



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025/6



Aanpassing nr.6 Meerjarenplan 2020-2025 Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 8476

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.941.435	4.623.065	4.505.460	2.993.399
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.156.989	5.930.875	5.992.602	4.544.858
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.215.553	1.307.810	1.487.142	1.551.459
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	2.008.091	6.725.988	5.022.555	37.500
Ontvangsten	0	0	0	987.000	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-2.008.091	-5.738.988	-5.022.555	875.979
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
Ontvangsten	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
Saldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.941.435	4.623.065	4.505.460	2.993.399
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.156.989	5.930.875	5.992.602	4.544.858
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.215.553	1.307.810	1.487.142	1.551.459
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	2.008.091	6.725.988	5.022.555	37.500
Ontvangsten	0	0	0	987.000	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-2.008.091	-5.738.988	-5.022.555	875.979
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
Ontvangsten	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
Saldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345

Prioritair actieplan: AP000017: Sport

Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.941.435	4.623.065	4.505.460	2.993.399
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.156.989	5.930.875	5.992.602	4.544.858
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.215.553	1.307.810	1.487.142	1.551.459
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	2.008.091	6.725.988	5.022.555	37.500
Ontvangsten	0	0	0	987.000	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-2.008.091	-5.738.988	-5.022.555	875.979
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
Ontvangsten	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
Saldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345

Prioritaire actie: AC000060: Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.834	0	0	58.958	141.500
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	104.600
Saldo	0	-2.834	0	0	-18.958	-36.900
Investerings						
Uitgaven	2.815	526.609	711.908	2.500.000	4.985.055	0
Ontvangsten	0	0	0	987.000	0	0
Saldo	-2.815	-526.609	-711.908	-1.513.000	-4.985.055	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000061: Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	140.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-140.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.906.312	3.941.435	4.623.065	4.446.502	2.851.899
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.156.989	5.930.875	5.952.602	4.440.258
Saldo	1.268.017	1.236.408	1.215.553	1.307.810	1.506.100	1.588.359
Investerings						
Uitgaven	82.080	53.485	1.156.183	4.225.988	37.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	913.479
Saldo	-82.080	-53.485	-1.156.183	-4.225.988	-37.500	875.979
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
Ontvangsten	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
Saldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBSAM



Aanpassing nr.6 Meerjarenplan 2020-2025 Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 8476

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Mechelen maakt gelukkig

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.516.220	2.909.146	3.941.435	4.623.065	4.505.460	2.993.399
Ontvangst	3.784.237	4.142.721	5.156.989	5.930.875	5.992.602	4.544.858
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.215.553	1.307.810	1.487.142	1.551.459
Investering						
Uitgave	84.895	580.094	2.008.091	6.725.988	5.022.555	37.500
Ontvangst	0	0	0	987.000	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-2.008.091	-5.738.988	-5.022.555	875.979
Financiering						
Uitgave	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
Ontvangst	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
Saldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.516.220	2.909.146	3.941.435	4.623.065	4.505.460	2.993.399
Ontvangst	3.784.237	4.142.721	5.156.989	5.930.875	5.992.602	4.544.858
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.215.553	1.307.810	1.487.142	1.551.459
Investering						
Uitgave	84.895	580.094	2.008.091	6.725.988	5.022.555	37.500
Ontvangst	0	0	0	987.000	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-2.008.091	-5.738.988	-5.022.555	875.979
Financiering						
Uitgave	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
Ontvangst	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
Saldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 8476

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.268.017	1.233.575	1.215.553	1.307.810	1.487.142	1.551.459
a. Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.156.989	5.930.875	5.992.602	4.544.858
b. Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.941.435	4.623.065	4.505.460	2.993.399
II. Investeringsaldo	-84.895	-580.094	-2.008.091	-5.738.988	-5.022.555	875.979
a. Ontvangsten	0	0	0	987.000	0	913.479
b. Uitgaven	84.895	580.094	2.008.091	6.725.988	5.022.555	37.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.183.122	653.481	-792.538	-4.431.178	-3.535.413	2.427.438
IV. Financieringsaldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345
a. Ontvangsten	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
b. Uitgaven	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	287.441	-261.313	-1.577.484	0	-0	11.093
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.651.356	1.938.797	1.677.484	100.000	100.000	100.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.651.356	1.938.797	1.677.484	100.000	100.000	100.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.938.797	1.677.484	100.000	100.000	100.000	111.093
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.938.797	1.677.484	100.000	100.000	100.000	111.093

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.268.017	1.233.575	1.215.553	1.307.810	1.487.142	1.551.459
II. Netto periodieke aflossingen	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	1.426.345
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	1.426.345
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	372.336	318.781	280.948	358.515	-1.189.227	125.114

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	372.336	318.781	280.948	358.515	-1.189.227	125.114
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-632.916	-542.151	-449.156	-371.671	1.000.909	-531.948
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	1.426.345
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.528.597	1.456.945	1.383.761	1.320.966	1.675.460	1.958.293
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-260.580	-223.370	-168.208	-13.156	-188.318	-406.834

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.938.797	1.677.484	100.000	100.000	100.000	111.093
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.938.797	1.677.484	100.000	100.000	100.000	111.093
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	372.336	318.781	280.948	358.515	-1.189.227	125.114
Totale Autofinancieringsmarge	372.336	318.781	280.948	358.515	-1.189.227	125.114
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-260.580	-223.370	-168.208	-13.156	-188.318	-406.834
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-260.580	-223.370	-168.208	-13.156	-188.318	-406.834

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 8476

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	3.941.435	5.156.989	4.623.065	5.930.875
Investeringen	2.008.091	0	6.725.988	987.000
Financiering	934.605	149.659	949.295	5.380.473
Leningen en leasings	934.605	149.659	949.295	5.380.473



Aanpassing nr.6 Meerjarenplan 2020-2025 Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 8476

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
Ontvangsten	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
Saldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.941.435	4.623.065	4.505.460	2.993.399
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.155.989	5.929.875	5.991.602	4.543.858
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.214.553	1.306.810	1.486.142	1.550.459
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	2.008.091	6.725.988	5.022.555	37.500
Ontvangsten	0	0	0	987.000	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-2.008.091	-5.738.988	-5.022.555	875.979



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 8476

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.508.354	2.853.133	3.936.388	4.618.434	4.500.829	2.988.633
1. Goederen en diensten	1.178.648	1.507.236	2.483.504	3.061.912	2.808.522	2.093.528
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.289.499	1.320.561	1.427.292	1.530.611	1.663.996	863.434
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	190.280	158.114	115.955	132.364	134.698	36.848
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.057.969	1.116.608	1.259.726	1.342.412	1.469.694	796.101
f. Andere personeelskosten	41.250	45.838	51.611	55.834	59.604	30.485
5. Andere operationele uitgaven	40.207	25.336	25.592	25.911	28.311	31.672
B. Financiële uitgaven	7.866	6.013	5.047	4.631	4.632	4.766
2. Andere financiële uitgaven	7.866	6.013	5.047	4.631	4.632	4.766
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	50.000	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3.784.218	4.142.681	5.155.989	5.929.875	5.991.602	4.543.858
1. Ontvangsten uit de werking	3.715.211	3.604.229	5.103.988	5.922.850	5.984.143	4.539.586
3. Werkingssubsidies	34.980	506.228	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	34.980	506.228	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	425	2.076	0	0	0	0
- van de gemeente	34.556	504.152	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	34.027	32.225	52.001	7.025	7.459	4.272
B. Financiële ontvangsten	19	39	1.000	1.000	1.000	1.000
III. Exploitatiesaldo	1.268.017	1.233.575	1.215.553	1.307.810	1.487.142	1.551.459

