

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan 2024

&

Vaststelling kredieten 2025

algemeen directeur
Anke Dehuisser

financieel directeur wnd.
Suzy Mariën

AGB Sport en Ontspanning Hove - www.hove.be/agb

Inhoud

<u>Inhoud</u>	2
<u>Motivering van de wijzigingen</u>	3
<u>De strategische nota</u>	5
Strategische nota (wijzigingsvariant)	6
<u>De financiële nota</u>	10
M1	Financieel doelstellingenplan.....	11
M2W	Staat van het financieel evenwicht (wijzigingsvariant).....	13
M2	Staat van het financieel evenwicht.....	18
M3	Overzicht van de kredieten	21
<u>Toelichting</u>	22
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	23
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	25
T3	Investeringsproject.....	29
	Detail investeringen	31
T4	Evolutie van de financiële schulden	33
	Detail toegestane leningen	35
	Financiële risico's	36
	Beschrijving grondslagen en assumpties	37
<p>Bij dit meerjarenplan hoort ook documentatie waarin u achtergrondinformatie kan terugvinden. Deze documentatie is terug te vinden op de website van lokaal bestuur Hove.</p>		
<u>Documentatie</u>	38
	Omgevingsanalyse	
	Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties met ramingen (ODAA)	
	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	
	Samenstelling beleidsdomeinen	
	Overzicht verbonden entiteiten	
	Personeelsinzet	
	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	

Motivering van de wijzigingen

Looptijd meerjarenplan tot 2027

De financiële nota van het meerjarenplan beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. Het meerjarenplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd loopt dus tot 2027.

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

Alle ramingen voor exploitatie, investeringen en financiering werden overlopen en bijgesteld waar nodig. Dit resulteerde in een aantal wijzigingen waarvan we de belangrijkste hieronder overlopen.

Exploitatie

Aan de exploitatiebudgetten werden onderstaande wijzigingen doorgevoerd

	2024			2025			2026			2027		
	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw
Exploitatie saldo	266.464	-14.121	252.343	279.293	-16.006	263.287	267.570	5.274	272.844	265.518	18.730	284.248
Ontvangsten	470.229	4.853	475.082	476.723	9.629	486.352	458.963	31.587	490.550	453.545	45.245	498.790
Uitgaven	203.765	18.974	222.739	197.430	25.635	223.065	191.393	26.313	217.706	188.027	26.515	214.542

Bij de uitgaven situeren de belangrijkste wijzigingen zich bij de ramingen voor het onderhoud van het technisch materiaal (+ 9.000 euro/jaar) en de elektriciteitskosten (+ 8.000 euro/jaar).

De belangrijkste wijzigingen bij de exploitatie ontvangsten zitten bij de huurinkomsten (skatepark, speeltuin en burelen dienst vrije tijd). Ook de prijssubsidie van de gemeente stijgt de volgende jaren (+1.174 euro in 2024, +7.037 euro in 2025, +31.003 euro in 2026 en +44.662 euro in 2027).

Investerings

	2024			2025			2026			2027		
	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw
Investeringsaldo	-560.974	43.000	-517.974	-8.686	-347.000	-355.686	-8.686	0	-8.686	-8.686	0	-8.686
Ontvangsten	0	0	0	0	203.669	203.669	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	560.974	-43.000	517.974	8.686	550.669	559.355	8.686	0	8.686	8.686	0	8.686

De budgetten voor de klimatisatie van de sporthal (60.000 euro) en de vluchtdeuren van het JOC (12.000 euro) werden doorgeschoven van 2024 naar 2025. Anderzijds moesten de budgetten voor de herstelling van de dakranden van de sporthal (+ 19.000 euro) en de herinrichting van het dakterras van de cafetaria (+ 10.000 euro) verhoogd worden.

De voorziene budgetten voor de renovatie van de jeugdlokalen werden in 2025 verhoogd met in totaal 478.669 euro. Oorspronkelijk was enkel de netto inbreng van het AGB geraamd, waar de volledige investeringskost dient ingeschreven te worden als investeringsuitgave en de subsidie van Vlaanderen als investeringsontvangst. Naast de verhoging met het subsidiebedrag van Vlaanderen (203.669 euro) zal er ook 275.000 euro extra nodig zijn om de werken volledig rond te krijgen.

Het overzicht van de investeringsprojecten is terug te vinden in de toelichting op pagina 31.

