Hove gaat zorgzaam om met zijn (groen) patrimonium.									
AP000026 Dorpskarakter en open zones versterken.									
AC000145 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).									
MJP001452 RUP groot Hoofs Veld 1 & 2	9.040,00	-	9.040,00	-	-	-	-	-	-
MJP001453 RUP begraafplaats	20.767,00	-	20.767,00	-	-	-	-	-	-
MJP001454 Studies ruimtelijke ordening	75.000,00	-	75.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
AP000027 Vlot en veilig door Hove.									
AC000146 Fietsplan.									
MJP002138 Optimalisatie F1 fietsstrade	481.655,33	-	481.655,33	471.000,00	-	471.000,00	370.000,00	-	370.000,00
MJP002401 Opwaarderen voet- en fietspaden	75.000,00	27.000,00	102.000,00	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00
MJP002488 Aankoop dienstdiensten + facilitaire voorzieningen	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
AC000147 Onderhoud en verkeersveiligheid straten.									
MJP001456 Groot onderhoud wegen	40.000,00	-	40.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
MJP001458 Heraanleg J.F. Gellyncklaan (in samenwerking met Rio-link)	501.988,75	-	501.988,75	-	-	-	-	-	-

Omschrijving		Krediet 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023	Krediet 2024	Wijziging 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	Wijziging 2025	Nieuw 2025
MJP001459	Heraanleg J. Lambrechtslei (in samenwerking met Rio-link)	462.723,79	-	462.723,79	-	-	-	-	-	-
MJP001461	Heraanleg Vredestraat	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
MJP001462	Heraanleg voet-en fietspaden	78.553,95	-	78.553,95	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00
MJP002188	Groenenborglei parkeerstrook	25.000,00	32.218,87	57.218,87	-	-	-	-	-	-
MJP002189	Fietssuggestiestrook Parklaan	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002190	Onthardingsprojecten	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
MJP002203	Aankoop nieuwe nadars	14.000,00	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002390	Aanleg fietsenstallingen centrum	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002406	Aankoop flitscamera	30.100,00	254.205,32	284.305,32	-	-	-	-	-	-
MJP002424	Aanpassing palen en beugels centrum	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002425	Aankoop duurzame vervoermiddelen TUD	50.000,00	- 50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-
MJP002489	Aankoop vuilbakken centrum	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002490	Aankoop banken centrum	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002494	Opwaardering voet- en fietspaden (inzetten opbrengsten GAS5)	-	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002500	Wouwstraat - herstelling goten en verkeersbegeleidende ingrepen en heraanleg fietspad	75.000,00	275.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-
AC000148 Winterbeheer.										
MJP001973	Aankoop zoutstrooier	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-
AC000151 Openbare verlichting.										
MJP001996	Leasing OV overname Fluvius	118.578,00	-	118.578,00	118.578,00	-	118.578,00	118.578,00	-	118.578,00
AP000028 Goed onderhouden en groen.										
AC000154 Onderhoud groen.										
MJP001470	Aankoop bladblazer	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP001472	Aankoop kar Iseki	8.500,00	15.000,00	23.500,00	-	-	-	-	-	-
MJP002197	Aankoop kantensnijder met onkruidborstel	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
MJP002198	Aankoop bladblazers, haagscharen en bosmaaiers (elektrisch)	18.335,82	20.000,00	38.335,82	-	-	-	-	-	-
MJP002405	Aanplant bomen klimaatplan	15.000,00	- 15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
MJP002407	Aankoop bomen	20.000,00	-	20.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
AC000156 Afvalophaling.										
MJP002387	Ondergrondse afvalcontainers	30.000,00	- 11.853,82	18.146,18	-	-	-	-	-	-
AC000158 Beheer gemeentepark.										
MJP001490	Ruiming hofgracht gemeentepark	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
AC000160 Beheer Frijthout.										
MJP001486	Fase 2 speeldernis Frijthout	25.000,00	- 10.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP001488	Verbreiding fietspad Frijthout (richting Boechout)	20.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP001812	Investeringsstoelage Kempens Landschap	21.928,31	-	21.928,31	-	-	-	-	-	-
MJP002392	Aankoop Torenvalkpalen	6.000,00	- 1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
AC000163 Pleintjes in de wijken.										
MJP001491	Opwaardering pleintjes en straathoeken	21.491,28	-	21.491,28	-	-	-	-	-	-
MJP002209	Aankoop parkgebied (site Vredewijk)	-	-	-	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-
MJP002210	Groeninrichting parkgebied (site Vredewijk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MJP002402	Aankoop en aanplant bomen	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
MJP002497	Aankoop perceel ontsluiting parkgebied (site Vredewijk)	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-
AC000173 Een serene en toegankelijke begraafplaats waar rust en groen in harmonie zijn met elkaar.										

