

# BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025

## Aanpassing meerjarenplan 2024

### &

## Vaststelling kredieten 2025

algemeen directeur  
Anke Dehuisser

financieel directeur wnd.  
Suzy Mariën

lokaal bestuur Hove - NIS-code 1102 - [www.hove.be](http://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>	.....	9
Strategische nota	.....	10
<u>De financiële nota</u>	.....	23
M1	Financieel doelstellingenplan	24
M2W	Staat van het financieel evenwicht (wijzigingsvariant)	28
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	42
T3	Investeringsproject	49
	Investeringsprojecten 2020-2027	59
T4	Evolutie van de financiële schulden	68
	Financiële risico's	70
	Beschrijving grondslagen en assumpties	72
<p>Bij dit meerjarenplan hoort ook documentatie waarin u achtergrondinformatie kan terugvinden. Deze documentatie is terug te vinden op de website van het lokaal bestuur Hove.</p>		
<u>Documentatie</u>	.....	74
	Omgevingsanalyse	
	Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties met ramingen (ODAA) met verwijzing naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)	
	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	
	Samenstelling beleidsdomeinen	
	Overzicht verbonden entiteiten	
	Personeelsinzet	
	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	
	De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)	

# Woordje vooraf

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2024 moet het bestuur dus in de schema's M2, T2 en T4 minstens de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen. Het lokaal bestuur Hove koos er eind 2023 al voor om de kredieten te voorzien tot boekjaar 2027.

# Motivering van de wijzigingen

## Inhoudelijke aanpassing

De doelstellingenboom werd uitgebreid met 3 acties:

Onder actieplan 9: Dagelijkse werking

Actie 214: Dagelijkse werking informatiebeheer

Onder actieplan 11: Hove organiseert feestelijke momenten voor haar inwoners

Actie 210: Organisatie ZomerEndFeesten

Onder actieplan 25: Breed lokaal sociaal beleid

Actie 211: Hove onderneemt initiatieven om het samenleven in diversiteit te bevorderen

## Financiële aanpassing

De huidige aanpassing van het meerjarenplan behandelt de actualisering van de lopende kredieten van 2024 en de vaststelling van de kredieten voor 2025.

De financiële nota van het meerjarenplan beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren. De kredieten voor 2026 en 2027 zijn geraamd volgens de trend in de voorgaande boekjaren. In dit laatste jaar van de legislatuur werden volgende afspraken gemaakt met de diensthoofden waarmee zij rekening hielden bij het herbekijken van hun budgetten:

- geen nieuwe projecten
- geen nieuwe investeringen (tenzij nodig voor de goede werking)
- wel aanpassingen aan ramingen om verplichtingen te kunnen nakomen
- wel aanpassingen aan planning/bedrag bestaande investeringen

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

## **Exploitatie**

### **Overzicht wijzigingen**

	2024			2025			2026			2027		
	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw
Exploitatie saldo	-289.526	-340.523	-630.050	713.920	-642.259	71.662	745.206	-429.088	316.118	843.239	-408.044	435.195
Ontvangsten	18.539.792	602.701	19.142.493	18.812.523	591.965	19.404.488	19.031.689	435.802	19.467.491	19.473.575	359.178	19.832.753
Uitgaven	18.829.318	943.224	19.772.542	18.098.603	1.234.224	19.332.827	18.286.483	864.890	19.151.373	18.630.336	767.222	19.397.558

## **Exploitatie uitgaven**

### **Personeelsbudget**

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

## Gemeente

Met het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid werd in onderstaand overzicht geen rekening gehouden.

	Krediet 2024	AMJP 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025
Brutoloon + patr. bijdr. eigen personeel	5.801.261	2.555	5.803.816	5.996.611	84.984	6.081.595
Andere personeelskosten	393.522	73.375	466.897	399.526	74.128	473.655
Jobstudenten, monitoren, verenigingswerkers, duaal leren	108.702	43.793	152.495	105.919	25.408	131.327
Responsabiliseringsbijdrage	190.907	14.549	205.456	241.674	1.592	243.266
<b>Eindtotaal</b>	<b>6.494.393</b>	<b>134.272</b>	<b>6.628.665</b>	<b>6.743.730</b>	<b>186.113</b>	<b>6.929.842</b>

	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Brutoloon + patr. bijdr. eigen personeel	6.086.410	47.400	6.133.810	6.240.006	53.763	6.293.769
Andere personeelskosten	403.131	74.362	477.493	407.043	74.595	481.638
Jobstudenten, monitoren, verenigingswerkers, duaal leren	103.194	30.734	133.928	105.294	33.065	138.359
Responsabiliseringsbijdrage	302.114	2.344	304.458	360.849	7.016	367.865
<b>Eindtotaal</b>	<b>6.894.850</b>	<b>154.840</b>	<b>7.049.690</b>	<b>7.113.192</b>	<b>168.439</b>	<b>7.281.631</b>

## OCMW

Bij de interpretatie van de onderstaande tabel is het belangrijk te weten dat het personeel van de thuisdiensten die voorheen aangesteld werden via KINA vanaf 1/01/2024 terug eigen personeel werden.

	Krediet 2024	AMJP 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025
Brutoloon + patr. bijdr. eigen personeel	1.784.139	-27.918	1.756.220	1.792.905	80.788	1.873.693
Andere personeelskosten	158.331	-8.020	150.310	161.422	-11.935	149.487
Responsabiliseringsbijdrage	26.763	68.208	94.971	32.601	68.683	101.284
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.969.232</b>	<b>32.269</b>	<b>2.001.502</b>	<b>1.986.928</b>	<b>137.536</b>	<b>2.124.464</b>

	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Brutoloon + patr. bijdr. eigen personeel	1.821.291	53.198	1.874.489	1.868.016	41.380	1.909.396
Andere personeelskosten	160.616	-12.716	147.900	162.195	-13.341	148.854
Responsabiliseringsbijdrage	39.814	81.984	121.798	46.738	95.874	142.612
<b>Eindtotaal</b>	<b>2.021.721</b>	<b>122.466</b>	<b>2.144.187</b>	<b>2.076.948</b>	<b>123.913</b>	<b>2.200.862</b>

## Inzet externen

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

	Krediet 2024	AMJP 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025
Financiën	101.640	163.862	265.502	0	101.640	101.640
Personeel	26.136	125.000	151.136	0	0	0
ICT	80.000		80.000	40.000		40.000
DPO als een service	22.733		22.733	15.000		15.000
Beleidsmedewerker in consultancy en algemeen budget interimarbeid	70.000		70.000	0		0
Wegen	60.091	15.450	75.541	0	0	0
Noodplanningsambtenaar	25.000	-2.500	22.500	25.000	-2.500	22.500
Ruimtelijke planning	27.000	32.048	59.048	27.000	0	27.000

	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Financiën	0	0	0	0	0	0
Personeel	0	0	0	0	0	0
ICT	40.000		40.000	40.000		40.000
DPO als een service	15.000		15.000	15.000		15.000
Beleidsmedewerker in consultancy en algemeen budget interimarbeid	0		0	0		0
Wegen	0	0	0	0	0	0
Noodplanningsambtenaar	25.000	-2.500	22.500	25.000	-2.500	22.500
Ruimtelijke planning	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000

## IGEAN

De bijdragen aan IGEAN werden bijgesteld waarbij rekening gehouden werd met de afrekening van 2023.

	Krediet 2024	AMJP 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025
Aanwijzend schatter	28.847	-10.000	18.847	29.424	-6.631	22.793
Arbeidsveiligheid, veiligheidscoördinatie, ...	30.481	3.467	33.948	30.972	-1.445	29.527
Afvalophaling	450.006	90.000	540.006	459.006	32.095	491.101
Recyclagepark	206.392	35.000	241.392	210.520	8.781	219.300
Adviesverlening en ondersteuning milieu	3.758		3.758	3.833		3.833
Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)	93.062	-17.108	75.954	93.352		93.352
Hanhaving RO (extra woningcontroles in 2025)	12.003	-3.200	8.803	12.243	6.300	18.543
Samenwerking Wonen en EnergieK Wonen (incl LEKP)	12.771		12.771	0		0

	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Aanwijzend schatter	0		0	0		0
Arbeidsveiligheid, veiligheidscoördinatie, ...	31.500	-1.383	30.117	32.000	-1.280	30.720
Afvalophaling	468.186	32.737	500.923	477.550	33.392	510.942
Recyclagepark	214.730	8.956	223.686	219.025	9.135	228.160
Adviesverlening en ondersteuning milieu	3.910		3.910	3.988		3.988
Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)	95.219		95.219	97.123		97.123
Hanhaving RO (extra woningcontroles in 2025)	0		0	0		0
Samenwerking Wonen en EnergieK Wonen (incl LEKP)	0		0	0		0

## AGB

Ook in het AGB wordt een aanpassing meerjarenplan ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Een aantal budgetten uit deze AMJP moeten bij het lokaal bestuur gespiegeld worden.

	Krediet 2024	AMJP 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025
Toegestane prijssubsidie aan het AGB sport en ontspanning.	383.398	1.245	384.643	389.859	7.459	397.318

	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Toegestane prijssubsidie aan het AGB sport en ontspanning.	367.790	32.863	400.653	362.046	47.342	409.388

	Krediet 2024	AMJP 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025
Terugbetaling renteloze lening AGB	119.877	-15.949	103.928	132.888	-8.045	124.843
Toegestane renteloze lening AGB	513.394	-4.106	509.288	0	347.000	347.000

	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Terugbetaling renteloze lening AGB	121.165	-6.192	114.974	119.532	22.401	141.933
Toegestane renteloze lening AGB	0	0	0	0	0	0

## ZomerEndFeesten

Er werd een nieuwe actie toegevoegd voor de organisatie van de ZomerEndFeesten. De budgetten voor de organisatie van de ZEF waren nog niet voorzien. Om vlot te kunnen werken werd er eerst met budgetten geschoven. In deze aanpassing werd er voor 2024 52.850 euro extra budget gevraagd. Vanaf 2025 gaat het elk jaar om 57.850 euro.

## Clientgebonden ramingen

### Uitgaven

	Krediet 2024	AMJP 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025
Leefloon	291.533	100.000	391.533	303.194	70.000	373.194
Opvang Oekraïense ontheemden - financiële steun equivalent leefloon	287.040	-70.000	217.040	49.754	180.000	229.754
Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	360.000	-15.000	345.000	275.000	75.000	350.000

	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Leefloon	315.322	70.000	385.322	327.935	70.000	397.935
Opvang Oekraïense ontheemden - financiële steun equivalent leefloon	0	50.000	50.000	0	0	0
Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	275.000	75.000	350.000	275.000	75.000	350.000

### Ontvangsten

	Krediet 2024	AMJP 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025
Leefloon - toelage RMI	189.496	65.000	254.496	197.076	45.500	242.576
Opvang Oekraïense ontheemden - toelage federale overheid	287.040	-70.000	217.040	49.754	180.000	229.754
Recuperatie verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	338.399	-35.000	303.399	255.921	50.000	305.921

	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Leefloon - toelage RMI	204.959	45.500	250.459	213.158	45.500	258.658
Opvang Oekraïense ontheemden - toelage federale overheid	0	50.000	50.000	0	0	0
Recuperatie verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	255.850	50.000	305.850	255.850	50.000	305.850

## Exploitatie ontvangsten

Ook bij de exploitatie ontvangsten werden er wijzigingen doorgevoerd.

Dit zijn de belangrijkste:

Omschrijving	Krediet 2024	AMJP 2024	Nieuw 2024	Krediet 2025	AMJP 2025	Nieuw 2025
Gemeentelijke administratieve sanctie	408.389	200.000	608.389	408.389	100.000	508.389
Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen	20.000	130.000	150.000	20.000	30.000	50.000
Afrekening vaccinatiecentrum	0	57.636	57.636	0	0	0
Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.1)	18.998	40.305	59.303	0	0	0
Diftar/Ophaalronde	260.000	30.000	290.000	260.000	0	260.000
Subsidie Plan samenleven	0	21.070	21.070	0	0	0
VIA6 middelen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000

Omschrijving	Krediet 2026	AMJP 2026	Nieuw 2026	Krediet 2027	AMJP 2027	Nieuw 2027
Gemeentelijke administratieve sanctie	408.389	100.000	508.389	408.389	100.000	508.389
Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Afrekening vaccinatiecentrum	0	0	0	0	0	0
Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.1)	0	0	0	0	0	0
Diftar/Ophaalronde	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000
Subsidie Plan samenleven	0	0	0	0	0	0
VIA6 middelen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000

## Investerings

### Overzicht wijzigingen

	2024			2025			2026			2027		
	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw
Investeringsaldo	-5.105.923	1.283.343	-3.822.579	-2.817.167	-338.915	-3.156.081	-1.568.098	-8.188	-1.576.286	-855.845	47.738	-808.107
Ontvangsten	375.518	-254.184	121.334	698.738	100.000	798.738	400.000	48.738	448.738	0	48.738	48.738
Uitgaven	5.481.441	-1.537.527	3.943.914	3.515.905	438.915	3.954.820	1.968.098	56.926	2.025.024	855.845	1.000	856.845

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

- Er worden geen globale investeringsenvelopes ingeschreven. Projecten moeten eerst in detail geraamd worden, nadien is het aan de nieuwe ploeg om keuzes te maken. Noodzakelijke investeringen bijvoorbeeld voor het regulier onderhoud van de wegen blijven wel opgenomen in het meerjarenplan.
- Restbudgetten worden consequent geschrapt.
- Wat niet meer kan uitgevoerd worden in 2024 wordt doorgeschoven of eventueel geschrapt.

Het gedetailleerde overzicht van de investeringen is terug te vinden vanaf pagina 59.

## Financiering

### Overzicht wijzigingen

	2024			2025			2026			2027		
	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw
Financieringsaldo	-378.125	-77.343	-455.469	2.482.335	-351.405	2.130.930	-14.156	-10.053	-24.209	-29.990	18.250	-11.740
Ontvangsten	326.170	-15.949	310.221	2.687.570	-4.405	2.683.165	291.880	-2.552	289.328	290.247	26.041	316.288
Uitgaven	704.295	61.394	765.689	205.235	347.000	552.235	306.036	7.501	313.537	320.237	7.791	328.028

De ingeschreven lening van 2.350.000 euro in 2025 blijft behouden.

De belangrijkste wijzigingen situeren zich bij de toegestane renteloze lening aan het AGB en de terugbetaling daarvan.

Door de aanpassing meerjarenplan al in september aan de raden voor te leggen, konden een aantal belangrijke ramingen niet geactualiseerd worden. Het gaat dan vooral om:

- Bijdrage HEKLA
- Bijdrage Hulpverleningszone Rand
- Fluvius – licht als een dienst
- Aanvullende personenbelasting
- Opcentiemen onroerende voorheffing



BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025  
Aanpassing meerjarenplan 2024  
&  
Vaststelling kredieten 2025

Strategische nota

lokaal bestuur Hove - NIS-code 1102 - [www.hove.be](http://www.hove.be)

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 109207

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

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

Want het dorp is een wereld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.845.068	13.364.145	15.037.321	16.477.227	19.772.542	19.332.827
Ontvangsten	15.154.891	14.935.475	16.163.136	19.931.596	19.142.493	19.404.488
Saldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	3.454.369	-630.050	71.662
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.209.087	608.580	1.123.889	1.822.192	3.943.914	3.954.819
Ontvangsten	955.066	87.213	83.657	55.390	121.334	798.738
Saldo	-1.254.020	-521.367	-1.040.232	-1.766.802	-3.822.579	-3.156.081
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	902.117	465.791	379.954	351.304	765.689	552.235
Ontvangsten	911.694	191.688	407.970	421.800	310.221	2.683.165
Saldo	9.577	-274.103	28.016	70.496	-455.469	2.130.930

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	19.151.373	19.397.558
Ontvangsten	19.467.490	19.832.753
Saldo	316.118	435.195
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	2.025.024	856.845
Ontvangsten	448.738	48.738
Saldo	-1.576.286	-808.107
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	313.537	328.029
Ontvangsten	289.329	316.288
Saldo	-24.208	-11.740

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.197.785	10.564.447	11.514.985	12.848.313	15.217.488	15.013.623
Ontvangsten	13.167.362	12.983.227	13.897.609	17.197.013	16.154.962	16.601.866
Saldo	2.969.577	2.418.780	2.382.624	4.348.700	937.475	1.588.242
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	184.476	42.370	307.206	159.234	347.808	116.583
Ontvangsten	8.250	0	15.000	4.789	20.361	0
Saldo	-176.226	-42.370	-292.206	-154.445	-327.447	-116.583
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	836.696	399.051	303.226	260.139	668.470	444.889
Ontvangsten	116.213	145.681	123.322	132.384	137.288	2.511.843
Saldo	-720.484	-253.370	-179.904	-127.755	-531.183	2.066.954

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	15.064.498	15.331.789
Ontvangsten	16.860.675	17.265.314
Saldo	1.796.177	1.933.525
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	101.130	271.130
Ontvangsten	0	0
Saldo	-101.130	-271.130
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	196.285	200.879
Ontvangsten	118.614	145.573
Saldo	-77.671	-55.305

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.739.318	1.926.048	2.030.235	2.501.904	2.639.080	2.624.413
Ontvangsten	10.260.081	10.026.380	10.739.650	13.142.836	12.251.523	12.791.575
Saldo	8.520.763	8.100.333	8.709.415	10.640.932	9.612.442	10.167.162
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.157	42.370	199.530	145.478	108.855	110.583
Ontvangsten	8.250	0	0	0	0	0
Saldo	-31.907	-42.370	-199.530	-145.478	-108.855	-110.583
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	836.696	399.051	303.226	260.139	668.470	444.889
Ontvangsten	116.213	145.681	123.322	132.384	137.288	2.511.843
Saldo	-720.484	-253.370	-179.904	-127.755	-531.183	2.066.954

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.702.304	2.743.259
Ontvangsten	13.101.619	13.473.191
Saldo	10.399.315	10.729.932
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	95.130	95.130
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.130	-95.130
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	196.285	200.879
Ontvangsten	118.614	145.573
Saldo	-77.671	-55.305

## **Prioritair actieplan: AP000003: Externe communicatie.**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.173	48.890	55.902	59.492	89.302	67.192
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.173	-48.890	-55.902	-59.492	-89.302	-67.192
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.987	25.450	0
Ontvangsten	0	0	0	4.789	20.361	0
Saldo	0	0	0	-1.197	-5.090	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	73.209	72.241
Ontvangsten	0	0
Saldo	-73.209	-72.241
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000004: Participatie.**

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.751	14.630	14.595	11.475	16.750	20.225
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.751	-14.630	-14.595	-11.475	-16.750	-20.225
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	20.440	20.460
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.440	-20.460
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000007: Duurzaam Hove.**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.056	11.775	11.576	19.283	45.135	45.030
Ontvangsten	0	0	26.629	27.145	59.303	0
Saldo	-10.056	-11.775	15.053	7.863	14.168	-45.030
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	45.187	33.861
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45.187	-33.861
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Prioritair actieplan: AP000008: Slim Hove.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	480	7.453	30.290	23.244	24.616	2.230
Ontvangsten	135	150	1.640	3.565	4.000	4.000
Saldo	-345	-7.303	-28.650	-19.679	-20.616	1.770
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	51.336	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-36.336	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.261	2.293
Ontvangsten	4.000	4.000
Saldo	1.739	1.707
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.390.007	8.555.651	9.372.386	10.232.916	12.402.604	12.254.533
Ontvangsten	2.907.146	2.956.696	3.129.690	4.023.466	3.840.137	3.806.290
Saldo	-5.482.861	-5.598.955	-6.242.696	-6.209.449	-8.562.468	-8.448.243
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	144.319	0	56.339	7.770	213.503	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.319	0	-56.339	-7.770	-213.503	-6.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	12.221.097	12.459.674
Ontvangsten	3.755.056	3.788.123
Saldo	-8.466.041	-8.671.551
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	6.000	176.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-176.000
<b>Financiering</b>		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.456.578	1.361.218	1.831.881	2.158.682	2.463.459	2.405.022
Ontvangsten	1.615.980	1.584.107	1.955.060	2.343.398	2.617.296	2.460.099
Saldo	159.402	222.890	123.179	184.717	153.837	55.077
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	55.334	63.779	34.577	79.736	6.535	0
Ontvangsten	-894	35.975	0	0	0	0
Saldo	-56.227	-27.803	-34.577	-79.736	-6.535	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.177.357	2.140.460
Ontvangsten	2.259.834	2.220.458
Saldo	82.477	79.998
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.662	26.348	34.476	56.238	69.649	77.180
Ontvangsten	26.832	36.434	34.232	49.070	41.050	41.050
Saldo	12.170	10.085	-244	-7.168	-28.599	-36.130
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	64.904	64.904
Ontvangsten	41.050	41.050
Saldo	-23.854	-23.854
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP000018: Woonbeleid.**

Woonbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.470	55.309	37.270	60.837	111.319	60.679
Ontvangsten	89.618	87.928	74.261	76.635	67.440	60.578
Saldo	40.148	32.619	36.992	15.798	-43.880	-101
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	60.909	61.678
Ontvangsten	69.300	69.300
Saldo	8.391	7.622
Investerings		
Financiering		

### **Prioritair actieplan: AP000019: Kinderopvang.**

Kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.139	27.755	26.994	27.014	33.005	35.141
Ontvangsten	61.377	76.290	79.639	87.301	114.986	116.801
Saldo	34.237	48.534	52.645	60.287	81.981	81.660
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.843	36.560
Ontvangsten	119.137	121.520
Saldo	83.294	84.959
Investerings		
Financiering		



## Prioritair actieplan: AP000025: Breed lokaal sociaal beleid.

Breed lokaal sociaal beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	85.639	91.354	331.368	411.188	435.832	429.116
Ontvangsten	116.895	103.057	394.788	529.885	503.686	450.888
Saldo	31.255	11.703	63.420	118.697	67.853	21.771
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.167	0	2.571	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.167	0	-2.571	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	198.974	141.144
Ontvangsten	223.745	160.009
Saldo	24.770	18.864
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.279.667	1.160.451	1.401.774	1.603.405	1.813.654	1.802.905
Ontvangsten	1.321.259	1.280.400	1.372.141	1.600.507	1.890.135	1.790.782
Saldo	41.592	119.949	-29.633	-2.898	76.481	-12.124
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	55.334	63.779	27.410	79.736	3.964	0
Ontvangsten	-894	35.975	0	0	0	0
Saldo	-56.227	-27.803	-27.410	-79.736	-3.964	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.816.726	1.836.173
Ontvangsten	1.806.603	1.828.579
Saldo	-10.124	-7.594
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.190.704	1.438.481	1.690.455	1.470.232	2.091.596	1.914.182
Ontvangsten	371.549	368.141	310.467	391.185	370.234	342.524
Saldo	-819.156	-1.070.340	-1.379.988	-1.079.048	-1.721.362	-1.571.658
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.969.278	502.431	782.106	1.583.221	3.589.571	3.838.237
Ontvangsten	947.711	51.237	68.657	50.600	100.974	798.738
Saldo	-1.021.567	-451.194	-713.449	-1.532.621	-3.488.597	-3.039.499
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	65.420	66.741	76.729	91.165	97.219	107.346
Ontvangsten	795.481	46.007	284.648	289.416	172.933	171.322
Saldo	730.061	-20.733	207.920	198.251	75.714	63.976

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.909.518	1.925.309
Ontvangsten	346.981	346.981
Saldo	-1.562.537	-1.578.328
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	1.923.894	585.715
Ontvangsten	448.738	48.738
Saldo	-1.475.156	-536.977
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	117.252	127.150
Ontvangsten	170.715	170.715
Saldo	53.463	43.565

### **Prioritair actieplan: AP000026: Dorpskarakter en open zones versterken.**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	63.983	0	0	28.486	103.571	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.983	0	0	-28.486	-103.571	-25.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## **Prioritair actieplan: AP000027: Vlot en veilig door Hove.**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	353.688	521.185	565.495	478.867	535.489	490.753
Ontvangsten	44.851	23.540	24.136	56.388	62.700	65.804
Saldo	-308.837	-497.645	-541.359	-422.479	-472.789	-424.949
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.542.311	342.874	449.108	1.269.970	2.076.013	1.885.669
Ontvangsten	940.211	51.237	48.737	50.600	53.738	648.738
Saldo	-602.101	-291.637	-400.371	-1.219.369	-2.022.275	-1.236.931
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	65.420	66.741	76.729	91.165	97.219	107.346
Ontvangsten	795.481	46.007	284.648	289.416	172.933	171.322
Saldo	730.061	-20.733	207.920	198.251	75.714	63.976

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	496.571	501.839
Ontvangsten	70.261	70.261
Saldo	-426.310	-431.578
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	1.416.641	555.715
Ontvangsten	448.738	48.738
Saldo	-967.903	-506.977
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	117.252	127.150
Ontvangsten	170.715	170.715
Saldo	53.463	43.565

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

Behoud , verbetering en uitbreiding van trage wegen en wandelwegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	13.750	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-13.750	-11.250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	11.250	11.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.250	-11.250
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	300.525	302.309	468.164	370.494	666.129	534.709
Ontvangsten	0	15.099	391	70	0	0
Saldo	-300.525	-287.210	-467.773	-370.424	-666.129	-534.709
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	267.392	123.370	239.034	265.048	943.176	1.822.568
Ontvangsten	0	0	19.920	0	47.236	150.000
Saldo	-267.392	-123.370	-219.114	-265.048	-895.940	-1.672.568
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	511.654	510.690
Ontvangsten	0	0
Saldo	-511.654	-510.690
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	482.253	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-482.253	-5.000
<b>Financiering</b>		

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	536.491	614.987	656.796	620.872	876.228	877.470
Ontvangsten	326.698	329.502	285.939	334.727	307.534	276.720
Saldo	-209.793	-285.485	-370.856	-286.145	-568.694	-600.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	95.591	36.186	93.964	19.717	426.811	105.000
Ontvangsten	7.500	0	0	0	0	0
Saldo	-88.091	-36.186	-93.964	-19.717	-426.811	-105.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	890.042	901.531
Ontvangsten	276.720	276.720
Saldo	-613.322	-624.811
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### **Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025  
Aanpassing meerjarenplan 2024  
&  
Vaststelling kredieten 2025

Financiële nota

lokaal bestuur Hove - NIS-code 1102 - [www.hove.be](http://www.hove.be)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	10.197.785	10.564.447	11.514.985	12.848.313	15.217.488	15.013.623
Ontvangst	13.167.362	12.983.227	13.897.609	17.197.013	16.154.962	16.601.866
Saldo	2.969.577	2.418.780	2.382.624	4.348.700	937.475	1.588.242
<b>Investering</b>						
Uitgave	184.476	42.370	307.206	159.234	347.808	116.583
Ontvangst	8.250	0	15.000	4.789	20.361	0
Saldo	-176.226	-42.370	-292.206	-154.445	-327.447	-116.583
<b>Financiering</b>						
Uitgave	836.696	399.051	303.226	260.139	668.470	444.889
Ontvangst	116.213	145.681	123.322	132.384	137.288	2.511.843
Saldo	-720.484	-253.370	-179.904	-127.755	-531.183	2.066.954

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	15.064.498	15.331.789
Ontvangst	16.860.675	17.265.314
Saldo	1.796.177	1.933.525
<b>Investering</b>		
Uitgave	101.130	271.130
Ontvangst	0	0
Saldo	-101.130	-271.130
<b>Financiering</b>		
Uitgave	196.285	200.879
Ontvangst	118.614	145.573
Saldo	-77.671	-55.305