Financiering

De investeringen van het AGB worden gefinancierd met een renteloze lening van de gemeente die wordt terugbetaald à rato van de jaarlijkse afschrijvingen.

	2024			2025			2026			2027		
	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw	Krediet	Wijziging	Nieuw
Financieringssaldo	224.379	11.843	236.222	-303.210	355.045	51.835	-292.680	6.192	-286.488	-292.248	-22.401	-314.649
Ontvangsten	513.394	-4.106	509.288	0	347.000	347.000	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	289.015	-15.949	273.066	303.210	-8.045	295.165	292.680	-6.192	286.488	292.248	22.401	314.649

Op basis van de geplande investeringen wordt er in 2024 een maximale renteloze lening voorzien van 509.288 euro.

Project	Krediet 2024	
Aankoop sportmateriaal voor trainingsdoeleinden.	7.894	
Renovatie hekwerk multisportterrein	8.500	
Vernieuwen verlichting voetbalveld Sportpark	82.500	
Aanleg (dak)terras cafetaria	75.000	
Herinrichting nieuw (dak)terras cafetaria	25.000	
Herstelling dakranden sporthal	19.000	
Dakwerken jeugdlokale Sportpark	70.000	
Renovatie jeugdlokale Sportpark (in uitvoering)	221.394	
Totaal investeringen (excl toegestane investeringssubsidie)	509.288	= lening 2024
Vermindering concessievergoeding cafetaria Sportpark	8.686	
Totaal investeringen	517.974	

In 2025 is er een renteloze lening ingeschreven van maximaal 347.000 euro.

Project	Krediet 2025	
Klimatisatie sporthal	60.000	
Renovatie jeugdlokale Sportpark (in uitvoering)	478.669	
Vluchtdeuren JOC	12.000	
Totaal investeringen (excl toegestane investeringssubsidie)	550.669	
Vermindering concessievergoeding cafetaria Sportpark	8.686	
Totaal investeringen	559.355	
Investeringssubsidies renovatie jeugdlokale Sportpark	203.669	
Investeringssaldo (excl toegestane investeringssubsidie)	347.000	= lening 2025

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

Strategische nota

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 3150 / Ref 2753

AGB Hove (0834.868.508)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- Hove: Want het dorp is een wereld.
- BD000004: Het AGB sport en ontspanning

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	187.213	0	187.213	166.213	0	166.213	212.794	0	212.794
Ontvangsten	277.211	0	277.211	444.507	0	444.507	493.198	0	493.198
Saldo	89.997	0	89.997	278.295	0	278.295	280.404	0	280.404
Investerings									
Uitgaven	474.243	0	474.243	114.765	0	114.765	182.916	0	182.916
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-474.243	0	-474.243	-114.765	0	-114.765	-182.916	0	-182.916
Financiering									
Uitgaven	247.335	0	247.335	277.955	0	277.955	256.756	0	256.756
Ontvangsten	474.243	0	474.243	114.765	0	114.765	26.471	0	26.471
Saldo	226.909	0	226.909	-163.190	0	-163.190	-230.285	0	-230.285

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	221.094	-54.798	166.296	203.765	18.974	222.739	197.430	25.635	223.065
Ontvangsten	469.217	5.319	474.536	470.229	4.853	475.082	476.723	9.629	486.353
Saldo	248.123	60.117	308.240	266.464	-14.121	252.342	279.293	-16.006	263.287
Investerings									
Uitgaven	13.892	2.355	16.247	560.974	-43.000	517.974	8.686	550.669	559.355
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	203.669	203.669
Saldo	-13.892	-2.355	-16.247	-560.974	43.000	-517.974	-8.686	-347.000	-355.686
Financiering									
Uitgaven	269.156	-2.170	266.986	289.015	-15.949	273.065	303.210	-8.045	295.165
Ontvangsten	196.160	-39.194	156.966	513.394	-4.106	509.288	0	347.000	347.000
Saldo	-72.996	-37.025	-110.021	224.379	11.844	236.223	-303.210	355.045	51.835

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	191.393	26.313	217.706	188.027	26.515	214.543
Ontvangsten	458.963	31.587	490.550	453.545	45.245	498.791
Saldo	267.570	5.274	272.844	265.518	18.730	284.248
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	8.686	0	8.686	8.686	0	8.686
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.686	0	-8.686	-8.686	0	-8.686
Financiering						
Uitgaven	292.680	-6.192	286.488	292.248	22.401	314.649
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.680	6.192	-286.488	-292.248	-22.401	-314.649

