



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025/3



Aanpassing nr.3 Meerjarenplan 2020-2025 Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 4135

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- Stad Mechelen: Stad Mechelen

- BD000005: Mechelen maakt gelukkig

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	3.046.286	3.137.659	3.472.487	1.561.947	1.577.852
Ontvangsten	3.784.237	4.263.333	4.508.701	5.138.957	3.165.461	3.188.380
Saldo	1.268.017	1.217.047	1.371.042	1.666.471	1.603.514	1.610.528
Investerings						
Uitgaven	84.895	2.709.449	8.462.500	2.162.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	250.000	550.000	0	989.138	0
Saldo	-84.895	-2.459.449	-7.912.500	-2.162.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
Ontvangsten	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
Saldo	-895.681	-596.394	6.541.458	496.030	-2.380.152	-1.450.484

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.3 Meerjarenplan 2020-2025 Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 4135

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.516.220	3.046.286	3.137.659	3.472.487	1.561.947	1.577.852
Ontvangst	3.784.237	4.263.333	4.508.701	5.138.957	3.165.461	3.188.380
Saldo	1.268.017	1.217.047	1.371.042	1.666.471	1.603.514	1.610.528
Investering						
Uitgave	84.895	2.709.449	8.462.500	2.162.500	212.500	62.500
Ontvangst	0	250.000	550.000	0	989.138	0
Saldo	-84.895	-2.459.449	-7.912.500	-2.162.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgave	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
Ontvangst	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
Saldo	-895.681	-596.394	6.541.458	496.030	-2.380.152	-1.450.484

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.516.220	3.046.286	3.137.659	3.472.487	1.561.947	1.577.852
Ontvangst	3.784.237	4.263.333	4.508.701	5.138.957	3.165.461	3.188.380
Saldo	1.268.017	1.217.047	1.371.042	1.666.471	1.603.514	1.610.528
Investering						
Uitgave	84.895	2.709.449	8.462.500	2.162.500	212.500	62.500
Ontvangst	0	250.000	550.000	0	989.138	0
Saldo	-84.895	-2.459.449	-7.912.500	-2.162.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgave	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
Ontvangst	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
Saldo	-895.681	-596.394	6.541.458	496.030	-2.380.152	-1.450.484



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 4135

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	1.217.047	1.371.042	1.666.471	1.603.514	1.610.528
a. Ontvangsten	3.784.237	4.263.333	4.508.701	5.138.957	3.165.461	3.188.380
b. Uitgaven	2.516.220	3.046.286	3.137.659	3.472.487	1.561.947	1.577.852
II. Investeringsaldo	-84.895	-2.459.449	-7.912.500	-2.162.500	776.638	-62.500
a. Ontvangsten	0	250.000	550.000	0	989.138	0
b. Uitgaven	84.895	2.709.449	8.462.500	2.162.500	212.500	62.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.183.122	-1.242.403	-6.541.458	-496.029	2.380.152	1.548.028
IV. Financieringsaldo	-895.681	-596.394	6.541.458	496.030	-2.380.152	-1.450.484
a. Ontvangsten	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
b. Uitgaven	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	287.441	-1.838.797	-0	0	0	97.544
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.651.356	1.938.797	100.000	100.000	100.000	100.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.651.356	1.938.797	100.000	100.000	100.000	100.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.938.797	100.000	100.000	100.000	100.000	197.544
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.938.797	100.000	100.000	100.000	100.000	197.544

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.268.017	1.217.047	1.371.042	1.666.471	1.603.514	1.610.528
II. Netto periodieke aflossingen	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
IV. Autofinancieringsmarge	372.336	302.253	421.976	368.859	-1.305.844	160.044

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	372.336	302.253	421.976	368.859	-1.305.844	160.044
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-632.918	-542.151	-460.168	-634.938	937.125	-331.336
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.528.599	1.456.945	1.409.233	1.932.550	1.972.233	1.781.820
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-260.582	-239.898	-38.192	-266.080	-368.718	-171.292

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.938.797	100.000	100.000	100.000	100.000	197.544
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.938.797	100.000	100.000	100.000	100.000	197.544
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	372.336	302.253	421.976	368.859	-1.305.844	160.044
Totale Autofinancieringsmarge	372.336	302.253	421.976	368.859	-1.305.844	160.044
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-260.582	-239.898	-38.192	-266.080	-368.718	-171.292
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-260.582	-239.898	-38.192	-266.080	-368.718	-171.292

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Jaartalvolnummers: 4135

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	3.046.286	4.263.333
Investerings	2.709.449	250.000
Financiering	914.794	318.400
Leningen en leasings	914.794	318.400



Aanpassing nr.3 Meerjarenplan 2020-2025 Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 4135

