

**STAD MECHELEN**  
**Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen**  
**Vergadering van 20 december 2016 - Openbare zitting**

**Aanwezig:** Rita Van den Bossche, voorzitter  
Bart Somers, burgemeester  
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,  
Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus,  
Koen Anciaux, schepenen  
Frank Nobels, Bart De Nijn, Ali Salmi, Magda Van Loon, Catherine  
François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi,  
Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van  
den Brande, Farid Bennasser, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine  
De Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Toon  
Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt,  
Liesbet De Keersmaecker, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Patricia  
Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, gemeenteraadsleden  
Erik Laga, stadssecretaris

---

**7. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.**

- 1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen, met inbegrip van de aanleg van de bestemde gelden.
  - 2) Goedkeuring budgetwijziging 2/2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.
  - 3) Goedkeuring budget 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.
- 

**Motivering**

**Voorgeschiedenis**

- 26 april 2016: In de gemeenteraad werd de globale herziening van de modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14 november 1983 goedgekeurd.
- 15 december 2015: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 van AGB SAM.
- 22 november 2016: De raad van bestuur van AGB Sport Actief Mechelen stelt de budgetwijziging 2/2016, het budget 2017 en de meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 vast.
- 22 november 2016: De budgetwijziging 2/2016, budget 2017 en de meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 werden ontvangen.
- College van 9 december 2016 punt 38: doorverwijzing naar gemeenteraad.

**Feiten en context**

- De modaliteiten waaraan moet voldaan worden (gewone toelage >10 000,00 euro) voor Para-gemeentelijke VZW's of de Externe 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 ons 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 ons bezit na 12 maanden na afsluiten boekjaar: er wordt geen stadstoelage uitbetaald.  
Financiële rapportering niet in ons bezit 7 maanden na afsluiten boekjaar: 10% van de stadstoelage wordt teruggevorderd.

Financiële rapportering niet in ons 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.

### **Juridische grond**

Artikel 243 van het gemeentedecreet: De Raad van bestuur stelt het meerjarenplan en het budget vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

### **Argumentatie**

Vanaf 2016 worden er exploitatieontvangsten en -uitgaven voorzien voor de nieuwe werking indoor voetbal in Leest.

Voor de buitensportinfrastructuur aan de Uilemolenweg wordt gespreid over de jaren 2017-2018-2019, een investeringskrediet van 2.500.000 euro ingeschreven.

Naast de kredieten voor het vervangen van sportmateriaal, wordt er jaarlijks een investeringsbudget voorzien van 10.000 euro voor het vervangen van turnmateriaal, daarenboven wordt er jaarlijks 2.500 euro als bestemd geld (reserve) voorzien voor het vervangen van turnmateriaal. Deze extra kost wordt zoals overeengekomen met de verschillende clubs deels vergoed door het verhogen van de tarieven voor het gebruik van turnzalen.

Verschillende investeringskredieten, waarvan al zeker is dat de uitgaven in 2017 zullen gebeuren, worden overgedragen van 2016 naar 2017. Bijgevolg wijzigen ook de uitgaven mbt de leninglasten.

### Meerjarenplan 2014 – 2020:

Het meerjarenplan 2014 – 2020 sluit elk jaar af met een gunstig resultaat op kasbasis en een positief boekhoudkundig resultaat.

- Het saldo in het exploitatiebudget wordt geraamd op:

- 2014	1.176.604	(rekening)
- 2015	998.386	(rekening)
- 2016	1.135.188	
- 2017	1.459.920	
- 2018	1.398.012	
- 2019	1.472.314	
- 2020	1.443.700	

- Het saldo in het investeringsbudget wordt geraamd op:

- 2014	-779.210	(rekening)
- 2015	-653.893	(rekening)
- 2016	-420.280	

-	2017	-9.721.760
-	2018	-810.000
-	2019	-1.460.000
-	2020	-60.000

- Het saldo in het liquiditeitenbudget wordt geraamd op:

-	2014	6.616.134	(rekening)
-	2015	-763.293	(rekening)
-	2016	-761.738	
-	2017	6.218.168	
-	2018	-585.512	
-	2019	-9.814	
-	2020	1.501.133	

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

-	2014	3.458.528	(rekening)
-	2015	3.095.502	(rekening)
-	2016	3.046.172	
-	2017	1.000.000	
-	2018	1.000.000	
-	2019	1.000.000	
-	2020	1.000.000	

- 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 SAM wordt dit als volgt begroot:

-	2014	428.618	(rekening)
-	2015	235.093	(rekening)
-	2016	373.450	
-	2017	715.204	
-	2018	450.620	
-	2019	490.659	
-	2020	410.758	

- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

-	2014	37.288	(rekening)
-	2015	2.637	(rekening)
-	2016	86.507	
-	2017	473	
-	2018	1.562	
-	2019	18.553	
-	2020	13.083	

Voor meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht wordt verwezen naar bijlage '00 budget 2017 versie rvb.

### **Financiële gevolgen**

- In het meerjarenplan bedragen de gemeentelijke toelagen (prijssubsidies):
- |   |      |           |              |
|---|------|-----------|--------------|
| - | 2016 | 4.166.285 | (incl. Btw); |
| - | 2017 | 4.374.158 | (incl. Btw); |
| - | 2018 | 4.405.409 | (incl. Btw); |
| - | 2019 | 4.537.875 | (incl. Btw); |
| - | 2020 | 4.529.835 | (incl. Btw); |

Deze zijn in de stadsbegroting opgenomen onder raming 2017142350, budgetsleutel 6490151/70/0740/01

## Besluit:

### Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen, met inbegrip van de aanleg van de bestemde gelden.

(bijlage)

### Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan budgetwijziging 2/2016 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

(bijlage)

### Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het budget 2017 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris  
(get.) Erik Laga

De voorzitter  
(get.) Rita Van den Bossche

Voor eensluidend uittreksel:  
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga  
stadssecretaris



Mechelen, 22 december 2016

Rita Van den Bossche  
voorzitter