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 2753

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

Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: 3150

AGB Hove (0834.868.508)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	187.213	166.213	212.794	166.296	222.739	223.065
Ontvangst	277.211	444.507	493.198	474.536	475.082	486.353
Saldo	89.997	278.295	280.404	308.240	252.342	263.287
Investering						
Uitgave	474.243	114.765	182.916	16.247	517.974	559.355
Ontvangst	0	0	0	0	0	203.669
Saldo	-474.243	-114.765	-182.916	-16.247	-517.974	-355.686
Financiering						
Uitgave	247.335	277.955	256.756	266.986	273.065	295.165
Ontvangst	474.243	114.765	26.471	156.966	509.288	347.000
Saldo	226.909	-163.190	-230.285	-110.021	236.223	51.835

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	217.706	214.543
Ontvangst	490.550	498.791
Saldo	272.844	284.248
Investering		
Uitgave	8.686	8.686
Ontvangst	0	0
Saldo	-8.686	-8.686
Financiering		
Uitgave	286.488	314.649
Ontvangst	0	0
Saldo	-286.488	-314.649

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	187.213	166.213	212.794	166.296	222.739	223.065
Ontvangst	277.211	444.507	493.198	474.536	475.082	486.353
Saldo	89.997	278.295	280.404	308.240	252.342	263.287
Investering						
Uitgave	474.243	114.765	182.916	16.247	517.974	559.355
Ontvangst	0	0	0	0	0	203.669
Saldo	-474.243	-114.765	-182.916	-16.247	-517.974	-355.686
Financiering						
Uitgave	247.335	277.955	256.756	266.986	273.065	295.165
Ontvangst	474.243	114.765	26.471	156.966	509.288	347.000
Saldo	226.909	-163.190	-230.285	-110.021	236.223	51.835

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	217.706	214.543
Ontvangst	490.550	498.791
Saldo	272.844	284.248
Investering		
Uitgave	8.686	8.686
Ontvangst	0	0
Saldo	-8.686	-8.686
Financiering		
Uitgave	286.488	314.649
Ontvangst	0	0
Saldo	-286.488	-314.649

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolgnummers: 3150 / Ref 2753

AGB Hove (0834.868.508)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	89.997	0	89.997	278.295	0	278.295
a. Ontvangsten	277.211	0	277.211	444.507	0	444.507
b. Uitgaven	187.213	0	187.213	166.213	0	166.213
II. Investeringsaldo	-474.243	0	-474.243	-114.765	0	-114.765
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	474.243	0	474.243	114.765	0	114.765
III. Saldo exploitatie en investeringen	-384.246	0	-384.246	163.530	0	163.530
IV. Financieringsaldo	226.909	0	226.909	-163.190	0	-163.190
a. Ontvangsten	474.243	0	474.243	114.765	0	114.765
b. Uitgaven	247.335	0	247.335	277.955	0	277.955
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-157.337	0	-157.337	340	0	340
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	635.891	0	635.891	478.553	0	478.553
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	635.891	0	635.891	478.553	0	478.553
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	478.553	0	478.553	478.893	0	478.893
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	478.553	0	478.553	478.893	0	478.893

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	280.404	0	280.404	248.123	60.117	308.240
a. Ontvangsten	493.198	0	493.198	469.217	5.319	474.536
b. Uitgaven	212.794	0	212.794	221.094	-54.798	166.296
II. Investeringsaldo	-182.916	0	-182.916	-13.892	-2.355	-16.247
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	182.916	0	182.916	13.892	2.355	16.247
III. Saldo exploitatie en investeringen	97.488	0	97.488	234.231	57.762	291.993
IV. Financieringsaldo	-230.285	0	-230.285	-72.996	-37.025	-110.021
a. Ontvangsten	26.471	0	26.471	196.160	-39.194	156.966
b. Uitgaven	256.756	0	256.756	269.156	-2.170	266.986
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-132.797	0	-132.797	161.235	20.737	181.972
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	478.893	0	478.893	346.097	0	346.097
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	478.893	0	478.893	346.097	0	346.097
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	346.097	0	346.097	507.332	20.737	528.069
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	346.097	0	346.097	507.332	20.737	528.069