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	8.603	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	8.603	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	65.661	580.094	1.868.091	6.725.988	5.022.555	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.661	580.094	1.868.091	6.725.988	5.022.555	37.500
a. Terreinen en gebouwen	22.643	543.750	1.709.806	6.683.488	4.995.055	10.000
c. Roerende goederen	43.018	36.344	158.285	42.500	27.500	27.500

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Investeren in immateriële vaste activa	10.631	0	140.000	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	913.479
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	913.479
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	913.479
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	987.000	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	987.000	0	0
III. Investeringsaldo	-84.895	-580.094	-2.008.091	-5.738.988	-5.022.555	875.979

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.183.122	653.481	-792.538	-4.431.178	-3.535.413	2.427.438

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	1.426.345
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	990.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
III. Financieringsaldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	287.441	-261.313	-1.577.484	0	-0	11.093



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 8476

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

PRIO IP-AC000060: Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

AC000060: Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	691.671	0	8.031.902	0	8.723.573
B. Investerings in materiële vaste activa	0	691.671	0	8.031.902	0	8.723.573
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	691.671	0	8.031.902	0	8.723.573
a. Terreinen en gebouwen	0	691.671	0	8.031.902	0	8.723.573
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	987.000	0	987.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	987.000	0	987.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	526.609	165.061	546.847	2.500.000	4.985.055	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	526.609	165.061	546.847	2.500.000	4.985.055	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	526.609	165.061	546.847	2.500.000	4.985.055	0
a. Terreinen en gebouwen	0	526.609	165.061	546.847	2.500.000	4.985.055	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	987.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	987.000	0	0

PRIO IP-AC000061: Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.**AC000061: Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.615	0	127.385	0	140.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.615	0	127.385	0	140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.615	127.385	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	12.615	127.385	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8476

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3649 Alg. 2020007358

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6232 Alg. 2021008435

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 7144 Alg. 2022006398



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 8476

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.297.018	16.362.413	15.562.778	18.266.882	23.052.319	20.604.406
1. Financiële schulden op 1 januari	18.211.812	17.297.018	16.362.413	15.562.778	18.266.882	23.052.319
2. Nieuwe leningen	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	-990.000
4. Overboekingen	-914.794	-934.605	-949.295	-2.676.369	-1.426.345	-1.457.913
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	914.794	934.605	949.294	2.676.369	1.426.345	1.457.912
1. Financiële schulden op 1 januari	895.681	914.794	934.605	949.294	2.676.369	1.426.345
2. Aflossingen	-895.681	-914.794	-934.605	-949.295	-2.676.369	-1.426.345
3. Overboekingen	914.794	934.605	949.295	2.676.369	1.426.345	1.457.913
Totaal financiële schulden	18.211.812	17.297.018	16.512.072	20.943.250	24.478.664	22.062.319

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8476

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3649 Alg. 2020007358

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6232 Alg. 2021008435

Beschrijving grondslagen en assumpties

1. Factoren op te nemen leningen

De leningen die het AGB opneemt, zijn toegestane renteloze leningen vanuit de Stad. Om de kapitaalsaflossingen te berekenen zijn volgende factoren gebruikt.

Jaar opname	Termijn	rente	1 ^{ste} aflossing
2022	20 jaar	1,50%	2023
2023	20 jaar	3,00%	2024
2024	20 jaar	3,00%	2025
2025	20 jaar	3,00%	2026

2. De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en naargelang de werking van het AGB.

Voor energie houden we rekening met een verhoogde uitgave in 2023-2025 op basis van de berekeningen door het VEB.

