

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan 2025

algemeen directeur
Anke Dehuisser

financieel directeur wnd.
Suzy Mariën

Inhoud

<u>Inhoud</u>	2	
<u>Motivering van de wijzigingen</u>	3	
<u>De strategische nota</u>	5	
Strategische nota	6	
<u>De financiële nota</u>	8	
M1	Financieel doelstellingenplan	9
M2W	Staat van het financieel evenwicht (wijzigingsvariant)	11
M2	Staat van het financieel evenwicht	16
M3	Overzicht van de kredieten	19
<u>Toelichting</u>	20	
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	21
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	23
T3	Investeringsproject	27
	Detail investeringen	29
T4	Evolutie van de financiële schulden	31
	Detail toegestane leningen	33
	Financiële risico's	34
	Beschrijving grondslagen en assumpties	35
Bij dit meerjarenplan hoort ook documentatie waarin u achtergrondinformatie kan terugvinden. Deze documentatie is terug te vinden op de website van lokaal bestuur Hove.		
<u>Documentatie</u>	36	
	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

Inhoudelijke aanpassing

Aan het actieplan (AP000032) Optimaliseren van de bestaande accommodatie werden 5 acties toegevoegd:

Actie 215: Aankoop voetbaldoelen natuurgrasveld Hove Sport

Actie 216: Renovatie hekwerk Hove Sport

Actie 217: Buitengewoon onderhoud kunstgrasveld

Actie 218: Aankoop Robotmaaiers

Actie 219: Heraanleg van de buitenomgeving van het sportpark en het JOC

Financiële aanpassing

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

De financiële nota van het meerjarenplan beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren. De kredieten voor 2026 en 2027 zijn geraamd volgens de trend in de voorgaande boekjaren.

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

Exploitatie

Aan de exploitatiebudgetten werden onderstaande wijzigingen doorgevoerd:

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatiesaldo	263.287	-8.868	254.419	272.844	0	272.844	284.248	0	284.248
Ontvangsten	486.353	-3.018	483.335	490.550	0	490.550	498.791	0	498.791
Uitgaven	223.065	5.850	228.915	217.706	0	217.706	214.543	0	214.543

Bij de uitgaven situeren de belangrijkste wijzigingen zich bij de ramingen voor vergoedingen aan derden (+7.000 euro in 2025). Deze budgetten zijn bedoeld voor de revisorale controle van de jaarrekening 2024, het inwinnen van juridisch advies bij de erfpachtovereenkomst en de aanstelling van een studiebureau voor de milieuvergunning voor het JOC en de sporthal. Ook de raming voor de rechthebbende uit het resultaat werd met 1.600 euro verhoogd in 2025.

De belangrijkste wijzigingen bij de exploitatie ontvangsten zit bij de verlaging van de huurinkomsten. Door de werken aan de jeugdlokalen was het terras en de hoofdingang van de cafetaria tijdelijk niet bereikbaar. Om die reden werd de vergoeding tijdens die periode - overeenkomstig de concessieovereenkomst - kwijtgescholden.

De prijssubsidie van de gemeente werd niet bijgesteld in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Investerings

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringsaldo	-769.546	-19.574	-789.120	-8.686	24.644	15.958	-8.686	0	-8.686
Ontvangsten	203.669	18.127	221.795	0	24.644	24.644	0	0	0
Uitgaven	973.215	37.701	1.010.916	8.686	0	8.686	8.686	0	8.686

De (resterende) budgetten voor de klimatisatie van de sporthal, de vluchtdeuren van het JOC en de renovatie van het hekwerk aan het multisportterrein werden geschrapt. Ze moeten indien nodig opnieuw voorzien worden in het nieuwe meerjarenplan.

Voor de renovatie van het keerpunt voor de brandweer en het verbeteren van de omgevingsaanleg werd een budget ingeschreven van 78.000 euro. Het voorziene budget voor de aanleg van het

(dak)terras van de cafetaria werd met 27.600 euro verhoogd. Het budget voor het vernieuwen van de verlichting van het voetbalveld (-35.000 euro) en de dakwerken aan de jeugdlokalen (-14.000 euro) konden dan weer verlaagd worden.

De te ontvangen Vlaamse investeringssubsidie voor de renovatie van de jeugdlokalen werd naar boven bijgesteld (+18.127 euro in 2025 en 24.644 euro in 2026).

