

**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

---

**21. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 7 van Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).**

---

### **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.
- 28 juni 2021: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 3 van het AGB SAM.
- 27 juni 2022: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 5 van het AGB SAM.
- 19 december 2022: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 6 van het AGB SAM.
- 20 juni 2023: De raad van bestuur van het AGB SAM stelt de meerjarenplanaanpassing 7/2020 - 2025 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- Collegebeslissing 5 juni 2023 – agendapunt 34: 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 beleidsdoelstellingen, prioritaire actieplannen of prioritaire acties:
  - AC000060 Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.
  - AC000061 Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

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	1.233.575 euro	(rekening)
- 2022	1.500.829 euro	(rekening)
- 2023	1.307.143 euro	
- 2024	1.490.496 euro	
- 2025	1.428.525 euro	
- Het investeringssaldo wordt geraamd op:
 

- 2020	-84.895 euro	(rekening)
- 2021	-580.094 euro	(rekening)
- 2022	-1.009.366 euro	(rekening)
- 2023	-6.444.601 euro	
- 2024	-617.762 euro	
- 2025	875.979 euro	
- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:
 

- 2020	0 euro	(rekening)
- 2021	0 euro	(rekening)
- 2022	0 euro	(rekening)
- 2023	4.945.938 euro	
- 2024	1.762.921 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	1.677.485 euro	(rekening)
- 2022	1.234.343 euro	(rekening)
- 2023	100.000 euro	
- 2024	100.000 euro	
- 2025	200.309 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	318.781 euro	(rekening)
- 2022	566.224 euro	(rekening)
- 2023	364.320 euro	
- 2024	-1.145.159 euro	
- 2025	214.330 euro	
- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

-	2020	-93.710 euro	(rekening)
-	2021	66.742 euro	(rekening)
-	2022	233.412 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 SAM 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 incl. btw)

	2023	2024	2025
<b>Toelage na AMJP7</b>	<b>4.983.992</b>	<b>4.932.552</b>	<b>3.614.388</b>
<b>WIJZIGINGEN</b>			
Indexering onderhoudscontracten			73.326
Nutsvoorzieningen aangepast aan prognose VEB	-82.963	-255.845	
Respo	7.680	7.162	7.148
Consultancy voor begeleiden Sportdienst	-5.300	-5.300	-5.300
Aanpassing netwerk	18.020		
Site Leest: timing aangepast	1.368	3.180	
Uilmolenweg: uitgesteld: exploitatie		-20.096	-39.114
Schoolsportinfrastructuur	63.600	201.400	201.400
Fietslease	4.717	7.049	4.834
Concessies	11.057	15.535	16.106
Zwembad kwaliteitsnormen	8.248	8.248	8.248
Toplaag kunstgrasveld KSC Mechelen		26.500	26.500
Multifunctionele sportinfrastructuur Leest gebouw	-17.116	31.320	31.320
Uilmolenweg: uitgesteld		-100.348	-240.835
SK Heffen - aanleg terreinen	14.133	42.400	42.400
Afschrijvingen	-13.923	-20.465	-13.844

Relighting sporthallen	7.950	15.900	15.900
<b>Totaal wijzigingen</b>	<b>17.471</b>	<b>-43.358</b>	<b>128.088</b>
<b>Toelage na AMJP8</b>	<b>5.001.464</b>	<b>4.889.194</b>	<b>3.742.476</b>

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

	<b>AMJP7</b>	<b>AMJP8</b>	
- 2020	0	0 euro	(rekening)
- 2021	0	0 euro	(rekening)
- 2022	0	0 euro	(rekening)
- 2023	5.380.473	4.945.938 euro	
- 2024	6.211.782	1.762.921 euro	
- 2025	0	0 euro	
<b>Totaal</b>	<b>11.592.255</b>	<b>6.708.859</b>	

De totale schuld zakt in deze aanpassing met 4.883.396 euro t.o.v. van de cijfers na AMJP7.

### 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 Orlians, 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), 15 onthoudingen (Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Kluppels Ingrid, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Thijs Verbeurgt, Karl Lauwers, Smits Bert)

### Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 7 goed van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

Namens de gemeenteraad:



Erik Laga  
algemeen directeur




Maxine Willemsen  
voorzitter