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	266.464	-14.121	252.342	279.293	-16.006	263.287
a. Ontvangsten	470.229	4.853	475.082	476.723	9.629	486.353
b. Uitgaven	203.765	18.974	222.739	197.430	25.635	223.065
II. Investeringsaldo	-560.974	43.000	-517.974	-8.686	-347.000	-355.686
a. Ontvangsten	0	0	0	0	203.669	203.669
b. Uitgaven	560.974	-43.000	517.974	8.686	550.669	559.355
III. Saldo exploitatie en investeringen	-294.510	28.879	-265.632	270.607	-363.006	-92.399
IV. Financieringsaldo	224.379	11.844	236.223	-303.210	355.045	51.835
a. Ontvangsten	513.394	-4.106	509.288	0	347.000	347.000
b. Uitgaven	289.015	-15.949	273.065	303.210	-8.045	295.165
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-70.131	40.723	-29.409	-32.603	-7.961	-40.564
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	507.332	20.737	528.069	437.200	61.460	498.660
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	507.332	20.737	528.069	437.200	61.460	498.660
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	437.200	61.460	498.660	404.598	53.499	458.096
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	437.200	61.460	498.660	404.598	53.499	458.096

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	267.570	5.274	272.844	265.518	18.730	284.248
a. Ontvangsten	458.963	31.587	490.550	453.545	45.245	498.791
b. Uitgaven	191.393	26.313	217.706	188.027	26.515	214.543
II. Investeringsaldo	-8.686	0	-8.686	-8.686	0	-8.686
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	8.686	0	8.686	8.686	0	8.686
III. Saldo exploitatie en investeringen	258.884	5.274	264.158	256.832	18.730	275.562
IV. Financieringsaldo	-292.680	6.192	-286.488	-292.248	-22.401	-314.649
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	292.680	-6.192	286.488	292.248	22.401	314.649
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-33.796	11.465	-22.330	-35.416	-3.671	-39.087
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	404.598	53.499	458.096	370.802	64.964	435.766
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	404.598	53.499	458.096	370.802	64.964	435.766
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	370.802	64.964	435.766	335.386	61.293	396.679
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	370.802	64.964	435.766	335.386	61.293	396.679

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	89.997	0	89.997	278.295	0	278.295
II. Netto periodieke aflossingen	247.335	0	247.335	277.955	0	277.955
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	247.335	0	247.335	277.955	0	277.955
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-157.337	0	-157.337	340	0	340

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	280.404	0	280.404	248.123	60.117	308.240
II. Netto periodieke aflossingen	256.756	0	256.756	269.156	-2.170	266.986
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	256.756	0	256.756	269.156	-2.170	266.986
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	23.648	0	23.648	-21.033	62.287	41.254

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	266.464	-14.121	252.342	279.293	-16.006	263.287
II. Netto periodieke aflossingen	289.015	-15.949	273.065	303.210	-8.045	295.165
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	289.015	-15.949	273.065	303.210	-8.045	295.165
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-22.551	1.828	-20.723	-23.917	-7.961	-31.878

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	267.570	5.274	272.844	265.518	18.730	284.248
II. Netto periodieke aflossingen	292.680	-6.192	286.488	292.248	22.401	314.649
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	292.680	-6.192	286.488	292.248	22.401	314.649
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-25.110	11.465	-13.644	-26.730	-3.671	-30.401

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 2753

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: 3150

AGB Hove (0834.868.508)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	89.997	278.295	280.404	308.240	252.342	263.287
a. Ontvangsten	277.211	444.507	493.198	474.536	475.082	486.353
b. Uitgaven	187.213	166.213	212.794	166.296	222.739	223.065
II. Investeringsaldo	-474.243	-114.765	-182.916	-16.247	-517.974	-355.686
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	203.669
b. Uitgaven	474.243	114.765	182.916	16.247	517.974	559.355
III. Saldo exploitatie en investeringen	-384.246	163.530	97.488	291.993	-265.632	-92.399
IV. Financieringsaldo	226.909	-163.190	-230.285	-110.021	236.223	51.835
a. Ontvangsten	474.243	114.765	26.471	156.966	509.288	347.000
b. Uitgaven	247.335	277.955	256.756	266.986	273.065	295.165
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-157.337	340	-132.797	181.972	-29.409	-40.564
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	635.891	478.553	478.893	346.097	528.069	498.660
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	635.891	478.553	478.893	346.097	528.069	498.660
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	478.553	478.893	346.097	528.069	498.660	458.096
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	478.553	478.893	346.097	528.069	498.660	458.096