Het overzicht van de investeringsprojecten is terug te vinden in de toelichting op pagina 29 en 30.

Financiering

De investeringen van het AGB worden gefinancierd met een renteloze lening van de gemeente die wordt terugbetaald à rato van de jaarlijkse afschrijvingen. Dit bedrag werd bijgesteld op basis van het aangepaste investeringsbudget.

	2025			2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Financieringssaldo	465.733	41.768	507.501	-286.488	-740	-287.228	-314.649	27.853	-286.796
Ontvangsten	760.898	19.536	780.435	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	295.165	-22.232	272.934	286.488	740	287.228	314.649	-27.853	286.796

Op basis van de geplande investeringen wordt er in 2025 een maximale renteloze lening voorzien van 780.435 euro.

Project	Krediet 2025	
Herstelling dakranden sporthal	10.188	
Aanvullen granulaat kunstgrasveld	26.550	
Aankoop voetbaldoelen natuurgrasveld Hove Sport	5.776	
Renovatie hekwerk Hove Sport	12.021	
Vernieuwen verlichting voetbalveld Sportpark	46.125	
Aankoop robotmaaier	8.626	
Aankoop robotmaaier	8.626	
Renovatie jeugdlokalen Sportpark (in uitvoering)	652.308	
Dakwerken jeugdlokalen Sportpark	6.040	
Herinrichting nieuw (dak)terras cafetaria	20.368	
Aanleg (dak)terras cafetaria	102.600	
Heraanleg klinkerpad en trap naar speeltuin	25.000	
Renovatie keerpunt brandweer + verbeteren omgevingsaanleg	78.000	
Totaal investeringen (excl. Toegestane investeringssubsidie)	1.002.230	
Investingssubsidies renovatie jeugdlokalen Sportpark	-221.795	
Totaal investeringsuitgaven - ontvangsten	780.435	= lening 2025
Vermindering concessievergoeding cafetaria Sportpark	8.686	
Totaal investeringen	1.010.916	

In 2026 is er geen renteloze lening ingeschreven.

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan 2025

Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolgnummers: 3626

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	187.213	166.213	212.794	166.296	172.723	228.915
Ontvangsten	277.211	444.507	493.198	474.536	475.825	483.335
Saldo	89.997	278.295	280.404	308.240	303.102	254.419
Investerings						
Uitgaven	474.243	114.765	182.916	16.247	101.998	1.010.916
Ontvangsten	0	0	0	0	0	221.795
Saldo	-474.243	-114.765	-182.916	-16.247	-101.998	-789.120
Financiering						
Uitgaven	247.335	277.955	256.756	266.986	270.704	272.934
Ontvangsten	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	780.435
Saldo	226.909	-163.190	-230.285	-110.021	-175.944	507.501

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	217.706	214.543
Ontvangsten	490.550	498.791
Saldo	272.844	284.248
Investerings		
Uitgaven	8.686	8.686
Ontvangsten	24.644	0
Saldo	15.958	-8.686
Financiering		
Uitgaven	287.228	286.796
Ontvangsten	0	0
Saldo	-287.228	-286.796

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

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan 2025

Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolgnommern: 3626

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	172.723	228.915
Ontvangst	277.211	444.507	493.198	474.536	475.825	483.335
Saldo	89.997	278.295	280.404	308.240	303.102	254.419
Investeren						
Uitgave	474.243	114.765	182.916	16.247	101.998	1.010.916
Ontvangst	0	0	0	0	0	221.795
Saldo	-474.243	-114.765	-182.916	-16.247	-101.998	-789.120
Financiering						
Uitgave	247.335	277.955	256.756	266.986	270.704	272.934
Ontvangst	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	780.435
Saldo	226.909	-163.190	-230.285	-110.021	-175.944	507.501

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	217.706	214.543
Ontvangst	490.550	498.791
Saldo	272.844	284.248
Investeren		
Uitgave	8.686	8.686
Ontvangst	24.644	0
Saldo	15.958	-8.686
Financiering		
Uitgave	287.228	286.796
Ontvangst	0	0
Saldo	-287.228	-286.796

