

**STAD MECHELEN**  
**Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen**  
**Vergadering van 26 juni 2023 - Openbare zitting**

**Aanwezig:** Maxine Willemsen, voorzitter  
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.  
Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Rina Rabau Nkandu,  
Abdrahman Labsir, Arthur Orlians, Gabriella De Francesco, schepenen  
Koen Anciaux, Bart Somers, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,  
Catherine François, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys,  
Kristof Calvo, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den Roover,  
Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Kluppels Ingrid, Frie Niesten, Bert  
Delanoeijs, Pia Indigne, Klaas Delrue, Faysal El Morabet, Mats  
Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Thijs  
Verbeurgt, Barbara Van de Perre, Karl Lauwers, Smits Bert,  
gemeenteraadsleden  
Erik Laga, algemeen directeur

---

**22. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 7 van Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).**

---

### **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.
- 19 december 2022: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 6 van het AGB MAC.
- 20 juni 2023: De raad van bestuur van het AGB MAC stelt de meerjarenplanaanpassing 7/2020 - 2025 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- Collegebeslissing 5 juni 2023 – agendapunt 35: verwijzing naar de gemeenteraad.

#### **Feiten en argumentatie**

Toelage >24.750,00 euro voor Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA'S) of welzijnsverenigingen

- De toelage wordt uitbetaald na goedkeuring meerjarenplan en vaststellen van de kredieten Stad en na voorlegging van de begroting van de vereniging, waarin de toelage werd opgenomen.
- 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.
- Controle ter plaatse + inzage in de boekhoudkundige bescheiden kan telkens indien door de bevoegde dienst nodig geacht;
- 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 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 budgettaire resultaat en een positief boekhoudkundig resultaat.

- Het Exploitatiesaldo wordt geraamd op:
 

- 2020	1.581.181 euro	(rekening)
- 2021	1.704.024 euro	(rekening)
- 2022	1.723.668 euro	(rekening)
- 2023	895.100 euro	
- 2024	3.411.386 euro	
- 2025	2.343.871 euro	
- Het investeringssaldo wordt geraamd op:
 

- 2020	-994.170 euro	(rekening)
- 2021	-349.986 euro	(rekening)
- 2022	-635.438 euro	(rekening)
- 2023	-2.772.633 euro	
- 2024	-10.289.766 euro	
- 2025	-90.000 euro	
- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:
 

- 2020	670.029 euro	(rekening)
- 2021	0 euro	(rekening)
- 2022	1.738.065 euro	(rekening)
- 2023	2.440.504 euro	
- 2024	8.786.121 euro	
- 2025	0 euro	
- Het beschikbaar budgettaire resultaat hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:
 

- 2020	473.586 euro	(rekening)
- 2021	148.875 euro	(rekening)
- 2022	1.249.809 euro	(rekening)
- 2023	100.000 euro	
- 2024	100.100 euro	
- 2025	251.447 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	-104.829 euro	(rekening)
- 2021	25.275 euro	(rekening)
- 2022	-1.693 euro	(rekening)
- 2023	-817.681 euro	
- 2024	1.503.645 euro	
- 2025	241.447 euro	
- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

-	2020	248.914 euro	(rekening)
-	2021	398.864 euro	(rekening)
-	2022	-59.611 euro	(rekening)
-	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 AMJP7 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.

	2023	2024	2025
<b>Toelage na AMJP7</b>	<b>5.066.552</b>	<b>3.402.452</b>	<b>3.796.471</b>
<b>WIJZIGINGEN</b>			
Cobra voor AGB MAC	866	866	866
PH: indexering cultuurconnect	8.349	10.164	10.164
PH: Herschikking budget		-7.260	
Alg: Herschikking budget	-2.491	-2.491	-2.491
Alg: Koelcel De Kuub	1.060	1.060	1.060
Cfr afschrijvingstabel 2022 volgens effectieve investeringen	-41.971	-14.097	-13.708
HvB: Actualisatie beleidsplan	430.346	-280.535	-119.760
HvB: Uitbreiding bewaking	-4.641	-21.100	8.580
HvB: Brandbeveiliging HvB	10.600	21.200	21.200
HvB: Herinrichting tuinen		2.120	
HvB: Herschikking tentoonstellingen	-1.301.155	1.353.372	
Concessie Cultuurcafé De Kuub	-4.589	-4.589	-4.589
Nutsvoorzieningen	-121.748	-44.817	3.848
Index onderhoudscontracten	54.239	54.239	54.239
Indexatie verzekering	16.324	16.324	16.324
index erfgoedsubsidie	13.333		
AGB MAC Alg: Verhuur CCM+1 Mechelen Feest		-4.000	-5.270
Wandtapijten in 2024		62.010	-62.010
AGB MAC CCM: Aanpassingswerken tentoonstellingszalen	-21.200		
AGB MAC Alg: Opslagruimte depot rato	-66.780		
<b>totaal wijzigingen</b>	<b>-1.029.458</b>	<b>1.142.465</b>	<b>-91.546</b>
<b>Toelage na AMJP8</b>	<b>4.037.094</b>	<b>4.544.917</b>	<b>3.704.925</b>

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

	AMJP7	AMJP8	
-	2020	670.029	670.029 euro (rekening)
-	2021	0	0 euro (rekening)

- 2022	1.738.065	1.738.065 euro	(rekening)
- 2023	966.840	2.440.504 euro	
- 2024	9.853.636	8.786.121 euro	
- 2025	0	0 euro	
<b>Totaal</b>	<b>13.228.570</b>	<b>13.634.719</b>	

De totale schuld stijgt in deze aanpassing met 406.149 euro t.o.v. van de cijfers na AMJP6.

### Besluit:

De beslissing wordt genomen met 22 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Rina Rabau Nkandu, Abdrahman Labsir, Arthur Orlans, Gabriella De Francesco, Koen Anciaux, Bart Somers, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Frie Niesten, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre), 3 stemmen tegen (Karel Geys, Farid Bennasser, Thijs Verbeurgt), 12 onthoudingen (Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Kluppels Ingrid, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Karl Lauwers, Smits Bert)


### Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 7 goed van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

Namens de gemeenteraad:



Erik Laga  
algemeen directeur

Maxine Willemsen  
voorzitter