

Verlag RvB



Vergadering 18/06/2024

Aanwezig: Abdrahman Labsir, Peter Beurghs, Kathleen De Wolf, Arnout Geys, Ilse Verbruggen, Björn Siffer, Pieter Den Boer, Paul Van Aelst, Katrien Vandessel, Geert D'Hollander, Jessica Garcia Riveros

Volmacht: Ellen Naegels

Afwezig/verontschuldigd: Jan Keppens, Tessa De Prins, Eva Jannes, Yves Carrez, Steven Defoor

Agenda:

1. Goedkeuring verslag RvB 16/02/2024

2. Jaarrekening 2023

De raad van bestuur krijgt zowel de wettelijke documenten als de verschillende toelichtingsdocumenten betreffende de jaarrekening 2023 volgens de BBC wetgeving en de vennootschapswetgeving.

Er zijn twee jaarrekeningen opgemaakt:

- Eén volgens de vennootschapswetgeving, met balanstotaal voor 2023 van 17.742.739 euro en een winst van het boekjaar van 390.831 euro.
- De rekening volgens BBC sluit op een budgettair resultaat van het boekjaar van (-) 1.089.542 euro. Rekening houdend met het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorig boekjaar is er een resultaat op kasbasis voor het boekjaar 2023 van 144.800 euro. De autofinancieringsmarge komt op 673.902 euro.
- Er wordt een dividend van 150 000 euro uitgekeerd aan de stad Mechelen.

De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast zonder opmerkingen en legt ze voor advies voor aan de gemeenteraad.

3. AMJP 9

De raad van bestuur krijgt in de vergadering toelichting over de aanpassingen meerjarenplan, versie 9.

Het meerjarenplan 2020 – 2025 sluit elk jaar af met een gunstig beschikbaar budgettair resultaat en een positief boekhoudkundig resultaat.

- Het Exploitatiesaldo wordt geraamd op:
 - 2020 1.268.017 euro (rekening)
 - 2021 1.233.575 euro (rekening)
 - 2022 1.500.829 euro (rekening)
 - 2023 1.616.725 euro (rekening)

Verlag RvB



- 2024 1.285.789 euro
- 2025 1.545.794 euro
- 2026 1.415.288 euro

- Het investeringsaldo wordt geraamd op:

- 2020 -84.895 euro (rekening)
- 2021 -580.094 euro (rekening)
- 2022 -1.009.366 euro (rekening)
- 2023 -1.763.444euro (rekening)
- 2024 -6.604.306 euro
- 2025 228.211 euro
- 2026 815.145 euro

- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:

- 2020 0 euro (rekening)
- 2021 0 euro (rekening)
- 2022 0 euro (rekening)
- 2023 0 euro (rekening)
- 2024 7.743.278 euro
- 2025 0 euro
- 2026 0 euro

- Het beschikbaar budgettaire resultaat (Gecumuleerd budgettaire resultaat min Bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:

- 2020 1.938.797 euro (rekening)
- 2021 1.677.485 euro (rekening)
- 2022 1.234.343 euro (rekening)
- 2023 144.801 euro (rekening)
- 2024 100.000 euro
- 2025 99.999 euro
- 2026 100.000 euro

- De autofinancieringsmarge is de indicator voor het structureel evenwicht in de BBC. Dit is geen evenwichtsvereiste voor een AGB enkel indicatief. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen de financieel draagvlak (Exploitatieontvangsten min Exploitatieuitgaven excl. de netto-kosten van schulden) en de netto periodieke leningsuitgaven. In het meerjarenplan van het AGB wordt dit als volgt begroot:

- 2020 372.336 euro (rekening)
- 2021 318.781 euro (rekening)
- 2022 566.224 euro (rekening)
- 2023 673.902 euro (rekening)

Verslag RvB



- 2024 -1.183.772 euro
 - 2025 303.505 euro
 - 2026 144.252 euro
- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:
 - 2020 -93.710 euro (rekening)
 - 2021 66.742 euro (rekening)
 - 2022 233.412 euro (rekening)
 - 2023 240.831 euro (rekening)
 - 2024 2.500 euro
 - 2025 2.500 euro
 - 2026 2.500 euro

De stadstoelage wijzigt omwille van volgende factoren: (bedragen incl. btw)

	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	bedrag wijziging 2026	Totaal wijziging	motivering
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
AGB SAM Hekwerk parking Donkerlei - huur	-8.830	-13.246	-13.246	-35.322	AGB SAM Hekwerk parking Donkerlei
AGB SAM Overdracht skatepark aan Stad	-25.000			-25.000	AGB SAM Overdracht skatepark aan Stad

Vragen vanuit RvB:

- Waarom worden kosten zwembad + personeelskosten in 2026 op 0 gezet?
 - Op dit moment is sluiting zwembad GV en overdracht personeel naar de stad voorzien in 2026. Bij AGB SAM vervalt deze kost. Bij de stad wordt een nieuwe kost voorzien.
 - Wanneer de plannen zwembad vertraging zouden oplopen, wordt dit bij een volgende AMJP recht gezet.
- Waarom is er nog geen budget voor nieuwe sporthal IHAM voorzien?
 - Start bouw ten vroegste 2027 gepland
- Waarom is subsidie Uilmolenweg niet meer voorzien?
 - Deze is in een vorige aanpassing AMJP reeds verwijderd.
 - Deze is nog steeds geormerkt aan het project door Sport Vlaanderen.

- Van zodra nieuw scenario, wordt dit met Sport Vlaanderen besproken.

De raad van bestuur stelt AMJP 9 vast (twee onthoudingen) en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

4. Infrastructuur: stand van zaken projecten

De lopende projecten worden ter info overlopen tijdens de vergadering.

- Project Leest:
 - Weersomstandigheden maken het niet makkelijk, maar timing voorzien eind augustus/begin september.
 - Officiële opening gepland 27 september. Zet alvast in de agenda.
 - <https://www.mechelen.be/stadsvernieuwing/sportsite-leest>
- Raghenno
 - Op dit moment bijkomende studies uitgevoerd om het bestek te verfijnen zodat offertes beter met elkaar kunnen vergeleken worden.
 - Voorzien om najaar bestek te overhandigen aan kandidaten.
- SK Heffen
 - Verfraaiingswerken lopende
 - Bijkomend hekwerk geplaatst + afsluiting terrein
 - Toegangsweg vernieuwd
 - B-veld wordt een open grasveld met pannakooi.
 - Door weer kan gras op dit moment niet ingezaaid worden.
 - Pannakooi zal klaar zijn tegen de zomer.
- Uilmolenweg
 - Werkgroep is gestart
 - Verschillende overlegmomenten plaats gevonden
 - Met al deze info is ontwerper nu scenario's aan het maken
 - Na de zomervakantie: keuze maken met welk scenario verder wordt gegaan
 - In functie daarvan vergunningstraject + RUP procedure gestart.
- Zwembad
 - Vergunning is afgeleverd
 - Indien geen beroep wordt aangetekend, kan bouw starten september.

5. Varia

- Paar weken geleden evacuatie in het zwembad? Wat is hier de stand van zaken?
 - Probleem is vastgesteld. Vervangingsstukken zijn besteld.
 - Op dit moment draait installatie met 100% lucht van buiten. Kleppen dienen om lucht in het zwembad te regelen en dienen nog wel vervangen te worden. Hiervoor zal zwembad nog eens moeten sluiten.
- Automaten in sporthallen, blijven deze behouden of wat is het plan hiermee?
 - Op advies van sportraad zullen automaten verdwijnen. De kost is te hoog.
 - In de plaats zullen wel drinkfonteinen worden geïnstalleerd waar drinkbussen aan kunnen gevuld worden. Dit wordt op termijn uitgerold over de verschillende locaties.
- In AMJP zijn begrotingen opgenomen voor HS cabine, warmtepomp en PV-panelen? Waarvoor dienen deze?
 - Deze zijn in een vorige AMJP al toegevoegd.
 - Zijn extra investeringen voor Leest.
- Waarom overdrachten van AGB SAM naar de stad van bijvoorbeeld skatepark?
 - De skate-community is een crowdfunding gestart voor investeringen skate infrastructuur.
 - De stad juicht dit initiatief toe en wil hier ook zijn deel in bijdragen.
 - Daarom is er beslist een nominatieve toelage aan de skate-community te geven. Dit kan enkel via stadbegroting en daarom is er 25 000 euro overgedragen van AGB SAM naar Team Sport.
- Zwembadproject:
 - Wanneer start sociaal overleg met personeel?
 - Van zodra de bouw start is beloofd dit overleg op te starten.
 - Hoeveel bedraagt vergoeding aan PLOpsa?
 - Volgende staat in gunningsverslag, goedgekeurd door raad van bestuur 5/9/2017

Verslag RvB



AGB SAM zal voor het gebruik van zwembad jaarlijks 1,1 miljoen euro betalen 28 jaar. Hiermee zit men binnen het vooropgestelde budget.

- Dit bedrag + periode zal geïndexeerd worden op moment dat complex opengaat.

Volgende raad van bestuur zal plaats vinden tweede helft augustus aangezien GR al plaats vindt half september. Uitnodiging zal tijdig verstuurd worden.

Voor Verslag,

B. Siffer
Secretaris

A. Labsir
voorzitter