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.456.578	1.361.218	1.831.881	2.158.682	2.463.459	2.405.022
Ontvangst	1.615.980	1.584.107	1.955.060	2.343.398	2.617.296	2.460.099
Saldo	159.402	222.890	123.179	184.717	153.837	55.077
<b>Investing</b>						
Uitgave	55.334	63.779	34.577	79.736	6.535	0
Ontvangst	-894	35.975	0	0	0	0
Saldo	-56.227	-27.803	-34.577	-79.736	-6.535	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	2.177.357	2.140.460
Ontvangst	2.259.834	2.220.458
Saldo	82.477	79.998
<b>Investing</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.190.704	1.438.481	1.690.455	1.470.232	2.091.596	1.914.182
Ontvangst	371.549	368.141	310.467	391.185	370.234	342.524
Saldo	-819.156	-1.070.340	-1.379.988	-1.079.048	-1.721.362	-1.571.658
<b>Investing</b>						
Uitgave	1.969.278	502.431	782.106	1.583.221	3.589.571	3.838.237
Ontvangst	947.711	51.237	68.657	50.600	100.974	798.738
Saldo	-1.021.567	-451.194	-713.449	-1.532.621	-3.488.597	-3.039.499
<b>Financiering</b>						
Uitgave	65.420	66.741	76.729	91.165	97.219	107.346
Ontvangst	795.481	46.007	284.648	289.416	172.933	171.322
Saldo	730.061	-20.733	207.920	198.251	75.714	63.976

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.909.518	1.925.309
Ontvangst	346.981	346.981
Saldo	-1.562.537	-1.578.328
<b>Investing</b>		
Uitgave	1.923.894	585.715
Ontvangst	448.738	48.738
Saldo	-1.475.156	-536.977
<b>Financiering</b>		
Uitgave	117.252	127.150
Ontvangst	170.715	170.715
Saldo	53.463	43.565

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.845.068	13.364.145	15.037.321	16.477.227	19.772.542	19.332.827
Ontvangst	15.154.891	14.935.475	16.163.136	19.931.596	19.142.493	19.404.488
Saldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	3.454.369	-630.050	71.662
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.209.087	608.580	1.123.889	1.822.192	3.943.914	3.954.819
Ontvangst	955.066	87.213	83.657	55.390	121.334	798.738
Saldo	-1.254.020	-521.367	-1.040.232	-1.766.802	-3.822.579	-3.156.081
<b>Financiering</b>						
Uitgave	902.117	465.791	379.954	351.304	765.689	552.235
Ontvangst	911.694	191.688	407.970	421.800	310.221	2.683.165
Saldo	9.577	-274.103	28.016	70.496	-455.469	2.130.930

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	19.151.373	19.397.558
Ontvangst	19.467.490	19.832.753
Saldo	316.118	435.195
<b>Investering</b>		
Uitgave	2.025.024	856.845
Ontvangst	448.738	48.738
Saldo	-1.576.286	-808.107
<b>Financiering</b>		
Uitgave	313.537	328.029
Ontvangst	289.329	316.288
Saldo	-24.208	-11.740

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolgnnummers: 109207 / Ref 99588

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

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

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.125.815</b>	<b>0</b>	<b>1.125.815</b>	<b>1.225.375</b>	<b>2.228.994</b>	<b>3.454.369</b>
a. Ontvangsten	16.163.136	0	16.163.136	19.394.908	536.688	19.931.596
b. Uitgaven	15.037.321	0	15.037.321	18.169.533	-1.692.305	16.477.227
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.040.232</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.232</b>	<b>-1.620.997</b>	<b>-145.805</b>	<b>-1.766.802</b>
a. Ontvangsten	83.657	0	83.657	55.027	362	55.390
b. Uitgaven	1.123.889	0	1.123.889	1.676.024	146.167	1.822.192
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>85.583</b>	<b>0</b>	<b>85.583</b>	<b>-395.622</b>	<b>2.083.189</b>	<b>1.687.567</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>28.016</b>	<b>0</b>	<b>28.016</b>	<b>-120.487</b>	<b>190.983</b>	<b>70.496</b>
a. Ontvangsten	407.970	0	407.970	266.799	155.001	421.800
b. Uitgaven	379.954	0	379.954	387.287	-35.982	351.304
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>113.599</b>	<b>0</b>	<b>113.599</b>	<b>-516.109</b>	<b>2.274.172</b>	<b>1.758.062</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>6.895.650</b>	<b>0</b>	<b>6.895.650</b>	<b>7.009.249</b>	<b>0</b>	<b>7.009.249</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.895.650	0	6.895.650	7.009.249	0	7.009.249
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>7.009.249</b>	<b>0</b>	<b>7.009.249</b>	<b>6.493.139</b>	<b>2.274.172</b>	<b>8.767.311</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.009.249</b>	<b>0</b>	<b>7.009.249</b>	<b>6.493.139</b>	<b>2.274.172</b>	<b>8.767.311</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-289.527</b>	<b>-340.523</b>	<b>-630.050</b>	<b>713.920</b>	<b>-642.259</b>	<b>71.662</b>
a. Ontvangsten	18.539.792	602.701	19.142.493	18.812.523	591.965	19.404.488
b. Uitgaven	18.829.318	943.224	19.772.542	18.098.603	1.234.224	19.332.827
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.105.922</b>	<b>1.283.343</b>	<b>-3.822.579</b>	<b>-2.817.167</b>	<b>-338.915</b>	<b>-3.156.081</b>
a. Ontvangsten	375.518	-254.184	121.334	698.738	100.000	798.738
b. Uitgaven	5.481.441	-1.537.527	3.943.914	3.515.905	438.915	3.954.819
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-5.395.449</b>	<b>942.820</b>	<b>-4.452.629</b>	<b>-2.103.247</b>	<b>-981.173</b>	<b>-3.084.420</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-378.125</b>	<b>-77.344</b>	<b>-455.469</b>	<b>2.482.335</b>	<b>-351.405</b>	<b>2.130.930</b>
a. Ontvangsten	326.170	-15.949	310.221	2.687.570	-4.405	2.683.165
b. Uitgaven	704.295	61.394	765.689	205.235	347.000	552.235
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-5.773.574</b>	<b>865.476</b>	<b>-4.908.098</b>	<b>379.089</b>	<b>-1.332.578</b>	<b>-953.489</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>6.493.139</b>	<b>2.274.172</b>	<b>8.767.311</b>	<b>719.566</b>	<b>3.139.648</b>	<b>3.859.214</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.493.139	2.274.172	8.767.311	719.566	3.139.648	3.859.214
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>719.566</b>	<b>3.139.648</b>	<b>3.859.214</b>	<b>1.098.655</b>	<b>1.807.070</b>	<b>2.905.724</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>719.566</b>	<b>3.139.648</b>	<b>3.859.214</b>	<b>1.098.655</b>	<b>1.807.070</b>	<b>2.905.724</b>

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>745.206</b>	<b>-429.088</b>	<b>316.118</b>	<b>843.240</b>	<b>-408.044</b>	<b>435.195</b>
a. Ontvangsten	19.031.689	435.802	19.467.490	19.473.575	359.178	19.832.753
b. Uitgaven	18.286.483	864.890	19.151.373	18.630.336	767.222	19.397.558
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.568.098</b>	<b>-8.188</b>	<b>-1.576.286</b>	<b>-855.845</b>	<b>47.738</b>	<b>-808.107</b>
a. Ontvangsten	400.000	48.738	448.738	0	48.738	48.738
b. Uitgaven	1.968.098	56.926	2.025.024	855.845	1.000	856.845
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-822.892</b>	<b>-437.276</b>	<b>-1.260.169</b>	<b>-12.605</b>	<b>-360.306</b>	<b>-372.912</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-14.156</b>	<b>-10.052</b>	<b>-24.208</b>	<b>-29.990</b>	<b>18.250</b>	<b>-11.740</b>
a. Ontvangsten	291.880	-2.552	289.329	290.247	26.041	316.288
b. Uitgaven	306.036	7.501	313.537	320.237	7.791	328.029
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-837.048</b>	<b>-447.328</b>	<b>-1.284.377</b>	<b>-42.596</b>	<b>-342.056</b>	<b>-384.652</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.098.655</b>	<b>1.807.070</b>	<b>2.905.724</b>	<b>265.664</b>	<b>1.359.741</b>	<b>1.625.405</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.098.655	1.807.070	2.905.724	265.664	1.359.741	1.625.405
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>261.606</b>	<b>1.359.741</b>	<b>1.621.347</b>	<b>223.068</b>	<b>1.017.685</b>	<b>1.240.753</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>261.606</b>	<b>1.359.741</b>	<b>1.621.347</b>	<b>223.068</b>	<b>1.017.685</b>	<b>1.240.753</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.309.823</b>	<b>0</b>	<b>2.309.823</b>	<b>1.571.329</b>	<b>0</b>	<b>1.571.329</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>311.661</b>	<b>0</b>	<b>311.661</b>	<b>205.345</b>	<b>0</b>	<b>205.345</b>
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
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.998.162</b>	<b>0</b>	<b>1.998.162</b>	<b>1.365.984</b>	<b>0</b>	<b>1.365.984</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.125.815</b>	<b>0</b>	<b>1.125.815</b>	<b>1.225.375</b>	<b>2.228.994</b>	<b>3.454.369</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>230.162</b>	<b>0</b>	<b>230.162</b>	<b>56.572</b>	<b>5.382</b>	<b>61.954</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	353.484	0	353.484	191.127	3.212	194.339
b. Periodieke terugvordering leningen	123.322	0	123.322	134.554	-2.170	132.384
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>895.653</b>	<b>0</b>	<b>895.653</b>	<b>1.168.803</b>	<b>2.223.612</b>	<b>3.392.414</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-289.527</b>	<b>-340.523</b>	<b>-630.050</b>	<b>713.920</b>	<b>-642.259</b>	<b>71.662</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>37.664</b>	<b>15.949</b>	<b>53.613</b>	<b>38.987</b>	<b>4.405</b>	<b>43.392</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	190.901	0	190.901	205.235	0	205.235
b. Periodieke terugvordering leningen	153.237	-15.949	137.288	166.248	-4.405	161.843
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-327.190</b>	<b>-356.473</b>	<b>-683.663</b>	<b>674.934</b>	<b>-646.664</b>	<b>28.270</b>

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>745.206</b>	<b>-429.088</b>	<b>316.118</b>	<b>843.240</b>	<b>-408.044</b>	<b>435.195</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>184.871</b>	<b>10.052</b>	<b>194.923</b>	<b>200.705</b>	<b>-18.250</b>	<b>182.455</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	306.036	7.501	313.537	320.237	7.791	328.029
b. Periodieke terugvordering leningen	121.165	-2.552	118.614	119.532	26.041	145.573
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>560.335</b>	<b>-439.140</b>	<b>121.194</b>	<b>642.534</b>	<b>-389.794</b>	<b>252.740</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 99588



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.309.823</b>	<b>1.571.329</b>	<b>1.125.815</b>	<b>3.454.369</b>	<b>-630.050</b>	<b>71.662</b>
a. Ontvangsten	15.154.891	14.935.475	16.163.136	19.931.596	19.142.493	19.404.488
b. Uitgaven	12.845.068	13.364.145	15.037.321	16.477.227	19.772.542	19.332.827
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.254.020</b>	<b>-521.367</b>	<b>-1.040.232</b>	<b>-1.766.802</b>	<b>-3.822.579</b>	<b>-3.156.081</b>
a. Ontvangsten	955.066	87.213	83.657	55.390	121.334	798.738
b. Uitgaven	2.209.087	608.580	1.123.889	1.822.192	3.943.914	3.954.819
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.055.802</b>	<b>1.049.962</b>	<b>85.583</b>	<b>1.687.567</b>	<b>-4.452.629</b>	<b>-3.084.420</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>9.577</b>	<b>-274.103</b>	<b>28.016</b>	<b>70.496</b>	<b>-455.469</b>	<b>2.130.930</b>
a. Ontvangsten	911.694	191.688	407.970	421.800	310.221	2.683.165
b. Uitgaven	902.117	465.791	379.954	351.304	765.689	552.235
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.065.380</b>	<b>775.859</b>	<b>113.599</b>	<b>1.758.062</b>	<b>-4.908.098</b>	<b>-953.489</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.054.411</b>	<b>6.119.790</b>	<b>6.895.650</b>	<b>7.009.249</b>	<b>8.767.311</b>	<b>3.859.214</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.054.411	6.119.790	6.895.650	7.009.249	8.767.311	3.859.214
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>6.119.790</b>	<b>6.895.650</b>	<b>7.009.249</b>	<b>8.767.311</b>	<b>3.859.214</b>	<b>2.905.724</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.119.790</b>	<b>6.895.650</b>	<b>7.009.249</b>	<b>8.767.311</b>	<b>3.859.214</b>	<b>2.905.724</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>316.118</b>	<b>435.195</b>
a. Ontvangsten	19.467.490	19.832.753
b. Uitgaven	19.151.373	19.397.558
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.576.286</b>	<b>-808.107</b>
a. Ontvangsten	448.738	48.738
b. Uitgaven	2.025.024	856.845
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.260.169</b>	<b>-372.912</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-24.208</b>	<b>-11.740</b>
a. Ontvangsten	289.329	316.288
b. Uitgaven	313.537	328.029

