

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 28 juni 2021 - Openbare zitting

Aanwezig: Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen
Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops, gemeenteraadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

13. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 3 van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

De beslissing wordt genomen met 27 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Zohra Hadnan, Shanna Jacops) en 10 onthoudingen (Marc Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Jan Verbergt, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt).

Motivering

Voorgeschiedenis

- 16 december 2019: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB SAM.
- 7 september 2020: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 1 van het AGB SAM.
- 14 december 2020: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 2 van het AGB SAM.
- 15 juni 2021: De raad van bestuur van het AGB SAM stelt de meerjarenplanaanpassing 3/2020-2025 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 50: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie

> 10.000,00 EUR 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 zonodig een factuur met BTW bezorgen aan de Stad.
- De strategische nota van het agb heeft geen prioritaire beleidsdoelstellingen, prioritaire actieplannen of prioritaire acties.

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

- Het Exploitatiesaldo wordt geraamd op:

- 2020	1.268.017 euro	(rekening)
- 2021	1.217.047 euro	
- 2022	1.371.042 euro	
- 2023	1.666.471 euro	
- 2024	1.603.514 euro	
- 2025	1.610.528 euro	
- Het investeringssaldo wordt geraamd op:

- 2020	-84.895 euro	(rekening)
- 2021	-2.459.449 euro	
- 2022	-7.912.500 euro	
- 2023	-2.162.500 euro	
- 2024	776.638 euro	
- 2025	-62.500 euro	
- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:

- 2020	0 euro	(rekening)
- 2021	318.400 euro	
- 2022	7.490.524 euro	
- 2023	1.793.642 euro	
- 2024	529.206 euro	
- 2025	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	100.000 euro	
- 2022	100.000 euro	
- 2023	100.000 euro	
- 2024	100.000 euro	
- 2025	197.544 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	302.253 euro	
- 2022	421.976 euro	
- 2023	368.859 euro	
- 2024	-1.305.844 euro	
- 2025	160.044 euro	

- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

- 2020	-93.710 euro
- 2021	2.741 euro
- 2022	2.941 euro
- 2023	2.941 euro
- 2024	1.494 euro
- 2025	995 euro

Voor meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht wordt verwezen naar het document 'Aanpassing meerjarenplan - 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.

Financiële gevolgen

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

	wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025
TOELAGENA AMJP3	2.594.804	3.816.945	4.007.616	2.257.931	2.278.430

WIJZIGINGEN

AGB SAM extra toelage owv minder sportgebruik sluiting corona.	316.620	0	0	0	0
AGB SAM extra toelage owv sluiting cafetaria's (concessies). (100% korting tot en met augustus)	64.412	0	0	0	0
AGB SAM extra toelage omwille van te snelle besparing in AMJP3, aanbesteding verzekeringen.	8.869	0	0	0	0
AGB SAM extra toelage owv gewijzigde afschrijvingskost rekening 2020.	5.798	-1.057	6.008	5.226	10.355
AGB SAM extra toelage owv hogere investeringskost sportpark Uilmolenweg (extra investering van 2.735.000 euro)	0	-123.310	71.738	71.738	71.738
AGB SAM minder toelage owv uitstellen bouw multifunctionele sportinfrastructuur Walem met 1 jaar.	0	0	-116.070	0	0
AGB SAM minder toelage owv uitstellen bouw multifunctionele sportinfrastructuur Leest met 1 jaar.	0	-163.947	0	0	0
AGB SAM extra toelage owv extra investering aanleg terreinen SK Heffen.	0	70.667	70.667	70.667	70.667
AGB SAM minder toelage owv uitstellen Kouter dak naar 2023.	-5.300	-5.300	0	0	0
AGB SAM extra toelage owv exploitatie sportpark Uilmolenweg. (aangepast scenario exploitatie ontvangsten en uitgaven + 2extra	-29.574	-28.223	89.406	70.649	58.343

VTE vanaf 2023)					
AGB SAM geen btw op coronatoelage.	-51.000	0	0	0	0

Totaal wijzigingen	309.825	-251.169	121.748	218.280	211.103
--------------------	---------	----------	---------	---------	---------

Toelage na AMJP4	2.904.629	3.565.776	4.129.364	2.476.211	2.489.533
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

	AMJP2	AMJP3	
- 2020	0	0	euro (rekening)
- 2021	3.271.800	318.400	euro
- 2022	2.833.993	7.490.524	euro
- 2023	0	1.793.642	euro
- 2024	192.903	529.206	euro
- 2025	0	0	euro
Totaal	6.298.696	10.131.771	

De totale schuld stijgt in deze aanpassing met 3.833.074 euro t.o.v. van de cijfers na AMJP2.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 3 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) goed.

Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Mechelen, 30 juni 2021



Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter