

AGB Sport en Ontspanning

Geelhandlaan 1

2540 Hove

agb@hove.be

03/454.39.01

Belfius IBAN: BE25 0910 1887 1882

Btw.nr.: BE 0834.868.508

EVALUATIE BEHEERS- OVEREENKOMST 2024

GRONDSLAG VOOR DE EVALUATIE

Artikel 10§4 van de statuten van het AGB bepaalt de twee gevallen waarin er een evaluatie dient te gebeuren:

1. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan wordt jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad. Deze evaluatie gebeurt in de jaarrekening en naar aanleiding van het advies van de gemeenteraad over de jaarrekening.
2. Het AGB legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan.



CIJFERS AGB

- 25 seizoenen-
aanvragen
- 148
eenmalige
verhuur
(unieke
klanten)

AANBIEDEN INFRASTRUCTUUR

VERHUUR AAN SPORTCLUBS

(= SEIZOENSVERHUUR)

In april 2024 hebben er 25 clubs/verenigingen een aanvraag ingediend voor het reserveren van de sporthal voor seizoen 2024-2025. Voor al van deze verenigingen werd een akkoord gevonden om gebruik te maken van de infrastructuur van het Sportpark.

KORTSTONDIGE / ÉÉNMALIGE VERHUUR

Het eenmalig of kortstondig huren van de sporthal komt voor 2024 neer op 148 unieke klanten. Deze zijn voornamelijk terug te vinden onder de verhuur van de verjaardagsfeestjes (reisje rond de wereld) voor zowel de danszaal als de grote zaal.

EVALUATIE TABEL 2024-2025

Overzicht seizoenverhuur per zaal

bezetting grote zaal seizoen 2024-2025																							
even	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
maandag																							
dinsdag																							
woensdag																							
donderdag																							
vrijdag																							
zaterdag																							
zondag																							
oneven	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
maandag																							
dinsdag																							
woensdag																							
donderdag																							
vrijdag																							
zaterdag																							
zondag																							
bezetting dans- & turnzaal seizoen 2024-2025																							
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
maandag																							
dinsdag																							
woensdag																							
donderdag																							
vrijdag																							
zaterdag																							
zondag																							

	bezetting dojo seizoen 2024-2025															
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
maandag																
dinsdag													hiraku do			
woensdag												fuji yam				
donderdag													hiraku do			
vrijdag													fuji yama			
zaterdag			hiraku do (9u15)													
zondag				fuji yam												

Er zijn verschillen naar bezetting tijdens weekdays en in het weekend. Daarnaast kennen weken tijdens het schooljaar een andere bezettingsgraad dan vakantieperiodes.

Over het algemeen is de **grote zaal** op weekavonden tussen september en april telkens tot 22u bezet. Zaterdagnamiddag, zaterdagavond en zondag tussen 11u en 18u is er in de grote zaal zeer weinig bezetting. Vanaf Pasen is er tijdens de weekavonden ook een sterke daling in bezetting.

De **danszaal** kent enkele vaste gebruikers (seizoensverhuur). Overdag - als er geen vaste gebruiker is en de zaal dus beschikbaar is - maakt de school ook gebruik van die ruimte in functie van hun sportlessen. Tijdens weekends en woensdagnamiddag wordt de danszaal, alsook de vergaderzaal, regelmatig geboekt voor het organiseren van een verjaardagsfeestje: reisje rond de wereld.

De **Dojo** kent een specifiek gebruik, namelijk door volgende clubs: Fuji yama en Hiraikudo. Ook hier maakt de school gebruik van, indien beschikbaar en in functie van hun sportlessen.

Naast gebruik door de clubs, is er nog veel mogelijkheid voor anderen om deze ruimte te huren - momenteel is daar geen vraag naar.

Voetbalveld - Dit kon een lange tijd niet verhuurd worden, doordat de lichten niet meer werkten. Deze zijn vervangen en dit zal opnieuw verhuurd worden.