3. Loonindexering: De personeelskredieten houden rekening met de geplande evolutie van het personeelsbestand, een baremieke- en schaalanciënniteitin AMJP7 en een theoretische pensioendatum van 63 jaar). Verder houden we rekening met 9 loonaanpassingen van telkens 2% (datum 6/9 op federaal planbureau als basis genomen):

- 1/2/2022
- 1/4/2022
- 1/6/2022
- 1/9/2022
- 1/12/2022
- 1/2/2023
- 1/4/2023
- 1/9/2023
- 1/1/2025

De eindejaarstoelage bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag van 2,5%. Dat veranderlijk bedrag werd vanaf 2021 in kader van VIA6 reglementering met 1,1% opgetrokken en bedraagt dus 3,6% van het jaarsalaris. Een deel van deze koopkrachtverhoging zal met Vlaamse middelen gesubsidieerd worden, maar het bedrag van de ontvangst is ontoereikend

De financiële risico's

De stad Mechelen heeft in haar meerjarenplan 2020-2025 een subsidie ingeschreven voor het AGB SAM die ervoor zorgt dat het AGB haar tekorten kan dekken. Hiervoor werd rekening gehouden met de exploitatiekosten en –ontvangsten die nodig zijn om een werking uit te bouwen zoals beschreven in de beheersovereenkomst en de statuten, daarnaast worden ook de afschrijvingskosten en de leninglasten gedekt. Door deze subsidie bekommt het AGB elk jaar een positief budgettair resultaat, een positieve autofinancieringsmarge en een positief algemeen boekhoudkundig resultaat.

Alle leningen die het AGB heeft aangegaan, of zal aangaan zijn toegestane leningen van de Stad. Er werd of wordt niet rechtstreeks geleend bij een financiële instelling. Hierdoor staat de Stad borg voor de schuld van het AGB.

De gevolgen van COVID-19 worden grotendeels gedragen door de Stad via een subsidie.

Tussen de stad Mechelen en het AGB Sport Actief Mechelen is een beheersovereenkomst afgesloten. Deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2018. Deze beheersovereenkomst regelt o.a. de financiële verhoudingen tussen de Stad en het AGB, het bevat een aantal middelen en mogelijkheden die ervoor zorgen dat het AGB haar risico's kan indekken:

Art 7 Financieringsmethode

Het bedrijf beslist op welke vreemde middelen zij zal beroep doen om de uitvoering van haar opdrachten te financieren, onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst.

Teneinde de behoeften aan eigen vermogen te beperken zal de Stad, op verzoek van het bedrijf, de mogelijkheid onderzoeken om een waarborg door de Stad te verstrekken.

Artikel 14 Subsidie

Teneinde de globale openbare dienstverlening door het bedrijf voortdurend te kunnen waarborgen, kan de stad aan het bedrijf een bijkomende prijssubsidie toekennen in geval bij de goedkeuring van de jaarrekening een verlies blijkt uit de jaarrekening. De toekenning van deze subsidie is een opportuniteitsbeoordeling van de stad. Het bedrijf heeft geen subjectief recht op deze subsidie.

Deze bijkomende subsidie stemt overeen met het werkingstekort van het jaar (rubriek "XIII Te verwerken verlies van het boekjaar" uit de resultatenrekening). Dit werkingstekort heeft enkel betrekking op de exploitatie en bestaat uit het resultaat van het boekjaar (exclusief de meetwaarden bij de realisatie van vaste activa) + niet-kaskosten verminderd met niet-kasopbrengsten + inkomsten zonder effect op de resultatenrekening verminderd met uitgaven zonder effect op de resultatenrekening. Het aldus bekomen werkingstekort wordt aangepast met de correcties op de tussenkomst van de stad in de vorige jaren.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De verschillende documenten zijn terug te vinden op volgende link:
https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBSAM



Aanpassing nr.6 Meerjarenplan 2020-2025 Documentatie

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse stad Mechelen

Stad Mechelen zet de laatste jaren meer en meer in op cijfers. Deze cijfers worden op een laagdrempelige manier ter beschikking gesteld op een dashboard.

<https://mechelen.incijfers.be/dashboard>.

Voor meer details over de beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men terecht op :

<https://mechelen.incijfers.be/jive>.

De omgevingsanalyse geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, woonomgeving, ondernemen, mobiliteit, armoede,... . De bedoeling is inzicht te geven in de voornaamste cijfers en evoluties van de afgelopen jaren.

