

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 18 december 2023 - Openbare zitting

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

5. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 8 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.
- 26 juni 2023: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 7 van het AGB MAC.
- 14 december 2023: De raad van bestuur van het AGB MAC stelt de meerjarenplanaanpassing 8/ 2020 - 2025 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- Collegebeslissing 4 december 2023 – agendapunt 61: 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 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	1.723.668 euro	(rekening)
- 2023	1.305.258 euro	
- 2024	2.608.164 euro	
- 2025	2.485.314 euro	
- 2026	2.323.732 euro	
- Het investeringsaldo wordt geraamd op:

- 2020	-994.170 euro	(rekening)
- 2021	-349.986 euro	(rekening)
- 2022	-635.438 euro	(rekening)
- 2023	-2.679.567 euro	
- 2024	-10.456.413 euro	
- 2025	-1.870.811 euro	
- 2026	-582.660 euro	
- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:

- 2020	670.029 euro	(rekening)
- 2021	0 euro	(rekening)
- 2022	1.738.065 euro	(rekening)
- 2023	1.937.281 euro	
- 2024	10.008.191 euro	
- 2025	1.757.811 euro	
- 2026	500.160 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	1.249.809 euro	(rekening)
- 2023	100.000 euro	
- 2024	350.812 euro	
- 2025	679.868 euro	
- 2026	100.000 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	-407.523 euro	
- 2024	699.034 euro	
- 2025	442.056 euro	
- 2026	122.731 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 AMJP8 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.

Financiële gevolgen

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

	2023	2024	2025
Toelage na AMJP7	4.037.094	4.544.917	3.704.925
WIJZIGINGEN			
AGB MAC CCM: Cultuursite, latere opening	0	-83.807	-209.020
AGB MAC PH: Erfpacht Predikheren	0	-21.653	38.769
AGB MAC Alg: Vertraging ledspots	-37.100	0	0
AGB MAC Alg: Nutsvoorzieningen	215.249	124.402	64.956
AGB MAC Alg: Onderhoud gebouwen	-7.308	10.779	20.114
AGB MAC Alg: Technieker PH Kerk	0	0	5.300
AGB MAC HvB: Herschikking budget	-46.682	300.445	632.770
AGB MAC HvB: Waterschade parketvloer	1.166	4.664	4.664
AGB MAC CCM: Uitstel werken dr renovatie cultuursite	-4.929	-848	0
AGB MAC CCM: CCM Herschikking budget	0	-10.600	-10.600
AGB MAC Kost basiswerking	-6.451	507	3.761
AGB MAC Alg: De Garage overheveling	-36.782	84.800	154.363
AGB MAC Alg: Digitalisering en ICT Arco	6.374	1.060	4.609
AGB MAC Alg: Algemeen investeringskrediet afschrijvingen	-6.987	-6.987	-6.987
AGB MAC Alg: Concessie 't	9.275	-2.650	-5.300

Schipke			
AGB MAC Alg: Depot Rato	0	9.540	9.540
AGB MAC PH: Los meubilair Kerk	0	594	594
AGB MAC PH: Herschikking budget	-84.700	58.080	2.420
AGB MAC PH: Opstart Predikherenkerk	0	-2.544	-10.388
AGB MAC PH: Onvoorziene en dringende herstellingen	0	2.271	5.679
AGB MAC PH: Meubilair Predikherenkerk	0	9.520	28.559
Alg: Herschikking budget werking Het Predikheren	0	-10.282	-81.864
AGB MAC PH: extra btw predikheren	5.851	0	0
AGB MAC HvB: Deep Cleaning	63.600	0	0
AGB MAC HvB: Extra investeringen brandveiligheid	1.855	3.710	3.710
AGB MAC HvB: communicatie HvB	0	21.200	0
AGB MAC HvB: extra inkomsten	0	0	-127.200
totaal wijzigingen	72.430	492.202	528.447
Toelage na AMJP8	4.109.525	5.037.120	4.233.371

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

	AMJP8	AMJP9	
- 2020	670.029 euro	670.029 euro	(rekening)
- 2021	0 euro	0 euro	(rekening)
- 2022	1.738.065 euro	1.738.065 euro	(rekening)
- 2023	2.440.504 euro	1.937.281 euro	
- 2024	8.786.121 euro	10.008.191 euro	
- 2025	0 euro	1.757.811 euro	
- 2026	0 euro	500.160	
Totaal	13.634.719	16.611.537	

De totale schuld stijgt in deze aanpassing met 2.976.818 euro t.o.v. van de cijfers na AMJP8. Het vooruitschuiven van de kosten cultuurtoren en de hogere kost Predikherenkerk zijn hier de voornaamste oorzaak van.

Besluit:

De beslissing wordt genomen met 23 stemmen voor (Maxine Willemsen, Bart Somers, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Arthur Orlians, Rina Rabau Nkandu, Abdrahman Labsir, Alexander Vandersmissen, Gabriella De Francesco, Koen Anciaux, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Frie Niesten, Bert Delanoëje, Pia Indigne, Klaas Delrue, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre, Liana Davtyan), 15 onthoudingen (Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Karl Lauwers, Bert Smits)

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 8 van Autonomo Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) goed.

Namens de gemeenteraad:



M. Colle
algemeen directeur wd.



Maxine Willemsen
voorzitter