Omschrijving		Krediet 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023	Krediet 2024	Wijziging 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	Wijziging 2025	Nieuw 2025
MJP001976	Afsluitplaten urneveld	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
MJP002202	Aankoop kleine minigraver begraaftplaats	-	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002207	Aankoop zelftrekkende grasmaaier (elektrisch)	6.000,00	- 6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-
MJP002408	Aanpassingen grasperken begraaftplaats	8.500,00	-	8.500,00	-	-	-	-	-	-
AP000029 Behoud , verbetering en uitbreiding van trage wegen en wandelwegen.										
AC000164 Doorsteken en wandelwegen.										
MJP001707	Aanleg nieuwe trage weg	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
AP000030 De gemeente houdt haar (openbare) gebouwen in optimale staat.										
AC000165 Huisvesting Kunstacademie.										
MJP001481	Nieuwbouw kunstacademie	955.069,00	- 821.150,00	133.919,00	876.185,00	- 876.185,00	-	-	-	-
AC000166 Hove zorgt voor een degelijke, gezonde, functionele en veilige schoolinfrastructuur en uitrusting.										
MJP001477	Gevels opfrissen	45.000,00	- 45.000,00	-	-	45.000,00	45.000,00	-	-	-
MJP001478	Vervangen ramen lagere school (gedeelte plat dak)	143.000,00	136.500,00	279.500,00	-	-	-	-	-	-
MJP001494	Aankoop speeltuigen lagere school voor herinrichten speelplaats	12.580,00	-	12.580,00	-	-	-	-	-	-
MJP001496	Vernieuwen meubilair kleuterschool	10.000,00	-	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
MJP002396	Vervangen koepel kleuterschool	15.000,00	7.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002495	Herstellen houtrot kozijnen lagere school	-	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002496	Herstellen gevel lagere school (oa voegwerken, waterschade en afdichtingen)	-	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-
AC000168 Hove zorgt voor een toekomstgericht gebouwenbeheer.										
MJP001479	Vervanging sturing verwarming magazijn TUD	45.000,00	18.000,00	63.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP001480	Vervangen asbestdak oude werf	90.000,00	75.000,00	165.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002201	Aankoop draaibank mechaniek	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002206	Aankoop mini schrobzuigmachine	3.500,00	5.000,00	8.500,00	-	-	-	-	-	-
MJP002391	Aankoop CNC machine	6.500,00	8.500,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002395	Heraanleg rond punt Gellyncklaan	65.562,34	-	65.562,34	-	-	-	-	-	-
MJP002397	Aanpassing dak technische dienst (plaatsing lichtstraat)	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002398	Verleiding verlichting in de gebouwen	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00
MJP002399	Vervanging/aanpassing branders en verwarmingstoestellen	175.000,00	- 175.000,00	-	175.000,00	-	175.000,00	75.000,00	-	75.000,00
MJP002400	Plaatsen bijkomende zonnepanelen	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00
MJP002403	Dak- en gevelisolatie gebouwen	350.000,00	- 350.000,00	-	350.000,00	-	350.000,00	150.000,00	-	150.000,00
MJP002404	Aanpassingen oude werf	5.000,00	- 5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
MJP002420	Voorzien regenwateropvang nieuwe werf	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
MJP002421	Voorzien regenwateropvang oude werf	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
MJP002501	Vervanging/aanpassing branders en verwarmingstoestellen kleuterschool	-	63.000,00	63.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002502	Dakisolatie lagere school	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002503	Noodverlichting lagere school	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
AC000174 Administratief centrum.										
MJP001483	Uitbouw administratief centrum	4.906,85	16.624,83	21.531,68	-	-	-	-	-	-
AC000175 Jeugdlokalen.										
MJP002384	Investeringssubsidie Scoutslokalen	252.000,00	-	252.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAAL		5.268.484,26	109.955,20	5.378.439,46	2.754.365,00	- 775.185,00	1.979.180,00	1.315.966,00	-	55 / 64

