

AGB SAM

Werkingsjaar 2022: een
overzicht



MECHELEN 



DOEL

- Beheer stedelijke sportinfrastructuur
 - Onderhoud
 - Algemeen beheer (oa verhuur)
 - Tariefsetting
 - Projecten infrastructuur sport
- Jaarlijkse toelichting aan commissie: toelichting werking, cijfers werkingsjaar



AGENDA

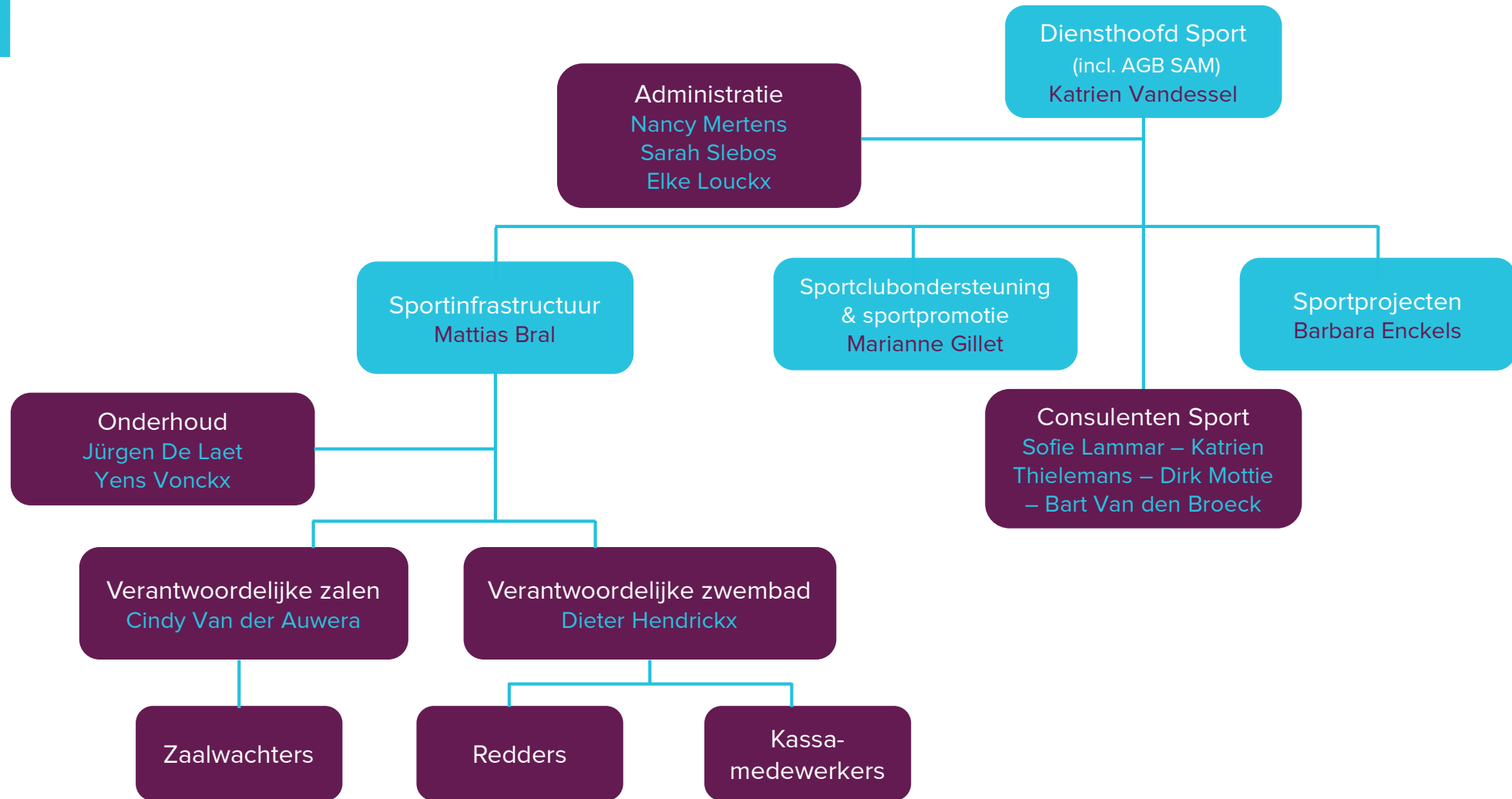
- Team SPORT
- Jaarrekening 2022
- Lopende projecten 2023-2025