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.284.377</b>	<b>-384.652</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>2.905.724</b>	<b>1.625.405</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.905.724	1.625.405
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.621.347</b>	<b>1.240.753</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.621.347</b>	<b>1.240.753</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.309.823</b>	<b>1.571.329</b>	<b>1.125.815</b>	<b>3.454.369</b>	<b>-630.050</b>	<b>71.662</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>311.661</b>	<b>205.345</b>	<b>230.162</b>	<b>61.954</b>	<b>53.613</b>	<b>43.392</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.873	351.026	353.484	194.339	190.901	205.235
b. Periodieke terugvordering leningen	116.213	145.681	123.322	132.384	137.288	161.843
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.998.162</b>	<b>1.365.984</b>	<b>895.653</b>	<b>3.392.414</b>	<b>-683.663</b>	<b>28.270</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>316.118</b>	<b>435.195</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>194.923</b>	<b>182.455</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	313.537	328.029
b. Periodieke terugvordering leningen	118.614	145.573
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>121.194</b>	<b>252.740</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.998.162</b>	<b>1.365.984</b>	<b>895.653</b>	<b>3.392.414</b>	<b>-683.663</b>	<b>28.270</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>312.361</b>	<b>206.105</b>	<b>232.964</b>	<b>79.326</b>	<b>68.282</b>	<b>84.054</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.873	351.026	353.484	194.339	190.901	205.235
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	115.512	144.921	120.519	115.013	122.619	121.181
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.310.523</b>	<b>1.572.089</b>	<b>1.128.618</b>	<b>3.471.741</b>	<b>-615.381</b>	<b>112.324</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>121.194</b>	<b>252.740</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>7.069</b>	<b>32.986</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	313.537	328.029
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	306.468	295.042
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>128.263</b>	<b>285.726</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	6.119.790	6.895.650	7.009.249	8.767.311	3.859.214	2.905.724
- AGB Hove	478.553	478.893	346.097	528.069	498.660	458.096
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.598.344</b>	<b>7.374.543</b>	<b>7.355.345</b>	<b>9.295.380</b>	<b>4.357.874</b>	<b>3.363.821</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.998.162	1.365.984	895.653	3.392.414	-683.663	28.270
- AGB Hove	-157.337	340	23.648	41.254	-20.723	-31.878
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.840.825</b>	<b>1.366.324</b>	<b>919.302</b>	<b>3.433.668</b>	<b>-704.386</b>	<b>-3.608</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.310.523	1.572.089	1.128.618	3.471.741	-615.381	112.324
- AGB Hove	-142.239	48.339	63.503	109.762	62.666	54.713
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.168.284</b>	<b>1.620.428</b>	<b>1.192.121</b>	<b>3.581.502</b>	<b>-552.715</b>	<b>167.037</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	1.621.347	1.240.753
- AGB Hove	435.766	396.679
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.057.114</b>	<b>1.637.432</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	121.194	252.740
- AGB Hove	-13.644	-30.401
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>107.550</b>	<b>222.338</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	128.263	285.726
- AGB Hove	60.123	94.446
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>188.386</b>	<b>380.172</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Hove: MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 3150

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	15.919.510	16.496.455	15.474.149	16.835.113
Investerings	3.788.649	120.518	3.947.819	798.738
Financiering	758.738	310.221	545.014	2.683.165
Leningen en leasings	183.949	172.933	198.014	2.521.322
Toegestane leningen en betalingsuitstel	574.788	137.288	347.000	161.843
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	3.853.032	2.646.037	3.858.678	2.569.375
Investerings	155.265	816	7.000	0
Financiering	6.951	0	7.221	0
Leningen en leasings	6.951	0	7.221	0

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025  
Aanpassing meerjarenplan 2024  
&  
Vaststelling kredieten 2025

Toelichting

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 109207

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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	83.975	74.448	70.649	135.491	125.597	115.355
Ontvangsten	10.330.755	9.989.127	10.782.566	13.241.009	12.412.373	12.994.138
Saldo	10.246.780	9.914.679	10.711.916	13.105.519	12.286.777	12.878.783
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	194.339	190.901	205.235
Ontvangsten	795.481	46.007	284.648	289.416	172.933	2.521.322
Saldo	367.608	-305.019	-68.836	95.077	-17.968	2.316.087
<b>Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.262.177	2.481.271	2.704.106	2.828.480	3.626.987	3.575.875
Ontvangsten	724.982	725.046	621.315	713.737	737.956	650.680
Saldo	-1.537.195	-1.756.226	-2.082.791	-2.114.743	-2.889.031	-2.925.195
Investerings						
Uitgaven	1.702.510	382.061	543.072	1.508.390	2.742.620	2.015.669
Ontvangsten	955.960	51.237	48.737	50.600	53.738	648.738
Saldo	-746.550	-330.823	-494.335	-1.457.790	-2.688.882	-1.366.931
<b>Organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.643.303	4.698.509	5.362.547	6.198.283	7.539.313	7.206.764
Ontvangsten	166.328	159.236	216.993	1.042.598	807.186	724.260
Saldo	-4.476.975	-4.539.273	-5.145.553	-5.155.686	-6.732.127	-6.482.504
Investerings						
Uitgaven	182.926	73.136	413.290	158.741	457.460	1.873.729
Ontvangsten	0	0	34.920	4.789	20.361	150.000
Saldo	-182.926	-73.136	-378.370	-153.951	-437.100	-1.723.729

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Samenleven</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.789.025	4.020.673	4.361.197	4.376.585	5.049.772	4.939.366
Ontvangsten	2.447.890	2.526.145	2.674.271	2.657.743	2.699.885	2.705.353
Saldo	-1.341.135	-1.494.529	-1.686.926	-1.718.843	-2.349.888	-2.234.012
Investerings						
Uitgaven	287.554	151.193	159.264	105.012	686.202	65.421
Ontvangsten	0	46.916	0	0	46.420	0
Saldo	-287.554	-104.277	-159.264	-105.012	-639.782	-65.421
Financiering						
Uitgaven	474.243	114.765	26.471	156.966	574.788	347.000
Ontvangsten	116.213	145.681	123.322	132.384	137.288	161.843
Saldo	-358.031	30.916	96.852	-24.581	-437.501	-185.157
<b>Sociale dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.066.588	2.089.243	2.538.822	2.938.388	3.430.874	3.495.467
Ontvangsten	1.484.936	1.535.921	1.867.991	2.276.509	2.485.093	2.330.057
Saldo	-581.652	-553.322	-670.831	-661.879	-945.781	-1.165.410
Investerings						
Uitgaven	19.596	2.190	8.262	50.049	57.632	0
Ontvangsten	-894	-10.941	0	0	816	0
Saldo	-20.490	-13.131	-8.262	-50.049	-56.816	0

	2026	2027
<b>Algemene financiering</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	215.420	213.350
Ontvangsten	13.346.292	13.767.532
Saldo	13.130.872	13.554.182
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	313.537	328.029
Ontvangsten	170.715	170.715
Saldo	-142.822	-157.314
<b>Omgeving</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	3.569.580	3.605.679



	2026	2027
Ontvangsten	648.637	648.637
Saldo	-2.920.943	-2.957.042
Investerings		
Uitgaven	1.441.641	580.715
Ontvangsten	448.738	48.738
Saldo	-992.903	-531.977
<b>Organisatie</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	7.198.389	7.342.279
Ontvangsten	741.543	713.862
Saldo	-6.456.846	-6.628.418
Investerings		
Uitgaven	578.383	271.130
Ontvangsten	0	0
Saldo	-578.383	-271.130
<b>Samenleven</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	4.897.155	4.971.376
Ontvangsten	2.597.995	2.611.494
Saldo	-2.299.160	-2.359.882
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	118.614	145.573
Saldo	118.614	145.573
<b>Sociale dienstverlening</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	3.270.829	3.264.873
Ontvangsten	2.133.024	2.091.228
Saldo	-1.137.805	-1.173.645
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>12.808.884</b>	<b>13.340.895</b>	<b>15.019.382</b>	<b>16.446.093</b>	<b>19.742.844</b>	<b>19.296.647</b>	<b>19.016.210</b>
1. Goederen en diensten	3.056.824	3.304.681	3.954.938	4.434.259	5.867.881	5.046.694	4.707.155
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.459.276	7.632.911	8.290.392	8.734.975	10.169.349	10.609.708	10.826.667
a. Politiek personeel	245.923	262.236	281.475	298.568	295.822	302.558	308.519
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.786.625	1.793.871	1.971.422	1.896.250	2.092.475	2.077.906	2.146.717
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.421.368	3.537.102	3.936.231	4.368.296	5.496.539	5.923.516	6.051.025
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	13.648	19.488	16.844	20.510	17.827	17.941	18.036
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	1.730.457
f. Andere personeelskosten	255.799	264.149	262.939	289.994	369.681	369.223	369.632
g. Pensioenen	99.158	102.943	151.828	175.008	193.792	198.319	202.281
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	518.236	499.794	755.093	979.845	1.209.547	1.176.753	992.972
4. Toegestane werkingsubsidies	1.764.954	1.883.579	2.003.656	2.248.495	2.439.956	2.432.056	2.457.663
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	201.873	391.930	412.234	386.764	384.643	397.318	400.653
- aan de politiezone	824.550	903.712	929.148	1.142.781	1.274.922	1.257.035	1.265.947
- aan de hulpverleningszone	287.013	237.875	255.870	331.079	334.343	341.030	347.850
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	45.173	14.485	14.548	112.429	100.000	102.000	104.040
- aan besturen van de eredienst	10.580	1.832	18.518	22.731	20.151	17.535	17.535
- aan andere begunstigden	395.766	333.745	373.339	252.712	325.897	317.138	321.637
5. Andere operationele uitgaven	9.594	19.930	15.303	48.519	56.112	31.436	31.754
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>36.184</b>	<b>23.251</b>	<b>17.939</b>	<b>31.134</b>	<b>29.698</b>	<b>36.180</b>	<b>135.163</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	36.004	22.185	16.865	30.968	28.943	35.775	134.758
- aan financiële instellingen	34.889	20.588	14.814	25.262	22.168	26.630	116.354
- aan andere entiteiten	1.116	1.597	2.051	5.706	6.775	9.145	18.404
2. Andere financiële uitgaven	179	1.066	1.074	167	755	405	405

I. Exploitatie-uitgaven	2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.265.722</b>
1. Goederen en diensten	4.656.462
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.125.554

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
a. Politiek personeel	314.607						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.232.544						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.242.496						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	18.147						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.740.873						
f. Andere personeelskosten	370.561						
g. Pensioenen	206.326						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	951.330						
4. Toegestane werkingssubsidies	2.500.238						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	409.388						
- aan de politiezone	1.290.337						
- aan de hulpverleningszone	354.807						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	106.121						
- aan besturen van de eredienst	17.535						
- aan andere begunstigen	322.050						
5. Andere operationele uitgaven	32.138						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>131.835</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	131.430						
- aan financiële instellingen	106.430						
- aan andere entiteiten	25.000						
2. Andere financiële uitgaven	405						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>14.697.862</b>	<b>14.494.693</b>	<b>15.789.950</b>	<b>19.446.494</b>	<b>18.628.244</b>	<b>18.991.758</b>	<b>19.084.781</b>
1. Ontvangsten uit de werking	831.661	823.862	906.738	977.875	1.053.911	1.023.511	1.018.052
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.292.349	8.036.497	8.703.280	11.628.997	10.517.371	11.026.076	11.428.922
a. Aanvullende belastingen	8.170.474	7.834.569	8.532.155	10.605.164	9.737.157	10.336.905	10.745.750
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.337.605	3.341.724	3.448.963	3.787.727	3.954.080	4.164.274	4.288.937
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.730.659	4.383.151	4.980.087	6.705.678	5.669.937	6.057.511	6.339.679
- Andere aanvullende belastingen	102.210	109.694	103.106	111.759	113.140	115.120	117.135
b. Andere belastingen en boetes	121.876	201.928	171.125	1.023.833	780.214	689.171	683.171
3. Werkingssubsidies	5.033.709	5.037.642	5.565.585	6.047.651	6.246.666	6.151.485	5.855.579
a. Algemene werkingssubsidies	1.918.298	1.846.661	1.969.944	2.215.508	2.236.532	2.310.246	2.289.575
- Gemeentefonds	1.449.747	1.463.243	1.506.079	1.581.418	1.596.841	1.644.643	1.652.117
- Andere algemene werkingssubsidies	468.551	383.418	463.865	634.091	639.691	665.604	637.458
- van de federale overheid	0	717	6.686	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	468.551	382.702	457.179	619.434	624.337	665.604	637.458
- van andere entiteiten	0	0	0	14.657	15.355	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.115.411	3.190.981	3.595.641	3.832.143	4.010.134	3.841.239	3.566.005
- van de federale overheid	416.940	415.966	575.665	778.840	575.488	573.533	400.484

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	1.038.090	2.768.674	3.015.933	3.050.957	3.377.010	3.267.706	3.165.520
- van de provincie	2.500	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	228	0	0	85	0	0	0
- van andere entiteiten	1.657.653	6.341	4.043	2.261	57.636	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	186.561	209.168	233.086	332.792	400.303	388.233	374.900
5. Andere operationele ontvangsten	353.583	387.524	381.261	459.179	409.993	402.454	407.327
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>457.028</b>	<b>440.782</b>	<b>373.186</b>	<b>485.102</b>	<b>514.248</b>	<b>412.730</b>	<b>382.710</b>

II. Exploitatieontvangsten	2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>19.450.043</b>
1. Ontvangsten uit de werking	985.795
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.800.751
a. Aanvullende belastingen	11.117.579
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.417.090
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.581.305
- Andere aanvullende belastingen	119.185
b. Andere belastingen en boetes	683.171
3. Werkingssubsidies	5.885.866
a. Algemene werkingssubsidies	2.338.986
- Gemeentefonds	1.661.426
- Andere algemene werkingssubsidies	677.560
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	677.560
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.546.880
- van de federale overheid	358.839
- van de Vlaamse overheid	3.188.042
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	369.900
5. Andere operationele ontvangsten	407.731
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>382.710</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.309.823</b>