Gemeente – ontvangsten

Omschrijving	Krediet 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023	Krediet 2024	Wijziging 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	Wijziging 2025	Nieuw 2025
BD000001 Onze inwoners worden snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove.									
AP000002 Hove voert zijn dagelijks (financieel) beleid.									
AC000013 Inkomsten maximaliseren.									
MJP001521 Mogelijke verkoop perceel grond Geelhandlaan	430.000,00	- 430.000,00	-	-	-	-	-	-	-
BD000003 Hove gaat zorgzaam om met zijn (groen) patrimonium.									
AP000027 Vlot en veilig door Hove.									
AC000146 Fietsplan.									
MJP002196 Investeringssubsidies optimalisatie F1 fietsostrade	462.000,00	-	462.000,00	495.000,00	-	495.000,00	388.500,00	-	388.500,00
AC000151 Openbare verlichting.									
MJP001999 Kapitaalvermindering Overname OV Fluvius	48.738,00	-	48.738,00	48.738,00	-	48.738,00	48.738,00	-	48.738,00
AP000030 De gemeente houdt haar (openbare) gebouwen in optimale staat.									
AC000167 De Markgraaf is een centrale en laagdrempelige ontmoetingsplek.									
MJP001519 Investeringssubsidie 'renovatie stookplaats'	46.419,63	-	46.419,63	-	-	-	-	-	-
AC000168 Hove zorgt voor een toekomstgericht gebouwenbeheer.									
MJP002004 Verkoop Pastorij (Mortselesteenweg 44)	366.108,00	- 366.108,00	-	-	-	-	-	-	-
MJP002380 ARS	71.500,00	- 71.500,00	-	-	-	-	-	-	-
MJP002381 Investeringssubsidie vervangen asbestdak oude werf	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	1.429.765,63	- 867.608,00	562.157,63	543.738,00	-	543.738,00	437.238,00	-	437.238,00

OCMW – uitgaven

Omschrijving	Krediet 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023	Krediet 2024	Wijziging 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	Wijziging 2025	Nieuw 2025
BD000002 Hove gaat zorgzaam om met al zijn burgers.									
AP000025									
AC000140									
MJP001818 Dienstvoertuig dienstencentrum	37.981,00	-	37.981,00	-	-	-	-	-	-
BD000003									
AP000030									
AC000168									
MJP001512 Oprisssen LOI-gebouw	18.600,00	-	18.600,00	-	-	-	-	-	-
MJP001513 Oprisssen woning Gellycnklaan	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP001515 Vernieuwen sanitair Hortensialei	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP001518 Overdekte fietsenstalling	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002300 Aanpassingswerken Dienstencentrum	19.695,05	-	19.695,05	-	-	-	-	-	-

Omschrijving		Krediet 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023	Krediet 2024	Wijziging 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	Wijziging 2025	Nieuw 2025
MJP002410	Vernieuwen ramen LOI	35.000,00	140.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002411	Vernieuwing vloerbekleding OCMW-huis	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002412	Vernieuwen ramen Gellyncklaan	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
MJP002413	Vervangen beglazing woningen Kievitslaan	14.019,00	-	14.019,00	-	-	-	-	-	-
MJP002414	Energiezuinige verlichting OCMW-gebouw	4.500,00	2.500,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002415	Energiezuinige verlichting LOI	4.500,00	2.500,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002504	Dakisolatie LOI	-	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002505	Dakisolatie sociale woningen	-	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002506	Dakisolatie OCMW-gebouw	-	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002507	Verwarmingsinstallatie LOI	-	63.000,00	63.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002508	Verwarmingsinstallatie sociale woningen	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
MJP002509	Energiezuinige verlichting sociale woningen	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAAL		204.295,05	429.000,00	633.295,05	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-

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	1.188.879	1.115.437	978.140
1. Financiële schulden op 1 januari	1.081.450	1.445.609	1.161.729	1.250.651	1.188.879	1.115.437
2. Nieuwe leningen	795.481	46.007	284.648	118.578	118.578	118.578
4. Overboekingen	-431.322	-329.888	-195.726	-180.350	-192.021	-255.875
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	365.902	344.763	187.005	184.977	196.648	260.502
1. Financiële schulden op 1 januari	362.453	365.902	344.763	187.005	184.977	196.648
2. Aflossingen	-427.873	-351.026	-353.484	-182.378	-180.350	-192.021
3. Overboekingen	431.322	329.888	195.726	180.350	192.021	255.875
Totaal financiële schulden	1.811.511	1.506.492	1.437.656	1.373.856	1.312.085	1.238.642

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Alg. 73275

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

Financiële risico's

Financieel evenwicht 2020-2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettaire resultaat	6.119.790	6.895.650	7.009.249	1.488.930	443.009	768.304
Autofinancieringsmarge	1.998.162	1.365.984	895.653	68.074	307.943	1.085.445

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.