TEAM SPORT: 1 TEAM VANAF 1/1/2023

- Situatie voor Team Sport
 - AGB SAM en sportdienst
 - Verwarrend voor de burger
 - Twee entiteiten
 - 2022: voorbereiden traject tot intensieve samenwerking, officiële structuur vanaf 1/1/2023 = TEAM SPORT
 - Duidelijkheid
 - Efficiëntie
 - Krachtig
- ! Achterliggend twee structuren!

ORGANOGRAM TEAM SPORT



DIENSTHOOFD + ADMINISTRATIE

- **Diensthoofd + beheerder (1 VTE)**
 - Aansturen team SPORT (beleid in al zijn facetten)
 - Beheer AGB SAM (o.a. infrastructuurprojecten)
- **Administratie (2,3 VTE)**
 - Financiën
 - Reservaties, Recreatex, communicatie, telefonie/mail

Administratie
Nancy Mertens
Sarah Slebos
Elke Louckx

Diensthoofd Sport
(Incl. AGB SAM)
Katrien Vandessel



Nancy



Sarah



Elke

3 PIJLERS

- **Sportinfrastructuur**

- Alles met sportinfrastructuur (indoor, outdoor, extern, ...)
- Ondersteunend: onderhoudsteam, verantwoordelijke zalen/zwembad

- **Sportclubondersteuning en promotie**

- Clubondersteuning (subsidies, vormingen, sportraad, ...)
- Promotie (kampen, Fit in Mechelen, ...)

- **Sportprojecten**

- Alle nieuwe projecten, zowel evenementen, infrastructuur als beleid
- Open Water, participatietrajecten, topsportbeleid, schoolsportinfrastructuur, ...