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
Ontvangsten	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
Saldo	-895.681	-596.394	6.541.458	496.030	-2.380.152	-1.450.484
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	3.046.286	3.137.659	3.472.487	1.561.947	1.577.852
Ontvangsten	3.784.237	4.262.333	4.507.701	5.137.957	3.164.461	3.187.380
Saldo	1.268.017	1.216.047	1.370.042	1.665.471	1.602.514	1.609.528
Investeringen						
Uitgaven	84.895	2.709.449	8.462.500	2.162.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	250.000	550.000	0	989.138	0
Saldo	-84.895	-2.459.449	-7.912.500	-2.162.500	776.638	-62.500
Financiering						
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 4135

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	2.508.354	3.041.810	3.133.105	3.467.856	1.557.316	1.573.086
1. Goederen en diensten	1.178.648	1.649.405	1.722.103	1.907.177	1.415.253	1.434.110
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.289.499	1.360.061	1.377.420	1.518.995	103.750	107.641
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	190.280	196.066	158.231	156.695	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.057.969	1.103.361	1.158.451	1.301.313	103.750	107.641
f. Andere personeelskosten	41.250	60.634	60.738	60.987	0	0
5. Andere operationele uitgaven	40.207	32.345	33.582	41.684	38.314	31.335
B. Financiële uitgaven	7.866	4.476	4.554	4.631	4.631	4.766
2. Andere financiële uitgaven	7.866	4.476	4.554	4.631	4.631	4.766
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	3.784.218	4.262.333	4.507.701	5.137.957	3.164.461	3.187.380
1. Ontvangsten uit de werking	3.715.211	3.405.227	4.500.595	5.130.851	3.163.221	3.186.140
3. Werkingssubsidies	34.980	850.000	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	34.980	850.000	0	0	0	0
- van de gemeente	34.980	850.000	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	34.027	7.106	7.106	7.106	1.240	1.240
B. Financiële ontvangsten	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.268.017	1.217.047	1.371.042	1.666.471	1.603.514	1.610.528
I. Investeringsuitgaven						
A. Investerings in financiële vaste activa	8.603	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	8.603	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	65.661	2.709.449	8.462.500	2.162.500	212.500	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.661	2.709.449	8.462.500	2.162.500	212.500	62.500
a. Terreinen en gebouwen	22.643	2.595.770	8.420.000	2.120.000	170.000	20.000
c. Roerende goederen	43.018	113.679	42.500	42.500	42.500	42.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.631	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	989.138	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	989.138	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	989.138	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	250.000	550.000	0	0	0
- van andere entiteiten	0	250.000	550.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-84.895	-2.459.449	-7.912.500	-2.162.500	776.638	-62.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.183.122	-1.242.403	-6.541.458	-496.029	2.380.152	1.548.028
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-895.681	-596.394	6.541.458	496.030	-2.380.152	-1.450.484
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	287.441	-1.838.797	-0	0	0	97.544



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 4135

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 3649

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3649 Alg. 2020007358

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 3649 Alg. 2021001603



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: 4135

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	16.666.353	22.859.265	21.743.548	20.822.270	19.348.759
1. Financiële schulden op 1 januari	18.211.812	17.297.018	16.666.353	22.859.265	21.743.548	20.822.270
2. Nieuwe leningen	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
4. Overboekingen	-914.794	-949.065	-1.297.612	-2.909.358	-1.450.484	-1.473.512
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484	1.473.511
1. Financiële schulden op 1 januari	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
2. Aflossingen	-895.681	-914.794	-949.065	-1.297.612	-2.909.358	-1.450.484
3. Overboekingen	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484	1.473.512
Totaal financiële schulden	18.211.812	17.615.418	24.156.877	24.652.906	22.272.754	20.822.270

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Alg. 4135

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3649 Alg. 2020007358

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
2021	20 jaar	1,00%	2022
2022	20 jaar	1,00%	2023
2023	20 jaar	1,00%	2024
2024	20 jaar	1,00%	2025
2025	20 jaar	1,00%	2026

2. De meeste exploitatieuitgaven worden jaarlijks geïndexeerd met 1,7%
3. De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en naargelang de werking van het AGB.
4. De loonberekening gebeurt door de personeelsdienst van de Stad. Voor de berekening van de lonen werden volgende parameters gebruikt:

Overzicht pensioenbijdrage :

Versie + datum	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 –	38,5% (31% WG)	40% (32,5% WG)	40% (32,5% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)

Mogelijke index-stijging:

Versie + datum	2021	2022	2023	2024	2025
03 – 100%	1,0050	1,0200	1,0386	1,0560	1,0736

Overige:

