

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 24 juni 2024 - 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, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Frie Niesten, Bert Delanoeijs, Pia Indigne, Klaas Delrue, Faysal El Morabet, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Barbara Van de Perre, Karl Lauwers, Bert Smits, Liana Davtyan, Laura Cornette, gemeenteraadsleden
Gert Eeraerts, algemeen directeur

21. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 9 van Mechelen Actief in Cultuur.

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.
- 18 december 2023: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 8 van het AGB MAC.
- 18 juni 2024: De raad van bestuur van het AGB MAC stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 9 vast en legt die ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- Collegebeslissing 10 juni 2024 – agendapunt 65: 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 zo nodig 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 | 1.394.101 euro | (rekening) |
| - 2024 | 1.958.858 euro | |
| - 2025 | 2.593.537 euro | |
| - 2026 | 2.418.029 euro | |
- Het investeringsaldo wordt geraamd op:

| | | |
|--------|------------------|------------|
| - 2020 | -994.170 euro | (rekening) |
| - 2021 | -349.986 euro | (rekening) |
| - 2022 | -635.438 euro | (rekening) |
| - 2023 | -1.599.184 euro | (rekening) |
| - 2024 | -11.887.479 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 | (rekening) |
| - 2024 | 10.672.078 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 | 1.269.226 euro | (rekening) |
| - 2024 | 100.000 euro | |
| - 2025 | 515.753 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 exploitatie-uitgaven

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 | -318.680 euro | (rekening) |
| - 2024 | 46.175 euro | |
| - 2025 | 528.753 euro | |
| - 2026 | 194.925 euro | |

- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

| | | |
|--------|---------------|------------|
| - 2020 | 248.914 euro | (rekening) |
| - 2021 | 398.864 euro | (rekening) |
| - 2022 | -59.611 euro | (rekening) |
| - 2023 | -550.928 euro | (rekening) |
| - 2024 | 55.000 euro | |
| - 2025 | 2.500 euro | |
| - 2026 | 2.500 euro | |

Voor meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht wordt verwezen naar het voorgelegd document 'AGB MAC AMJP9 BBC'.

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.

| | bedrag wijziging 2024 | bedrag wijziging 2025 | bedrag wijziging 2026 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| TOELAGE NA AMJPS | € 5.000.214 | € 4.202.986 | € 3.856.031 |

WIJZIGINGEN

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|------------|------------|
| Resultaat 2023, overlopende rekeningen en extra afschrijvingen | - € 700.724 | € 104.850 | € 88.711 |
| Extra kost aankoop Pedikheren | € 3.767 | € 7.534 | € 7.534 |
| AGB MAC CCM: Anders programmeren | - € 14.000 | - € 14.000 | |
| AGB MAC HvB: Extra investeringen brandveiligheid | € 3.710 | € 3.710 | € 3.710 |
| AGB MAC HvB: Bewaking | - € 6.319 | - € 6.319 | - € 6.319 |
| AGB MAC HvB: Consultancy beleidszaken | - € 10.000 | - € 10.000 | - € 10.000 |
| AGB MAC Kunsthal : erelonen en vergoedingen | € 7.420 | | |
| AGB MAC Kunsthal : aankoop boeken (voor verkoop) | € 530 | | |
| AGB MAC Kunsthal : catering, restaurantkosten | € 2.650 | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOELAGE NA AMJP9 | € 4.287.248 | € 4.288.761 | € 3.939.667 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

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

| | AMJP9 | AMJP10 |
|--------|-----------------|---------------------------|
| - 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 | 1.937.281 euro | 1.937.281 euro (rekening) |
| - 2024 | 10.008.191 euro | 10.672.078 euro |
| - 2025 | 1.757.811 euro | 1.757.811 euro |

| | | |
|---------------|------------------------|------------------------|
| - 2026 | 500.160 euro | 500.160 euro |
| Totaal | 16.611.537 euro | 17.275.424 euro |

De totale schuld stijgt in deze aanpassing met 663.887 euro t.o.v. van de cijfers na AMJP9.

Besluit

De beslissing wordt genomen met 24 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, Zineb El Boussaadani, Frie Niesten, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Faysal El Morabet, Elisabet Okmen, Barbara Van de Perre, Liana Davtyan, Laura Cornette), 16 onthoudingen (Frank Creyelman, 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 aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 9 van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) goed.

Namens de gemeenteraad:

Gert Eraerts
algemeen directeur



Maxine Willemsen
voorzitter