

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025 Aanpassing meerjarenplan 2023 & Vaststelling kredieten 2024

algemeen directeur
Anke Dehuisser

financieel directeur wnd.
Suzy Mariën

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

Inhoud

<u>Inhoud</u>	2	
<u>Woordje vooraf</u>	3	
<u>Motivering van de wijzigingen</u>	4	
<u>De strategische nota</u>	11	
Strategische nota	12	
<u>De financiële nota</u>	25	
M1	Financieel doelstellingenplan	26
M2W	Staat van het financieel evenwicht (wijzigingsvariant)	30
M2	Staat van het financieel evenwicht	35
M3	Overzicht van de kredieten	39
<u>Toelichting</u>	40	
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	41
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	44
T3	Investeringsproject	50
	Investeringsprojecten 2020-2027	60
T4	Evolutie van de financiële schulden	67
	Financiële risico's	69
	Beschrijving grondslagen en assumpties	72
Bij dit meerjarenplan hoort ook documentatie waarin u achtergrondinformatie kan terugvinden. Deze documentatie is terug te vinden op de website van het lokaal bestuur Hove.		
<u>Documentatie</u>	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 kiest ervoor om de kredieten reeds te voorzien tot boekjaar 2027.

Motivering van de wijzigingen

De huidige aanpassing van het meerjarenplan behandelt de actualisering van de lopende kredieten van 2023 en de vaststelling van de kredieten voor 2024. Het meerjarenplan werd ook verlengd met 2 boekjaren tot 2027. De kredieten voor 2026 en 2027 zijn geraamd volgens de trend in de voorgaande boekjaren.

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

Personeelsbudget

Het aangepaste personeelsorganogram werd goedgekeurd op 23/10/2023. De wijzigingen werden verwerkt in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Bij de opmaak van het personeelsbudget is rekening gehouden met de vooruitzichten van het planbureau. Er werden loonsverhogingen door indexaanpassingen voorzien op 01/12/2023, 01/04/2024, 01/08/2024 en nadien jaarlijks telkens op 01/08. Bij de berekeningen werd bovendien rekening gehouden met de voorziene schaalverhogingen.

De personeelskost (boekhoudkundig AR 62) werd in detail herbekeken en bijgesteld. Onderstaande wijzigingen werden doorgevoerd:

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	7.574.566	-160.625	7.413.941
	2024	7.905.574	179.508	8.085.082
	2025	8.095.624	247.673	8.343.297
OCMW	2023	1.786.365	-102.988	1.683.377
	2024	1.716.495	224.625	1.941.120
	2025	1.756.783	201.320	1.958.103

Ook de personeelsontvangsten werden herbekeken. Dit had volgend resultaat.

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	2.319.853	113.717	2.433.569
	2024	2.386.945	91.025	2.477.969
	2025	2.431.929	93.614	2.525.543
OCMW	2023	241.563	17.761	259.324
	2024	203.801	38.887	241.688
	2025	199.061	39.478	238.540

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

Dienst	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Financiën	2023	225.000	-50.000	175.000
	2024	0	101.640	101.640
Personeel	2023	125.453	-15.000	110.453
	2024	0	26.136	26.136
ICT	2023	0	5.000	5.000
	2024	0	80.000	80.000
Beleidsmedewerker	2023	0	30.000	30.000
	2024	0	70.000	70.000
Omgeving	2023	162.050	38.500	200.550
	2024	0	55.500	55.500

Bijdrage aan politiezone HEKLA (werkingstoelage)

Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan beschikten we nog maar over voorlopige cijfers die nog moeten goedgekeurd worden in de politieraad. De bijdrage zal indien nodig aangepast aan het uiteindelijk goedgekeurde bedrag.

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	1.077.812	0	1.077.812
	2024	1.099.368	72.787	1.172.155
	2025	1.121.356	74.243	1.195.598

Bijdrage aan Hulpverleningszone Rand

De begroting 2024 werd goedgekeurd door de zoneraad op 24 november 2023. Hieronder de goedgekeurde cijfers.

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	331.079	0	331.079
	2024	337.701	-3.358	334.343
	2025	344.455	-3.425	341.030

Bijdrage aan het AGB Sport en Ontspanning

Ook het meerjarenplan van het AGB Sport en Ontspanning werd geactualiseerd. Dit bracht volgende aanpassingen met zich mee:

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	357.943	26.696	384.639
	2024	309.379	74.020	383.398
	2025	306.698	83.395	389.859

Energiekosten

Alle kredieten werden herbekeken en aangepast naar een meer marktconforme raming en rekening houdend met de investeringen in energiebesparende maatregelen.

- Elektriciteit:

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	245.120	5.440	250.560
	2024	535.076	-319.250	215.826
OCMW	2023	17.481	-4.764	12.717
	2024	23.585	-10.878	12.707

- Gas:

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	202.139	-50.001	152.138
	2024	308.006	-158.500	149.506
OCMW	2023	48.268	-25.161	23.107
	2024	54.622	-34.357	20.265

Gemeentelijke administratieve sancties

Vanaf 01/01/2023 kunnen beperkte snelheidsovertredingen geïnd worden via GAS-boetes.

Op basis van de ontvangen bedragen tot einde oktober werd de raming met betrekking tot de GAS-5 boetes opgetrokken, voor de volgende jaren werd er ook reeds een voorzichtige verhoging geraamd.

- GAS-ontvangsten

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	660.444	183.560	844.004
	2024	230.000	178.389	408.389
	2025	230.000	178.389	408.389

Aan politiezone HEKLA dient een aparte werkings- en investeringsbijdrage betaald te worden. 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. Uit de cijfers van de politiezone blijkt het aandeel van Hove in het aantal processen verbaal 35,8% te zijn. In de toekomst zal de referteperiode steeds lopen van 01/10 tot 30/09. De huur van de HEKLA-Lidar wordt doorgerekend in functie van het aantal weken dat het toestel in de gemeente werd opgesteld.

De bijdrage voor 2024 werd door HEKLA berekend op basis van de cijfers uit het verleden maar zal volgend jaar bijgesteld worden op basis van de reële cijfers.

- Werkingsbijdrage HEKLA in het kader van ANPR/GAS5

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	165.000	-100.031	64.969
	2024	55.301	47.466	102.767
	2025	55.301	-23.864	31.437

- Investeringsbijdrage HEKLA in het kader van ANPR/GAS5

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	15.444	9	15.453
	2024	0	15.453	15.453
	2025	0	15.453	15.453

De opvolging van de GAS-boetes gebeurt door IGEAN. Een concrete eenheidsprijs voor deze in bulk verwerkte GAS-dossiers is nog niet gekend, maar zou tussen 8,00 en 8,5 euro per PV bedragen.

- Werkingsbijdrage IGEAN voor de behandeling van de GAS-boetes

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	130.000	41.627	171.627
	2024	49.589	43.473	93.062
	2025	50.581	42.771	93.352

De netto opbrengsten die voortvloeien uit de nieuwe GAS-5 regeling zullen (eventueel met 1 jaar vertraging) worden ingezet voor het opwaarderen van de infrastructuur om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. Het detail hiervan vindt u terug in het overzicht van de investeringsprojecten.

Opcentiemen onroerende voorheffing

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.

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	3.692.342	51.736	3.744.078
	2024	3.979.729	-25.649	3.954.080
	2025	4.048.674	115.600	4.164.274

Aanvullende personenbelasting

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

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	6.100.805	283.627	6.384.432
	2024	5.810.213	-140.276	5.669.937
	2025	6.162.498	-104.988	6.057.511

Oekraiëse ontheemden

Aanvankelijk voorzag de federale overheid tot 3 maart 2024 een verhoogd terugbetalingspercentage van het equivalent leefloon (wet van 18 mei 2022). Gedurende de eerste 4 maanden een terugbetaling aan 135% van het toegekende equivalent leefloon. Vanaf de vijfde maand aan 125% voor de volledige duur van het dossier equivalent leefloon als tijdelijk beschermde. Tijdens het 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 Oekraiëse ontheemden werd gebudgetteerd tot eind februari 2025.

- Uitgaven

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
OCMW	2023	455.791	-32.233	423.559
	2024	0	411.750	411.750
	2025	0	72.537	72.537

- Ontvangsten

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
OCMW	2023	501.164	-28.954	472.211
	2024	0	392.323	392.323
	2025	0	68.262	68.262

Geplaatste bejaarden

Wanneer de inkomsten van een bewoner niet volstaan om de kosten van een woon- en zorgcentrum (of rusthuis) te betalen, kan die zich richten tot het OCMW om het tekort bij te passen. Conform de wet wordt steeds onderzocht of de kinderen of partner een maandelijkse onderhoudsplicht dienen te betalen. Dit gebeurt aan de hand van een officiële bijdrageschaal.

In 2022 waren er 9 WZC-bewoners waarbij het OCMW tussenkwam in hun verblijf- en verzorgingskosten. In 2023 waren dat al 12 bejaarden. Om die reden werden de budgetten in 2024 verhoogd, voor 2023 gebeurde dat al in de aanpassing meerjarenplan van september. Volgend jaar zal opnieuw bekeken worden of de stijgende trend zich doorzet of niet.

- Uitgaven

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
OCMW	2023	274.843	0	274.843
	2024	219.140	140.860	360.000
	2025	223.523	51.477	275.000

- Ontvangsten

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
OCMW	2023	226.231	-0	226.231
	2024	208.826	134.827	343.653
	2025	213.002	48.248	261.250

Investerings

Ook het investeringsbudget werd opnieuw bekeken. Waar nodig werd de spreiding over de jaren herbekeken op basis van alle bijkomende informatie die intussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van een aantal investeringen naar een ander jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen. Bovendien werd voor alle investeringsprojecten bekeken of het ingeschreven bedrag nog realistisch is. Indien nodig werden de bedragen geactualiseerd. Er werden ook een aantal nieuwe investeringsprojecten opgenomen in het meerjarenplan, anderen moesten geschrapt worden.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen voor de verschillende jaren.

- Uitgaven

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	5.378.439	-2.638.702	2.739.737
	2024	1.979.180	2.183.123	4.162.303
	2025	1.315.966	1.894.939	3.210.905
	2026		1.968.098	1.968.098
	2027		855.845	855.845

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
OCMW	2023	633.295	-517.870	115.425
	2024	25.000	115.000	140.000
	2025	0	305.000	305.000
	2026		0	0
	2027		0	0

- Ontvangsten

Entiteit	Boekjaar	Transactiekrediet	Wijziging	Nieuw krediet
Gemeente	2023	562.158	-436.850	125.308
	2024	543.738	-238.500	305.238
	2025	437.238	261.500	698.738
	2026		400.000	400.000
	2027		0	0

Het detail van alle investeringsprojecten vindt u op pagina's 85 t.e.m. 91 van de aanpassing meerjarenplan.

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025 Aanpassing meerjarenplan 2023 & Vaststelling kredieten 2024

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolnummers: 93486

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	12.845.068	13.364.145	15.037.321	18.169.533	18.829.318	18.098.603
Ontvangsten	15.154.891	14.935.475	16.163.136	19.394.908	18.539.792	18.812.523
Saldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	1.225.375	-289.527	713.920
Investerings						
Uitgaven	2.209.087	608.580	1.123.889	2.855.162	4.302.303	3.515.905
Ontvangsten	955.066	87.213	83.657	126.808	303.738	698.738
Saldo	-1.254.020	-521.367	-1.040.232	-2.728.355	-3.998.565	-2.817.167
Financiering						
Uitgaven	902.117	465.791	379.954	387.287	704.295	205.235
Ontvangsten	911.694	191.688	407.970	266.799	326.170	2.687.570
Saldo	9.577	-274.103	28.016	-120.487	-378.125	2.482.335

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.286.483	18.630.336
Ontvangsten	19.031.689	19.473.575
Saldo	745.206	843.240
Investerings		
Uitgaven	1.968.098	855.845
Ontvangsten	400.000	0
Saldo	-1.568.098	-855.845
Financiering		
Uitgaven	306.036	320.237
Ontvangsten	291.880	290.247
Saldo	-14.156	-29.990

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.197.785	10.564.447	11.514.985	13.702.684	14.537.638	14.336.914
Ontvangsten	13.167.362	12.983.227	13.897.609	16.583.425	15.685.584	16.345.629
Saldo	2.969.577	2.418.780	2.382.624	2.880.741	1.147.946	2.008.715
Investerings						
Uitgaven	184.476	42.370	307.206	216.839	167.870	110.583
Ontvangsten	8.250	0	15.000	25.150	0	0
Saldo	-176.226	-42.370	-292.206	-191.689	-167.870	-110.583
Financiering						
Uitgaven	836.696	399.051	303.226	299.334	607.076	97.889
Ontvangsten	116.213	145.681	123.322	134.554	153.237	2.516.248
Saldo	-720.484	-253.370	-179.904	-164.779	-453.839	2.418.359

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.595.257	14.900.307
Ontvangsten	16.607.680	17.025.207
Saldo	2.012.423	2.124.900
Investerings		
Uitgaven	95.130	95.130
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.130	-95.130
Financiering		
Uitgaven	188.784	193.087
Ontvangsten	121.165	119.532
Saldo	-67.619	-73.555

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.739.318	1.926.048	2.030.235	2.550.340	2.582.119	2.540.608
Ontvangsten	10.260.081	10.026.380	10.739.650	12.632.019	12.127.955	12.762.571
Saldo	8.520.763	8.100.333	8.709.415	10.081.679	9.545.836	10.221.963
Investerings						
Uitgaven	40.157	42.370	199.530	145.933	110.583	110.583
Ontvangsten	8.250	0	0	0	0	0
Saldo	-31.907	-42.370	-199.530	-145.933	-110.583	-110.583
Financiering						
Uitgaven	836.696	399.051	303.226	299.334	607.076	97.889
Ontvangsten	116.213	145.681	123.322	134.554	153.237	2.516.248
Saldo	-720.484	-253.370	-179.904	-164.779	-453.839	2.418.359

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.606.423	2.631.495
Ontvangsten	13.102.117	13.473.191
Saldo	10.495.694	10.841.696
Investerings		
Uitgaven	95.130	95.130
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.130	-95.130
Financiering		
Uitgaven	188.784	193.087
Ontvangsten	121.165	119.532
Saldo	-67.619	-73.555

Prioritair actieplan: AP000003: Externe communicatie.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.173	48.890	55.902	68.808	76.050	63.692
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.173	-48.890	-55.902	-68.808	-76.050	-63.692
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.150	6.287	0
Ontvangsten	0	0	0	25.150	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.287	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	68.209	67.241
Ontvangsten	0	0
Saldo	-68.209	-67.241
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000004: Participatie.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.751	14.630	14.595	17.219	21.750	20.225
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.751	-14.630	-14.595	-17.219	-21.750	-20.225
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.440	20.460
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.440	-20.460
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000007: Duurzaam Hove.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.056	11.775	11.576	64.879	50.209	47.662
Ontvangsten	0	0	26.629	9.472	18.998	0
Saldo	-10.056	-11.775	15.053	-55.407	-31.211	-47.662
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	47.819	36.493
Ontvangsten	0	0
Saldo	-47.819	-36.493
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000008: Slim Hove.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	480	7.453	30.290	46.024	55.606	56.558
Ontvangsten	135	150	1.640	1.500	1.500	1.500
Saldo	-345	-7.303	-28.650	-44.524	-54.106	-55.058
Investerings						
Uitgaven	0	0	51.336	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-36.336	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.955	49.920
Ontvangsten	1.500	1.500
Saldo	-47.455	-48.420
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.390.007	8.555.651	9.372.386	10.955.414	11.751.904	11.608.170
Ontvangsten	2.907.146	2.956.696	3.129.690	3.940.434	3.537.130	3.581.557
Saldo	-5.482.861	-5.598.955	-6.242.696	-7.014.980	-8.214.774	-8.026.612
Investerings						
Uitgaven	144.319	0	56.339	45.756	51.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.319	0	-56.339	-45.756	-51.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.803.411	12.094.697
Ontvangsten	3.504.062	3.550.516
Saldo	-8.299.348	-8.544.181
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.456.578	1.361.218	1.831.881	2.313.034	2.337.009	1.941.534
Ontvangsten	1.615.980	1.584.107	1.955.060	2.474.141	2.515.388	2.124.371
Saldo	159.402	222.890	123.179	161.107	178.379	182.837
Investerings						
Uitgaven	55.334	63.779	34.577	88.722	0	0
Ontvangsten	-894	35.975	0	0	0	0
Saldo	-56.227	-27.803	-34.577	-88.722	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.883.361	1.904.857
Ontvangsten	2.077.028	2.101.388
Saldo	193.667	196.531
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.662	26.348	34.476	60.217	77.130	77.180
Ontvangsten	26.832	36.434	34.232	39.050	41.050	41.050
Saldo	12.170	10.085	-244	-21.167	-36.080	-36.130
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	64.904	64.904
Ontvangsten	41.050	41.050
Saldo	-23.854	-23.854
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000018: Woonbeleid.

Woonbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.470	55.309	37.270	54.897	97.780	56.869
Ontvangsten	89.618	87.928	74.261	71.750	59.240	60.578
Saldo	40.148	32.619	36.992	16.853	-38.540	3.709
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	57.159	57.928
Ontvangsten	69.300	69.300
Saldo	12.141	11.372
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	32.011	36.413	37.102
Ontvangsten	61.377	76.290	79.639	112.707	114.736	116.801
Saldo	34.237	48.534	52.645	80.696	78.323	79.699
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.844	38.601
Ontvangsten	119.137	121.520
Saldo	81.293	82.919
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000025: Breed lokaal sociaal beleid.

Breed lokaal sociaal beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.639	91.354	331.368	496.612	490.034	194.091
Ontvangsten	116.895	103.057	394.788	621.321	547.966	222.930
Saldo	31.255	11.703	63.420	124.709	57.931	28.839
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.167	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.167	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	131.752	131.752
Ontvangsten	148.709	148.709
Saldo	16.957	16.957
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.279.667	1.160.451	1.401.774	1.669.297	1.635.652	1.576.292
Ontvangsten	1.321.259	1.280.400	1.372.141	1.629.312	1.752.397	1.683.012
Saldo	41.592	119.949	-29.633	-39.984	116.745	106.720
Investerings						
Uitgaven	55.334	63.779	27.410	88.722	0	0
Ontvangsten	-894	35.975	0	0	0	0
Saldo	-56.227	-27.803	-27.410	-88.722	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.591.702	1.611.672
Ontvangsten	1.698.833	1.720.809
Saldo	107.131	109.137
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.190.704	1.438.481	1.690.455	2.153.816	1.954.671	1.820.155
Ontvangsten	371.549	368.141	310.467	337.342	338.820	342.524
Saldo	-819.156	-1.070.340	-1.379.988	-1.816.474	-1.615.851	-1.477.631
Investerings						
Uitgaven	1.969.278	502.431	782.106	2.549.601	4.134.433	3.405.322
Ontvangsten	947.711	51.237	68.657	101.658	303.738	698.738
Saldo	-1.021.567	-451.194	-713.449	-2.447.944	-3.830.695	-2.706.584
Financiering						
Uitgaven	65.420	66.741	76.729	87.953	97.219	107.346
Ontvangsten	795.481	46.007	284.648	132.245	172.933	171.322
Saldo	730.061	-20.733	207.920	44.292	75.714	63.976

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.807.866	1.825.172
Ontvangsten	346.981	346.981
Saldo	-1.460.885	-1.478.191
Investerings		
Uitgaven	1.872.968	760.715
Ontvangsten	400.000	0
Saldo	-1.472.968	-760.715
Financiering		
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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	63.983	0	0	104.807	50.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.983	0	0	-104.807	-50.000	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000027: Vlot en veilig door Hove.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	353.688	521.185	565.495	629.256	502.162	509.554
Ontvangsten	44.851	23.540	24.136	59.472	62.100	65.804
Saldo	-308.837	-497.645	-541.359	-569.784	-440.062	-443.750
Investeringsen						
Uitgaven	1.542.311	342.874	449.108	1.803.536	1.886.933	1.387.322
Ontvangsten	940.211	51.237	48.737	50.238	153.738	548.738
Saldo	-602.101	-291.637	-400.371	-1.753.298	-1.733.195	-838.584
Financiering						
Uitgaven	65.420	66.741	76.729	87.953	97.219	107.346
Ontvangsten	795.481	46.007	284.648	132.245	172.933	171.322
Saldo	730.061	-20.733	207.920	44.292	75.714	63.976

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	513.036	518.464
Ontvangsten	70.261	70.261
Saldo	-442.775	-448.203
Investeringsen		
Uitgaven	1.365.715	730.715
Ontvangsten	400.000	0
Saldo	-965.715	-730.715
Financiering		
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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.750	8.750	8.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.750	-8.750	-8.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.750	8.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.750	-8.750
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300.525	302.309	468.164	767.917	693.139	543.165
Ontvangsten	0	15.099	391	0	0	0
Saldo	-300.525	-287.210	-467.773	-767.917	-693.139	-543.165
Investerings						
Uitgaven	267.392	123.370	239.034	441.857	1.780.500	1.853.000
Ontvangsten	0	0	19.920	51.420	150.000	150.000
Saldo	-267.392	-123.370	-219.114	-390.438	-1.630.500	-1.703.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	515.453	516.488
Ontvangsten	0	0
Saldo	-515.453	-516.488
Investerings		
Uitgaven	482.253	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-482.253	-5.000
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	536.491	614.987	656.796	747.892	750.619	758.687
Ontvangsten	326.698	329.502	285.939	277.870	276.720	276.720
Saldo	-209.793	-285.485	-370.856	-470.022	-473.899	-481.967
Investerings						
Uitgaven	95.591	36.186	93.964	199.402	377.000	140.000
Ontvangsten	7.500	0	0	0	0	0
Saldo	-88.091	-36.186	-93.964	-199.402	-377.000	-140.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	770.626	781.470
Ontvangsten	276.720	276.720
Saldo	-493.906	-504.750
Investerings		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Financiering		

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025
Aanpassing meerjarenplan 2023
&
Vaststelling kredieten 2024

Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journaalvolgnummers: 93486

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.197.785	10.564.447	11.514.985	13.702.684	14.537.638	14.336.914
Ontvangst	13.167.362	12.983.227	13.897.609	16.583.425	15.685.584	16.345.629
Saldo	2.969.577	2.418.780	2.382.624	2.880.741	1.147.946	2.008.715
Investering						
Uitgave	184.476	42.370	307.206	216.839	167.870	110.583
Ontvangst	8.250	0	15.000	25.150	0	0
Saldo	-176.226	-42.370	-292.206	-191.689	-167.870	-110.583
Financiering						
Uitgave	836.696	399.051	303.226	299.334	607.076	97.889
Ontvangst	116.213	145.681	123.322	134.554	153.237	2.516.248
Saldo	-720.484	-253.370	-179.904	-164.779	-453.839	2.418.359

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	14.595.257	14.900.307
Ontvangst	16.607.680	17.025.207
Saldo	2.012.423	2.124.900
Investering		
Uitgave	95.130	95.130
Ontvangst	0	0
Saldo	-95.130	-95.130
Financiering		
Uitgave	188.784	193.087
Ontvangst	121.165	119.532
Saldo	-67.619	-73.555

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.456.578	1.361.218	1.831.881	2.313.034	2.337.009	1.941.534
Ontvangst	1.615.980	1.584.107	1.955.060	2.474.141	2.515.388	2.124.371
Saldo	159.402	222.890	123.179	161.107	178.379	182.837
Investering						
Uitgave	55.334	63.779	34.577	88.722	0	0
Ontvangst	-894	35.975	0	0	0	0
Saldo	-56.227	-27.803	-34.577	-88.722	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.883.361	1.904.857
Ontvangst	2.077.028	2.101.388
Saldo	193.667	196.531
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.190.704	1.438.481	1.690.455	2.153.816	1.954.671	1.820.155
Ontvangst	371.549	368.141	310.467	337.342	338.820	342.524
Saldo	-819.156	-1.070.340	-1.379.988	-1.816.474	-1.615.851	-1.477.631
Investering						
Uitgave	1.969.278	502.431	782.106	2.549.601	4.134.433	3.405.322
Ontvangst	947.711	51.237	68.657	101.658	303.738	698.738
Saldo	-1.021.567	-451.194	-713.449	-2.447.944	-3.830.695	-2.706.584
Financiering						
Uitgave	65.420	66.741	76.729	87.953	97.219	107.346
Ontvangst	795.481	46.007	284.648	132.245	172.933	171.322
Saldo	730.061	-20.733	207.920	44.292	75.714	63.976

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.807.866	1.825.172
Ontvangst	346.981	346.981
Saldo	-1.460.885	-1.478.191
Investering		
Uitgave	1.872.968	760.715
Ontvangst	400.000	0
Saldo	-1.472.968	-760.715
Financiering		
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
Exploitatie						
Uitgave	12.845.068	13.364.145	15.037.321	18.169.533	18.829.318	18.098.603
Ontvangst	15.154.891	14.935.475	16.163.136	19.394.908	18.539.792	18.812.523
Saldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	1.225.375	-289.527	713.920
Investering						
Uitgave	2.209.087	608.580	1.123.889	2.855.162	4.302.303	3.515.905
Ontvangst	955.066	87.213	83.657	126.808	303.738	698.738
Saldo	-1.254.020	-521.367	-1.040.232	-2.728.355	-3.998.565	-2.817.167
Financiering						
Uitgave	902.117	465.791	379.954	387.287	704.295	205.235
Ontvangst	911.694	191.688	407.970	266.799	326.170	2.687.570
Saldo	9.577	-274.103	28.016	-120.487	-378.125	2.482.335

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	18.286.483	18.630.336
Ontvangst	19.031.689	19.473.575
Saldo	745.206	843.240
Investering		
Uitgave	1.968.098	855.845
Ontvangst	400.000	0
Saldo	-1.568.098	-855.845
Financiering		
Uitgave	306.036	320.237
Ontvangst	291.880	290.247
Saldo	-14.156	-29.990

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

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.125.815	0	1.125.815	126.749	1.098.626	1.225.375
a. Ontvangsten	16.163.136	0	16.163.136	18.767.069	627.839	19.394.908
b. Uitgaven	15.037.321	0	15.037.321	18.640.320	-470.788	18.169.533
II. Investeringsaldo	-1.040.232	0	-1.040.232	-5.449.577	2.721.222	-2.728.355
a. Ontvangsten	83.657	0	83.657	562.158	-435.350	126.808
b. Uitgaven	1.123.889	0	1.123.889	6.011.735	-3.156.572	2.855.162
III. Saldo exploitatie en investeringen	85.583	0	85.583	-5.322.828	3.819.848	-1.502.980
IV. Financieringsaldo	28.016	0	28.016	-197.491	77.003	-120.487
a. Ontvangsten	407.970	0	407.970	242.281	24.518	266.799
b. Uitgaven	379.954	0	379.954	439.772	-52.485	387.287
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	113.599	0	113.599	-5.520.319	3.896.852	-1.623.467
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.895.650	0	6.895.650	7.009.249	0	7.009.249
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.895.650	0	6.895.650	7.009.249	0	7.009.249
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.009.249	0	7.009.249	1.488.930	3.896.852	5.385.782
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.009.249	0	7.009.249	1.488.930	3.896.852	5.385.782

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	363.197	-652.723	-289.527	1.156.053	-442.133	713.920
a. Ontvangsten	17.730.191	809.601	18.539.792	18.286.225	526.298	18.812.523
b. Uitgaven	17.366.994	1.462.325	18.829.318	17.130.173	968.431	18.098.603
II. Investeringsaldo	-1.460.442	-2.538.123	-3.998.565	-878.728	-1.938.439	-2.817.167
a. Ontvangsten	543.738	-240.000	303.738	437.238	261.500	698.738
b. Uitgaven	2.004.180	2.298.123	4.302.303	1.315.966	2.199.939	3.515.905
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.097.245	-3.190.846	-4.288.091	277.325	-2.380.572	-2.103.247
IV. Financieringsaldo	51.325	-429.449	-378.125	47.970	2.434.366	2.482.335
a. Ontvangsten	243.675	82.496	326.170	239.991	2.447.580	2.687.570
b. Uitgaven	192.350	511.945	704.295	192.021	13.214	205.235
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.045.921	-3.620.296	-4.666.216	325.295	53.794	379.089
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.488.930	3.896.852	5.385.782	443.009	276.556	719.566
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.488.930	3.896.852	5.385.782	443.009	276.556	719.566
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	443.009	276.556	719.566	768.304	330.350	1.098.655
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	443.009	276.556	719.566	768.304	330.350	1.098.655

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	745.206	745.206	0	843.240	843.240
a. Ontvangsten	0	19.031.689	19.031.689	0	19.473.575	19.473.575
b. Uitgaven	0	18.286.483	18.286.483	0	18.630.336	18.630.336
II. Investeringsaldo	0	-1.568.098	-1.568.098	0	-855.845	-855.845
a. Ontvangsten	0	400.000	400.000	0	0	0
b. Uitgaven	0	1.968.098	1.968.098	0	855.845	855.845
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	-822.892	-822.892	0	-12.605	-12.605
IV. Financieringsaldo	0	-14.156	-14.156	0	-29.990	-29.990
a. Ontvangsten	0	291.880	291.880	0	290.247	290.247
b. Uitgaven	0	306.036	306.036	0	320.237	320.237
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	-837.048	-837.048	0	-42.596	-42.596
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	1.098.655	1.098.655	0	265.664	265.664
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	1.098.655	1.098.655	0	265.664	265.664
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0	261.606	261.606	0	223.068	223.068
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	0	261.606	261.606	0	223.068	223.068

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

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.125.815	0	1.125.815	126.749	1.098.626	1.225.375
II. Netto periodieke aflossingen	230.162	0	230.162	58.675	-2.102	56.572
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	353.484	0	353.484	182.378	8.749	191.127
b. Periodieke terugvordering leningen	123.322	0	123.322	123.703	10.851	134.554
IV. Autofinancieringsmarge	895.653	0	895.653	68.074	1.100.729	1.168.803

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	363.197	-652.723	-289.527	1.156.053	-442.133	713.920
II. Netto periodieke aflossingen	55.253	-17.590	37.664	70.608	-31.622	38.987
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.350	10.551	190.901	192.021	13.214	205.235
b. Periodieke terugvordering leningen	125.097	28.141	153.237	121.413	44.836	166.248
IV. Autofinancieringsmarge	307.943	-635.134	-327.190	1.085.445	-410.511	674.934

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	745.206	745.206	0	843.240	843.240
II. Netto periodieke aflossingen	0	184.871	184.871	0	200.705	200.705
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	306.036	306.036	0	320.237	320.237
b. Periodieke terugvordering leningen	0	121.165	121.165	0	119.532	119.532
IV. Autofinancieringsmarge	0	560.335	560.335	0	642.534	642.534

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Alq. 73275

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	1.225.375	-289.527	713.920
a. Ontvangsten	15.154.891	14.935.475	16.163.136	19.394.908	18.539.792	18.812.523
b. Uitgaven	12.845.068	13.364.145	15.037.321	18.169.533	18.829.318	18.098.603
II. Investeringsaldo	-1.254.020	-521.367	-1.040.232	-2.728.355	-3.998.565	-2.817.167
a. Ontvangsten	955.066	87.213	83.657	126.808	303.738	698.738
b. Uitgaven	2.209.087	608.580	1.123.889	2.855.162	4.302.303	3.515.905
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.055.802	1.049.962	85.583	-1.502.980	-4.288.091	-2.103.247
IV. Financieringsaldo	9.577	-274.103	28.016	-120.487	-378.125	2.482.335
a. Ontvangsten	911.694	191.688	407.970	266.799	326.170	2.687.570
b. Uitgaven	902.117	465.791	379.954	387.287	704.295	205.235
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.065.380	775.859	113.599	-1.623.467	-4.666.216	379.089
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.054.411	6.119.790	6.895.650	7.009.249	5.385.782	719.566
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.054.411	6.119.790	6.895.650	7.009.249	5.385.782	719.566
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.119.790	6.895.650	7.009.249	5.385.782	719.566	1.098.655
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.119.790	6.895.650	7.009.249	5.385.782	719.566	1.098.655

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	745.206	843.240
a. Ontvangsten	19.031.689	19.473.575
b. Uitgaven	18.286.483	18.630.336
II. Investeringsaldo	-1.568.098	-855.845
a. Ontvangsten	400.000	0
b. Uitgaven	1.968.098	855.845
III. Saldo exploitatie en investeringen	-822.892	-12.605
IV. Financieringsaldo	-14.156	-29.990
a. Ontvangsten	291.880	290.247
b. Uitgaven	306.036	320.237

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-837.048	-42.596
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.098.655	265.664
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.098.655	265.664
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	261.606	223.068
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	261.606	223.068

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.309.823	1.571.329	1.125.815	1.225.375	-289.527	713.920
II. Netto periodieke aflossingen	311.661	205.345	230.162	56.572	37.664	38.987
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.873	351.026	353.484	191.127	190.901	205.235
b. Periodieke terugvordering leningen	116.213	145.681	123.322	134.554	153.237	166.248
IV. Autofinancieringsmarge	1.998.162	1.365.984	895.653	1.168.803	-327.190	674.934

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	745.206	843.240
II. Netto periodieke aflossingen	184.871	200.705
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	306.036	320.237
b. Periodieke terugvordering leningen	121.165	119.532
IV. Autofinancieringsmarge	560.335	642.534

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.998.162	1.365.984	895.653	1.168.803	-327.190	674.934
II. Correctie op de periodieke aflossingen	312.361	206.105	232.964	76.114	80.599	96.370
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	427.873	351.026	353.484	191.127	190.901	205.235
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	115.512	144.921	120.519	115.013	110.302	108.865
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.310.523	1.572.089	1.128.618	1.244.917	-246.591	771.304

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	560.335	642.534
II. Correctie op de periodieke aflossingen	11.885	36.912
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	306.036	320.237
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	294.152	283.326
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	572.219	679.446

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.119.790	6.895.650	7.009.249	5.385.782	719.566	1.098.655
- AGB Hove	478.553	478.893	346.097	468.437	437.200	404.598
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.598.344	7.374.543	7.355.345	5.854.219	1.156.766	1.503.252
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.998.162	1.365.984	895.653	1.168.803	-327.190	674.934
- AGB Hove	-157.337	340	23.648	-21.033	-22.551	-23.917
Totale Autofinancieringsmarge	1.840.825	1.366.324	919.302	1.147.769	-349.741	651.017
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.310.523	1.572.089	1.128.618	1.244.917	-246.591	771.304
- AGB Hove	-142.239	48.339	63.503	49.645	73.826	68.705
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.168.284	1.620.428	1.192.121	1.294.562	-172.766	840.008

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	261.606	223.068
- AGB Hove	370.802	335.386
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	632.408	558.454
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	560.335	642.534
- AGB Hove	-25.110	-26.730
Totale Autofinancieringsmarge	535.225	615.804
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	572.219	679.446
- AGB Hove	81.238	102.600
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	653.458	782.046

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Hove: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2554

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journaalvolnummers: 93486

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	14.702.466	16.892.985	15.116.971	15.947.693
Investerings	2.739.737	126.808	4.162.303	303.738
Financiering	380.595	266.799	697.343	326.170
Leningen en leasings	184.435	132.245	183.949	172.933
Toegestane leningen en betalingsuitstel	196.160	134.554	513.394	153.237
- OCMW				
Exploitatie	3.467.067	2.501.923	3.712.347	2.592.098
Investerings	115.425	0	140.000	0
Financiering	6.692	0	6.951	0
Leningen en leasings	6.692	0	6.951	0

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025 Aanpassing meerjarenplan 2023 & Vaststelling kredieten 2024

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journaalvolgnummers: 93486

Gemeente Hove (0207.535.557)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

OCMW Hove (0212.220.855)

Esdoorn 4A, 2540 Hove

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	83.975	74.448	70.649	109.399	108.464	115.355
Ontvangsten	10.330.755	9.989.127	10.782.566	12.704.946	12.234.527	12.902.970
Saldo	10.246.780	9.914.679	10.711.916	12.595.547	12.126.064	12.787.615
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	191.127	190.901	205.235
Ontvangsten	795.481	46.007	284.648	132.245	172.933	2.521.322
Saldo	367.608	-305.019	-68.836	-58.882	-17.968	2.316.087
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.262.177	2.481.271	2.704.106	3.452.869	3.449.548	3.367.401
Ontvangsten	724.982	725.046	621.315	646.783	657.501	642.206
Saldo	-1.537.195	-1.756.226	-2.082.791	-2.806.087	-2.792.047	-2.725.195
Investerings						
Uitgaven	1.702.510	382.061	543.072	2.429.949	2.443.933	1.620.322
Ontvangsten	955.960	51.237	48.737	55.238	153.738	548.738
Saldo	-746.550	-330.823	-494.335	-2.374.711	-2.290.195	-1.071.584
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.643.303	4.698.509	5.362.547	6.606.715	7.055.322	6.820.651
Ontvangsten	166.328	159.236	216.993	1.012.453	579.520	579.727
Saldo	-4.476.975	-4.539.273	-5.145.553	-5.594.262	-6.475.802	-6.240.925
Investerings						
Uitgaven	182.926	73.136	413.290	208.728	1.046.870	1.560.583
Ontvangsten	0	0	34.920	25.150	150.000	150.000
Saldo	-182.926	-73.136	-378.370	-183.578	-896.870	-1.410.583

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samenleven						
Exploitatie						
Uitgaven	3.789.025	4.020.673	4.361.197	4.822.705	4.839.766	4.780.784
Ontvangsten	2.447.890	2.526.145	2.674.271	2.667.512	2.682.506	2.703.999
Saldo	-1.341.135	-1.494.529	-1.686.926	-2.155.193	-2.157.260	-2.076.785
Investerings						
Uitgaven	287.554	151.193	159.264	146.041	743.500	30.000
Ontvangsten	0	46.916	0	46.420	0	0
Saldo	-287.554	-104.277	-159.264	-99.622	-743.500	-30.000
Financiering						
Uitgaven	474.243	114.765	26.471	196.160	513.394	0
Ontvangsten	116.213	145.681	123.322	134.554	153.237	166.248
Saldo	-358.031	30.916	96.852	-61.606	-360.157	166.248
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.066.588	2.089.243	2.538.822	3.177.844	3.376.219	3.014.412
Ontvangsten	1.484.936	1.535.921	1.867.991	2.363.214	2.385.738	1.983.622
Saldo	-581.652	-553.322	-670.831	-814.630	-990.481	-1.030.791
Investerings						
Uitgaven	19.596	2.190	8.262	70.444	68.000	305.000
Ontvangsten	-894	-10.941	0	0	0	0
Saldo	-20.490	-13.131	-8.262	-70.444	-68.000	-305.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	215.420	213.350
Ontvangsten	13.275.345	13.681.482
Saldo	13.059.925	13.468.132
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	306.036	320.237
Ontvangsten	170.715	170.715
Saldo	-135.321	-149.522
Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	3.367.168	3.398.118

	2026	2027
Ontvangsten	640.163	640.163
Saldo	-2.727.005	-2.757.955
Investerings		
Uitgaven	1.390.715	755.715
Ontvangsten	400.000	0
Saldo	-990.715	-755.715
Organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	6.991.042	7.192.505
Ontvangsten	580.009	580.329
Saldo	-6.411.032	-6.612.176
Investerings		
Uitgaven	572.383	95.130
Ontvangsten	0	0
Saldo	-572.383	-95.130
Samenleven		
Exploitatie		
Uitgaven	4.730.566	4.785.213
Ontvangsten	2.596.641	2.610.140
Saldo	-2.133.925	-2.175.073
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	121.165	119.532
Saldo	121.165	119.532
Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	2.982.288	3.041.150
Ontvangsten	1.939.531	1.961.462
Saldo	-1.042.757	-1.079.688
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	12.808.884	13.340.895	15.019.382	18.140.941	18.802.103	18.062.424	18.151.320
1. Goederen en diensten	3.056.824	3.304.681	3.954.938	5.633.571	5.192.713	4.555.130	4.405.505
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.459.276	7.632.911	8.290.392	9.070.082	10.026.202	10.301.400	10.565.636
a. Politiek personeel	245.923	262.236	281.475	290.560	298.680	306.248	312.271
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.786.625	1.793.871	1.971.422	1.933.514	2.026.731	2.086.395	2.190.317
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.421.368	3.537.102	3.936.231	4.684.750	5.485.430	5.670.186	5.809.910
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	13.648	19.488	16.844	19.256	13.715	13.720	13.722
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	305.412	322.259	324.032	324.776
g. Pensioenen	99.158	102.943	151.828	150.241	176.174	180.573	184.182
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	518.236	499.794	755.093	1.080.792	1.163.523	828.953	787.842
4. Toegestane werkingssubsidies	1.764.954	1.883.579	2.003.656	2.311.691	2.378.544	2.345.497	2.360.583
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	201.873	391.930	412.234	384.639	383.398	389.859	367.790
- aan de politiezone	824.550	903.712	929.148	1.142.781	1.274.922	1.227.035	1.250.947
- 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	105.000	52.749	53.698	54.772
- aan besturen van de eredienst	10.580	1.832	18.518	36.526	21.681	19.242	19.242
- aan andere begunstigten	395.766	333.745	373.339	311.665	311.450	314.633	319.982
5. Andere operationele uitgaven	9.594	19.930	15.303	44.806	41.122	31.444	31.754
B. Financiële uitgaven	36.184	23.251	17.939	28.592	27.215	36.180	135.163
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	36.004	22.185	16.865	28.187	26.810	35.775	134.758
- aan financiële instellingen	34.889	20.588	14.814	25.262	23.035	26.630	116.354
- aan andere entiteiten	1.116	1.597	2.051	2.925	3.775	9.145	18.404
2. Andere financiële uitgaven	179	1.066	1.074	405	405	405	405

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	18.498.500
1. Goederen en diensten	4.427.239
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.849.399

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
a. Politiek personeel	318.423						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.298.690						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.963.930						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	13.725						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.740.873						
f. Andere personeelskosten	325.892						
g. Pensioenen	187.868						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	802.030						
4. Toegestane werkingssubsidies	2.387.695						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	362.046						
- aan de politiezone	1.275.337						
- aan de hulpverleningszone	354.807						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	55.868						
- aan besturen van de eredienst	19.242						
- aan andere begunstigten	320.395						
5. Andere operationele uitgaven	32.138						
B. Financiële uitgaven	131.835						
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
A. Operationele ontvangsten	14.697.862	14.494.693	15.789.950	18.992.670	18.157.061	18.429.793	18.648.979
1. Ontvangsten uit de werking	831.661	823.862	906.738	972.822	984.020	958.853	947.816
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.292.349	8.036.497	8.703.280	11.257.675	10.324.321	10.926.076	11.328.922
a. Aanvullende belastingen	8.170.474	7.834.569	8.532.155	10.239.704	9.737.157	10.336.905	10.745.750
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.337.605	3.341.724	3.448.963	3.744.078	3.954.080	4.164.274	4.288.937
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.730.659	4.383.151	4.980.087	6.384.432	5.669.937	6.057.511	6.339.679
- Andere aanvullende belastingen	102.210	109.694	103.106	111.194	113.140	115.120	117.135
b. Andere belastingen en boetes	121.876	201.928	171.125	1.017.971	587.164	589.171	583.171
3. Werkingssubsidies	5.033.709	5.037.642	5.565.585	6.034.342	6.049.736	5.848.847	5.674.662
a. Algemene werkingssubsidies	1.918.298	1.846.661	1.969.944	2.141.041	2.182.391	2.249.078	2.218.628
- Gemeentefonds	1.449.747	1.463.243	1.506.079	1.551.677	1.597.837	1.645.639	1.652.615
- Andere algemene werkingssubsidies	468.551	383.418	463.865	589.364	584.554	603.440	566.013
- van de federale overheid	0	717	6.686	14.657	15.355	0	0
- van de Vlaamse overheid	468.551	382.702	457.179	574.708	569.200	603.440	566.013
b. Specifieke werkingssubsidies	3.115.411	3.190.981	3.595.641	3.893.301	3.867.345	3.599.769	3.456.035
- van de federale overheid	416.940	415.966	575.665	622.644	570.705	332.993	291.444
- van de Vlaamse overheid	1.038.090	2.768.674	3.015.933	3.208.232	3.296.641	3.266.776	3.164.590

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de provincie	2.500	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	228	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.657.653	6.341	4.043	62.425	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	186.561	209.168	233.086	313.517	422.503	323.433	320.100
5. Andere operationele ontvangsten	353.583	387.524	381.261	414.314	376.481	372.585	377.478
B. Financiële ontvangsten	457.028	440.782	373.186	402.237	382.730	382.730	382.710

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	19.090.865
1. Ontvangsten uit de werking	951.795
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.700.751
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	583.171
3. Werkingssubsidies	5.740.347
a. Algemene werkingssubsidies	2.252.936
- Gemeentefonds	1.661.426
- Andere algemene werkingssubsidies	591.511
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	591.511
b. Specifieke werkingssubsidies	3.487.410
- van de federale overheid	300.299
- van de Vlaamse overheid	3.187.112
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	320.100
5. Andere operationele ontvangsten	377.873
B. Financiële ontvangsten	382.710
III. Exploitatiesaldo	2.309.823
	1.571.329
	1.125.815
	1.225.375
	-289.527
	713.920
	745.206

III. Exploitatiesaldo	843.240
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	602.600	3.000	0	37.692	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	602.600	3.000	0	37.692	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	1.497.452	566.210	906.913	2.557.344	3.883.433	3.380.322	1.872.968
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.497.452	566.210	906.913	2.557.344	3.883.433	3.380.322	1.872.968
a. Terreinen en gebouwen	225.485	103.699	205.114	342.715	1.581.500	1.993.000	502.253
b. Wegen en andere infrastructuur	83.295	296.867	150.596	1.346.548	1.665.000	1.216.000	1.195.000
c. Roerende goederen	393.190	119.636	266.555	735.837	464.000	0	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	795.481	46.007	284.648	132.245	172.933	171.322	170.715
C. Investeren in immateriële vaste activa	63.983	0	0	129.957	56.287	25.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	45.052	39.370	216.976	130.169	362.583	110.583	95.130
- aan de politiezone	0	0	0	15.453	15.453	15.453	0
- aan de hulpverleningszone	19.907	36.870	199.530	92.388	95.130	95.130	95.130
- aan besturen van de eredienst	2.500	2.500	0	400	0	0	0
- aan andere begunstigden	22.645	0	17.446	21.928	252.000	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeren in materiële vaste activa	760.715
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	760.715
a. Terreinen en gebouwen	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	560.000
c. Roerende goederen	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	170.715
C. Investeren in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	95.130
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	95.130
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	56.987	48.737	48.737	48.738	48.738	48.738	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.737	48.737	48.737	48.738	48.738	48.738	0
4. Andere financiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	787.308	2.500	0	1.500	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	787.308	2.500	0	1.500	5.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Wegen en andere infrastructuur	779.808	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.500	2.500	0	1.500	5.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	110.772	35.975	34.920	76.570	250.000	650.000	400.000
- van de federale overheid	-894	-10.941	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	46.916	19.920	71.570	150.000	150.000	0
- van de provincie	111.666	0	0	0	100.000	500.000	400.000
- van andere entiteiten	0	0	15.000	5.000	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-1.254.020
	-521.367
	-1.040.232
	-2.728.355
	-3.998.565
	-2.817.167
	-1.568.098

III. Investeringsaldo	-855.845
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.055.802	1.049.962	85.583	-1.502.980	-4.288.091	-2.103.247	-822.892

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-12.605

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	427.873	351.026	353.484	191.127	190.901	205.235	306.036

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	427.873	351.026	353.484	191.127	190.901	205.235	306.036
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	474.243	114.765	26.471	196.160	513.394	0	0
1. Toegestane leningen	474.243	114.765	26.471	196.160	513.394	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	474.243	114.765	26.471	196.160	513.394	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	320.237
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	320.237
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	795.481	46.007	284.648	132.245	172.933	2.521.322	170.715
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	795.481	46.007	284.648	132.245	172.933	2.521.322	170.715
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	116.213	145.681	123.322	134.554	153.237	166.248	121.165
1. Terugvordering van toegestane leningen	116.213	145.681	123.322	134.554	153.237	166.248	121.165
a. Periodieke terugvorderingen	116.213	145.681	123.322	134.554	153.237	166.248	121.165

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	170.715
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	170.715
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	119.532
1. Terugvordering van toegestane leningen	119.532
a. Periodieke terugvorderingen	119.532

III. Financieringssaldo	9.577	-274.103	28.016	-120.487	-378.125	2.482.335	-14.156
--------------------------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------

III. Financieringssaldo	-29.990
--------------------------------	----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.065.380	775.859	113.599	-1.623.467	-4.666.216	379.089	-837.048

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-42.596

PRIO Project 1: Investerings financieel beleid

AP000002: Hove voert zijn dagelijks (financieel) beleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	282.057	0	557.358	0	839.415
A. Investerings in financiële vaste activa	0	20.750	0	37.692	0	58.442
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	20.750	0	37.692	0	58.442
D. Toegestane investeringssubsidies	0	261.307	0	519.666	0	780.973
II. ONTVANGSTEN	0	8.250	0	0	0	8.250
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	8.250	0	0	0	8.250
4. Andere financiële vaste activa	0	8.250	0	0	0	8.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.157	42.370	199.530	0	145.933	110.583	110.583
A. Investerings in financiële vaste activa	17.750	3.000	0	0	37.692	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.750	3.000	0	0	37.692	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	22.407	39.370	199.530	0	108.241	110.583	110.583
II. ONTVANGSTEN	8.250	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	95.130	95.130
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	95.130	95.130
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	31.437	0	31.437
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	31.437	0	31.437
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.150	0	25.150
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.150	0	25.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	25.150	6.287	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	25.150	6.287	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	25.150	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	25.150	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	85.413	0	158.378	0	243.790
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	85.413	0	158.378	0	243.790

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	63.983	0	0	21.429	83.378	50.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	63.983	0	0	21.429	83.378	50.000	25.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.289.289	0	6.219.225	0	9.508.515
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	584.850	0	0	0	584.850
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	584.850	0	0	0	584.850
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.704.439	0	6.219.225	0	8.923.665
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.704.439	0	6.219.225	0	8.923.665
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.317.874	0	5.011.370	0	6.329.243
c. Roerende goederen	0	260.429	0	389.925	0	650.355
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.126.137	0	817.930	0	1.944.067
II. ONTVANGSTEN	0	1.040.185	0	1.152.714	0	2.192.899
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	146.212	0	146.214	0	292.426
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	146.212	0	146.214	0	292.426
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	782.308	0	6.500	0	788.808
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	782.308	0	6.500	0	788.808
b. Wegen en andere infrastructuur	0	779.808	0	0	0	779.808
c. Roerende goederen	0	2.500	0	6.500	0	9.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	111.666	0	1.000.000	0	1.111.666

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.542.311	342.874	449.108	954.995	848.540	1.886.933	1.387.322
A. Investerings in financiële vaste activa	584.850	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	584.850	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	957.461	342.874	449.108	954.995	848.540	1.886.933	1.387.322
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	957.461	342.874	449.108	954.995	848.540	1.886.933	1.387.322
b. Wegen en andere infrastructuur	83.295	296.867	150.596	787.116	485.370	1.555.000	1.216.000
c. Roerende goederen	78.685	0	13.864	167.880	230.925	159.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	795.481	46.007	284.648	0	132.245	172.933	171.322
II. ONTVANGSTEN	940.211	51.237	48.737	0	50.238	153.738	548.738
A. Verkoop van financiële vaste activa	48.737	48.737	48.737	0	48.738	48.738	48.738
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.737	48.737	48.737	0	48.738	48.738	48.738
B. Verkoop van materiële vaste activa	779.808	2.500	0	0	1.500	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	779.808	2.500	0	0	1.500	5.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	779.808	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.500	0	0	1.500	5.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	111.666	0	0	0	0	100.000	500.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.365.715	730.715
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.365.715	730.715
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.365.715	730.715
b. Wegen en andere infrastructuur	1.195.000	560.000
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	170.715	170.715
II. ONTVANGSTEN	400.000	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	400.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	40.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	713.850	0	4.478.557	0	5.192.407
B. Investerings in materiële vaste activa	0	713.850	0	4.226.557	0	4.940.407
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	713.850	0	4.226.557	0	4.940.407
a. Terreinen en gebouwen	0	615.381	0	4.085.886	0	4.701.266
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	65.562	0	65.562
c. Roerende goederen	0	98.469	0	75.108	0	173.578
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	252.000	0	252.000
II. ONTVANGSTEN	0	19.920	0	351.420	0	371.340
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	19.920	0	351.420	0	371.340

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	267.392	123.370	239.034	84.054	357.803	1.780.500	1.853.000
B. Investerings in materiële vaste activa	267.392	123.370	239.034	84.054	357.803	1.528.500	1.853.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	267.392	123.370	239.034	84.054	357.803	1.528.500	1.853.000
a. Terreinen en gebouwen	225.485	103.699	205.114	81.082	239.132	1.516.500	1.853.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	65.562	0	0
c. Roerende goederen	41.907	19.671	33.920	2.972	53.108	12.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	252.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	19.920	0	51.420	150.000	150.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	19.920	0	51.420	150.000	150.000

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 93486

() Het cijfer in het 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

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 159232 Alg. 4046036208

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	-	-	-	1.050	-	-	-	-
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	92.388	95.130	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.								
MJP002563 Realisatie slimme virtuele assistent - gemeente zonder gemeentehuis	-	-	-	25.150	6.287	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
MJP001969 Vernieuwen telefooncentrale	-	-	25.127	-	-	-	-	-
MJP002535 Aankoop hardware biometrie (verplichting binnenlandse zaken)	-	-	-	-	15.000	-	-	-
MJP002536 Aankoop PC's (nodig bij vernieuwing hardware biometrie)	-	-	-	-	6.000	-	-	-
MJP002538 Vervanging thin clients door laptops met docking station	-	-	-	-	30.000	-	-	-
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	-	-	-	7.775	-	-	-	-
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 culturaanbod uitgebouwd. Daarnaast is de ondersteuning van initiatieven van burgers en verenigingen van cruciaal belang om gemeenschapsvorming te bevorderen. Tenslotte zetten we sterk in op het bereiken van verschillende doelgroepen, voornamelijk jongeren en kansengroepen die momenteel moeilijker de weg vinden.								
AC000085 Hove zet zich op de kaart en zet haar erfgoed in 2022 extra in de kijker.								
MJP002212 Aankoop 750 bomen	-	-	-	15.000	-	-	-	-
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.								
MJP001492 Herstellen en vernieuwen turntoestellen	31.394	-	-	-	-	-	-	-

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
MJP001495 Sportmaterialen school	-	790	9.848	9.931	-	-	-	-
MJP001497 Vervangen beamers smartboarden	6.967	-	-	-	-	-	-	-
MJP001498 Vast beamer voor turnzaal lagere school	-	2.462	-	-	-	-	-	-
MJP001499 Vaste geluidsinstallatie turnzaal lagere school	-	-	-	5.000	-	-	-	-
MJP001500 Vervangen PC's digitale borden	-	9.271	-	-	-	-	-	-
MJP001501 Tablets school - Digisprong ICT toestellen 3de graad	-	-	-	58.791	-	-	-	-
MJP001502 Vervangen digitale borden school	-	31.318	17.562	-	-	-	-	-
MJP001505 Vervangen klas PC's	-	19.937	-	-	-	-	-	-
MJP001814 Tablets voor tabletklassen	16.972	-	-	-	-	-	-	-
BD000003 We willen het dorpskarakter en open zones versterken in een goed onderhouden en groene gemeente waar men vlot en veilig door komt.								
AP000026 We gaan volop voor het dorpsgevoel in Hove. We willen de oprukkende verstedelijking slim opvangen. Het kenmerkende residentiële karakter van Hove met de bijhorende open en groene ruimte moet gevrijwaard worden van nieuwe grootstedelijke ontwikkelingen. We steunen daarbij het concept van (redelijke) kernverdichting, mits behoud van de woonkwaliteit. Iedereen moet kansen krijgen om hier te komen of te blijven wonen. Ook hier trachten we als kleine gemeente een antwoord te bieden door mee te zoeken naar nieuwe woonvormen.								
AC000145 Het hogervermelde ruimtelijk beleidsplan kan verder uitgewerkt worden in RUP's.								
MJP001451 RUP kasteeldomeinen	12.886	-	-	-	-	-	-	-
MJP001452 RUP groot Hoofs Veld 1 & 2	17.111	-	-	9.040	-	-	-	-
MJP001453 RUP begraafplaats	1.419	-	-	20.767	-	-	-	-
MJP001454 Studies ruimtelijke ordening	-	-	-	75.000	50.000	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	40.000	550.000	400.000	150.000	-
MJP002401 Opwaarderen voet- en fietspaden	-	-	-	102.000	75.000	75.000	75.000	75.000
MJP002488 Aankoop dienstdiensten + facilitaire voorzieningen	-	-	-	15.000	15.000	-	-	-
MJP002528 Opwaarderen infrastructuur om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren (GAS 5 middelen)	-	-	-	-	288.000	300.000	300.000	300.000
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.								
MJP001455 Aanpassingswerken zone 30 Lege Veldkantwijk	22.643	159.806	27.573	-	-	-	-	-
MJP001456 Groot onderhoud wegen	-	57.034	-	-	80.000	40.000	40.000	40.000
MJP001458 Heraanleg J.F. Gellyncklaan (in samenwerking met rioolbeheerder)	-	16.198	36.947	501.989	-	-	-	-
MJP001459 Heraanleg J. Lambrechtslei (in samenwerking met rioolbeheerder)	-	14.830	72.221	462.724	-	-	-	-
MJP001462 Heraanleg voet-en fietspaden	60.652	40.446	-	28.554	45.000	45.000	45.000	45.000
MJP001463 Aankoop werfkeet	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	-	-	-	57.219	-	-	-	-
MJP002189 Fietssuggestiestrook Parklaan (GAS 5 middelen)	-	-	-	-	12.000	-	-	-
MJP002190 Onthardingsprojecten	-	-	-	75.000	125.000	100.000	100.000	100.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
MJP002191 Heraanleg Molenstraat - L. Dumortierstraat tot Geelhandlaan (in samenwerking met rioolbeheerder)	-	-	-	5.000	15.000	226.000	141.000	-
MJP002199 Aankoop bouwcontainer	-	-	8.639	-	-	-	-	-
MJP002203 Aankoop nieuwe nadars	-	-	-	14.500	20.000	-	-	-
MJP002204 Aankoop samengestelde werfbarelen	-	-	-	-	10.000	-	-	-
MJP002205 Aankoop breekhamer minikraan	-	-	5.225	-	-	-	-	-
MJP002390 Aanleg fietsenstallingen centrum	-	-	-	-	15.000	-	-	-
MJP002406 Aankoop flitscamera	-	-	-	284.305	-	-	-	-
MJP002425 Aankoop duurzame vervoermiddelen TUD	-	-	-	-	100.000	-	-	-
MJP002489 Aankoop vuilbakken centrum	-	-	-	10.000	-	-	-	-
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	-	-	-	-	14.000	-	-	-
AC000148 Hove houdt zijn infrastructuur sneeuw-en ijzelvrij.								
MJP001973 Aankoop zoutstrooier	-	-	-	75.000	-	-	-	-
AC000151 De gemeente zal in samenwerking met Fluvius de openbare verlichting verduurzamen door over te schakelen naar led-verlichting.								
MJP001995 Aandelen Fluvius	584.850	-	-	-	-	-	-	-
MJP001996 Leasing OV overname Fluvius	795.481	46.007	284.648	132.245	172.933	171.322	170.715	170.715
AP000028 Netheid van de publieke ruimte blijft een verbeterpunt. We willen daar deze legislatuur extra op inzetten door een beter planmatig onderhoud, maar ook door ondersteuning van campagnes zoals de Mooimakers. Sommige stukjes van Hove liggen er wat troosteloos bij. Door enkele slimme esthetische ingrepen, bijvoorbeeld bebloeming en bekleding van elektriciteitskastjes, willen we Hove nog aangenamer maken en dit in overleg met de wijkbewoners. Hove is een groene gemeente en dat blijft zo. In Frijthout willen we de aantrekking nog vergroten door het landschapspark te diversifiëren. Ook andere groene plekken in Hove verdienen beter. Een beheersplan voor het park moet zorgen voor een noordzakelijke opwaardering. Door kleinere ingrepen naar aanplanting en beter onderhoud kan Hove nog winnen in haar groene uitstraling.								
AC000154 Naast het algemene onderhoud van het openbare groen wensen we in het bijzonder aandacht te hebben voor een beter onderhoud van de talrijke (gedeelde) groenperkjies in de wijken. Waar kan, zorgen we voor een onderhoudsarme en meer diverse groenaanplanting (meer bloemdragende beplanting). In samenspraak met de NMBS zorgen we voor een beter onderhoud van de hagen. We laten de houten blokken verwijderen op de groenstroken. We voorzien een beter planmatig onderhoud van de wadi's in De Veldkant-Zuid. De wadi's mogen er ook minder troosteloos bij liggen. We zorgen daar voor een grondbedekkende bloemenweide. We verfraaien/vergroenen het centrum van Hove met een optimalisatie van de bebloeming in de lente en met traag groeiende groenblijvende en bloemdragende aanplantingen rond het gemeenteplein. Wij zorgen voor een nieuwe aanpak qua deelaanplanting van de Kapelstraat met een blijvend groen karakter en onderhoudsvriendelijkheid.								
MJP001468 Aankoop lichte vrachtwagen met kipbak, bij voorkeur CNG	-	-	58.995	-	-	-	-	-
MJP001471 Aankoop bladzuiger	5.319	-	-	-	-	-	-	-
MJP001472 Aankoop kar Iseki	-	-	-	23.500	-	-	-	-
MJP001473 Aankoop kniklader met maaiarm	67.627	-	7.541	-	-	-	-	-
MJP001974 aankoop zitmaaier	-	27.678	-	-	-	-	-	-
MJP002197 Aankoop kantensnijder met onkruidborstel	-	-	-	-	25.000	-	-	-
MJP002198 Aankoop bladblazers, haagscharen en bosmaaiers (elektrisch)	-	-	-	38.336	15.000	-	-	-
MJP002346 Aankoop onkruidborstel Stensballe UK600HDS	-	9.983	-	-	-	-	-	-
MJP002385 Aankoop kleine tractor	-	-	-	-	135.000	-	-	-
MJP002405 Aanplant bomen klimaatplan	-	-	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
MJP002407 Aanplant bomen buiten klimaatplan	-	-	-	10.000	10.000	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	-	-	-	18.146	-	-	-	-
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	-	-	-	15.000	-	-	-	-
MJP001488 Verbreding fietspad Frijthout (richting Boechout)	-	-	-	-	70.000	-	-	-
MJP001812 Investeringsstoelage Kempens Landschap	22.645	-	-	21.928	-	-	-	-
MJP002392 Aankoop Torenvalkpalen	-	-	-	5.000	-	-	-	-
AC000163 We brengen per wijk in kaart welke noden er zijn bij de bewoners en bekijken hoe de gemeenschappelijke pleintjes er een antwoord op kunnen bieden. Bestuur en burger zorgen samen voor het proper en veilig houden.								
MJP001491 Opwaardering pleintjes en straathoecken	-	8.509	-	11.491	-	-	-	-
MJP002209 Aankoop parkgebied en perceel ter ontsluiting (site Vredewijk)	-	-	-	2.500	-	75.000	-	-
MJP002402 Aanplant bomen pleintjes	-	-	-	10.000	40.000	40.000	-	-

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AC000173 Een serene en toegankelijke begraafplaats waar rust en groen in harmonie zijn met elkaar.								
MJP001976 Afsluitplaten urneveld	-	-	-	25.000	5.000	-	-	-
MJP002202 Aankoop kleine minigraver begraafplaats	-	-	-	-	55.000	-	-	-
MJP002207 Aankoop zelftrekkende grasmaaier (elektrisch)	-	-	-	-	7.000	-	-	-
MJP002408 Aanpassingen grasperken begraafplaats	-	-	-	8.500	-	-	-	-
MJP002526 Aankoop groencontainer begraafplaats	-	-	-	10.000	-	-	-	-
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	-	-	-	-
AC000166 Gezien de toestand van de gemeentelijke schoolgebouwen is het nodig om renovatiewerken uit te voeren. De gebouwen van de A. Rodenbachschool worden intensief gebruikt waardoor een goed onderhoud noodzakelijk is. De vernieuwing van de speeltuin lagere school is noodzakelijk. Dit wordt bij voorkeur vervangen door een actieve speelzone met ruimte voor een buitenklas. Door het stijgend aantal fietsende leerlingen is de plaatsing van een aparte fietsenstalling voor de kleuterschool aangewezen.								
MJP001475 Brandcompartimentering	108.261	37.490	14.219	-	-	-	-	-
MJP001477 Gevels opfrissen	-	-	-	-	45.000	-	-	-
MJP001478 Vervangen ramen lagere school (gedeelte plat dak)	-	-	-	-	279.500	-	-	-
MJP001493 Fietsenstalling kleuterschool	6.566	-	-	-	-	-	-	-
MJP001494 Aankoop speeltuigen lagere school voor herinrichten speelplaats	-	19.671	33.920	12.580	-	-	-	-
MJP001496 Vernieuwen meubilair school	-	-	-	10.000	5.000	-	5.000	5.000
MJP002396 Vervangen koepel kleuterschool	-	-	-	-	22.000	-	-	-
MJP002495 Herstellen houtrot kozijnen lagere school	-	-	-	-	42.000	-	-	-
MJP002496 Herstellen gevel lagere school (oa voegwerken, waterschade en afdichtingen)	-	-	-	-	35.000	-	-	-
AC000167 We revaloriseren De Markgraaf en dit met meer dan een likje verf. Het wordt dé centrale en laagdrempelige ontmoetingsplek.								
MJP001474 Vervangen verwarming	85.454	-	-	-	-	-	-	-
AC000168 We onderzoeken hoe we ons patrimonium kunnen optimaliseren en opwaarderen en zorgen voor een regelmatig onderhoud.								
MJP001479 Vervanging sturing verwarming magazijn TUD	-	-	-	-	-	63.000	-	-
MJP001480 Vervangen asbestdak oude werf	-	-	-	180.000	-	-	-	-
MJP001510 Aankoop geluids- en lichtinstallatie Da Capo	28.866	-	-	-	-	-	-	-
MJP001922 Aankoop schrobzuigmachine voor de poetsdienst	6.475	-	-	-	7.000	-	-	-
MJP001975 Gevels opfrissen BKO	-	-	-	-	-	30.000	-	-
MJP002201 Aankoop draaibank mechaniek	-	-	-	10.000	-	-	-	-
MJP002206 Aankoop mini schrobzuigmachine	-	-	-	8.500	-	-	-	-
MJP002391 Aankoop CNC machine	-	-	-	15.000	-	-	-	-
MJP002395 Heraanleg rond punt Gellyncklaan	-	-	-	65.562	-	-	-	-
MJP002398 Verleiding verlichting in de gebouwen	-	-	-	-	150.000	75.000	-	-
MJP002400 Plaatsen bijkomende zonnepanelen	-	-	-	-	150.000	75.000	-	-
MJP002404 Aanpassingen oude werf	-	-	-	-	30.000	5.000	-	-
MJP002420 Voorzien regenwateropvang nieuwe werf	-	-	-	-	30.000	-	-	-
MJP002421 Voorzien regenwateropvang oude werf	-	-	-	-	30.000	-	-	-
MJP002503 Noodverlichting lagere school	-	-	-	20.000	-	-	-	-
MJP002537 Vervanging/aanpassing branders en verwarmingstoestellen kleuterschool	-	-	-	-	63.000	-	-	-
AC000174 Administratief centrum.								
MJP001483 Uitbouw administratief centrum	9.101	33.766	106.084	21.532	-	-	-	-
MJP002565 Renovatie domein Weyninckhove	-	-	-	-	500.000	1.300.000	477.253	-
AC000175 Jeugdlokalen.								
MJP002384 Investeringsubsidie Scoutslokalen	-	-	-	-	252.000	-	-	-
TOTAAL	2.179.392	616.372	1.105.643	2.739.737	4.162.303	3.210.905	1.968.098	85

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 Investingssubsidie slimme virtuele assistent - gemeente zonder gemeentehuis	-	-	-	25.150	-	-	-	-
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 Investingssubsidie 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 Investingssubsidies 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 fietsostrade (F1). We sensibiliseren het eigen personeel om met de fiets naar het werk te komen.								
MJP002196 Investingssubsidies optimalisatie F1 fietsostrade	-	-	-	-	100.000	500.000	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 uitplooien van verkeersremmende maatregelen in het kader van de invoering van Zone 30 in alle woongebieden. Verspreid over de gemeente worden onveilige punten aangepakt.								
MJP001520 Investingssubsidie heraanleg fietspad Mortselsesteenweg	111.666	-	-	-	-	-	-	-
MJP001522 Verkoop Nissan	-	2.500	-	-	-	-	-	-
MJP002573 Verkoop Lichte vrachtwagens	-	-	-	1.500	-	-	-	-
AC000148 Hove houdt zijn infrastructuur sneeuw- en ijsvrij.								
MJP002531 Verkoop oude zoutstrooier	-	-	-	-	5.000	-	-	-
AC000151 De gemeente zal in samenwerking met Fluvijs de openbare verlichting verduurzamen door over te schakelen naar led-verlichting.								
MJP001523 Overname OV: ontvangst op overnamewaarde	779.808	-	-	-	-	-	-	-
MJP001999 Kapitaalvermindering Overname OV Fluvijs	48.737	48.737	48.737	48.738	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	Investeringssubsidie 'renovatie stookplaats'	-	-	-	46.420	-	-	-	-
AC000168 We onderzoeken hoe we ons patrimonium kunnen optimaliseren en opwaarderen en zorgen voor een regelmatig onderhoud.									
MJP002381	Investeringssubsidie vervangen asbestdak oude werf	-	-	-	5.000	-	-	-	-
AC000174 Administratief centrum.									
MJP002163	Investeringssubsidies bouwhistorisch en erfgoedkundig onderzoek.	-	-	19.920	-	-	-	-	-
MJP002566	Investeringssubsidies renovatie domein Weyninchove	-	-	-	-	150.000	150.000	-	-
TOTAAL		947.711	98.153	83.657	126.808	303.738	698.738	400.000	-

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 Riksja	-	-	7.167	-	-	-	-	-
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 Opfrissen LOI-gebouw	1.441	-	-	18.600	-	-	-	-
MJP001513 Opfrissen woning Gellycnklaan	-	-	-	-	-	25.000	-	-
MJP001515 Vernieuwen sanitair Hortensialei	-	-	-	-	7.000	-	-	-
MJP001517 Groot onderhoud ouderenwoningen	-	-	-	-	20.000	-	-	-
MJP001518 Overdekte fietsenstalling	-	-	-	-	8.000	-	-	-
MJP001817 Renovatie badkamer LOI	18.155	-	-	-	-	-	-	-
MJP002135 Aanpassingswerken Dienstencentrum	-	-	-	18.130	-	-	-	-
MJP002300 Aanpassingswerken Dienstencentrum	-	2.190	1.095	19.695	-	-	-	-
MJP002410 Vernieuwen ramen LOI	-	-	-	-	-	175.000	-	-
MJP002411 Vernieuwing vloerbekleding OCMW-gebouw	-	-	-	-	30.000	-	-	-
MJP002412 Vernieuwen ramen Gellyncklaan	-	-	-	-	33.000	-	-	-
MJP002413 Vervangen beglazing woningen Kievitslaan	-	-	-	14.019	-	-	-	-
MJP002414 Energiezuinige verlichting OCMW-gebouw	-	-	-	7.000	-	-	-	-
MJP002415 Energiezuinige verlichting LOI	-	-	-	-	-	7.000	-	-
MJP002504 Dakisolatie LOI	-	-	-	-	-	35.000	-	-
MJP002506 Dakisolatie OCMW-gebouw	-	-	-	-	42.000	-	-	-
MJP002507 Verwarmingsinstallatie LOI	-	-	-	-	-	63.000	-	-
TOTAAL	29.695	2.190	8.262	115.425	140.000	305.000	-	-

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnummers: 93486

Gemeente Hove (0207.535.557)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

OCMW Hove (0212.220.855)

Esdoorn 4A, 2540 Hove

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.445.609	1.161.729	1.250.651	1.191.995	1.159.694	3.374.979
1. Financiële schulden op 1 januari	1.081.450	1.445.609	1.161.729	1.250.651	1.191.995	1.159.694
2. Nieuwe leningen	795.481	46.007	284.648	132.245	172.933	2.521.322
4. Overboekingen	-431.322	-329.888	-195.726	-190.901	-205.235	-306.036
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	365.902	344.763	187.005	186.779	201.113	301.915
1. Financiële schulden op 1 januari	362.453	365.902	344.763	187.005	186.779	201.113
2. Aflossingen	-427.873	-351.026	-353.484	-191.127	-190.901	-205.235
3. Overboekingen	431.322	329.888	195.726	190.901	205.235	306.036
Totaal financiële schulden	1.811.511	1.506.492	1.437.656	1.378.774	1.360.807	3.676.894

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	3.225.457	3.165.172
1. Financiële schulden op 1 januari	3.374.979	3.225.457
2. Nieuwe leningen	170.715	170.715
4. Overboekingen	-320.237	-231.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	316.116	226.878
1. Financiële schulden op 1 januari	301.915	316.116
2. Aflossingen	-306.036	-320.237
3. Overboekingen	320.237	231.000
Totaal financiële schulden	3.541.573	3.392.050

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 93486

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42192 Alg. 4040038711

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 102688 Alg. 4042040027

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 135874 Alg. 4044044248

Financiële risico's

Financieel evenwicht 2020-2025	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beschikbaar budgettair resultaat	7.009.249	5.385.782	719.566	1.098.655	261.606	223.068
Autofinancieringsmarge	895.653	1.168.803	-327.190	674.934	560.335	642.534

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 waarvan de interest in 2023 voorzichtig stijgt, hier is een laag risico aan verbonden en deze gelden blijven vrij beschikbaar. Er werden ook gelden op middellange termijn (6 maanden en 1 jaar) en korte termijn (1 maand) belegd op een termijnrekening met een hogere rentevoet. Dit kapitaal is tijdelijk onbeschikbaar. Sinds einde maart 2022 werden – om negatieve intresten te vermijden – tevens middelen belegd bij de depositie- en consignatiekas. Zij keren intussen een marktconforme rentevoet uit op voorwaarde dat de gelden een jaar op de rekening blijven staan. Ook deze gelden zijn vrij beschikbaar (dag +2).

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

In het kader van het debiteurenbeheer wordt het risico op onbetaalde facturen als minimaal en aanvaardbaar beschouwd. Openstaande facturen worden kort opgevolgd. We merken wel dat er 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 pensioenkost 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%.

De responsabiliseringsbijdrage

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

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

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

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

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

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

De pensioenbijdragen van de mandatarissen

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

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

Er wordt in 2025 een nieuwe lening in deze aanpassing van het meerjarenplan 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 23/10/2023. Alle wijzigingen werden mee opgenomen in de huidige AMJP.

Bij de personeelsuitgaven is rekening gehouden met de vooruitzichten van het planbureau. Er werden loonsverhogingen door indexaanpassingen voorzien op 01/12/2023, 01/04/2024, 01/08/2024 en nadien jaarlijks telkens op 01/08. Bij de berekeningen werd bovendien rekening gehouden 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. De wijzigingen die in de aanpassing meerjarenplan van december 2023 werden toegepast reflecteren de toekomstige uitgaven en ontvangsten van het boekjaar.

Energiekost

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

De energiekosten voor 2023 werden in deze aanpassing 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 werden voor alle jaren van het meerjarenplan geraamd door de FOD financiën. Er werd rekening gehouden met een constante aanslagvoet (7,5%). Belangrijk is wel dat ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, alle steden en gemeenten in 2023 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten zullen innen. Dit gaat om een éénmalige operatie, gezien de volgende jaren opnieuw 12 maanden zullen geïnd worden. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.

De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden door de Vlaamse belastingdienst geraamd voor alle jaren van het meerjarenplan en houden uiteraard rekening van de verlaging van de opcentiemen die vanaf 2023 werd doorgevoerd.

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's 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. Uit de cijfers van de politiezone blijkt het aandeel van Hove in het aantal processen verbaal 35,8% te zijn. In de toekomst zal de referteperiode steeds lopen van 01/10 tot 30/09. 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. Een concrete eenheidsprijs voor deze in bulk verwerkte GAS-dossiers is nog niet gekend, maar zou tussen 8,00 en 8,5 euro per PV bedragen.

Opvang Oekraïense ontheemden

Aanvankelijk voorzag de federale overheid tot 3 maart 2024 een verhoogd terugbetalingspercentage van het equivalent leefloon (wet van 18 mei 2022). Gedurende de eerste 4 maanden een terugbetaling aan 135% van het toegekende equivalent leefloon. Vanaf de vijfde maand aan 125% voor de volledige duur van het dossier equivalent leefloon als tijdelijk beschermde. Tijdens het 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 2025.

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)