



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025/9



Aanpassing nr.9 Meerjarenplan 2020-2025 Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 0

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.277.858	4.306.373	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.163	6.043.810
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.461.368	1.285.789	1.545.793
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	1.860.373	6.839.410	37.500
Ontvangsten	0	0	0	252.286	235.104	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.608.087	-6.604.306	228.211
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
Ontvangsten	0	0	0	0	7.743.278	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005

Prioritaire beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.277.858	4.306.373	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.163	6.043.810
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.461.368	1.285.789	1.545.793
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	1.860.373	6.839.410	37.500
Ontvangsten	0	0	0	252.286	235.104	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.608.087	-6.604.306	228.211
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
Ontvangsten	0	0	0	0	7.743.278	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005

Prioritair actieplan: Sport

Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.277.858	4.306.373	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.163	6.043.810
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.461.368	1.285.789	1.545.793
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	1.860.373	6.839.410	37.500
Ontvangsten	0	0	0	252.286	235.104	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.608.087	-6.604.306	228.211
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
Ontvangsten	0	0	0	0	7.743.278	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005

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

Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.834	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.834	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.815	526.609	165.061	0	725.765	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.815	-526.609	-165.061	0	-725.765	0
Financiering						

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

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.615	32.879	97.385	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.615	-32.879	-97.385	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.906.312	3.794.410	4.277.858	4.306.373	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.163	6.043.810
Saldo	1.268.017	1.236.408	1.500.829	1.461.368	1.285.789	1.545.793
Investerings						
Uitgaven	82.080	53.485	831.689	1.827.494	6.016.260	37.500
Ontvangsten	0	0	0	252.286	235.104	265.711
Saldo	-82.080	-53.485	-831.689	-1.575.208	-5.781.156	228.211
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
Ontvangsten	0	0	0	0	7.743.278	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005

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.9 Meerjarenplan 2020-2025 Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 0

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	3.794.410	4.277.858	4.306.373	4.498.017
Ontvangst	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.163	6.043.810
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.461.368	1.285.789	1.545.793
Investering						
Uitgave	84.895	580.094	1.009.366	1.860.373	6.839.410	37.500
Ontvangst	0	0	0	252.286	235.104	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.608.087	-6.604.306	228.211
Financiering						
Uitgave	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
Ontvangst	0	0	0	0	7.743.278	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.277.858	4.306.373	4.498.017
Ontvangst	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.163	6.043.810
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.461.368	1.285.789	1.545.793
Investering						
Uitgave	84.895	580.094	1.009.366	1.860.373	6.839.410	37.500
Ontvangst	0	0	0	252.286	235.104	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.608.087	-6.604.306	228.211
Financiering						
Uitgave	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
Ontvangst	0	0	0	0	7.743.278	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journaalvolnummers: 20750

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	1.500.829	1.616.725	1.285.789	1.545.793
a. Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.163	6.043.810
b. Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.122.501	4.306.373	4.498.017
II. Investeringsaldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.763.444	-6.604.306	228.211
a. Ontvangsten	0	0	0	252.286	235.104	265.711
b. Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	2.015.730	6.839.410	37.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.183.122	653.481	491.463	-146.719	-5.318.517	1.774.005
IV. Financieringsaldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005
a. Ontvangsten	0	0	0	0	7.743.278	0
b. Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	287.441	-261.313	-443.141	-1.089.542	-44.800	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.651.356	1.938.797	1.677.484	1.234.342	144.800	100.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.651.356	1.938.797	1.677.484	1.234.342	144.800	100.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.938.797	1.677.484	1.234.342	144.800	100.000	100.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.938.797	1.677.484	1.234.342	144.800	100.000	100.000

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.415.287
a. Ontvangsten	3.166.856
b. Uitgaven	1.751.569
II. Investeringsaldo	815.145
a. Ontvangsten	852.645
b. Uitgaven	37.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.230.432
IV. Financieringsaldo	-2.230.432
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	2.230.432
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	100.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	100.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	100.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	100.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.616.725	1.285.789	1.545.793
II. Netto periodieke aflossingen	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.242.289
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.242.289
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	372.336	318.781	566.224	673.902	-1.183.772	303.505