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>435.195</b>
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>602.600</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>37.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	602.600	3.000	0	37.708	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>1.497.452</b>	<b>566.210</b>	<b>906.913</b>	<b>1.642.217</b>	<b>3.301.648</b>	<b>3.495.890</b>	<b>1.753.968</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.497.452	566.210	906.913	1.642.217	3.301.648	3.495.890	1.753.968
a. Terreinen en gebouwen	225.485	103.699	205.114	232.358	649.878	1.927.568	502.253
b. Wegen en andere infrastructuur	83.295	296.867	150.596	798.675	1.623.955	1.391.000	1.070.000
c. Roerende goederen	393.190	119.636	266.555	321.768	854.882	6.000	11.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	795.481	46.007	284.648	289.416	172.933	171.322	170.715
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>63.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.472</b>	<b>129.021</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>45.052</b>	<b>39.370</b>	<b>216.976</b>	<b>107.794</b>	<b>513.245</b>	<b>433.930</b>	<b>271.056</b>
- aan de politiezone	0	0	0	15.452	15.453	15.453	0
- aan de hulpverleningszone	19.907	36.870	199.530	92.342	93.002	95.130	95.130
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	86.890	323.347	175.926
- aan besturen van de eredienst	2.500	2.500	0	0	400	0	0
- aan andere begunstigden	22.645	0	17.446	0	317.500	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>761.715</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	761.715
a. Terreinen en gebouwen	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	385.000
c. Roerende goederen	181.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	170.715
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>95.130</b>
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	95.130
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>56.987</b>	<b>48.737</b>	<b>48.737</b>	<b>48.737</b>	<b>48.738</b>	<b>48.738</b>	<b>48.738</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.737	48.737	48.737	48.737	48.738	48.738	48.738
4. Andere financiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>787.308</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.863</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	787.308	2.500	0	1.863	5.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	779.808	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.500	2.500	0	1.863	5.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>110.772</b>	<b>35.975</b>	<b>34.920</b>	<b>4.789</b>	<b>67.596</b>	<b>750.000</b>	<b>400.000</b>
- van de federale overheid	-894	-10.941	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	46.916	19.920	4.789	47.236	150.000	0
- van de provincie	111.666	0	0	0	0	600.000	400.000
- van de gemeente	0	0	0	0	20.361	0	0
- van andere entiteiten	0	0	15.000	0	0	0	0

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

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-808.107</b>
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.055.802	1.049.962	85.583	1.687.567	-4.452.629	-3.084.420	-1.260.169

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-372.912

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>427.873</b>	<b>351.026</b>	<b>353.484</b>	<b>194.339</b>	<b>190.901</b>	<b>205.235</b>	<b>313.537</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	427.873	351.026	353.484	194.339	190.901	205.235	313.537
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>474.243</b>	<b>114.765</b>	<b>26.471</b>	<b>156.966</b>	<b>574.788</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	474.243	114.765	26.471	156.966	574.788	347.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	474.243	114.765	26.471	156.966	509.288	347.000	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	65.500	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>328.029</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	328.029
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>795.481</b>	<b>46.007</b>	<b>284.648</b>	<b>289.416</b>	<b>172.933</b>	<b>2.521.322</b>	<b>170.715</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	795.481	46.007	284.648	289.416	172.933	2.521.322	170.715
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>116.213</b>	<b>145.681</b>	<b>123.322</b>	<b>132.384</b>	<b>137.288</b>	<b>161.843</b>	<b>118.614</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	116.213	145.681	123.322	132.384	137.288	161.843	118.614
a. Periodieke terugvorderingen	116.213	145.681	123.322	132.384	137.288	161.843	118.614

II. Financieringsontvangsten	2027
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>170.715</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	170.715
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>145.573</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	145.573
a. Periodieke terugvorderingen	145.573

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>9.577</b>	<b>-274.103</b>	<b>28.016</b>	<b>70.496</b>	<b>-455.469</b>	<b>2.130.930</b>	<b>-24.208</b>
--------------------------------	--------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	------------------	----------------

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-11.740</b>
--------------------------------	----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.065.380	775.859	113.599	1.758.062	-4.908.098	-953.489	-1.284.377

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-384.652



## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	427.535	0	409.697	0	837.232
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	58.433	0	0	0	58.433
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	58.433	0	0	0	58.433
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	369.101	0	409.697	0	778.799
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	8.250	0	0	0	8.250
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	8.250	0	0	0	8.250
4. Andere financiële vaste activa	0	8.250	0	0	0	8.250

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	40.157	42.370	199.530	145.478	0	108.855	110.583
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	17.750	3.000	0	37.683	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.750	3.000	0	37.683	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	22.407	39.370	199.530	107.794	0	108.855	110.583
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	8.250	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	8.250	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	95.130	95.130
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	95.130	95.130
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.987	0	25.450	0	31.437
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	5.987	0	25.450	0	31.437
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	4.789	0	20.361	0	25.150
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	4.789	0	20.361	0	25.150

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	5.987	0	25.450	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	5.987	0	25.450	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	4.789	0	20.361	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	4.789	0	20.361	0

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

## PRIO Project 3: Investerings breed lokaal sociaal beleid

### AP000025: Breed lokaal sociaal beleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.167	0	2.571	0	9.738
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.167	0	2.571	0	9.738
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.167	0	2.571	0	9.738
c. Roerende goederen	0	7.167	0	2.571	0	9.738

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	7.167	0	0	2.571	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	7.167	0	0	2.571	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.167	0	0	2.571	0
c. Roerende goederen	0	0	7.167	0	0	2.571	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	104.678	0	116.362	0	221.040
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	104.678	0	116.362	0	221.040

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	63.983	0	0	28.486	12.209	91.362	25.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	63.983	0	0	28.486	12.209	91.362	25.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0

**PRIO Project 5: Investerings 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.730.859</b>	<b>0</b>	<b>5.807.443</b>	<b>0</b>	<b>9.538.302</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>584.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584.875</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	584.875	0	0	0	584.875
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.145.984</b>	<b>0</b>	<b>5.221.280</b>	<b>0</b>	<b>8.367.264</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.145.984	0	5.221.280	0	8.367.264
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.443.964	0	4.230.423	0	5.674.388
c. Roerende goederen	0	286.467	0	305.172	0	591.638
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.415.553	0	685.685	0	2.101.238
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.163</b>	<b>0</b>	<b>586.163</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.090.786</b>	<b>0</b>	<b>1.199.952</b>	<b>0</b>	<b>2.290.738</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>194.949</b>	<b>0</b>	<b>194.952</b>	<b>0</b>	<b>389.901</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	194.949	0	194.952	0	389.901
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>784.171</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>789.171</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	784.171	0	5.000	0	789.171
b. Wegen en andere infrastructuur	0	779.808	0	0	0	779.808
c. Roerende goederen	0	4.363	0	5.000	0	9.363
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>111.666</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.111.666</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.542.311</b>	<b>342.874</b>	<b>449.108</b>	<b>1.269.970</b>	<b>126.595</b>	<b>1.949.418</b>	<b>1.885.669</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>584.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	584.850	0	0	25	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>957.461</b>	<b>342.874</b>	<b>449.108</b>	<b>1.269.945</b>	<b>126.595</b>	<b>1.862.528</b>	<b>1.562.322</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	957.461	342.874	449.108	1.269.945	126.595	1.862.528	1.562.322
b. Wegen en andere infrastructuur	83.295	296.867	150.596	798.675	114.532	1.384.423	1.391.000
c. Roerende goederen	78.685	0	13.864	181.854	12.063	305.172	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	795.481	46.007	284.648	289.416	0	172.933	171.322
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.890</b>	<b>323.347</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>940.211</b>	<b>51.237</b>	<b>48.737</b>	<b>50.600</b>	<b>0</b>	<b>53.738</b>	<b>648.738</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>48.737</b>	<b>48.737</b>	<b>48.737</b>	<b>48.737</b>	<b>0</b>	<b>48.738</b>	<b>48.738</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.737	48.737	48.737	48.737	0	48.738	48.738
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>779.808</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.863</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	779.808	2.500	0	1.863	0	5.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	779.808	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.500	0	1.863	0	5.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>111.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.416.641</b>	<b>555.715</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.240.715</b>	<b>555.715</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.240.715	555.715
b. Wegen en andere infrastructuur	1.070.000	385.000
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	170.715	170.715
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>175.926</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>448.738</b>	<b>48.738</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>48.738</b>	<b>48.738</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.738	48.738
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	40.000	0	40.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	40.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	40.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	40.000	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.038.647</b>	<b>0</b>	<b>3.109.194</b>	<b>0</b>	<b>4.147.841</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>938.647</b>	<b>0</b>	<b>2.891.694</b>	<b>0</b>	<b>3.830.341</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	938.647	0	2.891.694	0	3.830.341
a. Terreinen en gebouwen	0	802.417	0	2.865.938	0	3.668.355
c. Roerende goederen	0	136.229	0	25.757	0	161.986
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>217.500</b>	<b>0</b>	<b>317.500</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>20.736</b>	<b>0</b>	<b>196.420</b>	<b>0</b>	<b>217.156</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>20.736</b>	<b>0</b>	<b>196.420</b>	<b>0</b>	<b>217.156</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>267.392</b>	<b>123.370</b>	<b>239.034</b>	<b>265.048</b>	<b>143.803</b>	<b>799.373</b>	<b>1.822.568</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>267.392</b>	<b>123.370</b>	<b>239.034</b>	<b>265.048</b>	<b>43.803</b>	<b>581.873</b>	<b>1.822.568</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	267.392	123.370	239.034	265.048	43.803	581.873	1.822.568
a. Terreinen en gebouwen	225.485	103.699	205.114	228.250	39.869	566.117	1.822.568
c. Roerende goederen	41.907	19.671	33.920	36.798	3.934	15.757	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>217.500</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.920</b>	<b>0</b>	<b>816</b>	<b>46.420</b>	<b>150.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.920</b>	<b>0</b>	<b>816</b>	<b>46.420</b>	<b>150.000</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>482.253</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>482.253</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	482.253	5.000
a. Terreinen en gebouwen	477.253	0
c. Roerende goederen	5.000	5.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## PRIO Project 8: Investerings slim Hove

### AP000008: Slim Hove.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	51.336	0	0	0	51.336
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	15.000	0	0	0	15.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	15.000	0	0	0	15.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	51.336	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	15.000	0	0	0	0

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 109207*

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

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 42192 Alg. 4040038711*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 102688 Alg. 4042040027*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 135874 Alg. 4044044248*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 199390 Alg. 4046049651*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q2 2024: Budg. 199470 Alg. 4048026586*

## Detail investeringen

### Gemeente - uitgaven

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BD000001 Onze inwoners worden snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove.								
AP000002 Hove is financieel kerngezond en dat willen we zo houden. De financiële en organisatorische uitdaging is groot. We wensen te investeren in ons patrimonium en bovendien willen we voor de burger een fiscale bonus voorzien.								
AC000013 We maximaliseren onze inkomsten. Het gemeentefonds vormt een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast ontvangen we ook dividenden van intercommunales. We onderzoeken steeds de mogelijkheid op subsidiëring van onze investeringen.								
MJP001808 Kapitaalsverhoging IGEAN milieu en veiligheid	625	-	-	-	-	-	-	-
MJP001809 Kapitaalsverhoging IGEAN milieu en veiligheid	625	-	-	-	-	-	-	-
MJP002009 Aankoop aandelen IKA nav kapitaalverhoging	16.500	-	-	-	-	-	-	-
MJP002277 Aankoop aandelen IKA nav kapitaalverhoging	-	3.000	-	11.500	-	-	-	-
MJP002481 Aandelen Poolstok	-	-	-	1.041	-	-	-	-
MJP002499 Aankoop aandelen IKA nav kapitaalverhoging	-	-	-	25.142	-	-	-	-
AC000015 We maken deel uit van diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals o.a. Igean, Fluvius, de Streekvereniging Zuidrand, de politiezone Hekla en de brandweerzone Rand.								
MJP001449 Investeringsstoelage brandweer	19.907	36.870	199.530	92.342	93.002	95.130	95.130	95.130
MJP002423 Toegestane investeringssubsidies aan HEKLA in het kader van ANPR/GAS5	-	-	-	15.453	15.453	15.453	-	-
AC000017 Hove komt zijn financiële verplichtingen na ten overstaan van de kerkbesturen.								
MJP001450 Investeringsstoelage Sint-Laurentius glasraam	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-
MJP002242 Investeringsstoelage O.L.V. Geboorte Lint	-	-	-	400	-	-	-	-
AP000003 Externe communicatie: Onze inwoners zijn op de hoogte van beslissingen, plannen en activiteiten van ons lokaal bestuur.								
AC000024 De website wordt de spil in onze externe communicatie. Het digitaal loket wordt uitgebreid en documenten worden makkelijker en automatisch afgeleverd. De website wordt toegankelijk gemaakt voor personen met een beperking. We starten een promocampagne om het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrief te doen stijgen.								
MJP002583 Realisatie slimme virtuele assistent - gemeente zonder gemeentehuis	-	-	-	5.987	25.450	-	-	-
AP000006 Hove wil haar klantvriendelijkheid behouden en versterken door te digitaliseren waar kan, maar ons warm onthaal offeren we niet op.								
AC000038 We optimaliseren de werking van de diensten door automatisering en integratie van applicaties. Het IT-materiaal wordt up-to-date gehouden.								
MJP001507 Draadloos microfoonsysteem (multi-inzetbaar)	-	-	31.212	-	-	-	-	-
MJP001508 Vernieuwen servers	134.220	-	-	-	-	-	-	170.000
MJP001969 Vernieuwen telefooncentrale	-	-	25.127	-	-	-	-	-
MJP002535 Aankoop hardware biometrie (verplichting binnenlandse zaken)	-	-	-	-	14.000	-	-	-
MJP002536 Aankoop PC's (nodig bij vernieuwing hardware biometrie)	-	-	-	-	4.000	-	-	-
MJP002538 Vervanging thin clients door laptops met docking station	-	-	-	-	157.522	6.000	6.000	6.000
AP000008 Hove kan probleemloos een 'smart village' worden. Dit zowel in gemeentelijke dienstverlening als in het voorzien van alledaagse faciliteiten voor de Hovenaars. Toegang tot internet moet in Hove zo een basisrecht worden, we voorzien daarvoor Free Wifi-spots. We nemen initiatieven om de digitale kloof (digitale armoede) te bestrijden.								
AC000045 We voorzien Free Wifi-spots.								
MJP001977 Free Wifi-Spots	-	-	51.336	-	-	-	-	-
AP000009 Dagelijkse werking.								
AC000208 Aankoop papierversnipperaars in het kader van het privacybeleid								
MJP002519 Aankoop papierversnipperaars	-	-	-	7.770	-	-	-	-
BD000002 We willen inzetten op een betrokken Hove met aandacht voor iedereen. We hebben respect voor de Hovenaar die hier tot rust wil komen maar organiseren ook activiteiten om het netwerk tussen Hovenaars te vergroten en te verdichten. We willen ambitieus zijn in het aantal ontmoetingskansen en voorzien hiervoor de nodige accommodatie. Leuke initiatieven van burgers kunnen rekenen op onze steun. We zoeken zelf naar nieuwe activiteiten. We hebben aandacht voor alle burgers in al hun diversiteit en starten een werking op rond risicogroepen.								
AP000014 Hove voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen. Voor de inwoners van Hove wordt een kwalitatief en gevarieerd cultuuraanbod uitgebouwd. Daarnaast is de ondersteuning van initiatieven van burgers en verenigingen van cruciaal belang om gemeenschapsvorming te bevorderen. Tenslotte zetten we sterk in op het bereiken van verschillende doelgroepen, voornamelijk jongeren en kansengroepen die momenteel moeilijker de weg vinden.								
AC000085 Hove zet zich op de kaart en zet haar erfgood in 2022 extra in de kijker.								
MJP002212 Aankoop 750 bomen	-	-	-	14.978	-	-	-	-