De financiële risico's zijn divers van aard en voor elk bestuur verschillend. Voor een goed overzicht worden ze gerubriceerd weergegeven.

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 waarvan de interest in 2023 voorzichtig stijgt, hier is een laag risico aan verbonden en deze gelden blijven vrij beschikbaar. Er werden ook gelden op middellange termijn (6 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 al eens 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 geraamde negatieve impact van de federale tax shift (tot 2021) werd eerder al verwerkt in het meerjarenplan.

De coronacrisis had uiteraard een effect op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Voor het boekjaar 2020 veranderde er niets, de opbrengst op dit boekjaar stoelt op de inkomsten van 2019 waar Covid-19 geen invloed had. In boekjaar 2021 worden de gevolgen van de crisis voor 1/3 verrekend en in 2022 zal dit voor 2/3 doorwerken. De coronacrisis had ook in 2021 nog een invloed op het inkomen van de burgers. Bijgevolg moet er ook daarna nog rekening gehouden worden met lagere ontvangsten. De impact van de coronacrisis op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting lijkt voor Hove mee te vallen, al zullen de bijgekomen woonheden van de laatste jaren ongetwijfeld ook een invloed gehad hebben. De gevolgen van de vergrijzing zullen eveneens 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 is dit het geval. In 2022 stijgt de basisbijdragevoet naar 40%.

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 gepensioneerde 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.

Tot op heden wordt er door de hogere overheid een kortingssysteem toegepast op deze responsabiliseringsbijdrage, maar het kortingspercentage gaat jaarlijks in dalende lijn.

Toch zal in de komende jaren de responsabiliseringsbijdrage gedrukt worden doordat de federale overheid beslist heeft een korting op de responsabiliseringsbijdrage te geven vanaf 2020 aan besturen die ten minste een bijdrage van 2% toepassen voor de tweede pijler voor contractuelen en vanaf 2021 ten minste 3%. Hove heeft een tweede pijler van 3%. De hoogte van de korting kan maximaal gelijk zijn aan de helft van de kosten die het bestuur maakt voor de 2de pensioenpijler van de contractuele personeelsleden. Met andere woorden, het bestuur kan de kosten van de tweede pensioenpijler (beperkt tot max. 6%) voor de helft in mindering brengen op de responsabiliseringsbijdrage die het bestuur in voorkomend geval betaalt.

Besturen die niet voldoen aan de voorwaarden worden gesanctioneerd d.m.v. een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage. Deze verhoging kan weliswaar nooit hoger zijn dan het totale verschil tussen de pensioenlasten van het bestuur enerzijds en hun basisbijdrage anderzijds, dus een responsabiliseringscoëfficiënt van ten hoogste 100%. De korting op de responsabiliseringsbijdrage die wordt toegekend aan de besturen die wel voldoen wordt immers

gefinancierd door de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage voor de besturen die er niet aan voldoen.

Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de Vlaamse regering de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur voor de lokale besturen zal overnemen.

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 gepensioneerd mandatarissen of hun rechthebbenden.

Op dit vlak wordt geen stijging verwacht.

De energiekosten

De energiekosten kenden in 2022 ongekeerde hoogten. Om die kosten in de toekomst beter in de hand te houden heeft het bestuur een heel aantal energiebesparende investeringen ingeschreven (vervangen branders en verwarmingstoestellen, dak- en gevelisolatie, vervangen ramen, plaatsen bijkomende zonnepanelen, verleden verlichting in de gebouwen). Ook een aantal ingrepen (verlagen temperatuur in lokalen, openbare verlichting dimmen, enz.) en het sensibiliseren van het personeel moeten helpen om de kosten te drukken.

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.

Beschrijving 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.

De in 2023 ingeschreven op te nemen lening werd in deze aanpassing van het meerjarenplan geschrapt.