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.415.287
II. Netto periodieke aflossingen	1.271.035
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.271.035
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	144.252

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	372.336	318.781	566.224	673.902	-1.183.772	303.505
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-632.916	-542.151	-449.157	-366.170	1.235.994	-413.176
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.242.289
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.528.597	1.456.945	1.383.761	1.308.993	1.233.567	1.655.465
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-260.580	-223.370	117.067	307.732	52.222	-109.671

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	144.252
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-242.509
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.271.035
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.513.544
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-98.257

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.938.797	1.677.484	1.234.342	144.800	100.000	100.000
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.938.797	1.677.484	1.234.342	144.800	100.000	100.000
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	372.336	318.781	566.224	673.902	-1.183.772	303.505
Totale Autofinancieringsmarge	372.336	318.781	566.224	673.902	-1.183.772	303.505
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-260.580	-223.370	117.067	307.732	52.222	-109.671
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-260.580	-223.370	117.067	307.732	52.222	-109.671

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	100.000
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	100.000
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	144.252
Totale Autofinancieringsmarge	144.252
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-98.257
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-98.257

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2024

Journalvolnummers: 0

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	4.306.373	5.592.163
Investerings	6.839.410	235.104
Financiering	2.469.561	7.743.278
Leningen en leasings	2.469.561	7.743.278



Aanpassing nr.9 Meerjarenplan 2020-2025 Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 0

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	230.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	885	465	7.633	7.973
Saldo	0	0	-229.116	-149.535	7.633	7.973
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
Ontvangsten	0	0	0	0	7.743.278	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	13.028	13.266
Ontvangsten	0	0	0	182	0	0
Saldo	0	0	0	182	-13.028	-13.266
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.564.410	3.972.501	4.293.345	4.484.751
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.294.354	5.738.579	5.584.529	6.035.837
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.729.944	1.766.078	1.291.184	1.551.086
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	2.015.730	6.839.410	37.500
Ontvangsten	0	0	0	252.286	235.104	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.763.444	-6.604.306	228.211



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: 0

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	2026
A. Operationele uitgaven	2.508.354	2.853.133	3.559.001	3.962.959	4.301.641	4.493.251	1.746.803
1. Goederen en diensten	1.178.648	1.507.236	2.156.226	2.384.846	2.442.108	2.705.922	1.709.732
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.289.499	1.320.561	1.381.839	1.538.715	1.707.932	1.763.158	15.476
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	190.280	158.114	124.134	137.759	155.093	157.779	13.947
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.057.969	1.116.608	1.211.685	1.352.519	1.492.548	1.545.338	0
f. Andere personeelskosten	41.250	45.838	46.020	48.438	60.291	60.041	1.529
5. Andere operationele uitgaven	40.207	25.336	20.936	39.398	151.601	24.172	21.595
B. Financiële uitgaven	7.866	6.013	5.409	9.542	4.733	4.766	4.766
2. Andere financiële uitgaven	7.866	6.013	5.409	9.542	4.733	4.766	4.766
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	50.000	230.000	150.000	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	3.784.218	4.142.681	5.295.132	5.737.767	5.591.162	6.042.809	3.165.856
1. Ontvangsten uit de werking	3.715.211	3.604.229	5.217.348	5.564.952	5.524.850	5.971.992	3.100.955
3. Werkingsubsidies	34.980	506.228	27.769	131.006	25.633	25.973	26.165
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	885	0	6.633	6.973	7.165
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	885	0	6.633	6.973	7.165
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	6.633	6.973	7.165
- van andere entiteiten	0	0	885	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	34.980	506.228	26.885	131.006	19.000	19.000	19.000
- van de Vlaamse overheid	425	2.076	3.736	131.006	19.000	19.000	19.000
- van de gemeente	34.556	504.152	23.148	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	34.027	32.225	50.015	41.809	40.680	44.845	38.736
B. Financiële ontvangsten	19	39	107	1.459	1.000	1.001	1.000
III. Exploitatiesaldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.616.725	1.285.789	1.545.793	1.415.287

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	8.603	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	8.603	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeren in materiële vaste activa	65.661	580.094	996.751	1.982.851	6.742.025	37.500	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.661	580.094	996.751	1.982.851	6.742.025	37.500	37.500
a. Terreinen en gebouwen	22.643	543.750	920.629	1.963.991	6.458.721	10.000	10.000
c. Roerende goederen	43.018	36.344	76.121	18.859	283.304	27.500	27.500
C. Investeren in immateriële vaste activa	10.631	0	12.615	32.879	97.385	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	11.672	0	265.711	852.645
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	265.711	852.645
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	265.711	852.645
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	11.672	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	11.672	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	240.614	235.104	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	240.614	235.104	0	0
III. Investeringsaldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.763.444	-6.604.306	228.211	815.145

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.183.122	653.481	491.463	-146.719	-5.318.517	1.774.005	2.230.432

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005	2.230.432
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.242.289	1.271.035
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	531.716	959.397
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	7.743.278	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	7.743.278	0	0
III. Financieringsaldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005	-2.230.432

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	287.441	-261.313	-443.141	-1.089.542	-44.800	0	0



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 20750

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	725.765	0	1.417.436
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	526.609	165.061	0	0	725.765	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	526.609	165.061	0	0	725.765	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	526.609	165.061	0	0	725.765	0
a. Terreinen en gebouwen	0	526.609	165.061	0	0	725.765	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	45.494	0	97.385	0	142.879
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.494	0	97.385	0	142.879

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.615	32.879	0	97.385	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	12.615	32.879	0	97.385	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 20750

() 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. 3649 Alg. 2020007358

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6232 Alg. 2021008435

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 9385 Alg. 2022010441

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 19781 Alg. 2023012729

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 18804 Alg. 2024003791



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 20750

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	15.419.590	12.950.029	19.451.018	17.648.267
1. Financiële schulden op 1 januari	18.211.812	17.297.018	16.362.413	15.419.590	12.950.029	19.451.018
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	7.743.278	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	-531.716
4. Overboekingen	-914.794	-934.605	-942.823	-2.469.561	-1.242.289	-1.271.035
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.242.289	1.271.035
1. Financiële schulden op 1 januari	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.242.289
2. Aflossingen	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	-2.469.561	-1.242.289
3. Overboekingen	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.242.289	1.271.035
Totaal financiële schulden	18.211.812	17.297.018	16.362.413	15.419.590	20.693.307	18.919.302

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	15.383.641
1. Financiële schulden op 1 januari	17.648.267
2. Nieuwe leningen	0
3. Aflossingen	-959.397
4. Overboekingen	-1.305.229
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.305.229
1. Financiële schulden op 1 januari	1.271.035
2. Aflossingen	-1.271.035
3. Overboekingen	1.305.229
Totaal financiële schulden	16.688.870

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 20750

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 19781 Alg. 2023012729

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.

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
2024	20 jaar	4,00%	2025
2025	20 jaar	4,00%	2026
2026	20 jaar	4,00%	2027

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 schaalanciënniteit in AMJP9 en een theoretische pensioendatum van 63 jaar). Verder houden we rekening met 4 loonaanpassingen van telkens 2% (datum 5/9 op federaal planbureau als basis genomen):

- 1/04/2024
- 1/08/2024
- 1/01/2026

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

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.9 Meerjarenplan 2020-2025 Documentatie

	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	bedrag wijziging 2026	Totaal wijziging	motivering cbs en gemeenteraad
TOELAGE NA AMJP8	4.725.453	4.856.342	2.486.586		

WIJZIGINGEN

Resultaat 2023 - invloed op rekeningen	-82.151	-12.677	-12.722	-107.550	
AGB SAM Elektriciteit	-93.230			-93.230	AGB SAM Elektriciteit
AGB SAM Gas	-151.811			-151.811	AGB SAM Gas
AGB SAM Hekwerk parking Donkerlei - afschrijvingen	527	527	527	1.580	AGB SAM Hekwerk parking Donkerlei - afschrijvingen MJP011886
AGB SAM Hekwerk parking Donkerlei - huur	-8.830	-13.246	-13.246	-35.322	AGB SAM Hekwerk parking Donkerlei - huur MJP011885
AGB SAM Overdracht skatepark aan Stad	-25.000			-25.000	AGB SAM Overdracht skatepark aan Stad

TOELAGE NA AMJP9	4.364.957	4.830.946	2.461.146		
-------------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

Toelage steeds incl btw.