Voor de opmaak van de verschillende thema's in de omgevingsanalyse worden er verschillende bronnen gebruikt. Deze bronnen staan ook steeds vermeld onder de verschillende grafieken en tabellen. We zorgen ervoor dat van elke bron telkens de meest recente informatie wordt opgeladen.

De stad Mechelen heeft ervoor gekozen om een online en interactieve omgevingsanalyse op te maken. Hierdoor is de omgevingsanalyse altijd aangevuld met de meest recente cijfers. De omgevingsanalyse is opgedeeld in **11 thema's**:

1. Demografie
2. Cultuur en vrije tijd
3. Leren en onderwijs
4. Ondernemen en werken
5. Inkomen, armoede en uitsluiting
6. Veiligheidszorg
7. Wonen en woonomgeving
8. Mobiliteit
9. Natuur, milieu en energie
10. Burgerschap en overheid
11. Zorg, opvang en gezondheid

De verschillende thema's kunnen teruggevonden worden via de volgende link:

https://mechelen.incijfers.be/jive?workspace_guid=4a40b4e2-9f72-482b-88ab-06da264ddbba



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 8476

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.941.435	4.623.065	4.505.460	2.993.399
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.156.989	5.930.875	5.992.602	4.544.858
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.215.553	1.307.810	1.487.142	1.551.459
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	2.008.091	6.725.988	5.022.555	37.500
Ontvangsten	0	0	0	987.000	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-2.008.091	-5.738.988	-5.022.555	875.979
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
Ontvangsten	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
Saldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345

Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.941.435	4.623.065	4.505.460	2.993.399
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.156.989	5.930.875	5.992.602	4.544.858
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.215.553	1.307.810	1.487.142	1.551.459
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	2.008.091	6.725.988	5.022.555	37.500
Ontvangsten	0	0	0	987.000	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-2.008.091	-5.738.988	-5.022.555	875.979
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
Ontvangsten	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
Saldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345

Actieplan: AP000017: Sport

Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.941.435	4.623.065	4.505.460	2.993.399
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.156.989	5.930.875	5.992.602	4.544.858
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.215.553	1.307.810	1.487.142	1.551.459
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	2.008.091	6.725.988	5.022.555	37.500
Ontvangsten	0	0	0	987.000	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-2.008.091	-5.738.988	-5.022.555	875.979
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
Ontvangsten	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
Saldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345

Actie: AC000057: Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voo

Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voor alle doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000058: Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek

Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000059: Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.906.312	3.941.435	4.623.065	4.446.502	2.851.899
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.156.989	5.930.875	5.952.602	4.440.258
Saldo	1.268.017	1.236.408	1.215.553	1.307.810	1.506.100	1.588.359
Investerings						
Uitgaven	82.080	53.485	1.156.183	4.225.988	37.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	913.479
Saldo	-82.080	-53.485	-1.156.183	-4.225.988	-37.500	875.979
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	949.295	2.676.369	2.416.345
Ontvangsten	0	0	149.659	5.380.473	6.211.782	0
Saldo	-895.681	-914.794	-784.946	4.431.178	3.535.413	-2.416.345

Actie: AC000060: Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.834	0	0	58.958	141.500
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	104.600
Saldo	0	-2.834	0	0	-18.958	-36.900
Investerings						
Uitgaven	2.815	526.609	711.908	2.500.000	4.985.055	0
Ontvangsten	0	0	0	987.000	0	0
Saldo	-2.815	-526.609	-711.908	-1.513.000	-4.985.055	0
Financiering						

Actie: AC000061: Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	140.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-140.000	0	0	0
Financiering						