Het kunstgrasveldje is vrij toegankelijk, omdat het in slechte staat is
→ investering voor volgend meerjarenplan

CONCLUSIE

Naar bezetting toe zijn wekelijkse trainingen en lesmomenten het best - competitie is meestal uit en thuis (geen optimaal gebruik van de zaal).

ORGANISATIE VAN SPORTACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

Aanpassingen:

- De raad van bestuur besliste op 8 maart 2023 om de tarieven aan te passen om rekening te houden met de index, conform de evaluatie in de beheersovereenkomst uit 2022.
- In juli 2024 werd er geen indexering op de tarieven toegepast.



CIJFERS AGB

- 25 interventies door derden
- 6 onderhoudscontracten

BEHEER INFRASTRUCTUUR

AANLEG VAN NIEUWE INFRASTRUCTUUR

Plaatsing van verlichting aan de sportvelden

RENOVATIE VAN BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

Renovatie jeugdlokalen (in uitvoering): voorbereiding van de werken

Dakwerken jeugdlokalen

Aanleg terras Hove Zuid (in uitvoering)

Herinrichting nieuw (dak)terras cafetaria (in uitvoering)

Herstelling dakranden sporthal

DAGELIJKS ONDERHOUD

Er wordt ingezet op synergie met het lokaal bestuur door overeenkomsten af te sluiten voor opdrachten die raakvlak hebben in het dagelijks beheer en onderhoud van het patrimonium en installatie. Zo is er een gezamenlijke overeenkomsten voor het reinigen van ruiten.

Lopende onderhoudscontracten:

- Equans voor HVAC
- Janssen-Fritsen voor sportinfrastructuur
- Kingspan Argina voor de branddetectie en RWA in de sporthal
- OP Security voor branddetectie JOC en jeugdlokalen
- Kone en Lift Construct voor de personen- en goederenliften
- Eurodist voor AED

Aandachtspunten

Sportvloer: slijtage, schade en bouwtechnische gebreken (scheurvorming, lichte verzakking)

BENODIGDE KEURINGEN OPVOLGEN

- Brandveiligheid, blussers en haspels (Icadis), jaarlijks
- Periodieke keuringen liften (TüvSud), per kwartaal en halfjaarlijks
- Elektriciteit en gas: 5-jaarlijks
- Rook- en warmte afvoer (RWA), jaarlijks

EVALUATIE

De risico-analyse werd opgemaakt en de vijfjaarlijkse keuring werd in 2023 uitgevoerd.

Bij het gebouwonderhoud zit er nog zeer veel gewicht bij de dienst vrije tijd. Zowel bij dagelijks onderhoud, als periodiek onderhoud en grote herstellingen aan het patrimonium. Probleem opvolging lekkage koepels en daken. Er gebeurt enkel iets, zolang het getrokken wordt door de dienst vrije tijd. Geen opvolging/overzicht/duidelijke afspraken/verantwoordelijkheid/betrokkenheid.

Aanpassingen:

Duidelijke visie op patrimoniumbeheer en opvolging van kleine en grote gebreken/inbreuken.



CIJFERS AGB

- 25
seizoensovername
- 148
eenmalige
verhuur
(unieke
klanten)

KLANTEN- MANAGEMENT

DIENTSTVERLENING EN TOEGANKELIJKHEID

Tijdens de weekdays, is er vanaf 16u steeds een zaalwachter aanwezig tot 24u. In het weekend is de zaalwachter aanwezig van 8 uur tot 24 uur.

De dagen tijdens de week worden opgevangen door de medewerkers van de dienst vrije tijd.

Het sportpark is te bereiken via sport@hove.be of 03 454 39 01
Klanten kunnen een reservatie van de infrastructuur online maken via de webshop.

KLACHTEN EN MELDINGEN

Er werden geen meldingen gemaakt bij het lokaal bestuur die verband houden met de werking van het AGB.