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	272.844	284.248
a. Ontvangsten	490.550	498.791
b. Uitgaven	217.706	214.543
II. Investeringsaldo	-8.686	-8.686
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	8.686	8.686
III. Saldo exploitatie en investeringen	264.158	275.562
IV. Financieringsaldo	-286.488	-314.649
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	286.488	314.649
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-22.330	-39.087

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	458.096	435.766
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	458.096	435.766
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	435.766	396.679
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	435.766	396.679

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	89.997	278.295	280.404	308.240	252.342	263.287
II. Netto periodieke aflossingen	247.335	277.955	256.756	266.986	273.065	295.165
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	247.335	277.955	256.756	266.986	273.065	295.165
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-157.337	340	23.648	41.254	-20.723	-31.878

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	272.844	284.248
II. Netto periodieke aflossingen	286.488	314.649
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	286.488	314.649
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-13.644	-30.401

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-157.337	340	23.648	41.254	-20.723	-31.878
II. Correctie op de periodieke aflossingen	15.098	47.999	39.855	68.508	83.389	86.591
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	247.335	277.955	256.756	266.986	273.065	295.165
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	232.237	229.956	216.901	198.478	189.676	208.574
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-142.239	48.339	63.503	109.762	62.666	54.713

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-13.644	-30.401
II. Correctie op de periodieke aflossingen	73.767	124.847
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	286.488	314.649
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	212.721	189.802
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	60.123	94.446

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	478.553	478.893	346.097	528.069	498.660	458.096
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	478.553	478.893	346.097	528.069	498.660	458.096
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-157.337	340	23.648	41.254	-20.723	-31.878
Totale Autofinancieringsmarge	-157.337	340	23.648	41.254	-20.723	-31.878
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-142.239	48.339	63.503	109.762	62.666	54.713
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-142.239	48.339	63.503	109.762	62.666	54.713

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	435.766	396.679
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	435.766	396.679
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-13.644	-30.401
Totale Autofinancieringsmarge	-13.644	-30.401
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	60.123	94.446
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	60.123	94.446

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: 3150

AGB Hove (0834.868.508)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	222.739	475.082	223.065	486.353
Investeringsen	517.974	0	559.355	203.669
Financiering	273.065	509.288	295.165	347.000
Leningen en leasings	273.065	509.288	295.165	347.000

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

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnommern: 3150

AGB Hove (0834.868.508)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	63.411	42.538	38.173	34.900	31.604	28.285
Ontvangsten	222.312	390.793	409.104	380.618	380.105	392.225
Saldo	158.900	348.255	370.931	345.718	348.501	363.940
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.726	8.686	8.686
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.726	-8.686	-8.686
Financiering						
Uitgaven	247.335	277.955	256.756	266.986	273.065	295.165
Ontvangsten	474.243	114.765	26.471	156.966	509.288	347.000
Saldo	226.909	-163.190	-230.285	-110.021	236.223	51.835
Omgeving						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.656	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.656	0	0
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	11.150	12.691	13.871	13.809	15.476	13.654
Ontvangsten	5.122	4.528	4.541	5.539	5.538	5.538
Saldo	-6.028	-8.163	-9.330	-8.270	-9.938	-8.116
Samenleven						
Exploitatie						
Uitgaven	112.652	110.983	160.749	117.587	175.659	181.127
Ontvangsten	49.777	49.186	79.553	88.379	89.438	88.589
Saldo	-62.875	-61.797	-81.197	-29.208	-86.221	-92.537
Investerings						
Uitgaven	474.243	114.765	182.916	-3.135	509.288	550.669
Ontvangsten	0	0	0	0	0	203.669
Saldo	-474.243	-114.765	-182.916	3.135	-509.288	-347.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	24.942	21.576
Ontvangsten	395.474	403.715
Saldo	370.532	382.139
Investerings		
Uitgaven	8.686	8.686
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.686	-8.686
Financiering		
Uitgaven	286.488	314.649
Ontvangsten	0	0
Saldo	-286.488	-314.649
Omgeving		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	11.901	11.909
Ontvangsten	5.538	5.538
Saldo	-6.363	-6.371
Samenleven		
Exploitatie		
Uitgaven	180.863	181.057
Ontvangsten	89.538	89.538
Saldo	-91.325	-91.520
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnommern: 3150