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AP000017 We zetten het werk verder om onderwijs in Hove kwaliteitsvol te houden. Zowel in ons eigen basisonderwijs, de buitenschoolse activiteiten en in de kunstacademie.								
AC000096 Om technologisch bij te blijven zetten we voldoende middelen in om regelmatig computers en software aan te kopen en/of vervangen. We investeren bovendien in turn- en spel materiaal, zowel voor de kleuter- als voor de lagere school. We vervangen systematisch het meubilair.								
MJP001492	Herstellen en vernieuwen turntoestellen	31.394	-	-	-	-	-	-
MJP001495	Sportmaterialen school	-	790	9.848	6.981	2.950	-	-
MJP001497	Vervangen beamers smartboarden	6.967	-	-	-	-	-	-
MJP001498	Vast beamer voor turnzaal lagere school	-	2.462	-	-	-	-	-
MJP001500	Vervangen PC's digitale bordes	-	9.271	-	-	-	-	-
MJP001501	Tablets school - Digsprong ICT toestellen 3de graad	-	-	-	57.777	1.014	-	-
MJP001502	Vervangen digitale bordes school	-	31.318	17.562	-	-	-	-
MJP001505	Vervangen klas PC's	-	19.937	-	-	-	-	-
MJP001814	Tablets voor tabletklassen	16.972	-	-	-	-	-	-
BD000003 We willen het dorpskarakter en open zones versterken in een goed onderhouden en groene gemeente waar men vlot en veilig door komt.								
AP000026 We gaan volop voor het dorpsgevoel in Hove. We willen de oprukkende verstedelijking slim opvangen. Het kenmerkende residentiële karakter van Hove met de bijhorende open en groene ruimte moet gevrijwaard worden van nieuwe grootstedelijke ontwikkelingen. We steunen daarbij het concept van (redelijke) kernverdichting, mits behoud van de woonkwaliteit. Iedereen moet kansen krijgen om hier te komen of te blijven wonen. Ook hier trachten we als kleine gemeente een antwoord te bieden door mee te zoeken naar nieuwe woonvormen.								
AC000145 Het hogervermelde ruimtelijk beleidsplan kan verder uitgewerkt worden in RUP's.								
MJP001451	RUP kasteeldomeinen	12.886	-	-	-	-	-	-
MJP001452	RUP groot Hoofs Veld 1 & 2	17.111	-	-	7.057	-	-	-
MJP001453	RUP begraafplaats	1.419	-	-	-	-	-	-
MJP001454	Studies ruimtelijke ordening	-	-	-	21.429	103.571	25.000	-
MJP001813	Opmaak vlekkenplan inclusief beeldkwaliteitsplan	26.105	-	-	-	-	-	-
MJP002065	RUP Lintsesteenweg, Lege Veldkantlaan Zuid	6.462	-	-	-	-	-	-
AP000027 We zoeken mee naar een nieuw evenwicht tussen alle vervoersmogelijkheden. Er zal deze legislatuur extra aandacht gaan naar fietsers en voetgangers, zonder dat we de wagen stigmatiseren. Hove kan volgens ons een echt fietsdorp worden en een voorbeeldgemeente. We zien dat niet in grote infrastructuurprojecten, maar wel door een aantal functionele ingrepen te doen die duidelijkheid en dus veiligheid moeten bieden aan alle weggebruikers.								
AC000146 We zorgen voor een fietsplan met kindvriendelijke, veilige routes naar school, speelpleinen, bibliotheek, kinderopvang, park,... Het gebruik van deze routes verankeren we door waar nodig ingrepen te doen aan de rijbaan, oversteekplaatsen, signalisatie,... Het principe blijft in het centrum dat de fietser de snelheid bepaalt. We ontwikkelen deze plannen samen met de Hovese scholen en de Voetgangersbeweging. Volgende aspecten worden in het fietsplan alvast ontwikkeld: de meest gefrequenteerde oversteekplaatsen fietsvriendelijker maken, extra veiligheid creëren bij de afwikkeling van autoverkeer aan de Hovese scholen (vleugeloversteekplaatsen), de ontwikkeling van fietsstraten en betere aansluitingen aan de knooppunten van de fietsostrade (F1). We sensibiliseren het eigen personeel om met de fiets naar het werk te komen.								
MJP002138	Optimalisatie F1 fietsostrade (regie provincie)	-	-	13.855	14.460	275.540	650.000	200.000
MJP002401	Opwaarderen voet- en fietspaden	-	-	-	-	100.000	-	-
MJP002488	Aankoop dienstfietsen + facilitaire voorzieningen	-	-	-	13.974	16.026	-	-
MJP002528	Opwaarderen infrastructuur om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren (GAS 5 middelen)	-	-	-	-	116.679	300.000	300.000
MJP002626	Aankoop smileys (GAS 5 middelen)	-	-	-	-	38.500	-	-
MJP002627	Octopusproject schoolomgeving (GAS 5 middelen)	-	-	-	-	24.129	-	-

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AC000147 We maken een inventaris op van de straten (rijbaan, fietspaden, voetpaden) in functie van onderhoud en verkeersveiligheid. We doen dit jaarlijks en willen zo een belangrijke inhaalbeweging maken. Volgende prioriteiten worden daar alvast in meegenomen: we willen de rust laten terugkeren na de vele omleidingen door de Veldkant-Noord. We voorzien maatregelen in functie van snelheidsbeperkingen. Ook voor fietsers moet de doorsteek van deze wijk veiliger worden. Ook de Lege Veldkantlaan mag terug ontlast worden. We zoeken ook daar naar snelheidsverminderende oplossingen en onderzoeken hoe we de fiets- en voetpaden daar kunnen optimaliseren. We zorgen voor een heraanleg van de rijbaan van de Molenstraat waarbij we de snelheid drukken en de parkeerdruk verlichten. We voorzien een structurele aanpak voor de J.F. Gellyncklaan (deel 1 van het rondpunt tot de N1) in plaats van het voortdurende oplapwerk aan de betonplaten. We starten de totaalherinrichting (onder- en bovenbouw) met snelheidsbeperkende maatregelen. Doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente, door aanpak van J.F. Gellyncklaan en Vredestraat en het uitplooiën van verkeersremmende maatregelen in het kader van de invoering van Zone 30 in alle woongebieden. Verspreid over de gemeente worden onveilige punten aangepakt.								
MJP001455 Aanpassingswerken zone 30 Lege Veldkantwijk	22.643	159.806	27.573	-	-	-	-	-
MJP001456 Groot onderhoud wegen	-	57.034	-	-	184.015	40.000	40.000	40.000
MJP001457 Rio-link: bijdrage investeringen	-	-	-	-	86.890	323.347	175.926	-
MJP001458 Heraanleg J.F. Gellyncklaan (in samenwerking met rioolbeheerder)	-	16.198	36.947	389.845	122.273	-	-	-
MJP001459 Heraanleg J. Lambrechtslei (in samenwerking met rioolbeheerder)	-	14.830	72.221	335.969	96.754	-	-	-
MJP001462 Heraanleg voet-en fietspaden	60.652	40.446	-	15.197	58.357	45.000	45.000	45.000
MJP001463 Aankoop werkkeet	3.000	-	-	-	-	-	-	-
MJP001464 Aankoop lichte vrachtwagen, bij voorkeur CNG	75.686	-	-	-	-	-	-	-
MJP001815 Kunstwerk dorpscentrum	-	6.562	-	-	-	-	-	-
MJP001816 Wegenwerken Coveliersstraat en Lintsesteenweg	-	1.991	-	-	-	-	-	-
MJP002188 Groenenborglei parkeerstrook	-	-	-	43.204	-	-	-	-
MJP002190 Onthardingsprojecten	-	-	-	-	109.500	100.000	-	-
MJP002191 Heraanleg Molenstraat - L. Dumortierstraat tot Geelhandlaan (in samenwerking met rioolbeheerder)	-	-	-	-	20.000	226.000	141.000	-
MJP002199 Aankoop bouwcontainer	-	-	8.639	-	-	-	-	-
MJP002203 Aankoop nieuwe nadars	-	-	-	14.474	-	-	-	-
MJP002205 Aankoop breekhamer minikraan	-	-	5.225	-	-	-	-	-
MJP002390 Aanleg fietsenstallingen centrum	-	-	-	-	3.208	-	-	-
MJP002406 Aankoop flitscamera	-	-	-	83.364	200.942	-	-	-
MJP002425 Aankoop duurzame vervoermiddelen TUD	-	-	-	-	70.000	-	-	-
MJP002489 Aankoop vuilbakken centrum	-	-	-	-	3.394	-	-	-
MJP002500 Wouwstraat - herstelling goten en ingrepen fietsveiligheid (oversteken en fietspad) (GAS 5 middelen)	-	-	-	-	350.000	-	-	-
MJP002527 Heraanleg Beekhoekstraat (in samenwerking met rioolbeheerder)	-	-	-	-	-	30.000	344.000	-
MJP002533 Aankoop veilig pekvat	-	-	-	-	12.063	-	-	-
MJP002629 Aankoop signalisatieaanhangwagen	-	-	-	-	14.810	-	-	-
AC000148 Hove houdt zijn infrastructuur sneeuw-en ijzervrij.								
MJP001973 Aankoop zoutstrooier	-	-	-	70.042	-	-	-	-
AC000151 De gemeente zal in samenwerking met Fluvius de openbare verlichting verduurzamen door over te schakelen naar led-verlichting.								
MJP001995 Aandelen Fluvius	584.850	-	-	25	-	-	-	-
MJP001996 Leasing OV overname Fluvius	795.481	46.007	284.648	289.416	172.933	171.322	170.715	170.715