GEBRUIKERSREGLEMENTEN (INCLUSIEF TARIEVEN) ACTUEEL HOUDEN EN HANDHAVEN

De laatste aanpassing dateert van 1 juli 2023.

EVALUATIE

Het AGB blijft inzetten op voldoende bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Aanpassingen:

- Het AGB kan overwegen van te peilen naar klantentevredenheid.



CIJFERS AGB

- Beheers-overeenkomst van 26 september 2023
- Statuten laatst geactualiseerd op van 26 september 2023

VOORWERP EN GRONDSLAG

JURIDISCH KADER

Het voorwerp en grondslag opgenomen in de beheersovereenkomst geeft het juridisch kader weer waarbinnen de beheersovereenkomst gesloten is. Bij aanpassing van relevante wetgeving dient de beheersovereenkomst geactualiseerd te worden.

Het maatschappelijk doel van het AGB dat opgenomen is in artikel 5 van de statuten:

het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van infrastructuren bestemd voor sportieve activiteiten of ontspanningsdoeleinden, zoals onder meer het Sport- en recreatiecentrum Sportpark Hove, het looppad en de speeltuin in het gemeentepark, het basketbalveld, het skateterrein, de sportvelden Dumortierstraat en het Jeugd ontmoetingscentrum JOC 1,2,3, evenals de inrichting en organisatie van sport- en ontspanningsactiviteiten van gemeentelijke belang, zoals onder meer bepaalde sport- en ontspanningsactiviteiten van de kind en -jeugdwerking.

wordt verder gespecificeerd in de beheersovereenkomst.

EVALUATIE

De beheersovereenkomst dateerde van 2018 en werd herzien. Tegelijkertijd werd er een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het AGB op 26 september 2023.



Aanpassingen:

- De statuten, beheersovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst werden geactualiseerd in 2023.
- Er zijn geen nieuwe aanpassingen nodig.



CIJFERS AGB

- 16 zittingen
- Data:
 - 26 februari
 - 15 april
 - 6 mei
 - 24 juni
 - 1 juli
 - 8 juli
 - 19 augustus
 - 2 september
 - 17 september
 - 23 september
 - 30 september
 - 7 oktober
 - 14 oktober
 - 12 november
 - 2 december
 - 16 december

WERKING DIRECTIECOMITÉ

DOSSIERS:

42 behandelde punten

- Goedkeuring notulen: 16 dossiers
- Dossiers m.b.t. facility: 2
- Dossiers i.v.m. renovatie jeugdlokalen: 7
- Dossiers i.v.m. patrimonium: 8
- Dossiers i.v.m. financiën: 2
- Aanpassing meerjarenplanning en Overdracht investeringskredieten: 4
- Bezetting sporthal: 1
- Opvolging concessie: 1
- Ondersteuning: 1

EVALUATIE

Het directiecomité is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het AGB en de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. In 2024 lag de focus op de renovatie van de jeugdlokalen en de daarmee verbonden werken aan het terras van de cafetaria die op het einde van het jaar startten.

De ontwerpnotulen van het directiecomité worden aan de raad van bestuur bezorgd.

Aanpassingen:

- Het directiecomité behandelt haar punten conform haar bevoegdheid.
- Er zijn geen aanpassingen nodig.



CIJFERS AGB

- 5 zittingen
- data:
- 22 februari
- 25 maart
- 22 april
- 19 september
- 6 november
- 24 oktober

WERKING RAAD VAN BESTUUR

DOSSIERS:

19 behandelde punten

- Goedkeuring notulen: 5
- Meerjarenplan: 2
- Jaarrekening: 1
- Evaluatie beheersovereenkomst: 1
- Evaluatie concessieovereenkomst: 2
- TMVS: Deelname, afvaardiging en standpuntbepaling voor agenda voor BAV van TMVS: 2
- Infrastructuur: 5
- Varia: 1

EVALUATIE

De raad van bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van het AGB te verwezenlijken, hiertoe zorgt zij voor opmaak van de beleidsrapporten waarin haar doelstellingen vervat zitten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten. De behandeling van de punten in kader van het beheer van de infrastructuur en deelname aan TMVS (om gebruik te maken van dezelfde raamcontracten als het lokaal bestuur) kaderen hierin.

