



AGB Mechelen Actief in Cultuur

Verslag Raad van Bestuur 14 december 2023, 18.00 uur

Huis van de Mechelaar

Aanwezige stemgerechtigde leden: Björn Siffer (volmacht van Barbara Van de Perre), Laura Cornette (volmacht van Klaartje Heiremans), Bram Van der Auwera (volmacht van Frank Hellemans).

Verontschuldigd: Klaartje Heiremans, Frank Hellemans, Edwin Korver, Nils Roofthoofd, Barbara Van de Perre, Dirk Vanhecke, Mats Walschaers.

Afwezig: Nadia Charradi, Kenzo Van den Bosch.

Aanwezig voor advies: Kristl Strubbe, Joke Somers, Geert d'Hollander, An Boonen, Herwig De Lannoy (verslag).

De vergadering kan geldig beraadslagen: 6 stemgerechtigden (incl. volmachten).

AGENDA

1. Goedkeuring verslagen 9 september en 20 oktober 2023

De verslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Financiën

2.1. Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 nr. 8

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 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	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'.

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 Schipke	9.275	-2.650	-5.300
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: Onvoorzien 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: aanpassing inkomsten (vermindering in 2025)	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.

De prijssubsidies stijgen in deze aanpassing voor het totaal van de jaren 2023, 2024 en 2025 met 1.093.079 euro, waarvan 404.607 euro (37%) voor de nutsvoorzieningen en daarnaast voor het overgrote deel kosten die te maken hebben met het gebouw, de infrastructuur, onderhoud, inrichting en technische installaties.

Besluit

De raad van bestuur stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 8 van AGB MAC vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

2.2. Tarieven en prijssubsidies 2024

De leden nemen kennis van de vooraf toegezonden lijsten tarieven en prijssubsidies Cultuurcentrum & schouwburg, bibliotheek Het Predikheren (bibliotheekbezoekers en activiteiten), museum Hof van Busleyden, Kunsthal (voorheen De Garage).

Tarieven bibliotheek: enkel aanpassing boekverkoop van 1.2 naar 2 euro; Open Boek voor één seizoen van 8 naar 7 euro omdat het voorlopig in een andere locatie (Predikheren – zaal Mandela) plaatsvindt – bedoeling is het nadien naar de kerk te verplaatsen met aanpassing tarief.

Tarieven museum: grotendeels eenmalige indexering van 10% (die we niet begin 2023 midden in de looptijd van een expo (Verborgene Parels) wilden doen).

Tarieven Kunsthal: deze van voordien in De Garage zijn grotendeels behouden. Het jongerentarief (tot 26 jaar) is voortaan gratis omdat we de toegankelijkheid voor deze doelgroep willen vergroten. De tarieven voor de bovenzalen Cultuurcentrum (bv. Lieve Blancquaert) zijn beperkt verhoogd.

Besluit

De raad van bestuur keurt de tarieven en prijssubsidies 2024 goed bij één onthouding (motivatie: verhoging tarieven museum Hof van Busleyden) en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

3. Rondvraag

3.1. Volgende vergadering Raad van Bestuur

- februari: overdracht kredieten van 2023 naar 2024 (per mail)
 - mei-juni: aanpassing meerjarenplanning (technische aanpassingen).
- De juiste datum wordt nog meegedeeld.

Voor verslag,

De voorzitter,

Björn Siffer