AGB Hove (0834.868.508)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	127.495	123.672	168.441	125.499	188.919	192.560	192.564
1. Goederen en diensten	122.850	122.159	168.359	125.285	185.635	189.230	189.178
5. Andere operationele uitgaven	4.644	1.513	82	214	3.283	3.330	3.386
B. Financiële uitgaven	59.719	42.541	38.173	34.900	31.820	28.505	25.142
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	44.651	41.424	38.173	34.900	31.604	28.285	24.942
- aan financiële instellingen	44.651	41.424	38.173	17.861	31.604	28.285	24.942
- aan andere entiteiten	0	0	0	17.039	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	15.067	1.117	0	0	216	221	200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	6.180	5.897	2.000	2.000	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	192.766
1. Goederen en diensten	189.321
5. Andere operationele uitgaven	3.445
B. Financiële uitgaven	21.776
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	21.576
- aan financiële instellingen	21.576
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	276.617	444.507	493.185	474.536	475.082	486.353	490.550
1. Ontvangsten uit de werking	130.123	259.441	493.185	474.536	475.082	486.353	490.550
3. Werkingssubsidies	145.829	185.066	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	145.829	185.066	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	145.829	185.066	0	0	0	0	0
- van de gemeente	145.829	185.066	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	665	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	593	0	13	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	498.791						
1. Ontvangsten uit de werking	498.791						
3. Werkingsubsidies	0						
a. Algemene werkingssubsidies	0						
- Andere algemene werkingssubsidies	0						
- van de gemeente	0						
5. Andere operationele ontvangsten	0						
B. Financiële ontvangsten	0						
III. Exploitatiesaldo	89.997	278.295	280.404	308.240	252.342	263.287	272.844

III. Exploitatiesaldo	284.248
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.250	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	474.243	114.765	167.916	520	509.288	550.669	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	474.243	114.765	167.916	520	509.288	550.669	0
a. Terreinen en gebouwen	467.514	103.076	146.280	-3.135	501.394	550.669	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.656	0	0	0
c. Roerende goederen	6.730	11.689	21.636	0	7.894	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	14.476	8.686	8.686	8.686
- aan andere begunstigden	0	0	0	14.476	8.686	8.686	8.686

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	8.686

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan andere begunstigden	8.686						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	203.669	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	203.669	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
III. Investeringssaldo	-474.243	-114.765	-182.916	-16.247	-517.974	-355.686	-8.686

III. Investeringssaldo	-8.686
------------------------	---------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-384.246	163.530	97.488	291.993	-265.632	-92.399	264.158

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	275.562

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	247.335	277.955	256.756	266.986	273.065	295.165	286.488
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	247.335	277.955	256.756	266.986	273.065	295.165	286.488

I. Financieringsuitgaven	2027						
A. Vereffening van financiële schulden	314.649						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	314.649						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	474.243	114.765	26.471	156.966	509.288	347.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	474.243	114.765	26.471	156.966	509.288	347.000	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	0

II. Financieringsontvangsten	2027							
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0							
III. Financieringssaldo	226.909	-163.190	-230.285	-110.021	236.223	51.835	-286.488	

III. Financieringssaldo	-314.649
-------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-157.337	340	-132.797	181.972	-29.409	-40.564	-22.330

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-39.087

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: 3150

AGB Hove (0834.868.508)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 3150

