

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 19 december 2022 - Openbare zitting

Aanwezig: Maxine Willemsen, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, schepenen
Bart Somers, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Fabienne Blavier, Karel Geys, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Frie Niesten, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Karl Lauwers, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur

9. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

De beslissing wordt genomen met 25 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Stefaan Deleus, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Frie Niesten, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Zohra Hadnan, Karl Lauwers) en 11 onthoudingen (Marc Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt)

Motivering

Voorgeschiedenis

- 16 december 2019: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB MAC.
- 7 september 2020: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 1 van het AGB MAC.
- 14 december 2020: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 2 van het AGB MAC.
- 28 juni 2021: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 3 van het AGB MAC.
- 27 juni 2022: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 5 van het AGB MAC.
- 12 december 2022: De raad van bestuur van het AGB MAC stelt de meerjarenplanaanpassing 6/ 2020-2025 vast en verwijst het voor goedkeuring naar de gemeenteraad.
- Collegebeslissing 5 december 2022 – agendapunt 84: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie

>10.000,00 euro voor Para-gemeentelijke VZW's of de Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA'S)

- Voorleggen van volledig financieel verslag met name de rekening, balans, toelichting, een overzicht van de financiële rekeningen en een begroting, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering (geen begrotingswijziging).
Wordt voorgelegd aan het college en gemeenteraad.
De toelage wordt uitbetaald na goedkeuring budget(wijzigingen) Stad en na voorlegging

van de begroting van de vereniging, waarin de toelage werd opgenomen.

Begroting van de vereniging waarin de stadstoelage werd opgenomen, niet in het bezit na 7 maanden maar voor verloop van 12 maanden na afsluiten boekjaar: 10% stadstoelage ingehouden.

Begroting van de vereniging waarin de stadstoelage werd opgenomen, niet in het bezit na 12 maanden na afsluiten boekjaar: er wordt geen stadstoelage uitbetaald.

Financiële rapportering niet in het bezit 7 maanden na afsluiten boekjaar: 10% van de stadstoelage wordt teruggevorderd.

Financiële rapportering niet in het bezit 12 maanden na afsluiten boekjaar: volledige terugvordering van stadstoelage.

Uitstel kan na een gemotiveerd schrijven; het college oordeelt of het uitstel verantwoord is.

- Controle ter plaatse + inzage in de boekhoudkundige bescheiden kan telkens indien door de bevoegde dienst nodig geacht.
- Een afschrift van de statuten bij een eerste aanvraag en elke statutenwijziging moet worden voorgelegd.
- Een Extern Verzelfstandigd Agentschap moet de wet op de overheidsopdrachten naleven.
- In het geval dat deze regels een eerste keer niet werden gevolgd kan het college beslissen 10% van de stadstoelage terug te vorderen.

Indien deze regels een tweede keer niet werden toegepast kan het college beslissen tot volledige terugvordering van de stadstoelage.

Als de Stad geld moet terugbetalen aan een hogere overheid omwille van niet of foutief toepassen van de wet op de overheidsopdrachten kan ze onmiddellijk het volledige bedrag van de stadstoelage terugvorderen.

- De subsidie is steeds inclusief BTW en de toelagegenieter moet zich in regel stellen met de BTW-wetgeving en zo nodig een factuur met BTW bezorgen aan de Stad.
- De strategische nota van het AGB heeft volgende prioritaire acties:
 - AC000248 AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers. (HvB)
 - AC000250 AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers. (PH)

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	1.581.181 euro	(rekening)
- 2021	1.704.024 euro	(rekening)
- 2022	1.730.902 euro	
- 2023	2.160.239 euro	
- 2024	2.116.159 euro	
- 2025	2.329.242 euro	
- Het investeringssaldo wordt geraamd op:

- 2020	-994.170 euro	(rekening)
- 2021	-349.986 euro	(rekening)
- 2022	-1.981.906 euro	
- 2023	-1.407.249 euro	
- 2024	-10.100.766 euro	
- 2025	-101.000 euro	
- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:

- 2020	670.029 euro	(rekening)
- 2021	0 euro	(rekening)
- 2022	1.927.490 euro	
- 2023	966.840 euro	
- 2024	9.853.636 euro	
- 2025	0 euro	
- Het beschikbaar budgettair resultaat hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:

- 2020	473.586 euro	(rekening)
--------	--------------	------------

- 2021 148.875 euro (rekening)
- 2022 100.000 euro
- 2023 100.000 euro
- 2024 100.100 euro
- 2025 218.325 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 (Exploitatie-ontvangsten min Exploitatie-uitgaven excl. de netto-kosten van schulden) en de netto periodieke leningsuitgaven. In het meerjarenplan van het AGB wordt dit als volgt begroot:

- 2020 -104.829 euro (rekening)
- 2021 25.275 euro (rekening)
- 2022 5.541 euro
- 2023 440.408 euro
- 2024 247.131 euro
- 2025 219.325 euro

- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

- 2020 248.914 euro (rekening)
- 2021 398.864 euro (rekening)
- 2022 2.500 euro
- 2023 2.500 euro
- 2024 2.500 euro
- 2025 2.500 euro

Voor meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht, wordt verwezen naar het voorgelegd document 'AGB MAC MJP6 voor RvB'.

Juridische grond

- Decreet Lokaal Bestuur: Artikel 242: De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Advies

- Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen

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

Toelage na AMJP6	4.892.065	4.197.248	3.692.444	4.214.026
WIJZIGINGEN				
Stijging nutsvoorzieningen	75.150	137.996	158.360	178.756
Besparingen	-534.369	650.003	-360.758	-502.083
Omzetten loon naar werkingmiddelen	15.998	125.234		
Depo Rato huur	-80.546			
Energieaudit gebouwen		10.066		
Consultancy	31.800			
Aankoop ledspots		37.100	37.100	37.100
Besparing energie door aankoop ledspots		-26.500	-53.000	-53.000
Indexering tarieven		-51.786	-58.420	-65.055
Expert museumtechniek	-6.405	-12.809	-13.274	-13.274

totaal wijzigingen	-498.373	869.304	-289.992	-417.555
Toelage na AMJP7	4.393.692	5.066.552	3.402.452	3.796.470

- De op te nemen leningen, toegestane leningen vanuit de Stad wijzigen als volgt:

	AMJP6	AMJP7	
- 2020	670.029	670.029	euro (rekening)
- 2021	0	0	euro (rekening)
- 2022	1.738.065	1.927.490	euro
- 2023	795.471	966.840	euro
- 2024	9.884.818	9.853.636	euro
- 2025	0	0	euro
Totaal	13.088.384	13.417.995	

De totale schuld stijgt in deze aanpassing met 329.611 euro t.o.v. van de cijfers na AMJP6.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing goed van het meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Maxine Willemsen

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Mechelen, 20 december 2022





Erik Laga
algemeen directeur

Maxine Willemsen
voorzitter