- **Tweede pensioenpijler** = 1,5 % miv 2018 (kolom RSZ delen door RSZ-perc \square momenteel 29,26%)
- Is enkel van toepassing op de contractuelen -> 2,5% miv 01/01/2020
- **Kosten 2^{de} PP** = 8,86% van het bedrag aan 2dePP.
- **WG-bijdrage mtc**: Vanaf 2020 bedraagt dit 7,5 euro per mtc x 200 mtc gemiddeld per jaar = 1.500 euro per VTE voor een gans jaar.
- **WN-bijdrage mtc** (1,09 per mtc x 200 gemiddeld = 218 euro per VTE voor gans jaar)
- **Vakbondspremies** : 47 euro (46,55 afgerond) per jaar per persoon
- **Hospitalisatieverzekering** : 2018 : 127 euro per personeelslid. Vanaf 2021 : 123 euro per persoon

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 de dotatie.

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 Dotatie

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

Deze bijkomende dotatie 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.

Deze dotatie wordt in voorkomend geval door de stad om niet gegeven aan het bedrijf. De dotatie is geen vergoeding voor een geleverde dienst of een levering aan de stad of aan derden.

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.3 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: 4135

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	3.046.286	3.137.659	3.472.487	1.561.947	1.577.852
Ontvangsten	3.784.237	4.263.333	4.508.701	5.138.957	3.165.461	3.188.380
Saldo	1.268.017	1.217.047	1.371.042	1.666.471	1.603.514	1.610.528
Investerings						
Uitgaven	84.895	2.709.449	8.462.500	2.162.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	250.000	550.000	0	989.138	0
Saldo	-84.895	-2.459.449	-7.912.500	-2.162.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
Ontvangsten	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
Saldo	-895.681	-596.394	6.541.458	496.030	-2.380.152	-1.450.484

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	3.046.286	3.137.659	3.472.487	1.561.947	1.577.852
Ontvangsten	3.784.237	4.263.333	4.508.701	5.138.957	3.165.461	3.188.380
Saldo	1.268.017	1.217.047	1.371.042	1.666.471	1.603.514	1.610.528
Investerings						
Uitgaven	84.895	2.709.449	8.462.500	2.162.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	250.000	550.000	0	989.138	0
Saldo	-84.895	-2.459.449	-7.912.500	-2.162.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
Ontvangsten	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
Saldo	-895.681	-596.394	6.541.458	496.030	-2.380.152	-1.450.484

Actieplan: AP000017: Sport

Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	3.046.286	3.137.659	3.472.487	1.561.947	1.577.852
Ontvangsten	3.784.237	4.263.333	4.508.701	5.138.957	3.165.461	3.188.380
Saldo	1.268.017	1.217.047	1.371.042	1.666.471	1.603.514	1.610.528
Investerings						
Uitgaven	84.895	2.709.449	8.462.500	2.162.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	250.000	550.000	0	989.138	0
Saldo	-84.895	-2.459.449	-7.912.500	-2.162.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
Ontvangsten	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
Saldo	-895.681	-596.394	6.541.458	496.030	-2.380.152	-1.450.484

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	3.046.286	3.104.159	3.330.987	1.420.447	1.443.852
Ontvangsten	3.784.237	4.263.333	4.485.576	5.042.957	3.060.861	3.075.780
Saldo	1.268.017	1.217.047	1.381.417	1.711.971	1.640.414	1.631.928
Investerings						
Uitgaven	82.080	1.468.191	2.465.241	1.662.500	212.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0	0	989.138	0
Saldo	-82.080	-1.468.191	-2.465.241	-1.662.500	776.638	-62.500
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	949.065	1.297.612	2.909.358	1.450.484
Ontvangsten	0	318.400	7.490.524	1.793.642	529.206	0
Saldo	-895.681	-596.394	6.541.458	496.030	-2.380.152	-1.450.484

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	0	33.500	141.500	141.500	134.000
Ontvangsten	0	0	23.125	96.000	104.600	112.600
Saldo	0	0	-10.375	-45.500	-36.900	-21.400
Investerings						
Uitgaven	2.815	1.241.259	5.997.259	500.000	0	0
Ontvangsten	0	250.000	550.000	0	0	0
Saldo	-2.815	-991.259	-5.447.259	-500.000	0	0
Financiering						

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

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Raghenno site.