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 731 Alg. 2020001819

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1110 Alg. 2021001633

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1646 Alg. 2022001838

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2753 Alg. 2023001877

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 2757 Alg. 2024000900

Detail Investerings

Uitgaven	Omschrijving	Kost					Raming			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
BD000004	Het AGB sport en ontspanning zorgt voor het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van infrastructuren bestemd voor sportieve activiteiten of ontspanningsdoeleinden.									
AP000031	Aanleggen van nieuwe accommodatie.									
AC000187	Aankoop mini tractor voor dagelijks onderhoud kunstgrasveld.									
MJP001887	Aankoop mini tractor	4.230	-	-	-	-	-	-	-	
AC000198	Aankoop schrobzuigmachine voor dagelijks onderhoud jeugd ontmoetingscentrum									
MJP002355	Aankoop schrobzuigmachine JOC	-	-	2.780	-	-	-	-	-	
AC000207	Aanleg semi-ondergrondse restafvalcontainer aan het sportpark									
MJP002558	Semi-ondergrondse container sportpark	-	-	-	3.656	-	-	-	-	
AP000032	Optimaliseren van de bestaande accommodatie.									
AC000179	Plaatsing van extra vluchtdeuren aan het JOC									
MJP001731	Vluchtdeuren JOC	-	-	-	-	-	12.000	-	-	
AC000180	AGB Hove vernieuwt zijn skatepark									
MJP001734	Skatepark	-	80.000	-	-	-	-	-	-	
AC000181	Klimatisatie in de sporthal optimaliseren.									
MJP001732	Klimatisatie sporthal	-	-	-	-	-	60.000	-	-	
AC000182	Vernieuwen van de verlichting van het natuurgrasveld aan het Sportpark.									
MJP001735	Vernieuwen verlichting voetbalveld Sportpark	-	-	-	-	82.500	-	-	-	
AC000183	Vernieuwen van de rainmobiel voor het grasveld van het Sportpark.									
MJP001736	Vernieuwen rainmobiel	2.500	-	-	-	-	-	-	-	
AC000189	Herstelling elektrische installaties Hove Sport									
MJP001978	Herstelling elektrische installaties Hove Sport	10.829	-	-	-	-	-	-	-	
AC000190	Wifi-netwerk sporthal uitbreiden en toegankelijk maken voor de gebruikers									
MJP002002	Wifi-netwerk sporthal uitbreiden en toegankelijk maken voor de gebruikers	-	11.689	-	-	-	-	-	-	
AC000192	Renovatie appartement cafetaria sportpark									
MJP002081	Renovatie appartement cafetaria sportpark	-	23.076	21.068	-	3.135	-	-	-	
AC000199	Uitbreiding branddetectie Sportpark naar cafetaria									
MJP002356	branddetectie Sportpark	-	-	5.656	-	-	-	-	-	
AC000200	Aankoop maaidek Schell grasmaaier									
MJP002357	Aankoop maaidek Schell grasmaaier	-	-	13.200	-	-	-	-	-	
AC000201	Renovatie jeugdlokalen Sportpark									
MJP002361	Renovatie jeugdlokalen Sportpark (in uitvoering)	-	-	1.833	-	221.394	478.669	-	-	
MJP002555	Dakwerken jeugdlokalen Sportpark	-	-	-	-	70.000	-	-	-	
AC000203	Optimalisatie van infrastructuur cafetaria Hove Zuid									
MJP002448	Overname goederen Hove Zuid	-	-	15.000	-	-	-	-	-	
MJP002449	Overname Goederen Hove Zuid	-	-	123.379	-	-	-	-	-	
MJP002559	Aanleg (dak)terras cafetaria	-	-	-	-	75.000	-	-	-	
MJP002560	Herinrichting nieuw (dak)terras cafetaria	-	-	-	-	25.000	-	-	-	
AC000206	Aankoop sportmateriaal voor trainingsdoeleinden.									
MJP002511	Aankoop sportmateriaal voor trainingsdoeleinden.	-	-	-	-	7.894	-	-	-	
AC000212	Renovatie hekwerk multisportterrein									
MJP002635	Renovatie hekwerk multisportterrein	-	-	-	-	8.500	-	-	-	
AC000213	Herstelling dakranden sporthal									
MJP002636	Herstelling dakranden sporthal	-	-	-	-	19.000	-	-	-	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AP000033 Dagelijkse werking AGB.								
AC000184 Dagelijkse werking AGB.								
MJP002358 Vermindering concessievergoeding cafetaria Sportpark	-	-	-	14.476	8.686	8.686	8.686	8.686
MJP002512 Aandelen TMVS - volstorting 25%	-	-	-	1.250	-	-	-	-
TOTAAL	17.559	114.765	182.916	16.246	517.974	559.355	8.686	8.686

Ontvangsten

Omschrijving	Opbrengst					Raming		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BD000004 Het AGB sport en ontspanning zorgt voor het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van infrastructuur bestemd voor sportieve activiteiten of ontspanningsdoeleinden.								
AP000032 Optimaliseren van de bestaande accommodatie.								
AC000201 Renovatie jeugdlokalen Sportpark								
MJP002633 Investeringsubsidies renovatie jeugdlokalen Sportpark	-	-	-	-	-	203.669	-	-
TOTAAL	-	-	-	-	-	203.669	-	-

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern: 3150

AGB Hove (0834.868.508)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuysser