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	187.213	166.213	212.794	166.296	172.723	228.915
Ontvangst	277.211	444.507	493.198	474.536	475.825	483.335
Saldo	89.997	278.295	280.404	308.240	303.102	254.419
Investering						
Uitgave	474.243	114.765	182.916	16.247	101.998	1.010.916
Ontvangst	0	0	0	0	0	221.795
Saldo	-474.243	-114.765	-182.916	-16.247	-101.998	-789.120
Financiering						
Uitgave	247.335	277.955	256.756	266.986	270.704	272.934
Ontvangst	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	780.435
Saldo	226.909	-163.190	-230.285	-110.021	-175.944	507.501

	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	24.644	0
Saldo	15.958	-8.686
Financiering		
Uitgave	287.228	286.796
Ontvangst	0	0
Saldo	-287.228	-286.796

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_8_2025

Journalvolgnummers: 3626 / Ref 3326

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. Financieringssaldo	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	308.240	0	308.240
a. Ontvangsten	493.198	0	493.198	474.536	0	474.536
b. Uitgaven	212.794	0	212.794	166.296	0	166.296
II. Investeringsaldo	-182.916	0	-182.916	-16.247	0	-16.247
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	182.916	0	182.916	16.247	0	16.247
III. Saldo exploitatie en investeringen	97.488	0	97.488	291.993	0	291.993
IV. Financieringsaldo	-230.285	0	-230.285	-110.021	0	-110.021
a. Ontvangsten	26.471	0	26.471	156.966	0	156.966
b. Uitgaven	256.756	0	256.756	266.986	0	266.986
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-132.797	0	-132.797	181.972	0	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	528.069	0	528.069
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	346.097	0	346.097	528.069	0	528.069

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	252.342	50.759	303.102	263.287	-8.868	254.419
a. Ontvangsten	475.082	743	475.825	486.353	-3.018	483.335
b. Uitgaven	222.739	-50.016	172.723	223.065	5.850	228.915
II. Investeringsaldo	-104.114	2.115	-101.998	-769.546	-19.574	-789.120
a. Ontvangsten	0	0	0	203.669	18.127	221.795
b. Uitgaven	104.114	-2.115	101.998	973.215	37.701	1.010.916
III. Saldo exploitatie en investeringen	148.229	52.875	201.103	-506.259	-28.442	-534.701
IV. Financieringsaldo	-177.675	1.731	-175.944	465.733	41.768	507.501
a. Ontvangsten	95.390	-630	94.760	760.898	19.536	780.435
b. Uitgaven	273.065	-2.361	270.704	295.165	-22.232	272.934
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-29.447	54.606	25.159	-40.526	13.326	-27.200
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	528.069	0	528.069	498.622	54.606	553.228
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	528.069	0	528.069	498.622	54.606	553.228
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	498.622	54.606	553.228	458.096	67.932	526.028
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	498.622	54.606	553.228	458.096	67.932	526.028

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	272.844	0	272.844	284.248	0	284.248
a. Ontvangsten	490.550	0	490.550	498.791	0	498.791
b. Uitgaven	217.706	0	217.706	214.543	0	214.543
II. Investeringsaldo	-8.686	24.644	15.958	-8.686	0	-8.686
a. Ontvangsten	0	24.644	24.644	0	0	0
b. Uitgaven	8.686	0	8.686	8.686	0	8.686
III. Saldo exploitatie en investeringen	264.158	24.644	288.802	275.562	0	275.562
IV. Financieringsaldo	-286.488	-740	-287.228	-314.649	27.853	-286.796
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	286.488	740	287.228	314.649	-27.853	286.796
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-22.330	23.904	1.574	-39.087	27.853	-11.234
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	458.096	67.932	526.028	435.766	91.836	527.602
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	458.096	67.932	526.028	435.766	91.836	527.602
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	435.766	91.836	527.602	396.679	119.688	516.368
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	435.766	91.836	527.602	396.679	119.688	516.368

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	308.240	0	308.240
II. Netto periodieke aflossingen	256.756	0	256.756	266.986	0	266.986
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	256.756	0	256.756	266.986	0	266.986
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	23.648	0	23.648	41.254	0	41.254

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	252.342	50.759	303.102	263.287	-8.868	254.419
II. Netto periodieke aflossingen	273.065	-2.361	270.704	295.165	-22.232	272.934
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	273.065	-2.361	270.704	295.165	-22.232	272.934
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-20.723	53.121	32.398	-31.878	13.364	-18.514