Samenstelling beleidsdomeinen

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
10	0030		Algemene financiering
		02	Financiële aangelegenheden
	0040		Financiële rekeningen R/C
		01	Transacties in verband met de openbare schuld
		03	Aangaan en vervroegde terugbetaling van schuld
	0090		Aflossingen van leningen voor rekening van AGB SAM
		02	Overige algemene financiering
			Specifieke werkingsbijdrage
80	0742		Cultuur en vrije tijd
			Sportinfrastructuur
		01	AGB Sport Actief Mechelen (SAM)
		11	Zwembad Geerdegemvaart
		21	Sporthal IHAM
		22	Sporthal Kouter Leest
		23	Sporthal Winketkaai
		24	Sporthal De Plaon
		25	Sporthal Gymnopolis
		26	Sporthal Appelaar Muizen
		27	Sporthal Arena Walem
		28	Sporthal Donkerlei
		29	Sporthal Paardenstraatje
		30	Indoorvoetbal Leest
		31	Sporthal Raghenon
		32	Sporthal GO! Onderwijs
		33	Sporthal Vrij Onderwijs
		41	Buiteninfrastructuur
		42	Uilmolenweg
		43	Multifunctionele sportinfrastructuur Walem
		44	Multifunctionele sportinfrastructuur Leest
		45	Keerdok

TM1: PERSONEEL

AGBSAM

	2020		2021		mjp 2022		mjp 2023		mjp 2024		mjp 2025
	Jaar -1		Jaar 0		Jaar 1		Jaar 2		Jaar 3		Jaar 4
Niveau A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-0,50	0,50
Niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	1,80	-0,10	1,70	0,60	2,30	-0,30	2,00	0,00	2,00	-1,00	1,00
Niveau D	23,60	-3,34	20,26	2,40	22,66	-0,49	22,17	2,00	24,17	-12,08	12,09
Niveau E	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,56	1,56	0,00	1,56	-0,78	0,78
	27,40	-3,44	23,96	3,00	26,96	-0,23	26,73	2,00	28,73	-14,36	14,37
TOTAAL	27,40	-3,44	23,96	3,00	26,96	-0,23	26,73	2,00	28,73	-14,36	14,37

VTE's exclusief:

losse medewerkers

vrijwilligers

studenten

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Nihil

	bedrag wijziging 2022	bedrag wijziging 2023	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	Totaal wijziging	motivering cbs en gemeenteraad
TOELAGE NA AMJP6	4.786.544	4.761.850	4.832.341	2.585.133		
AGB SAM extra toelage owv uitstel sluiting oud zwembad				1.058.988	1.058.988	AGB SAM Zwembad 1/2 jaar later open
AGB SAM uitstel afbraak schaatsbaan Leest	-371.000	371.000	0	0	0	AGB SAM Uitvoering project Leest verschoven naar 2023
AGB SAM extra toelage owv Multifunctionele sportinfrastructuur Leest	0	36.872	88.492	88.492	213.856	AGB SAM multifunctionele sportinfrastructuur Leest
AGB SAM minder toelage owv infrastructuur SK Heffen	-9.151	-20.069	-5.300	-5.300	-39.820	AGB SAM SK Heffen infrastructuur
AGB SAM minder toelage owv uitstel opening Uilmolenweg	0	-181.935	-305.574	-127.525	-615.035	AGB SAM sportpark Uilemolenweg infrastructuur
AGB SAM Energieaudit gebouwen	0	32.513	0	0	32.513	AGB SAM Energieaudit gebouwen
AGB SAM Indexeren tarieven AGB SAM	0	-109.043	-159.524	-67.899	-336.465	AGB SAM Indexeren tarieven AGB SAM
AGB SAM extra toelage Europese wedstrijden	-47.823				-47.823	AGB SAM extra toelage Europese wedstrijden
AGB SAM extra toelage owv indexering nutsvoorzieningen	-116.230	162.850	413.191	82.499	542.309	AGB SAM indexering nutsvoorzieningen
AGB SAM minder toelage owv lonen		-70.045	68.926		-1.119	AGB SAM lonen AGB SAM
	-544.204	222.143	100.211	1.029.255	807.404	
Toelage na AMJP7	4.242.340	4.983.992	4.932.552	3.614.388		

Toelage steeds incl btw.