



# Aanpassing meerjarenplan 2020-2025/7



# **Aanpassing nr.7 Meerjarenplan 2020-2025 Strategische nota**



## SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 13009

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.679.906	4.567.143	3.281.204
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.987.049	6.057.638	4.709.730
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.307.144	1.490.495	1.428.526
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	6.920.319	617.762	37.500
Ontvangsten	0	0	0	475.718	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-6.444.601	-617.762	875.979
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
Ontvangsten	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	4.003.116	-872.734	-2.204.195

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.679.906	4.567.143	3.281.204
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.987.049	6.057.638	4.709.730
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.307.144	1.490.495	1.428.526
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	6.920.319	617.762	37.500
Ontvangsten	0	0	0	475.718	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-6.444.601	-617.762	875.979
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
Ontvangsten	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	4.003.116	-872.734	-2.204.195

## Prioritair actieplan: AP000017: Sport

Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.679.906	4.567.143	3.281.204
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.987.049	6.057.638	4.709.730
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.307.144	1.490.495	1.428.526
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	6.920.319	617.762	37.500
Ontvangsten	0	0	0	475.718	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-6.444.601	-617.762	875.979
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
Ontvangsten	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	4.003.116	-872.734	-2.204.195

### 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.834	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.834	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.815	526.609	165.061	525.765	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.815	-526.609	-165.061	-525.765	-200.000	0
<b>Financiering</b>						

### 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	12.615	127.385	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.615	-127.385	0	0
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.906.312	3.794.410	4.679.906	4.567.143	3.281.204
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.987.049	6.057.638	4.709.730
Saldo	1.268.017	1.236.408	1.500.829	1.307.144	1.490.495	1.428.526
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.080	53.485	831.689	6.267.169	417.762	37.500
Ontvangsten	0	0	0	475.718	0	913.479
Saldo	-82.080	-53.485	-831.689	-5.791.451	-417.762	875.979
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
Ontvangsten	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	4.003.116	-872.734	-2.204.195

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](https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBSAM)



# **Aanpassing nr.7 Meerjarenplan 2020-2025 Financiële nota**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 13009

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.679.906	4.567.143	3.281.204
Ontvangst	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.987.049	6.057.638	4.709.730
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.307.144	1.490.495	1.428.526
<b>Investering</b>						
Uitgave	84.895	580.094	1.009.366	6.920.319	617.762	37.500
Ontvangst	0	0	0	475.718	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-6.444.601	-617.762	875.979
<b>Financiering</b>						
Uitgave	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
Ontvangst	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	4.003.116	-872.734	-2.204.195

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.679.906	4.567.143	3.281.204
Ontvangst	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.987.049	6.057.638	4.709.730
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.307.144	1.490.495	1.428.526
<b>Investering</b>						
Uitgave	84.895	580.094	1.009.366	6.920.319	617.762	37.500
Ontvangst	0	0	0	475.718	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-6.444.601	-617.762	875.979
<b>Financiering</b>						
Uitgave	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
Ontvangst	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	4.003.116	-872.734	-2.204.195