De raad van bestuur stelde de jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst vast.

Conform de afspraken werd een concessieovereenkomst geëvalueerd

De ontwerpnotulen van de raad van bestuur worden aan het directiecomité bezorgd.

Aanpassingen:

- De raad van bestuur behandelt haar punten conform haar bevoegdheid.
- Een aanpassing aan de concessieovereenkomst is nodig om deze aan de realiteit aan te passen.



CIJFERS AGB

- 2 nieuwe acties:
- Renovatie hekwerk multisport-terrein
- Herstelling dakranden sporthal

BELEIDSPLANNING

JAARREKENING

De raad van bestuur stelde op 22 april 2024 de jaarrekening 2023 vast.

Hierbij werden door het toezicht louter technische opmerkingen meegegeven.

MEERJARENPLANNING

De raad van bestuur stelde op 19 september 2024 de aanpassing van het meerjarenplan vast.

Het nazicht door het toezicht heeft niet geleid tot opmerkingen.

EVALUATIE

Het AGB volgt hierin de timing van de gemeente.

Aanpassingen:

- Geen verdere aanpassingen nodig.



CIJFERS AGB

- Goedkeuring
prijssubsidie
gemeente-
raad 26
november
2024
- Goedkeuring
leningsovere
enkomst
gemeente-
raad 26
november
2024

FISCALE EN FINANCIËLE PROCESSEN

HET VOEREN VAN DE BOEKHOUDING VAN HET AGB

De financiële dienst zorgt voor de verwerking van de inkomende facturen en de kwartaalrapportage.

Uitgaande facturen worden opgemaakt en verwerkt en opgevolgd door de dienst vrije tijd.

- 548 uitgaande facturen in 2024;
- 1e aanmaning: 103
- 2e aanmaning: 33
- 3e aanmaning: 13
- Oninbaar: 10 (besluit DC dd 02/12/2024)

Het AGB kan eigen regels vastleggen voor aangaan van verbintenissen, kredietbewaking, aanrekening of het visum. Gezien er geen aparte regels werden vastgelegd, dient het AGB de regels van de gemeente te volgen. De BTW rapportage en opmaak van de jaarrekening worden begeleid door een externe boekhouder van Moore Public (voorheen Q&A).

LENINGEN AANGAAN OM HET AGB VAN MIDDELEN TE VOORZIEN

Aan het AGB werd door de gemeente een renteloze lening toegestaan voor een maximaal bedrag van 509.288,48 € waarbij de terugbetaling gefinancierd wordt met een prijssubsidie (van de gemeente aan het AGB), daardoor kan de investeringsuitgave onmiddellijk gefinancierd worden en zal de afschrijvingslast in het AGB geneutraliseerd worden.

AFSTEMMEN MET DE GEMEENTE VOOR WAT BETREFT DE PRIJSSUBSIDIE

Vanaf 1 december 2023 geldt de prijsfactor 15,28. Deze wijzigt pas terug op 1 januari 2025 naar 6,81.

AANSTELLEN VAN BOEKHOUDER EN BEDRIJFSREVISOR

In 2024 moest een procedure gestart worden om opnieuw een bedrijfsrevisor aan te stellen. Clybouw bedrijfsrevisoren werd aangesteld.

Er werd ook een overheidsopdracht uitgeschreven voor de (her)aanstelling van de externe boekhouder. Vanaf 2025 zal BDO deze taak overnemen van Moore Public.

EVALUATIE

Processen AGB zijn verder uitgewerkt.

Aanpassingen:

Geen verdere aanpassingen nodig, de boekhouder en de bedrijfsrevisor werden (her)aangesteld.