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

Samenstelling beleidsdoemeinen

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
		41	Buiteninfrastructuur
		42	Uilmolenweg
		43	Multifunctionele sportinfrastructuur Walem
		44	Multifunctionele sportinfrastructuur Leest

Personeelsinzet

	okt 2017		okt 2018		okt 2019		okt 2020		MJP 2021		MJP 2022		MJP 2023		MJP 2024		MJP 2025
	Jaar -3		Jaar -2		Jaar -1		Jaar 0		Jaar 1		Jaar 2		Jaar 3		Jaar 4		Jaar 5
Vastbenoemd																	
Niveau A		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	4,10	-0,50	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	-0,07	3,53	-0,73	2,80	-0,13	2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00
Niveau E		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel	4,10	-0,50	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	-0,07	3,53	-0,73	2,80	-0,13	2,67	-2,67	0,00	0,00	0,00
Niveau A	2,00	-1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B		1,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	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	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,20	2,00	0,00	2,00
Niveau D	18,95	1,29	20,24	0,76	21,00	-1,00	20,00	-0,43	19,57	0,73	20,30	0,13	20,43	-20,43	0,00	0,00	0,00
Niveau E	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	-0,75	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	24,50	1,29	25,79	0,76	26,55	-2,75	23,80	-0,43	23,37	0,73	24,10	0,13	24,23	-22,23	2,00	0,00	2,00
Niveau A	2,00	-1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	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	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,20	2,00	0,00	2,00
Niveau D	23,05	0,79	23,84	0,76	24,60	-1,00	23,60	-0,50	23,10	0,00	23,10	0,00	23,10	-23,10	0,00	0,00	0,00
Niveau E	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	-0,75	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	28,60	0,79	29,39	0,76	30,15	-2,75	27,40	-0,50	26,90	0,00	26,90	0,00	26,90	-24,90	2,00	0,00	2,00
TOTAAL	81,70	0,79	29,39	0,76	30,15	-2,75	27,40	-0,50	26,90	0,00	26,90	0,00	26,90	-24,90	2,00	0,00	2,00

VTE's exclusief:

losse medewerkers

vrijwilligers

studenten

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Nihil

Motivering van wijzigingen

AMJP3 2020-2025

	bedrag wijziging 2021	bedrag wijziging 2022	bedrag wijziging 2023	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	totaal wijziging	extra info
TOELAGE NA AMJP3	2.594.804	3.816.945	4.007.616	2.257.931	2.278.430		
WIJZIGINGEN							
AGB SAM extra toelage ovv minder sportgebruik sluiting corona.	316.620	0	0	0	0	316.620	
AGB SAM extra toelage ovv sluiting cafetaria's (concessies).	64.412	0	0	0	0	64.412	100% korting tot en met augustus
AGB SAM extra toelage omwille van te snelle besparing in AMJP3, aanbesteding verzekeringen.	8.869	0	0	0	0	8.869	besparing werd doorgevoerd in 2021, aanbesteding loopt pas in 2021.
AGB SAM extra toelage ovv gewijzigde afschrijvingskost rekening 2020.	5.798	-1.057	6.008	5.226	10.355	26.331	
AGB SAM extra toelage ovv hogere investeringskost sportpark Uilmolenweg (extra investering van 2.735.000 euro)	0	-123.310	71.738	71.738	71.738	91.904	extra investering van 2.735.000 euro +1 jaar opgeschoven
AGB SAM minder toelage ovv uitstellen bouw multifunctionele sportinfrastructuur Walem met 1 jaar.	0	0	-116.070	0	0	-116.070	+1 jaar, afschrijvingskost + exploitatie
AGB SAM minder toelage ovv uitstellen bouw multifunctionele sportinfrastructuur Leest met 1 jaar.	0	-163.947	0	0	0	-163.947	+1 jaar, afschrijvingskost + exploitatie
AGB SAM extra toelage ovv extra investering aanleg terreinen SK Heffen.	0	70.667	70.667	70.667	70.667	282.667	extra investering van 1mio euro, moet uitgevoerd worden voor start Uilmolenweg
AGB SAM minder toelage ovv uitstellen Kouter dak naar 2023.	-5.300	-5.300	0	0	0	-10.600	+ 2jaar, afschrijvingskost
AGB SAM extra toelage ovv exploitatie sportpark Uilmolenweg.	-29.574	-28.223	89.406	70.649	58.343	160.602	aangepast scenario exploitatie ontvangsten en uitgaven + 2extra VTE vanaf 2023
AGB SAM geen btw op coronatoelage.	-51.000	0	0	0	0	-51.000	omzetten prijssubsidies naar 'coronatoelage van 850.000 euro (cbs 15/3/2021-38 en GR 29/3/2021-4)
Totaal wijzigingen	309.825	-251.169	121.748	218.280	211.103	609.787	
Toelage na AMJP4	2.904.629	3.565.776	4.129.364	2.476.211	2.489.533		

Toelage steeds incl btw.



Overzicht journaalvolgnummers

2020-2025

Journaalvolgnummers: 4135

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	4135