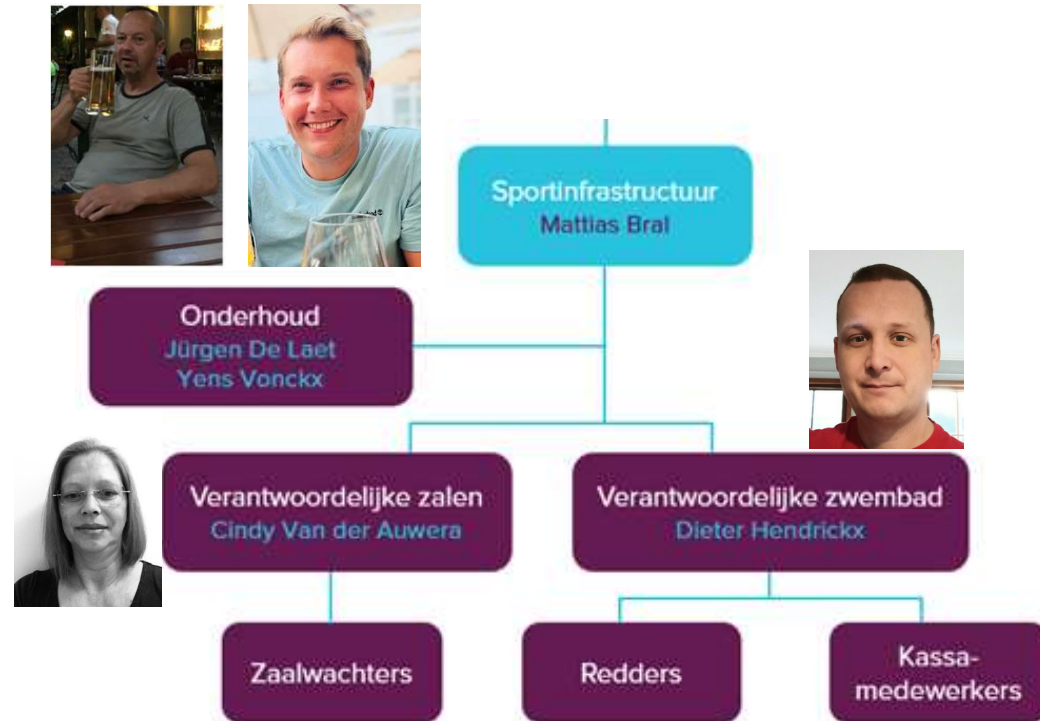
PIJLER INFRASTRUCTUUR

Onderhoudsploeg

- Alle onderhoudsklussen voor team SPORT
- Opvolgen infrastructuur zonder personeel

Verantwoordelijke zalen/zwembad

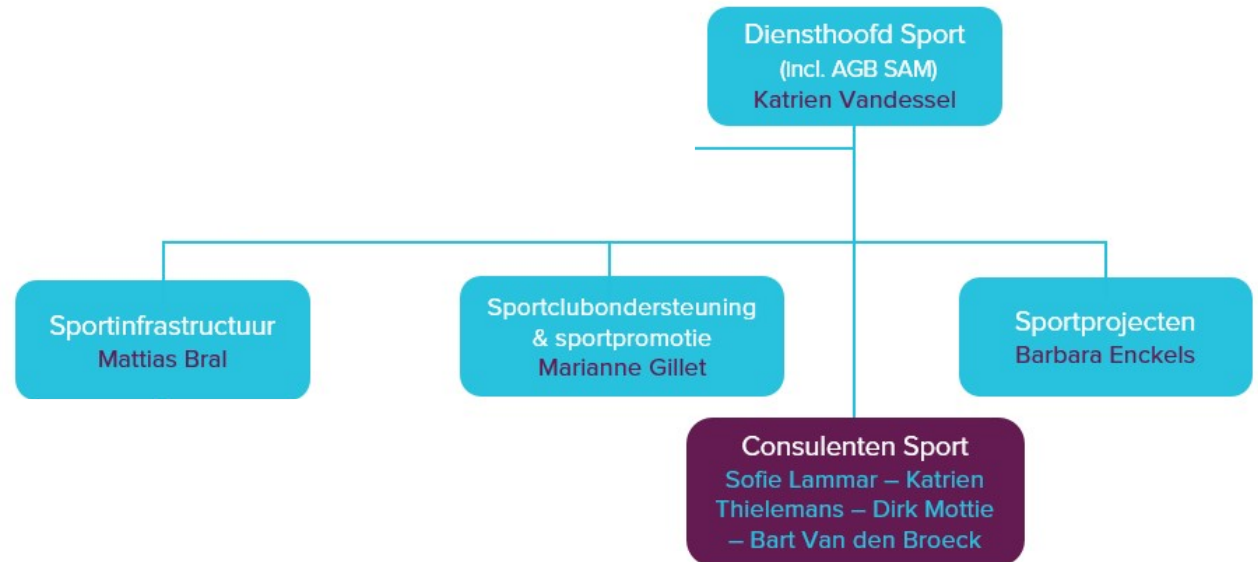
- 0,5 VTE extra taak – 0,5 VTE functie zelf
- 2 personen
- Taken: rechtstreeks aanspreekpunt personeel, administratieve opvolging, onderhoudsplanningen, ...
- Zaalwachter/ redder-zaalwachter / redder / kassamedewerkers



CONSULENTEN SPORT

- **Consulenten**

- Hiërarchisch onder diensthoofd
- In de praktijk opdrachten en taken van coördinatoren
- Elke consulent: eigenaarschap over bepaalde taken
- 3,5 VTE



Bart



Sofie



Katrien



Dirk



AGB SAM

- Entiteit blijft bestaan, juridische constructie
- Beslissingsorganen
 - Raad van bestuur
 - Directiecomité
- Algemene leiding: beheerder



TEAM SPORT

- Ambitie
 - $1 + 1 = 3$, samen sterker
 - Sport op de kaart zetten binnen de stad / bovenlokaal