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	272.844	0	272.844	284.248	0	284.248
II. Netto periodieke aflossingen	286.488	740	287.228	314.649	-27.853	286.796
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	286.488	740	287.228	314.649	-27.853	286.796
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-13.644	-740	-14.384	-30.401	27.853	-2.548

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 3326

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnummers: 3626

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	303.102	254.419
a. Ontvangsten	277.211	444.507	493.198	474.536	475.825	483.335
b. Uitgaven	187.213	166.213	212.794	166.296	172.723	228.915
II. Investeringsaldo	-474.243	-114.765	-182.916	-16.247	-101.998	-789.120
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	221.795
b. Uitgaven	474.243	114.765	182.916	16.247	101.998	1.010.916
III. Saldo exploitatie en investeringen	-384.246	163.530	97.488	291.993	201.103	-534.701
IV. Financieringssaldo	226.909	-163.190	-230.285	-110.021	-175.944	507.501
a. Ontvangsten	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	780.435
b. Uitgaven	247.335	277.955	256.756	266.986	270.704	272.934
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-157.337	340	-132.797	181.972	25.159	-27.200
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	635.891	478.553	478.893	346.097	528.069	553.228
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	635.891	478.553	478.893	346.097	528.069	553.228
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	478.553	478.893	346.097	528.069	553.228	526.028
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	478.553	478.893	346.097	528.069	553.228	526.028

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	272.844	284.248
a. Ontvangsten	490.550	498.791
b. Uitgaven	217.706	214.543
II. Investeringsaldo	15.958	-8.686
a. Ontvangsten	24.644	0
b. Uitgaven	8.686	8.686
III. Saldo exploitatie en investeringen	288.802	275.562
IV. Financieringssaldo	-287.228	-286.796
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	287.228	286.796
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.574	-11.234

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	526.028	527.602
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	526.028	527.602
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	527.602	516.368
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	527.602	516.368

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	89.997	278.295	280.404	308.240	303.102	254.419
II. Netto periodieke aflossingen	247.335	277.955	256.756	266.986	270.704	272.934
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	247.335	277.955	256.756	266.986	270.704	272.934
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-157.337	340	23.648	41.254	32.398	-18.514

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	272.844	284.248
II. Netto periodieke aflossingen	287.228	286.796
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	287.228	286.796
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-14.384	-2.548

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-157.337	340	23.648	41.254	32.398	-18.514
II. Correctie op de periodieke aflossingen	15.098	47.999	39.855	68.508	81.028	97.333
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	247.335	277.955	256.756	266.986	270.704	272.934
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	232.237	229.956	216.901	198.478	189.676	175.601
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-142.239	48.339	63.503	109.762	113.426	78.818

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-14.384	-2.548
II. Correctie op de periodieke aflossingen	71.027	93.574
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	287.228	286.796
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	216.201	193.223
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	56.643	91.025

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	478.553	478.893	346.097	528.069	553.228	526.028
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	478.553	478.893	346.097	528.069	553.228	526.028
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-157.337	340	23.648	41.254	32.398	-18.514
Totale Autofinancieringsmarge	-157.337	340	23.648	41.254	32.398	-18.514
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-142.239	48.339	63.503	109.762	113.426	78.818
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-142.239	48.339	63.503	109.762	113.426	78.818

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	527.602	516.368
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	527.602	516.368
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-14.384	-2.548
Totale Autofinancieringsmarge	-14.384	-2.548
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	56.643	91.025
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	56.643	91.025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolgnummers: 3626

AGB Hove (0834.868.508)

Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser

Financieel directeur wnd.: Suzy Mariën

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	228.915	483.335
Investerings	1.010.916	221.795
Financiering	272.934	780.435
Leningen en leasings	272.934	780.435

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan 2025

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnummers: 3626

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	34.081	28.285
Ontvangsten	222.312	390.793	409.104	380.618	379.749	389.621
Saldo	158.900	348.255	370.931	345.718	345.669	361.336
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.726	7.238	8.686
Saldo	0	0	0	-15.726	-7.238	-8.686
Financiering						
Uitgaven	247.335	277.955	256.756	266.986	270.704	272.934
Ontvangsten	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	780.435
Saldo	226.909	-163.190	-230.285	-110.021	-175.944	507.501
Omgeving						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.656	0	0
Saldo	0	0	0	-3.656	0	0
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	11.150	12.691	13.871	13.809	13.970	14.354
Ontvangsten	5.122	4.528	4.541	5.539	5.633	5.538
Saldo	-6.028	-8.163	-9.330	-8.270	-8.336	-8.816
Samenleven						
Exploitatie						
Uitgaven	112.652	110.983	160.749	117.587	124.673	186.277
Ontvangsten	49.777	49.186	79.553	88.379	90.442	88.175
Saldo	-62.875	-61.797	-81.197	-29.208	-34.231	-98.101
Investerings						
Uitgaven	474.243	114.765	182.916	-3.135	94.760	1.002.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	221.795
Saldo	-474.243	-114.765	-182.916	3.135	-94.760	-780.435

	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
Saldo	-8.686	-8.686
Financiering		
Uitgaven	287.228	286.796
Ontvangsten	0	0
Saldo	-287.228	-286.796
Omgeving		
Investerings		
Uitgaven	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	24.644	0
Saldo	24.644	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: 3626

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	135.268	196.810	192.564
1. Goederen en diensten	122.850	122.159	168.359	125.285	129.757	193.480	189.178
5. Andere operationele uitgaven	4.644	1.513	82	214	5.510	3.330	3.386
B. Financiële uitgaven	59.719	42.541	38.173	34.900	31.649	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	15.388	28.285	24.942
- aan andere entiteiten	0	0	0	17.039	16.215	0	0
2. Andere financiële uitgaven	15.067	1.117	0	0	45	221	200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	6.180	5.897	5.807	3.600	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	475.825	483.335	490.550
1. Ontvangsten uit de werking	130.123	259.441	493.185	474.536	475.825	483.335	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. Werkingssubsidies	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	303.102	254.419	272.844

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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	474.243	114.765	167.916	520	94.760	1.002.230	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	474.243	114.765	167.916	520	94.760	899.230	0
a. Terreinen en gebouwen	467.514	103.076	146.280	-3.135	87.534	864.179	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.656	0	12.021	0
c. Roerende goederen	6.730	11.689	21.636	0	7.227	23.029	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	103.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	103.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	14.476	7.238	8.686	8.686
- aan andere begunstigden	0	0	0	14.476	7.238	8.686	8.686

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsuitgaven 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
2. Andere materiële vaste activa	0

I. Investeringsuitgaven	2027						
a. Onroerende goederen	0						
C. Investeren in immateriële vaste activa	0						
D. Toegestane investeringssubsidies	8.686						
- aan andere begunstigden	8.686						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	221.795	24.644
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	221.795	24.644

II. Investeringsontvangsten	2027						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
III. Investeringsaldo	-474.243	-114.765	-182.916	-16.247	-101.998	-789.120	15.958

III. Investeringsaldo	-8.686
-----------------------	---------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-384.246	163.530	97.488	291.993	201.103	-534.701	288.802

	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	270.704	272.934	287.228
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	247.335	277.955	256.756	266.986	270.704	272.934	287.228

I. Financieringsuitgaven	2027						
A. Vereffening van financiële schulden	286.796						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	286.796						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	780.435	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	780.435	0

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	0						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0						
III. Financieringssaldo	226.909	-163.190	-230.285	-110.021	-175.944	507.501	-287.228

III. Financieringssaldo	-286.796
-------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-157.337	340	-132.797	181.972	25.159	-27.200	1.574

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.234

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: 3626

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_9_2025 2025: Alg. 3626

() 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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 3292 Alg. 2024001883

Q_ORIGINEEL_2025_Q2 2025: Budg. 3332 Alg. 2025001077

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 infrastructuur 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	AC000180 AGB Hove vernieuwt zijn skatepark								
	MJP001734 Skatepark	-	80.000	-	-	-	-	-	-
	AC000181 Klimatisatie in de sporthal optimaliseren.								
	MJP001732 Klimatisatie sporthal	-	-	-	-	-	-	-	-
	AC000182 Vernieuwen van de verlichting van het natuurgrasveld aan het Sportpark.								
	MJP001735 Vernieuwen verlichting voetbalveld Sportpark	-	-	-	-	-	46.125	-	-
	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 jeugdlokale Sportpark								
	MJP002361 Renovatie jeugdlokale Sportpark (in uitvoering)	-	-	1.833	-	22.755	652.308	-	-
	MJP002555 Dakwerken jeugdlokale Sportpark	-	-	-	-	49.960	6.040	-	-
	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	-	-	-	-	-	102.600	-	-
	MJP002560 Herinrichting nieuw (dak)terras cafetaria	-	-	-	-	4.632	20.368	-	-
	AC000206 Aankoop sportmateriaal voor trainingsdoeleinden.								
	MJP002693 Aankoop sportmateriaal voor trainingsdoeleinden.	-	-	-	-	7.227	-	-	-
	AC000212 Renovatie hekwerk multisportterrein								
	MJP002635 Renovatie hekwerk multisportterrein	-	-	-	-	-	-	-	-
	AC000213 Herstelling dakranden sporthal								
	MJP002636 Herstelling dakranden sporthal	-	-	-	-	10.188	10.187	-	-

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AC000215 Aankoop voetbaldoelen natuurgrasveld Hove Sport								
MJP002701 Aankoop voetbaldoelen natuurgrasveld Hove Sport	-	-	-	-	-	5.776	-	-
AC000216 Renovatie hekwerk Hove Sport								
MJP002702 Renovatie hekwerk Hove Sport	-	-	-	-	-	12.021	-	-
AC000217 Buitengewoon onderhoud kunstgrasveld								
MJP002707 Aanvullen granulaat kunstgrasveld	-	-	-	-	-	26.550	-	-
AC000218 Aankoop robotmaaiers								
MJP002709 Aankoop robotmaaier	-	-	-	-	-	8.626	-	-
MJP002710 Aankoop robotmaaier	-	-	-	-	-	8.626	-	-
AC000219 Heraanleg van de buitenomgeving van het sportpark en het JOC								
MJP002713 Heraanleg klinkerpad en trap naar speeltuin	-	-	-	-	-	25.000	-	-
MJP002714 Renovatie keerpunt brandweer + verbeteren omgevingsaanleg	-	-	-	-	-	78.000	-	-
AP000033 Dagelijkse werking AGB.								
AC000184 Dagelijkse werking AGB.								
MJP002358 Vermindering concessievergoeding cafetaria Sportpark	-	-	-	14.476	7.238	8.686	8.686	8.686
MJP002512 Aandelen TMVS - volstorting 25%	-	-	-	1.250	-	-	-	-
TOTAAL	17.559	114.765	182.916	16.246	102.000	1.010.913	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 jeugdlokale Sportpark								
MJP002633 Investeringsubsidies renovatie jeugdlokale Sportpark	-	-	-	-	-	221.795	24.644	-
TOTAAL	-	-	-	-	-	221.795	24.644	-

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journaalvolgnummers: 3626
AGB Hove (0834.868.508)
Geelhandlaan 1, 2540 Hove

Algemeen directeur: Anke Dehuisser
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	1.923.244	2.416.450
1. Financiële schulden op 1 januari	2.418.663	2.599.047	2.455.225	2.224.285	2.104.230	1.923.244
2. Nieuwe leningen	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	780.435
4. Overboekingen	-293.859	-258.587	-257.410	-277.021	-275.747	-287.228
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	275.402	256.035	256.689	266.724	271.767	286.061
1. Financiële schulden op 1 januari	228.878	275.402	256.035	256.689	266.724	271.767
2. Aflossingen	-247.335	-277.955	-256.756	-266.986	-270.704	-272.934
3. Overboekingen	293.859	258.587	257.410	277.021	275.747	287.228
Totaal financiële schulden	2.874.450	2.711.260	2.480.975	2.370.954	2.195.010	2.702.511

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	2.129.654	1.837.685
1. Financiële schulden op 1 januari	2.416.450	2.129.654
2. Nieuwe leningen	0	0
4. Overboekingen	-286.796	-291.969
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	285.629	290.802
1. Financiële schulden op 1 januari	286.061	285.629
2. Aflossingen	-287.228	-286.796
3. Overboekingen	286.796	291.969
Totaal financiële schulden	2.415.283	2.128.487

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2025 2025: Alg. 3626

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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 3292 Alg. 2024001883

Detail Toegestane leningen

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.								
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	94.760	780.435	-	-
TOTAAL	474.243	114.765	26.471	156.966	94.760	780.435	-	-

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. De gemeente stort (een deel van) de prijssubsidie als daar cashflowmatig nood aan is.

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 en 2024, blijft er nog steeds een risico bestaan dat de prijzen 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