Personeel

Bij de personeelsuitgaven is rekening gehouden met de vooruitzichten van het planbureau (van 06/09/2022). Er werden loonsverhogingen door indexaanpassingen voorzien op 01/02/2023, 01/04/2023 en 01/09/2023 en 01/01/2025. Bovendien werd er rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de personeelskost van 1% om de tweejaarlijkse schaalverhogingen op te vangen (uitgezonderd politiek personeel).

De maaltijdcheques voor het personeel werden verhoogd vanaf 1 juli 2020 tot 8 euro, ook de tweede pensioenpijler werd verhoogd vanaf 01/01/2020 tot 2,5% en met ingang vanaf 01/01/2021 tot 3%. Alle personeelsleden die in dienst waren op 01/01/2020 ontvingen een bedrag van 200 euro à rato van hun prestatiebreuk in het kader van een koopkrachtverhoging. Vanaf 2021 ontvangen alle personeelsleden elk jaar 100 euro.

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. De wijzigingen die in de aanpassing meerjarenplan van september 2023 werden toegepast reflecteren de toekomstige uitgaven en ontvangsten van het boekjaar, gebaseerd op de effectieve vastleggingen in het eerste semester.

Energiekost

De energiekosten kenden in 2022 ongekende hoogten. Om die kosten in de toekomst beter in de hand te houden heeft het bestuur een heel aantal energiebesparende investeringen ingeschreven (vervangen branders en verwarmingstoestellen, dak- en gevelisolatie, vervangen ramen, plaatsen bijkomende zonnepanelen, verleden verlichting in de gebouwen).

De energiekosten voor 2023 werden in deze aanpassing bijgesteld op basis van de effectief verwachte uitgaven.

De energiekost voor 2024 werd geraamd door de kostprijs van het 2021 te vermenigvuldigen met 4 voor gas en met 2,626 voor elektriciteit. Vanaf 2025 moet de impact van de energiebesparende ingrepen voelbaar zijn op het verbruik. De energiekost werd vanaf dan in de mindere mate verhoogd. Bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan die in december aan de raad zal worden voorgelegd, zullen deze ramingen opnieuw bekeken worden.

Ontvangsten

Belastingen

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting werden voor alle jaren van het meerjarenplan geraamd door de FOD financiën. Er werd rekening gehouden met een constante aanslagvoet (7,5%). Belangrijk is wel dat ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2033 toe te passen, alle steden en gemeenten in 2023 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten zullen innen. Dit gaat om een éénmalige operatie, gezien de volgende jaren opnieuw 12 maanden zullen geëind worden. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.

De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden door de Vlaamse belastingdienst geraamd voor 2023. Het bedrag werd bijgesteld aangezien aan de gemeenteraad in december 2022 zal gevraagd worden om een verlaging van de opcentiemen goed te keuren van 878 naar 861 vanaf 2023. Voor 2024 werd de raming van 2023 verhoogd met 6,7% wat overeenkomt met de verwachte inflatie voor 2023. Voor 2025 werd rekening gehouden met een verhoging van 1,75%. De ramingen voor 2024 en 2025 werden bovendien verhoogd met 40.000 euro. Dat is het bedrag van de verwachte extra inkomsten als gevolg van de herraming van de KI's door de aanstelling van een aanwijzend schatter (in samenwerking met IGEAN).

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. 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 geëind 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 nieuwe camera's. Op basis van de door HEKLA in het verleden geregistreerde overtredingen werden de toekomstige ontvangsten uit de GAS5-boetes geraamd. Voor 2023 werden de geraamde ontvangsten herbekeken aan de hand van de effectieve ontvangsten tot midden augustus.

Uit de laatste cijfers van de politiezone blijkt het aandeel van Hove in het aantal processen verbaal 33% te zijn. Om deze reden werden ook de werkings- en investeringsbijdragen verschuldigd aan HEKLA verhoogd.

De opvolging van de GAS-boetes gebeurt door IGEAN. Naar aanleiding van de verwachte hogere ontvangsten werd ook de betreffende bijdrage aan IGEAN verhoogd. Een concrete eenheidsprijs voor deze in bulk verwerkte GAS-dossiers is nog niet gekend, maar zou maximaal 12 euro bedragen.

Documentatie

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

<https://www.hove.be/aanpassing-september-2023-meerjarenplan-2020-2025>

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)