AGENDA

- Team SPORT
- **Jaarrekening 2022**
- Lopende projecten 2023-2025

AGB SAM - JAARREKENING 2022

	2020	2021	2022
Exploitatie-ontvangsten	€ 3 784 237,00	€ 4 142 721,00	€5 295 239,00
Sportgebruik (ontvangsten)	€ 378 849,00	€ 575 769,00	€ 843 755,00
Exploitatie - uitgaven	€ 3 411 901,00	€ 3 823 940,00	€4 729 015,00
Investerings	€ 84 895,00	€ 580 094,00	€ 1 009 365,50

INKOMSTEN SPORTGEBRUIK 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Sporthal Winketkaai	€ 31 442,00	€ 36 045,00	€ 20 607,00	€ 29 096,00	€ 46 248,00
Sporthal IHAM	€ 121 187,00	€ 119 610,00	€ 62 238,00	€ 67 824,00	€ 125 677,00
Sporthal Kouter	€ 25 626,00	€ 24 168,00	€ 12 492,00	€ 13 588,00	€ 28 514,00
Sporthal Arena	€ 21 378,00	€ 20 950,00	€ 10 345,00	€ 13 006,00	€ 25 009,00
Sporthal Appelaar	€ 20 527,00	€ 22 117,00	€ 11 568,00	€ 13 235,00	€ 24 873,00
Sporthal Paardenstraatje	€ 27 271,00	€ 27 131,00	€ 13 067,00	€ 19 004,00	€ 34 221,00
Sporthal Donkerlei	€17 026,00	€ 17 321,00	€ 8 009,00	€ 10 767,00	€ 22 237,00
Sporthal De Plaon	€ 30 230,00	€ 37 315,00	€ 17 883,00	€ 23 267,00	€ 43 169,00
Turnhal Gymnopolis	€ 42 505,00	€ 40 628,00	€ 19 239,00	€ 32 362,00	€ 47 116,00
Zwembad Geerdegemvaart	€ 397 483,00	€ 454 724,00	€ 232 521,00	€ 379 443,00	€ 427 261,00
Buizensportinfrastructuur	€ 42 365,00 * Incl. indoor voetbal	€ 41 359,00 * Incl. indoor voetbal	€ 34 720,00 * * incl. indoor voetbal	€ 30 910,00	€ 34 190,00

INVESTERINGEN 2022

Locatie	Omschrijving	Investeringsbedrag
Sportpark Uilmolenweg	Ontwerper, aanbesteding, juridische ondersteuning	€ 165 061,00
Installaties, machines, uitrusting	Ventilatie WK	€ 63 438,00
Aankoop kantooruitrusting	Computers	€ 3 325,00
Turnmateriaal	Jaarlijkse investering	€ 9 359,00
Zwembad	Betonherstellingen	€ 27 959,00
Site Leest	Architect, voorstudies (sondering, archeologie, opmeting)	€ 147 594,00
SK Heffen	Aanleg A-veld, incl. verlichting	€ 580 015,00
Ragheno	Studiekosten	€ 12 615,00



AGENDA

- Team SPORT
- AGB SAM: jaarrekening 2022
- **AGB SAM: lopende projecten 2023-2025**



PROJECTEN 2023-2025

- Schoolsportinfrastructuur
- Infrastructuurprojecten
 - Sportsite Leest
 - SK Heffen
 - Uilmolenweg
 - Ragheno



SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR

- Pilotproject schooljaar 2022-2023
 - Vrij onderwijs: BimSem
 - GO!: Pitzemburg, Caputsteen, Dubbelsprong, Botaniek
- Principe
 - Vaste vergoeding school (€50,00 voor 3/3 zaal, €17,00 voor poly-1/3 zaal)
 - Gebruikers: stedelijke erkende tarieven
- Win-win voor 3 partijen
 - Gebruiker: betalen goedkoper + zelfde tarief stedelijke infrastructuur
 - School: vaste inkomst, dekt de kosten
 - AGB SAM/stad: meer m² sportoppervlakte



SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR

- Verduurzaming volgende schooljaren
 - Schooljaar 2023-2024
 - Vrij onderwijs: 4 scholen
 - GO!: 7 scholen
 - Sinds 25/09: 0,5 VTE administratie voor project schoolsportinfrastructuur
 - Doel
 - Inventariseren alle deelnemende scholen + evalueren
 - Niet-deelnemende scholen bezoeken en overtuigen om mee in te stappen
 - Budget (kost, verschil tussen IN en UIT):
 - 2022:(pilotproject): € 40 000,00
 - 2023: € 95 000,00
 - 2024: € 190 000,00
 - 2025: € 190 000,00



INFRASTRUCTUURPROJECTEN

- Sport-en recreatiesite Leest
 - Velden-en omgeving
 - Kunstgrasvelden in gebruik sinds zomer 2023
 - Natuurgrasveld ingezaaid, in gebruik zomer 2024
 - Start gebouw
 - Voorzien deze week indien weer ok
 - Vertraging (vervuilde grond / archeologie)
 - Streefdatum: zomer 2024



INFRASTRUCTUURPROJECTEN

- SK Heffen
 - A-veld
 - Aangelegd november 2022
 - Volledige werking SK Heffen - Gentsesteenweg
 - Fase 2 (jeugd veld + parking)
 - Omgevingsvergunning in voorbereiding
 - Streefdatum: zomer 2024



INFRASTRUCTUURPROJECTEN

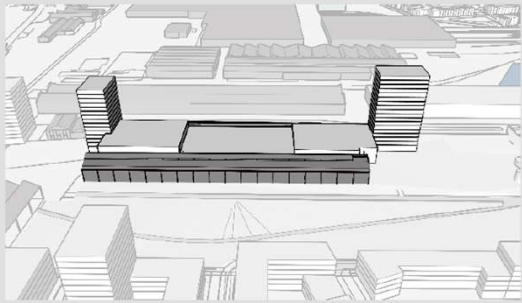
- Uilmolenweg
 - RUP ZVR deelplan Vrijbroek vernietigd
 - Begin 2024: herstart dossier
 - Uitgangspunt:
 - realisatie inrichtingsplan met rugby, voetbal, hockey, multiveld, beachzone, loopomloop
 - Juridische rechtszekerheid tegen eind 2025
 - 2024:
 - Herstart met ontwerper: aanpassen plannen, nieuw vergunningsdossier
 - Onder begeleiding juristen
 - Opstart gesprekken provincie en partners

INFRASTRUCTUURPROJECTEN

- Ragheno
 - Selectieleidraad gepubliceerd



9.8.2.2 Bouwblok 1b

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften	Toelichting
Programma §1. De totale maximale BVO bedraagt 30.515m ² ; De maximale BVO aan wonen bedraagt 4.920m ² . De maximale BVO aan kantoren en/of diensten bedraagt 12.295m ² . De maximale BVO aan commerciële voorzieningen bedraagt 1.300m ² . De minimale BVO aan publieke voorzieningen bedraagt 12.000m ² .	 <p><i>De minimale BVO aan publieke voorzieningen in dit bouwblok is bedoeld voor de IHAM-sporthof.</i></p>

PROGRAMMA - STARTBASIS

Omnisporthal
(dubbele zaal met nodige
tribunecapaciteit) +
schoolsportinfrastructuur

Turninfrastructuur
(vervanging huidige turnzaal
IHAM, aanvullend op
Gymnopolis)

Gevechtssportzaal

Vergaderzalen

Multifunctioneel sport- en
recreatiecentrum Ragheno
(werktitel)

Polyvalente zaal / danszaal

Onthaal + TEAM SPORT

Horeca

Squash



INFRASTRUCTUURPROJECTEN

- Ragheno
 - Participatietraject met verschillende actoren (mei – september 2023)
 - Verengingen
 - Federaties
 - Scholen
 - Visit Mechelen – Mechelen Feest
 - Personeel
 - Specifieke sporttakken: gevechtssport, grote zaalsporten, turnclubs
 - Nota afgeleverd september 2023
 - Doelstelling: opmaak bestek (januari 2024)