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.599.047	2.455.225	2.224.285	2.104.230	2.318.353	2.378.865
1. Financiële schulden op 1 januari	2.418.663	2.599.047	2.455.225	2.224.285	2.104.230	2.318.353
2. Nieuwe leningen	474.243	114.765	26.471	156.966	509.288	347.000
4. Overboekingen	-293.859	-258.587	-257.410	-277.021	-295.165	-286.488
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	275.402	256.035	256.689	266.724	288.824	280.147
1. Financiële schulden op 1 januari	228.878	275.402	256.035	256.689	266.724	288.824
2. Aflossingen	-247.335	-277.955	-256.756	-266.986	-273.065	-295.165
3. Overboekingen	293.859	258.587	257.410	277.021	295.165	286.488
Totaal financiële schulden	2.874.450	2.711.260	2.480.975	2.370.954	2.607.177	2.659.012

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	2.064.216	1.772.247
1. Financiële schulden op 1 januari	2.378.865	2.064.216
2. Nieuwe leningen	0	0
4. Overboekingen	-314.649	-291.969
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	308.308	285.628
1. Financiële schulden op 1 januari	280.147	308.308
2. Aflossingen	-286.488	-314.649
3. Overboekingen	314.649	291.969
Totaal financiële schulden	2.372.524	2.057.875

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 3150

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 731 Alg. 2020001819

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1110 Alg. 2021001633

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1646 Alg. 2022001838

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2753 Alg. 2023001877

Detail Toegestane leningen

Omschrijving	<i>Opbrengst</i>				<i>Raming</i>			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BD000004 Het AGB sport en ontspanning zorgt voor het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van infrastructuren bestemd voor sportieve activiteiten of ontspanningsdoeleinden.								
AP000033 Dagelijkse werking AGB.								
AC000184 Dagelijkse werking AGB.								
MJP002007 Toegestane lening gemeente aan AGB ter financiering van de investeringen	474.243	114.765	26.471	156.966	509.288	347.000	-	-
TOTAAL	474.243	114.765	26.471	156.966	509.288	347.000	-	-

Financiële risico's

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

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

Risico's inzake het schuldbeheer

De lening die werd aangegaan voor de verbouwingen aan de sporthal is een klassieke lening. De renteloze leningen die door het lokaal bestuur Hove worden toegestaan ter financiering van de investeringen worden terugbetaald op basis van de afschrijvingstabellen. Er is bijgevolg een juiste weergave van de autofinancieringsmarge.

Risico's inzake het thesauriebeheer

De financiële middelen worden geplaatst op een zichtrekening zonder interest, maar ook (nagenoeg) zonder risico.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

De exploitatie-ontvangsten van het AGB bestaan hoofdzakelijk uit de prijssubsidies van de gemeente. De prijssubsidies worden op regelmatige wijze bijgestuurd, zodat de exploitatieprijzen van het AGB laag gehouden kunnen worden. De ontvangen prijssubsidies zorgen ervoor dat het AGB zijn diensten kan blijven aanbieden zonder het risico van te grote tekorten.

Het overige grootste deel van de exploitatie-ontvangsten komt uit de concessie. Gezien de investeringen en afspraken wat betreft de nieuwe concessieovereenkomst, zijn er minimale exploitatie-ontvangsten.

In het kader van het reguliere debiteurenbeheer met betrekking tot verhuur van de sportinfrastructuur wordt het risico op onbetaalde facturen als minimaal en aanvaardbaar beschouwd.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

De energiekosten kenden in 2022 ongekende hoogten. Na een stabilisatie in 2023, blijft er nog steeds een aannemelijk risico bestaan dat deze prijzen in 2024 en 2025 terug zullen stijgen.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Uitgaven

Schuld – leningen

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

De terugbetaling van de renteloze leningen aan het lokaal bestuur gebeurt op basis van de afschrijvingstabellen van de investeringen waarvoor ze werden toegestaan. Daarnaast worden nieuwe op te nemen leningen ingeschreven in het meerjarenplan. Het spreekt voor zich dat deze worden terugbetaald op basis van geplande afschrijvingstabellen.

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 2% toegepast.

Ontvangsten

Prijssubsidie

Periodiek worden de totale exploitatieresultaten van het AGB Sport en Ontspanning Hove geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt de prijssubsidie berekend. Deze subsidie is het bedrag dat het lokaal bestuur Hove betaalt om de infrastructuur voor iedereen toegankelijk te houden.

Renteloze lening lokaal bestuur Hove

Er worden nieuwe investeringen ingeschreven. Hiervoor gaat het AGB Sport en Ontspanning Hove een renteloze lening aan bij het lokaal bestuur Hove.

Documentatie

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

Documentatie

- Omgevingsanalyse (bijgewerkte versie)
- Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties met ramingen (ODAA)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort