




AGB Sport Actief Mechelen

Werkingsjaar 2020: een overzicht

1




AGB SAM

Doel AGB SAM:
Beheer stedelijke sportinfrastructuur:

- Onderhoud
- Algemeen beheer (verhuur)
- Tariefsetting

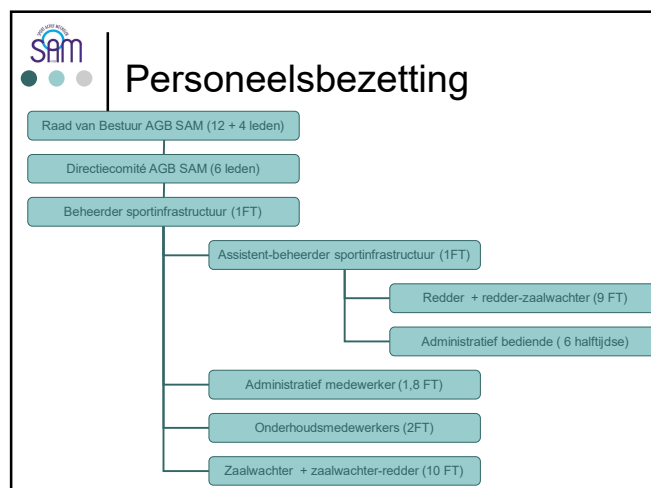
2




AGB SAM

1. Werkingsjaar 2020
 1. Personeel
 2. Jaarrekening 2020
2. Lopende projecten AGB SAM

3



4



AGB SAM

1. Werkingsjaar 2020
 1. Personeel
 2. [Jaarrekening 2020](#)
2. Lopende projecten AGB SAM

5



Jaarrekening 2020

	Jaarrekening 2018	jaarrekening 2019	jaarrekening 2020
Exploitatieontvangsten	4.222.169,00 €	4.470.081,00 €	3.784.237,00 €
Ontvangsten uit sportgebruik	752.450,00 €	816.878,00 €	417.730,00 €
Exploitatie-uitgaven	3.836.244,00 €	3.940.011,00 €	3.411.901,00 €
Investerings	2.835.903,00 €	236.660,00 €	84.895,00 €

6

Gevolgen COVID

- o Gebruik sportinfrastructuur:
 - Sluiting sportinfrastructuren voor lange periode
 - Heropstart met enkel jeugd, geen contactsporten
 - Inkomstendaling van 50%
- o Genomen maatregelen
 - Tariefverhoging voorzien op 1/8/2020 uitgesteld tot 1/1/2021
 - Alle geannuleerde/niet gebruikte uren kwijt gescholden (stedelijke sportinfrastructuur)
 - Kwijtschelding huur concessies cafetaria
 - Kwijtschelding huur voetbalterreinen via voetbalovereenkomsten
 - Schenking hygiënepakketten (via sportdienst)
 - Aanvraag subsidies – verlies aan inkomsten via bovenlokale middelen (via sportdienst)

7

Inkomsten sportgebruik

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sporthal Winkelkaal	23.590,00 €	24.673,00 €	26.169,00 €	30.514,00 €	31.442,00 €	36.045,00 €	20.607,00 €
Sporthal IHAM	101.564,00 €	97.837,00 €	102.582,00 €	106.046,00 €	121.187,00 €	119.610,00 €	62.238,00 €
Sporthal Kouter	24.155,00 €	23.254,00 €	24.332,00 €	24.120,00 €	25.626,00 €	24.168,00 €	12.492,00 €
Sporthal Arena	14.821,00 €	14.438,00 €	14.424,00 €	15.631,00 €	21.378,00 €	20.950,00 €	10.345,00 €
Sporthal Appelaar	16.589,00 €	18.422,00 €	21.511,00 €	20.372,00 €	20.527,00 €	22.117,00 €	11.568,00 €
Sporthal Paardenstraatje	21.412,00 €	22.770,00 €	22.556,00 €	23.060,00 €	27.271,00 €	27.131,00 €	13.067,00 €
Sporthal Donkerfel	10.775,00 €	11.521,00 €	11.451,00 €	12.676,00 €	17.026,00 €	17.321,00 €	8.009,00 €
Sporthal De Plaon	29.478,00 €	30.099,00 €	33.005,00 €	32.113,00 €	30.230,00 €	37.315,00 €	17.883,00 €
Sporthal Gymnopis	32.763,00 €	32.421,00 €	32.848,00 €	39.904,00 €	42.505,00 €	40.628,00 €	19.239,00 €
Zwembad Geerdegemvaart	393.967,00 €	377.715,00 €	366.496,00 €	382.846,00 €	397.483,00 €	454.724,00 €	232.521,00 €
Indoor voetbal Leest			1.056,00 €	7.429,00 €	12.059,00 €	11.448,00 €	5.363,00 €
Buiteninfrastructuur	8.134,00 €	5.950,00 €	7.349,00 €	5.888,00 €	5.716,00 €	5.421,00 €	4.397,00 €
TOTAAL	€ 677.247,00	€ 659.100,00	€ 663.778,00	700.400,00	752.450,00	816.878,00	417.730,00

8

Investeringen 2020

Locatie	Omschrijving	Investeringsbedrag
Totaal voorzien 2020		517.924 euro
Totaal uitgegeven 2020	Studiekost Uilmolenweg	84.895 euro
	Ultrusting gebouw (camerasysteem Leest)	
	Aankoop kantormateriaal (aankoop twee vaste toestellen zwembad + laptop admin)	
	Tummateriaal (nieuw + nieuwe valkuil)	
	Ombouw ticketing zwembad	
Verschoven naar later jaar	Overdracht aankoop gronden Uilmolenweg naar 2021	
	Overdracht middelen project Uilmolenweg naar 2021	

9

- AGB SAM**
1. Werkingsjaar 2020
 1. Personeel
 2. Jaarrekening 2020
 2. Lopende projecten AGB SAM


10


- Waar zijn we nu mee bezig?**
- Beheer bestaande infrastructuur
 - Uilmolenweg
 - RUP ZVR
 - Sportsite Leest
 - Zwembad

11




12

 Uilmolenweg - fasering



13

 Uilmolenweg - doelpubliek

Clubgebonden sportactiviteiten

- Traject lopende met Rugby Mechelen, KV Mechelen, Hockey Vrijbroek, ...
- Enerzijds een eigen kwalitatief clubaanbod, anderzijds door samen te werken en een kruisbestuiving tussen de verschillende sporten
- Ook clubs met sporadisch gebruik kunnen uiteraard gebruik maken

Individuele sporters, sportende ouders:

- Doorheen de site: Finse piste, aansluiting op de loopomlopen binnen het park. Langsheen de piste sportprikkeles voorzien.
- Aangelegde wandelpaden.
- Aan de buitenkant van het gebouw worden kleedkamers met lockers voorzien voor de individuele sporter.

Schooluitstappen en bedrijfsfevenementen:

- Uitermate toegankelijk voor teambuildings met het bedrijf of een sportieve schooluitstap gekoppeld aan een educatief parkaanbod.
- In het gebouw: horecagedeelte + vergaderzaal

Jeugd- en Urbansporten

- Samen met de jeugddienst en de jongeren wordt een invulling gegeven aan een Urban Zone.

Gedeelde parking

Een nieuwe parking wordt aangelegd aan de kant Hombeeksesteenweg. Provincie Antwerpen voorziet deze grote, kwalitatieve parking aan het nieuwe sportpark voor zowel de sporters als de bezoekers van het Vrijbroekpark. Op deze manier pakken ze de parkeerproblematiek aan rond het Vrijbroekpark.

14


 Uilmolenweg - timing

- September 2021: aanvraag omgevingsvergunning, procedure is lopende
- Oktober 2021: aanbesteding multifunctioneel gebouw, procedure is lopende
- Januari/februari 2022: aanbesteding sportvelden en omgevingsaanleg
- Voorjaar 2022: start werken fase 1
- Volledige site operationeel, einde fase 1: voor zomer 2023

Nieuwsbrief:

- <https://www.mechelen.be/uilmolenweg>

15

 Uilmolenweg




16

 Waar zijn we nu mee bezig?

- Beheer bestaande infrastructuur
- Uilmolenweg
- RUP ZVR
- Sportsite Leest
- Zwembad

17

 Waar zijn we nu mee bezig?

- Beheer bestaande infrastructuur
- Uilmolenweg
- RUP ZVR
- Sportsite Leest
- Zwembad

18



Sportsite Leest

- Uitgangspunt: een multifunctionele site ontwikkelen zowel voor buitensport als binnensport
- Participatietraject lopende met Leestse clubs
- Ontwerper (TRIAS architecten) aangesteld op 29/10/2021
- Project met stad Mechelen rond Circulair Bouwen
 - Kijken wat er binnen project van principes kan meegenomen worden
 - Ontwerper volgt mee een traject rond circulair bouwen
- Timing:
 - Voorontwerp met inrichtingsplan: rond kerstvakantie
 - Begin 2022:
 - Overleg buurt
 - Indienen vergunningsaanvraag
 - Opmaken aanbestedingsprocedure
 - Verwachte einddatum project: bouwverlof 2023
 - Planning wordt op dit moment op punt gesteld

19



Waar zijn we nu mee bezig?

- Beheer bestaande infrastructuur
- Uilmolenweg
- RUP ZVR
- Sportsite Leest
- Zwembad

20



21