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 13009

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.268.017</b>	<b>1.233.575</b>	<b>1.500.829</b>	<b>1.307.144</b>	<b>1.490.495</b>	<b>1.428.526</b>
a. Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.987.049	6.057.638	4.709.730
b. Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.679.906	4.567.143	3.281.204
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-84.895</b>	<b>-580.094</b>	<b>-1.009.366</b>	<b>-6.444.601</b>	<b>-617.762</b>	<b>875.979</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	475.718	0	913.479
b. Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	6.920.319	617.762	37.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.183.122</b>	<b>653.481</b>	<b>491.463</b>	<b>-5.137.458</b>	<b>872.734</b>	<b>2.304.505</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-895.681</b>	<b>-914.794</b>	<b>-934.605</b>	<b>4.003.116</b>	<b>-872.734</b>	<b>-2.204.195</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
b. Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>287.441</b>	<b>-261.313</b>	<b>-443.141</b>	<b>-1.134.342</b>	<b>-1</b>	<b>100.310</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.651.356</b>	<b>1.938.797</b>	<b>1.677.484</b>	<b>1.234.342</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.651.356	1.938.797	1.677.484	1.234.342	100.000	100.000
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.938.797</b>	<b>1.677.484</b>	<b>1.234.342</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.309</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.938.797</b>	<b>1.677.484</b>	<b>1.234.342</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.309</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.268.017</b>	<b>1.233.575</b>	<b>1.500.829</b>	<b>1.307.144</b>	<b>1.490.495</b>	<b>1.428.526</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>895.681</b>	<b>914.794</b>	<b>934.605</b>	<b>942.823</b>	<b>2.635.655</b>	<b>1.214.195</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	1.214.195
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>372.336</b>	<b>318.781</b>	<b>566.224</b>	<b>364.321</b>	<b>-1.145.160</b>	<b>214.331</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>372.336</b>	<b>318.781</b>	<b>566.224</b>	<b>364.321</b>	<b>-1.145.160</b>	<b>214.331</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-632.916</b>	<b>-542.151</b>	<b>-449.157</b>	<b>-366.170</b>	<b>1.006.413</b>	<b>-345.228</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	1.214.195
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.528.597	1.456.945	1.383.761	1.308.993	1.629.242	1.559.424
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-260.580</b>	<b>-223.370</b>	<b>117.067</b>	<b>-1.849</b>	<b>-138.747</b>	<b>-130.898</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.938.797	1.677.484	1.234.342	100.000	100.000	200.309
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.938.797</b>	<b>1.677.484</b>	<b>1.234.342</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.309</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	372.336	318.781	566.224	364.321	-1.145.160	214.331
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>372.336</b>	<b>318.781</b>	<b>566.224</b>	<b>364.321</b>	<b>-1.145.160</b>	<b>214.331</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-260.580	-223.370	117.067	-1.849	-138.747	-130.898
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-260.580</b>	<b>-223.370</b>	<b>117.067</b>	<b>-1.849</b>	<b>-138.747</b>	<b>-130.898</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 13009

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>		
Exploitatie	4.679.906	5.987.049
Investerings	6.920.319	475.718
Financiering	942.823	4.945.938
Leningen en leasings	942.823	4.945.938



# **Aanpassing nr.7 Meerjarenplan 2020-2025 Toelichting**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 13009

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	230.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	885	7.865	7.973	8.204
Saldo	0	0	-229.116	7.865	7.973	8.204
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
Ontvangsten	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	4.003.116	-872.734	-2.204.195
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	14.110	13.730	13.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.110	-13.730	-13.947
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.564.410	4.665.796	4.553.413	3.267.257
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.294.354	5.979.184	6.049.665	4.701.526
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.729.944	1.313.389	1.496.252	1.434.269
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	6.920.319	617.762	37.500
Ontvangsten	0	0	0	475.718	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-6.444.601	-617.762	875.979



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 13009

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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>2.508.354</b>	<b>2.853.133</b>	<b>3.559.001</b>	<b>4.674.825</b>	<b>4.562.510</b>	<b>3.276.438</b>
1. Goederen en diensten	1.178.648	1.507.236	2.156.226	3.106.563	2.852.598	2.370.125
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.289.499	1.320.561	1.381.839	1.542.351	1.684.726	882.142
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	190.280	158.114	124.134	146.474	148.428	50.795
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.057.969	1.116.608	1.211.685	1.340.042	1.469.694	796.101
f. Andere personeelskosten	41.250	45.838	46.020	55.834	66.604	35.246
5. Andere operationele uitgaven	40.207	25.336	20.936	25.911	25.186	24.172
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>7.866</b>	<b>6.013</b>	<b>5.409</b>	<b>5.081</b>	<b>4.633</b>	<b>4.766</b>
2. Andere financiële uitgaven	7.866	6.013	5.409	5.081	4.633	4.766
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>3.784.218</b>	<b>4.142.681</b>	<b>5.295.132</b>	<b>5.986.047</b>	<b>6.056.638</b>	<b>4.708.729</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.715.211	3.604.229	5.217.348	5.972.157	6.042.206	4.697.253
3. Werkingssubsidies	34.980	506.228	27.769	6.865	6.973	7.204
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	885	6.865	6.973	7.204
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	885	6.865	6.973	7.204
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	6.865	6.973	7.204
- van andere entiteiten	0	0	885	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	34.980	506.228	26.885	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	425	2.076	3.736	0	0	0
- van de gemeente	34.556	504.152	23.148	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	34.027	32.225	50.015	7.025	7.459	4.272
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>107</b>	<b>1.002</b>	<b>1.000</b>	<b>1.001</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.268.017</b>	<b>1.233.575</b>	<b>1.500.829</b>	<b>1.307.144</b>	<b>1.490.495</b>	<b>1.428.526</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>8.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	8.603	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>65.661</b>	<b>580.094</b>	<b>996.751</b>	<b>6.792.934</b>	<b>617.762</b>	<b>37.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.661	580.094	996.751	6.792.934	617.762	37.500
a. Terreinen en gebouwen	22.643	543.750	920.629	6.518.271	590.262	10.000
c. Roerende goederen	43.018	36.344	76.121	274.664	27.500	27.500
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	<b>10.631</b>	<b>0</b>	<b>12.615</b>	<b>127.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913.479</b>
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
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	475.718	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-84.895</b>	<b>-580.094</b>	<b>-1.009.366</b>	<b>-6.444.601</b>	<b>-617.762</b>	<b>875.979</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.183.122</b>	<b>653.481</b>	<b>491.463</b>	<b>-5.137.458</b>	<b>872.734</b>	<b>2.304.505</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>895.681</b>	<b>914.794</b>	<b>934.605</b>	<b>942.823</b>	<b>2.635.655</b>	<b>2.204.195</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	1.214.195
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	990.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.945.938</b>	<b>1.762.921</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-895.681</b>	<b>-914.794</b>	<b>-934.605</b>	<b>4.003.116</b>	<b>-872.734</b>	<b>-2.204.195</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>287.441</b>	<b>-261.313</b>	<b>-443.141</b>	<b>-1.134.342</b>	<b>-1</b>	<b>100.310</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: 13009

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	691.671	0	725.765	0	1.417.436
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	691.671	0	725.765	0	1.417.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	691.671	0	725.765	0	1.417.436
a. Terreinen en gebouwen	0	691.671	0	725.765	0	1.417.436

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	526.609	165.061	0	525.765	200.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	526.609	165.061	0	525.765	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	526.609	165.061	0	525.765	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	526.609	165.061	0	525.765	200.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	16.994	0	123.006	0	140.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	16.994	0	123.006	0	140.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	12.615	4.379	123.006	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	12.615	4.379	123.006	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_2023 2023: Alg. 13009*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 3649 Alg. 2020007358*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 6232 Alg. 2021008435*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 9385 Alg. 2022010441*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q1 2023: Budg. 9385 Alg. 2023003661*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 13009

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>17.297.018</b>	<b>16.362.413</b>	<b>15.419.590</b>	<b>17.729.874</b>	<b>18.278.599</b>	<b>16.046.781</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	18.211.812	17.297.018	16.362.413	15.419.590	17.729.874	18.278.599
2. Nieuwe leningen	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	-990.000
4. Overboekingen	-914.794	-934.605	-942.823	-2.635.655	-1.214.195	-1.241.818
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>914.794</b>	<b>934.605</b>	<b>942.823</b>	<b>2.635.655</b>	<b>1.214.196</b>	<b>1.241.818</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	1.214.196
2. Aflossingen	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	-2.635.655	-1.214.195
3. Overboekingen	914.794	934.605	942.823	2.635.655	1.214.195	1.241.818
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>18.211.812</b>	<b>17.297.018</b>	<b>16.362.413</b>	<b>20.365.529</b>	<b>19.492.795</b>	<b>17.288.599</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_2023 2023: Alg. 13009*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 3649 Alg. 2020007358*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 6232 Alg. 2021008435*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 9385 Alg. 2022010441*

## 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 <sup>ste</sup> aflossing
2023	20 jaar	4,00%	2024
2024	20 jaar	4,00%	2025
2025	20 jaar	4,00%	2026

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

### 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 4 loonaanpassingen van telkens 2% (datum 6/9 op federaal planbureau als basis genomen):

- 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.

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](https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBSAM)



# **Aanpassing nr.7 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-06da264ddbaa](https://mechelen.incijfers.be/jive?workspace_guid=4a40b4e2-9f72-482b-88ab-06da264ddbaa)





# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 13009

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.679.906	4.567.143	3.281.204
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.987.049	6.057.638	4.709.730
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.307.144	1.490.495	1.428.526
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	6.920.319	617.762	37.500
Ontvangsten	0	0	0	475.718	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-6.444.601	-617.762	875.979
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
Ontvangsten	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	4.003.116	-872.734	-2.204.195

## Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.679.906	4.567.143	3.281.204
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.987.049	6.057.638	4.709.730
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.307.144	1.490.495	1.428.526
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	6.920.319	617.762	37.500
Ontvangsten	0	0	0	475.718	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-6.444.601	-617.762	875.979
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
Ontvangsten	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	4.003.116	-872.734	-2.204.195

## Actieplan: AP000017: Sport

Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.679.906	4.567.143	3.281.204
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.987.049	6.057.638	4.709.730
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.307.144	1.490.495	1.428.526
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	6.920.319	617.762	37.500
Ontvangsten	0	0	0	475.718	0	913.479
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-6.444.601	-617.762	875.979
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
Ontvangsten	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	4.003.116	-872.734	-2.204.195

**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 31/12/2027

**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 31/12/2027

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

Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.906.312	3.794.410	4.679.906	4.567.143	3.281.204
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.987.049	6.057.638	4.709.730
Saldo	1.268.017	1.236.408	1.500.829	1.307.144	1.490.495	1.428.526
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.080	53.485	831.689	6.267.169	417.762	37.500
Ontvangsten	0	0	0	475.718	0	913.479
Saldo	-82.080	-53.485	-831.689	-5.791.451	-417.762	875.979
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.635.655	2.204.195
Ontvangsten	0	0	0	4.945.938	1.762.921	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	4.003.116	-872.734	-2.204.195

**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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.834	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.834	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.815	526.609	165.061	525.765	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.815	-526.609	-165.061	-525.765	-200.000	0
<b>Financiering</b>						

**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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	12.615	127.385	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.615	-127.385	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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 Raghenno
		32	Sporthal GO! Onderwijs
		33	Sporthal Vrij Onderwijs
		41	Buiteninfrastructuur
		42	Uilmolenweg
		43	Multifunctionele sportinfrastructuur Walem
		44	Multifunctionele sportinfrastructuur Leest
		45	Keerdok

## TM1: PERSONEEL

<b>AGB SAM</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
A	1,00	1,00	0,50
C	2,00	2,00	1,00
D	22,17	24,17	12,09
E	1,56	1,56	0,78
<b>Eindtotaal</b>	<b>26,73</b>	<b>28,73</b>	<b>14,37</b>

**Toegestane werkings- en investeringssubsidies**

Nihil

**Overzicht verbonden entiteiten**

Nihil

**Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

Nihil

	bedrag wijziging 2023	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	Totaal wijziging	motivering cbs en gemeenteraad
<b>TOELAGE NA AMJP6</b>	<b>4.983.992</b>	<b>4.932.552</b>	<b>3.614.388</b>		
AGB SAM Indexering onderhoudscontracten	0	0	73.326	73.326	AGB SAM Indexering onderhoudscontracten
AGB SAM Nutsvoorzieningen	-82.963	-255.845	0	-338.807	AGB SAM Nutsvoorzieningen aangepast aan prognose VEB
AGB SAM Respo	7.680	7.162	7.148	21.990	AGB SAM Respo
AGB SAM Consultancy voor begeleiden Sportdienst	-5.300	-5.300	-5.300	-15.900	AGB SAM Consultancy voor begeleiden Sportdienst
AGB SAM Aanpassing netwerk	18.020	0	0	18.020	AGB SAM Aanpassing netwerk
AGB SAM Site Leest: timing aangepast	1.368	3.180	0	4.548	AGB SAM Site Leest: timing aangepast
AGB SAM Uilmolenweg: uitgesteld: exploitatie	0	-20.096	-39.114	-59.210	AGB SAM Uilmolenweg: uitgesteld: exploitatie
AGB SAM Schoolsportinfrastructuur	63.600	201.400	201.400	466.400	AGB SAM Schoolsportinfrastructuur
AGB SAM Fietslease	4.717	7.049	4.834	16.600	AGB SAM Fietslease
AGB SAM Concessies	11.057	15.535	16.106	42.698	AGB SAM Concessies
AGB SAM Zwembad kwaliteitsnormen	8.248	8.248	8.248	24.744	AGB SAM Zwembad kwaliteitsnormen
AGB SAM Toplaag kunstgrasveld KSC Mechelen	0	26.500	26.500	53.000	AGB SAM Toplaag kunstgrasveld KSC Mechelen
AGB SAM Multifunctionele sportinfrastructuur Leest gebouw	-17.116	31.320	31.320	45.525	AGB SAM Multifunctionele sportinfrastructuur Leest gebouw
AGB SAM Uilmolenweg: uitgesteld	0	-100.348	-240.835	-341.183	AGB SAM Uilmolenweg: uitgesteld
AGB SAM SK Heffen - aanleg terreinen	14.133	42.400	42.400	98.933	AGB SAM SK Heffen - aanleg terreinen
AGB SAM Afschrijvingen	-13.923	-20.465	-13.844	-48.231	AGB SAM Afschrijvingen
AGB SAM Relighting sporthallen	7.950	15.900	15.900	39.750	AGB SAM Relighting sporthallen
	17.471	-43.358	128.088	102.202	
<b>Toelage na AMJP7</b>	<b>5.001.464</b>	<b>4.889.194</b>	<b>3.742.476</b>		

Toelage steeds incl btw.