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: 0

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.277.858	4.306.373	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.163	6.043.810
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.461.368	1.285.789	1.545.793
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	1.860.373	6.839.410	37.500
Ontvangsten	0	0	0	252.286	235.104	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.608.087	-6.604.306	228.211
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
Ontvangsten	0	0	0	0	7.743.278	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.277.858	4.306.373	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.163	6.043.810
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.461.368	1.285.789	1.545.793
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	1.860.373	6.839.410	37.500
Ontvangsten	0	0	0	252.286	235.104	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.608.087	-6.604.306	228.211
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
Ontvangsten	0	0	0	0	7.743.278	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005

Actieplan: Sport

Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.277.858	4.306.373	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.163	6.043.810
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.461.368	1.285.789	1.545.793
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	1.860.373	6.839.410	37.500
Ontvangsten	0	0	0	252.286	235.104	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.608.087	-6.604.306	228.211
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
Ontvangsten	0	0	0	0	7.743.278	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

Actie: Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.906.312	3.794.410	4.277.858	4.306.373	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.163	6.043.810
Saldo	1.268.017	1.236.408	1.500.829	1.461.368	1.285.789	1.545.793
Investerings						
Uitgaven	82.080	53.485	831.689	1.827.494	6.016.260	37.500
Ontvangsten	0	0	0	252.286	235.104	265.711
Saldo	-82.080	-53.485	-831.689	-1.575.208	-5.781.156	228.211
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	1.774.005
Ontvangsten	0	0	0	0	7.743.278	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.716	-1.774.005

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

Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.834	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.834	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.815	526.609	165.061	0	725.765	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.815	-526.609	-165.061	0	-725.765	0
Financiering						

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

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.615	32.879	97.385	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.615	-32.879	-97.385	0
Financiering						

Actie: Mechelen zet in op het verbeteren en creëren van open zwemwaterlocaties via het Erasmus+ project KA1

Mechelen zet in op het verbeteren en creëren van open zwemwaterlocaties via het Erasmus+ project KA182 leermobiliteit sport

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actie: Mechelen draagt bij aan sociale inclusie en meer fysieke activiteit voor de jeugd via het Europees

Mechelen draagt bij aan sociale inclusie en meer fysieke activiteit voor de jeugd via het Europees Erasmus+ project Streetwise14Paris24

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Samenstelling beleidsdomeinen

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
10			Algemene financiering
	0010		Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		04	Winstuitkering AGB's
	0030		Financiële aangelegenheden
		02	Financiële rekeningen R/C
		04	Verwijl- en moratoriumintresten
	0040		Transacties in verband met de openbare schuld
		01	Aangaan en vervroegde terugbetaling van schuld
		03	Aflossingen van leningen voor rekening van AGB SAM
	0090		Overige algemene financiering
		02	Specifieke werkingsbijdrage
	0190		Overig algemeen bestuur
		01	Verzekeringen niet toewijsbaar
80			Cultuur en vrije tijd
	0742		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 Ragheno
		32	Sporthal GO! Onderwijs
		33	Sporthal Vrij Onderwijs
		41	Buiteninfrastructuur
		42	Uilmolenweg
		43	Multifunctionele sportinfrastructuur Walem
		44	Multifunctionele sportinfrastructuur Leest
		45	Keerdok

Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Nihil

Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

Overzicht personeelsinzet

TM1 AGBSAM AMJP9	gerealiseerde VTE's				gebudgeteerde VTE's		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
C	1,77	1,72	2,13	3,80	3,80	3,80	1,00
D	20,21	20,67	20,56	18,45	21,67	21,67	13,67
E	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
TOTAAL	23,97	24,39	24,69	24,25	27,47	27,47	14,67

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Nihil