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AP000028 Netheid van de publieke ruimte blijft een verbeterpunt. We willen daar deze legislatuur extra op inzetten door een beter planmatig onderhoud, maar ook door ondersteuning van campagnes zoals de Mooimakers. Sommige stukjes van Hove liggen er wat troosteloos bij . Door enkele slimme esthetische ingrepen, bijvoorbeeld bebloeming en bekleding van elektriciteitskastjes, willen we Hove nog aangenamer maken en dit in overleg met de wijkbewoners. Hove is een groene gemeente en dat blijft zo. In Frijthout willen we de aantrekking nog vergroten door het landschapspark te diversifiëren. Ook andere groene plekken in Hove verdienen beter. Een beheersplan voor het park moet zorgen voor een noordzakelijke opwaardering. Door kleinere ingrepen naar aanplanting en beter onderhoud kan Hove nog winnen in haar groene uitstraling.								
AC000154 Naast het algemene onderhoud van het openbare groen wensen we in het bijzonder aandacht te hebben voor een beter onderhoud van de talrijke (gedeelde) groenperkjes in de wijken. Waar kan, zorgen we voor een onderhoudsarme en meer diverse groenaanplanting (meer bloemdragende beplanting). In samenspraak met de NMBS zorgen we voor een beter onderhoud van de hagen. We laten de houten blokken verwijderen op de groenstroken. We voorzien een beter planmatig onderhoud van de wadi's in De Veldkant-Zuid. De wadi's mogen er ook minder troosteloos bij liggen. We zorgen daar voor een grondbedekkende bloemenweide. We verfraaien/vergroenen het centrum van Hove met een optimalisatie van de bebloeming in de lente en met traag groeiende groenblijvende en bloemdragende aanplantingen rond het gemeenteplein. Wij zorgen voor een nieuwe aanpak qua deelaanplanting van de Kapelstraat met een blijvend groen karakter en onderhoudsvriendelijkheid.								
MJP001468 Aankoop lichte vrachtwagen met kipbak, bij voorkeur CNG	-	-	58.995	-	-	-	-	-
MJP001471 Aankoop bladzuiger	5.319	-	-	-	-	-	-	-
MJP001473 Aankoop kniklader met maaiaarm	67.627	-	7.541	-	-	-	-	-
MJP001974 aankoop zitmaaier	-	27.678	-	-	-	-	-	-
MJP002198 Aankoop bladblazers, haagscharen en bosmaaiers (elektrisch)	-	-	-	-	53.330	-	-	-
MJP002346 Aankoop onkruidborstel Stensballe UK600HDS	-	9.983	-	-	-	-	-	-
MJP002385 Aankoop kleine tractor	-	-	-	-	135.520	-	-	-
MJP002405 Aanplant bomen klimaatplan	-	-	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
MJP002407 Aanplant bomen buiten klimaatplan	-	-	-	4.108	15.893	10.000	10.000	10.000
AC000156 We zijn voorstander van het principe 'de vervuiler betaalt'. Het gedifferentieerd tarief (Diftar) wordt verdergezet. We evalueren de pilootfase van wekelijkse ophaling tijdens de zomermaanden.								
MJP002387 Ondergrondse afvalcontainers	-	-	-	-	5.741	-	-	-
AC000160 We maken een beheersplan op voor het onderhoud van het Frijthout en voeren dit uit, eventueel samen met externen.								
MJP001485 Aankoop gronden Frijthout (Hesi)	-	-	17.446	-	-	-	-	-
MJP001486 Fase 2 speeldernis Frijthout	-	-	-	11.961	-	-	-	-
MJP001488 Verbreding fietspad Frijthout (richting Boechout)	-	-	-	-	85.000	-	-	-
MJP001812 Investeringsloelage Kempens Landschap	22.645	-	-	-	-	-	-	-
MJP002392 Aankoop Torenavalkpalen	-	-	-	1.657	321	-	-	-
AC000163 We brengen per wijk in kaart welke noden er zijn bij de bewoners en bekijken hoe de gemeenschappelijke pleintjes er een antwoord op kunnen bieden. Bestuur en burger zorgen samen voor het proper en veilig houden.								
MJP001491 Opwaardering pleintjes en straathoeken	-	8.509	-	1.992	-	-	-	-
MJP002209 Aankoop parkgebied en perceel ter ontsluiting (site Vredewijk)	-	-	-	-	3.000	80.000	-	-
MJP002402 Aanplant bomen pleintjes	-	-	-	-	10.000	-	-	-
AC000173 Een serene en toegankelijke begraafplaats waar rust en groen in harmonie zijn met elkaar.								
MJP001976 Afsluitplaten urneveld	-	-	-	-	39.946	-	-	-
MJP002202 Aankoop kleine minigraver begraafplaats	-	-	-	-	54.898	-	-	-
MJP002526 Aankoop groencontainer begraafplaats	-	-	-	-	8.155	-	-	-
AP000029 Behoud , verbetering en uitbreiding van trage wegen en wandelwegen.								
AC000164 We verbeteren systematisch de trage wegen en wandelwegen.								
MJP001707 Aanleg nieuwe trage weg	-	-	-	-	40.000	-	-	-
AP000030 We willen een modernere accommodatie voor de gemeentelijke medewerkers. Om een efficiënte en vlotte dienstverlening te voorzien, willen we de diensten, na een hertekend organogram, nu ook fysiek dichterbij elkaar brengen. We werken daarbij verder op de studieopdracht die rond huisvesting werd opgeleverd. We zorgen voor een toekomstgericht gebouwenbeheer met een doelgerichte visie.								
AC000165 We voorzien een veilige en kwaliteitsvolle huisvesting die beantwoordt aan de moderne eisen en behoeften.								
MJP001481 Nieuwbouw kunstacademie	3.073	30.253	83.715	21.239	-	-	-	-

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AC000166 Gezien de toestand van de gemeentelijke schoolgebouwen is het nodig om renovatiewerken uit te voeren. De gebouwen van de A. Rodenbachschool worden intensief gebruikt waardoor een goed onderhoud noodzakelijk is. De vernieuwing van de speeltuin lagere school is noodzakelijk. Dit wordt bij voorkeur vervangen door een actieve speelzone met ruimte voor een buitenklas. Door het stijgend aantal fietsende leerlingen is de plaatsing van een aparte fietsstalling voor de kleuterschool aangewezen.								
MJP001475 Brandcompartimentering	108.261	37.490	14.219	-	-	-	-	-
MJP001477 Gevels opfrissen	-	-	-	-	45.000	-	-	-
MJP001478 Vervangen ramen lagere school (gedeelte plat dak)	-	-	-	-	279.500	-	-	-
MJP001493 Fietsstalling kleuterschool	6.566	-	-	-	-	-	-	-
MJP001494 Aankoop speeltuigen lagere school voor herinrichten speelplaats	-	19.671	33.920	2.972	9.608	-	-	-
MJP001496 Vernieuwen meubilair school	-	-	-	9.012	5.000	-	5.000	5.000
AC000167 We revaloriseren De Markgraaf en dit met meer dan een lijkje verf. Het wordt de centrale en laagdrempelige ontmoetingsplek.								
MJP001474 Vervangen verwarming	85.454	-	-	-	-	-	-	-
AC000168 We onderzoeken hoe we ons patrimonium kunnen optimaliseren en opwaarderen en zorgen voor een regelmatig onderhoud.								
MJP001480 Vervangen asbestdak oude werf	-	-	-	113.783	66.209	-	-	-
MJP001510 Aankoop geluids- en lichtinstallatie Da Capo	28.866	-	-	-	-	-	-	-
MJP001922 Aankoop schrobzuigmachine voor de poetsdienst	6.475	-	-	-	7.000	-	-	-
MJP001975 Buitengewoon onderhoud BKO	-	-	-	-	10.000	-	-	-
MJP002201 Aankoop draaibank mechaniek	-	-	-	9.815	-	-	-	-
MJP002206 Aankoop mini schrobzuigmachine	-	-	-	-	2.035	-	-	-
MJP002391 Aankoop CNC machine	-	-	-	15.000	-	-	-	-
MJP002421 Voorzien regenwateropvang oude werf	-	-	-	-	30.016	-	-	-
MJP002503 Noodverlichting lagere school	-	-	-	7.032	10.547	-	-	-
MJP002537 Vervanging/aanpassing branders en verwarmingstoestellen kleuterschool	-	-	-	-	63.000	-	-	-
MJP002615 Aankoop 3 mini schrobzuigmachines	-	-	-	-	3.053	-	-	-
AC000174 Administratief centrum.								
MJP001483 Uitbouw administratief centrum	9.101	33.766	106.084	9.795	-	-	-	-
MJP002565 Renovatie domein Weyninckhove	-	-	-	-	500.000	1.750.147	477.253	-
MJP002612 Renovatie domein Weyninckhove	-	-	-	26.353	-	-	-	-
AC000175 Jeugdlokalen.								
MJP002384 Investeringssubsidie Scoutslokalen	-	-	-	-	317.500	-	-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>2.179.392</b>	<b>616.372</b>	<b>1.105.643</b>	<b>1.772.546</b>	<b>4.308.247</b>	<b>3.882.399</b>	<b>2.025.024</b>	<b>856.845</b>

## Gemeente - ontvangsten

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BD000001 Onze inwoners worden snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove.								
AP000002 Hove is financieel kerngezond en dat willen we zo houden. De financiële en organisatorische uitdaging is groot. We wensen te investeren in ons patrimonium en bovendien willen we voor de burger een fiscale bonus voorzien.								
AC000013 We maximaliseren onze inkomsten. Het gemeentefonds vormt een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast ontvangen we ook dividenden van intercommunales. We onderzoeken steeds de mogelijkheid op subsidiëring van onze investeringen.								
MJP002075 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.250	-	-	-	-	-	-	-
AP000003 Externe communicatie: Onze inwoners zijn op de hoogte van beslissingen, plannen en activiteiten van ons lokaal bestuur.								
AC000024 De website wordt de spil in onze externe communicatie. Het digitaal loket wordt uitgebreid en documenten worden makkelijker en automatisch afgeleverd. De website wordt toegankelijk gemaakt voor personen met een beperking. We starten een promocampagne om het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrief te doen stijgen.								
MJP002564 Investeringssubsidie slimme virtuele assistent - gemeente zonder gemeentehuis	-	-	-	4.789	20.361	-	-	-
AP000008 Hove kan probleemloos een 'smart village' worden. Dit zowel in gemeentelijke dienstverlening als in het voorzien van alledaagse faciliteiten voor de Hovenaars. Toegang tot internet moet in Hove zo een basisrecht worden, we voorzien daarvoor Free Wifi-spots. We nemen initiatieven om de digitale kloof (digitale armoede) te bestrijden.								
AC000045 We voorzien Free Wifi-spots.								
MJP002036 Investeringssubsidie Free-Wifi	-	-	15.000	-	-	-	-	-
BD000002 We willen inzetten op een betrokken Hove met aandacht voor iedereen. We hebben respect voor de Hovenaar die hier tot rust wil komen maar organiseren ook activiteiten om het netwerk tussen Hovenaars te vergroten en te verdichten. We willen ambitieus zijn in het aantal ontmoetingskansen en voorzien hiervoor de nodige accommodatie. Leuke initiatieven van burgers kunnen rekenen op onze steun. We zoeken zelf naar nieuwe activiteiten. We hebben aandacht voor alle burgers in al hun diversiteit en starten een werking op rond risicogroepen.								
AP000017 We zetten het werk verder om onderwijs in Hove kwaliteitsvol te houden. Zowel in ons eigen basisonderwijs, de buitenschoolse activiteiten en in de kunstacademie.								
AC000096 Om technologisch bij te blijven zetten we voldoende middelen in om regelmatig computers en software aan te kopen en/of vervangen. We investeren bovendien in turn- en spelmateriaal, zowel voor de kleuter- als voor de lagere school. We vervangen systematisch het meubilair.								
MJP002117 Investeringssubsidies ICT school	-	46.916	-	-	-	-	-	-
BD000003 We willen het dorpskarakter en open zones versterken in een goed onderhouden en groene gemeente waar men vlot en veilig door komt.								
AP000027 We zoeken mee naar een nieuw evenwicht tussen alle vervoersmogelijkheden. Er zal deze legislatuur extra aandacht gaan naar fietsers en voetgangers, zonder dat we de wagen stigmatiseren. Hove kan volgens ons een echt fietsdorp worden en een voorbeeldgemeente. We zien dat niet in grote infrastructuurprojecten, maar wel door een aantal functionele ingrepen te doen die duidelijkheid en dus veiligheid moeten bieden aan alle weggebruikers.								
AC000146 We zorgen voor een fietsplan met kindvriendelijke, veilige routes naar school, speelpleinen, bibliotheek, kinderopvang, park,... Het gebruik van deze routes verankeren we door waar nodig ingrepen te doen aan de rijbaan, oversteekplaatsen, signalisatie,... Het principe blijft in het centrum dat de fietser de snelheid bepaalt. We ontwikkelen deze plannen samen met de Hovese scholen en de Voetgangersbeweging. Volgende aspecten worden in het fietsplan alvast ontwikkeld: de meest gefrequenteerde oversteekplaatsen fietsvriendelijker maken, extra veiligheid creëren bij de afwikkeling van autoverkeer aan de Hovese scholen (vleugeloversteekplaatsen), de ontwikkeling van fietsstraten en betere aansluitingen aan de knooppunten van de fietsstrade (F1). We sensibiliseren het eigen personeel om met de fiets naar het werk te komen.								
MJP002196 Investeringssubsidies optimalisatie F1 fietsstrade	-	-	-	-	-	600.000	400.000	-
AC000147 We maken een inventaris op van de straten (rijbaan, fietspaden, voetpaden) in functie van onderhoud en verkeersveiligheid. We doen dit jaarlijks en willen zo een belangrijke inhaalbeweging maken. Volgende prioriteiten worden daar alvast in meegenomen: we willen de rust laten terugkeren na de vele omleidingen door de Veldkant-Noord. We voorzien maatregelen in functie van snelheidsbeperkingen. Ook voor fietsers moet de doorsteek van deze wijk veiliger worden. Ook de Lege Veldkantlaan mag terug ontlast worden. We zoeken ook daar naar snelheidsverminderende oplossingen en onderzoeken hoe we de fiets- en voetpaden daar kunnen optimaliseren. We zorgen voor een heraanleg van de rijbaan van de Molenstraat waarbij we de snelheid drukken en de parkeerdruk verlichten. We voorzien een structurele aanpak voor de J.F. Gellyncklaan (deel 1 van het rondpunt tot de N1) in plaats van het voortdurende oplapwerk aan de betonplaten. We starten de totaalherinrichting (onder- en bovenbouw) met snelheidsbeperkende maatregelen. Doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente, door aanpak van J.F. Gellyncklaan en Vredestraat en het uitplooiën van verkeersremmende maatregelen in het kader van de invoering van Zone 30 in alle woongebieden. Verspreid over de gemeente worden onveilige punten aangepakt.								
MJP001520 Investeringssubsidie heraanleg fietspad Mortselsesteenweg	111.666	-	-	-	-	-	-	-
MJP001522 Verkoop Nissan	-	2.500	-	-	-	-	-	-
MJP002573 Verkoop Lichte vrachtwagens	-	-	-	1.500	-	-	-	-
AC000148 Hove houdt zijn infrastructuur sneeuw-en ijzervrij.								
MJP002531 Verkoop oude zoutstrooier	-	-	-	363	5.000	-	-	-
AC000151 De gemeente zal in samenwerking met Fluvius de openbare verlichting verduurzamen door over te schakelen naar led-verlichting.								
MJP001523 Overname OV: ontvangst op overnamewaarde	779.808	-	-	-	-	-	-	-
MJP001999 Kapitaalvermindering Overname OV Fluvius	48.737	48.737	48.737	48.737	48.738	48.738	48.738	48.738



AP000028 Netheid van de publieke ruimte blijft een verbeterpunt. We willen daar deze legislatuur extra op inzetten door een beter planmatig onderhoud, maar ook door ondersteuning van campagnes zoals de Mooimakers. Sommige stukjes van Hove liggen er wat troosteloos bij. Door enkele slimme esthetische ingrepen, bijvoorbeeld bebloeming en bekleding van elektriciteitskastjes, willen we Hove nog aangenamer maken en dit in overleg met de wijkbewoners. Hove is een groene gemeente en dat blijft zo. In Frijthout willen we de aantrekking nog vergroten door het landschapspark te diversifiëren. Ook andere groene plekken in Hove verdienen beter. Een beheersplan voor het park moet zorgen voor een noordzakelijke opwaardering. Door kleinere ingrepen naar aanplanting en beter onderhoud kan Hove nog winnen in haar groene uitstraling.

