

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 27 februari 2018 - Openbare zitting

Aanwezig: Christiaan Backx, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Marina De Bie, Katleen Den Roover,
Björn Siffer, Stefaan Deleus, Koen Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Frank Creyelman, Ali Salmi, Catherine François, Hans
Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne
Blavier, Glenn Nason, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine
Van den Brande, Farid Bennasser, Melikan Kucam, Martine De
Raedemaeker, Rita Van den Bossche, Johan De Vleeshouwer, Patrick
Princen, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt,
Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoelje,
gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

8. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - ENERGIEPUNT MECHELEN.

- 1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2021/6.**
- 2) Goedkeuring budgetwijziging 2018/1.**

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering

Voorgeschiedenis

- De gemeenteraad van 19 december 2017 en 27 februari 2018 keurde het budget 2018 en meerjarenplanwijziging 2014-2020/5 van het AGB Energiepunt goed.
- De raad van bestuur van 18 januari 2018 stelde de budgetwijziging 2018/1 en meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- 2 februari 2018: De stukken werden binnengebracht.
- 16 februari 2018 (27): 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 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 zonodig 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

Het AGB heeft besloten om voortaan in bepaalde omstandigheden leningen aan te bieden tegen een rente van 1% ipv 2%. Het verschil (1% rente) wordt ten laste genomen door het AGB. Men verwacht hierdoor een toename van het aantal leningen. De tussenkomst vanuit het Energiefonds, dat berekend wordt per aantal toegekende leningen, zal stijgen. Om de extra leningen te kunnen verwerken, zal men voor de periode 2018 een halftijdse VTE aanwerven.

Meerjarenplan 2014 – 2021

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

- Het saldo in het exploitatiebudget wordt geraamd op:
 - 2014: 74.045 euro (rekening)
 - 2015: 92.778 euro (rekening)
 - 2016: 24.218 euro (rekening)
 - 2017: -13.168 euro
 - 2018: -39.656 euro
 - 2019: -10.575 euro
 - 2020: -21.468 euro
 - 2021: -16.253 euro
- Het resultaat op kasbasis (Gecumuleerd budgettaire resultaat min Bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:
 - 2014: 32.398 euro (rekening)
 - 2015: 125.176 euro (rekening)
 - 2016: 149.395 euro (rekening)
 - 2017: 136.226 euro
 - 2018: 96.569 euro
 - 2019: 85.994 euro
 - 2020: 64.527 euro
 - 2021: 48.274 euro
- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

- 2014:	70.714,66 euro (rekening)	38.008,84 euro	gecumuleerd
- 2015:	89.234,71 euro (rekening)	127.243,55 euro	gecumuleerd
- 2016:	22.575,91 euro (rekening)	149.607,05 euro	gecumuleerd
- 2017:	-13.380,64 euro	136.438,12 euro	gecumuleerd
- 2018:	-39.655,65 euro	96.782,47 euro	gecumuleerd
- 2019:	-10.575,00 euro	86.207,47 euro	gecumuleerd
- 2020:	-21.467,78 euro	64.739,69 euro	gecumuleerd
- 2021:	-16.252,68 euro	48.487,01 euro	gecumuleerd

Financiële gevolgen

De stadstoelage wijzigt niet, en blijft:

- 2017: 70.588 euro
- 2018: 75.549 euro
- 2019: 87.151 euro
- 2020: 87.658 euro

- 2021: 87.658 euro

Deze zijn in de stadsbegroting opgenomen onder raming 2017141065, budget sleutel 6490152/50/0350/01.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 van het AGB Energiepunt Mechelen.

(bijlage)

Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging 2018/1 van het AGB Energiepunt Mechelen.

(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Christiaan Backx

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Blijverordening.

Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 2 maart 2018

Christiaan Backx
voorzitter