AC000154 Naast het algemene onderhoud van het openbare groen wensen we in het bijzonder aandacht te hebben voor een beter onderhoud van de talrijke (gedeelde) groenperkjes in de wijken. Waar kan, zorgen we voor een onderhoudsarme en meer diverse groenaanplanting (meer bloemdragende beplanting). In samenspraak met de NMBS zorgen we voor een beter onderhoud van de hagen. We laten de houten blokken verwijderen op de groenstroken. We voorzien een beter planmatig onderhoud van de wadi's in De Veldkant-Zuid. De wadi's mogen er ook minder troosteloos bij liggen. We zorgen daar voor een grondbedekkende bloemenweide. We verfraaien/vergroenen het centrum van Hove met een optimalisatie van de bebloeming in de lente en met traag groeiende groenblijvende en bloemdragende aanplantingen rond het gemeenteplein. Wij zorgen voor een nieuwe aanpak qua deelaanplanting van de Kapelstraat met een blijvend groen karakter en onderhoudsvriendelijkheid.

MJP001925 Verkoop hakselaar	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

AP000030 We willen een modernere accommodatie voor de gemeentelijke medewerkers. Om een efficiënte en vlotte dienstverlening te voorzien, willen we de diensten, na een hertekend organogram, nu ook fysiek dichterbij elkaar brengen. We werken daarbij verder op de studieopdracht die rond huisvesting werd opgeleverd. We zorgen voor een toekomstgericht gebouwenbeheer met een doelgerichte visie.

AC000167 We revaloriseren De Markgraaf en dit met meer dan een likje verf. Het wordt dé centrale en laagdrempelige ontmoetingsplek.

MJP001519 Investeringsubsidie 'renovatie stookplaats'	-	-	-	46.420	-	-	-	-	-
---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

AC000174 Administratief centrum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MJP002163 Investeringsubsidies bouwhistorisch en erfgoedkundig onderzoek.	-	-	19.920	-	-	-	-	-	-
---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

MJP002566 Investeringsubsidies renovatie domein Weyninchove	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---

<b>TOTAAL</b>	<b>955.961</b>	<b>98.153</b>	<b>83.657</b>	<b>101.809</b>	<b>74.099</b>	<b>798.738</b>	<b>448.738</b>	<b>48.738</b>	
---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--

## OCMW - uitgaven

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BD000001 Onze inwoners worden snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove.								
AP000006 Hove wil haar klantvriendelijkheid behouden en versterken door te digitaliseren waar kan, maar ons warm onthaal offeren we niet op.								
AC000038 We optimaliseren de werking van de diensten door automatisering en integratie van applicaties. Het IT-materiaal wordt up-to-date gehouden.								
MJP001511 Vervangen computers administratie	10.099	-	-	-	-	-	-	-
AP000009 Dagelijkse werking.								
AC000072 Ondersteuning dagelijkse werking organisatiebreed.								
MJP002515 Dienstvoertuig OCMW	-	-	-	37.981	-	-	-	-
BD000002 We willen inzetten op een betrokken Hove met aandacht voor iedereen. We hebben respect voor de Hovenaar die hier tot rust wil komen maar organiseren ook activiteiten om het netwerk tussen Hovenaars te vergroten en te verdichten. We willen ambitieus zijn in het aantal ontmoetingskansen en voorzien hiervoor de nodige accommodatie. Leuke initiatieven van burgers kunnen rekenen op onze steun. We zoeken zelf naar nieuwe activiteiten. We hebben aandacht voor alle burgers in al hun diversiteit en starten een werking op rond risicogroepen.								
AP000025 Breed lokaal sociaal beleid.								
AC000140 Het dienstencentrum wordt een buurthuis waar mensen van verschillende leeftijden en wijken mekaar kunnen ontmoeten en zet in op intergenerationele contacten. We bieden daartoe een ruim gamma aan activiteiten aan, met als doel de bezoekersgroep zo heterogeen mogelijk te maken.								
MJP001971 Aankoop Riksjah	-	-	7.167	-	-	-	-	-
MJP002645 Installatie laadpaal dienstencentrum	-	-	-	-	2.571	-	-	-
BD000003 We willen het dorpskarakter en open zones versterken in een goed onderhouden en groene gemeente waar men vlot en veilig door komt.								
AP000030 We willen een modernere accommodatie voor de gemeentelijke medewerkers. Om een efficiënte en vlotte dienstverlening te voorzien, willen we de diensten, na een hertekend organogram, nu ook fysiek 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.								
AC000168 We onderzoeken hoe we ons patrimonium kunnen optimaliseren en opwaarderen en zorgen voor een regelmatig onderhoud.								
MJP001512 Gebruiksklaar maken LOI-woningen	1.441	-	-	-	25.000	-	-	-
MJP001513 Gebruiksklaar maken nood- en doorgangswoningen	-	-	-	-	25.000	-	-	-
MJP001517 Groot onderhoud ouderenwoningen	-	-	-	-	5.061	-	-	-
MJP001817 Renovatie badkamer LOI	18.155	-	-	-	-	-	-	-
MJP002300 Aanpassingswerken Dienstencentrum	-	2.190	1.095	37.823	-	-	-	-
MJP002411 Vernieuwing vloerbekleding OCMW-gebouw	-	-	-	-	32.888	-	-	-
MJP002413 Vervangen beglazing woningen Kievitslaan	-	-	-	12.226	-	-	-	-
MJP002414 Energiezuinige verlichting OCMW-gebouw	-	-	-	-	7.000	7.000	-	-
MJP002625 Plaatsen airconditioning in het OCMW-gebouw	-	-	-	-	19.764	-	-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>29.695</b>	<b>2.190</b>	<b>8.262</b>	<b>88.030</b>	<b>117.284</b>	<b>7.000</b>	-	-

## OCMW - ontvangsten

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BD000002 We willen inzetten op een betrokken Hove met aandacht voor iedereen. We hebben respect voor de Hovenaar die hier tot rust wil komen maar organiseren ook activiteiten om het netwerk tussen Hovenaars te vergroten en te verdichten. We willen ambitieus zijn in het aantal ontmoetingskansen en voorzien hiervoor de nodige accommodatie. Leuke initiatieven van burgers kunnen rekenen op onze steun. We zoeken zelf naar nieuwe activiteiten. We hebben aandacht voor alle burgers in al hun diversiteit en starten een werking op rond risicogroepen.								
AP000024 Cliëntgerichte ondersteuning en hulpverlening.								
AC000126 In het kader van het LOI biedt Hove opvang voor 9 alleenstaande mannen. We ondersteunen en motiveren bewoners van het LOI om actief uit te kijken naar een structurele oplossing voor hun integratie. We begeleiden LOI-cliënten die omwille van beperkte financiële, materiële, of psycho-sociale redenen of onvoldoende (taal)kennis moeilijk zelf hun weg vinden.								
MJP002105 Investeringssubsidies (LOI overschot)	-	894	-	10.941	-	-	-	-
BD000003 We willen het dorpskarakter en open zones versterken in een goed onderhouden en groene gemeente waar men vlot en veilig door komt.								
AP000030 We willen een modernere accommodatie voor de gemeentelijke medewerkers. Om een efficiënte en vlotte dienstverlening te voorzien, willen we de diensten, na een hertekend organogram, nu ook fysiek 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.								
AC000168 We onderzoeken hoe we ons patrimonium kunnen optimaliseren en opwaarderen en zorgen voor een regelmatig onderhoud.								
MJP002603 Investeringssubsidie vervangen beglazing Kievitslaan	-	-	-	-	816	-	-	-
<b>TOTAAL -</b>	<b>894</b>	<b>-</b>	<b>10.941</b>	<b>-</b>	<b>816</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>1.445.609</b>	<b>1.161.729</b>	<b>1.250.651</b>	<b>1.338.912</b>	<b>1.306.610</b>	<b>3.514.395</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.081.450	1.445.609	1.161.729	1.250.651	1.338.912	1.306.610
2. Nieuwe leningen	795.481	46.007	284.648	289.416	172.933	2.521.322
4. Overboekingen	-431.322	-329.888	-195.726	-201.155	-205.235	-313.537
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>365.902</b>	<b>344.763</b>	<b>187.005</b>	<b>193.821</b>	<b>208.155</b>	<b>316.457</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	362.453	365.902	344.763	187.005	193.821	208.155
2. Aflossingen	-427.873	-351.026	-353.484	-194.339	-190.901	-205.235
3. Overboekingen	431.322	329.888	195.726	201.155	205.235	313.537
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>1.811.511</b>	<b>1.506.492</b>	<b>1.437.656</b>	<b>1.532.733</b>	<b>1.514.765</b>	<b>3.830.853</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>3.357.081</b>	<b>3.296.796</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.514.395	3.357.081
2. Nieuwe leningen	170.715	170.715
4. Overboekingen	-328.029	-231.000
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>330.949</b>	<b>233.920</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	316.457	330.949
2. Aflossingen	-313.537	-328.029
3. Overboekingen	328.029	231.000
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>3.688.031</b>	<b>3.530.717</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 109207*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 42192 Alg. 4040038711*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 102688 Alg. 4042040027*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 135874 Alg. 4044044248*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 199390 Alg. 4046049651*

# Financiële risico's

Financieel evenwicht 2020-2025	2023	2024	2025	2026	2027
Beschikbaar budgettair resultaat	8.767.311	3.859.214	2.905.724	1.621.347	1.240.753
Autofinancieringsmarge	3.392.414	-683.663	28.270	121.194	252.740

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

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

## Risico's inzake het schuldbeheer

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

## Risico's inzake het thesauriebeheer

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

## Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

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

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

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

## Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

### De pensioenbijdragen van de statutairen en de responsabiliseringsbijdrage

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

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

- De invoering van het gemengd pensioen

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

- Inzet van reserves

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

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

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

De responsabiliseringsbijdrage

Via de responsabiliseringsbijdrage wordt per individueel bestuur nagegaan of de bijdragen van de actueel werkende statutairen volstaan om de bijdragen voor de pensioenen van de 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.

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 gepensioneerde mandatarissen of hun rechthebbenden.

Op dit vlak wordt geen stijging verwacht.

### **Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten**

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

### **Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen**

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

# Grondslagen en assumpties

## **Uitgaven**

### Schuld – leningen

De uitgaven die gepaard gaan met de terugbetaling van de lopende leningen werden ingeschreven in het meerjarenplan op basis van de tabellen die ons ter beschikking worden gesteld door Belfius en BNP Paribas Fortis.

Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd in 2025 een op te nemen lening toegevoegd voor de voorziene werken aan het gemeentehuis. Deze toekomstige lening wordt voorzien met een looptijd van 25 jaar. Er werd (voorlopig) een vaste intrestvoet gebruikt van 4,50% op jaarbasis.

### Personeel

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

Bij de personeelsuitgaven is rekening gehouden met de vooruitzichten van het planbureau. Er werden indexaanpassingen voorzien op (01/01/2024, 01/06/2024) 01/04/2025, 01/04/2026 en 01/04/2027. De berekeningen houden bovendien rekening met de voorziene schaalverhogingen. De maaltijdcheques voor het personeel werden vastgesteld op 8 euro vanaf juli 2020, de tweede pensioenpijler werd vastgesteld op 3% vanaf 2021 en sindsdien ontvangen alle personeelsleden elk jaar 100 euro à rato van hun prestatiebreuk in het kader van een koopkrachtverhoging.

### Goederen en diensten

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

### Energiekost

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

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

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



## Ontvangsten

### Belastingen

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting konden in deze AMJP niet geactualiseerd worden. De ingeschreven ontvangsten zijn deze zoals ze op 9 november 2023 door de FOD financiën geraamd werden.

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

De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden door de Vlaamse belastingdienst geraamd voor alle jaren van het meerjarenplan en houden uiteraard rekening van de verlaging van de opcentiemen die vanaf 2023 werd doorgevoerd. Ook hier waren nog geen nieuwe cijfers ter beschikking.

### Gemeentefonds

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

### Gemeentelijke administratieve sancties

Vanaf 01/01/2023 kunnen beperkte snelheidsovertredingen geïnd worden via GAS-boetes. Ons bestuur investeerde eerder al in een flitscamera opdat bestuurders zich aan de maximumsnelheid zouden houden. Er zal ook geïnvesteerd worden in een nieuwe camera. Voor het eerste jaar werden de door HEKLA gemaakte kosten verdeeld in functie van het aantal uitgeschreven PV's in de periode 01/01/2023 tot 30/09/2023. Voor 2024 wordt dit de periode 01/10/2023 tot 30/09/2024. De huur van de HEKLA-Lidar wordt doorgerekend in functie van het aantal weken dat het toestel in de gemeente werd opgesteld.

De opvolging van de GAS-boetes gebeurt door IGEAN en wordt jaarlijks afgerekend.

### Opvang Oekraïense ontheemden

Aanvankelijk voorzag de federale overheid tot 3 maart 2024 een verhoogd terugbetalingspercentage van het equivalent leefloon (wet van 18 mei 2022). Gedurende de eerste 4 maanden een terugbetaling aan 135% van het toegekende equivalent leefloon. Vanaf de vijfde maand aan 125% voor de volledige duur van het dossier equivalent leefloon als tijdelijk beschermd. Tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2023 werd evenwel beslist om deze verhoging van de betoelaging vanaf 1 oktober 2023 stop te zetten en te vervangen door een betoelaging aan 110% op voorwaarde dat er een GPMI is. Zowel bestaande GPMI in lopende dossiers als nieuwe GPMI in lopende of nieuwe dossiers komen in aanmerking. In tegenstelling tot de forfaitaire en vrij door het OCMW te besteden verhoging met 35% en 25% kunnen de middelen van de verhoging met 10% enkel besteed worden aan begeleiding en activering. Deze aangepaste regelgeving werd verwerkt in het aangepaste meerjarenplan. De opvang van Oekraïense ontheemden werd zowel aan uitgaven- als aan ontvangstenkant gebudgetteerd tot eind februari 2026.

# Documentatie

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

## Documentatie

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