

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.

4. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 8 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.
- 26 juni 2023: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 7 van het AGB SAM.
- 14 december 2023: De raad van bestuur van het AGB SAM stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 8 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- Collegebeslissing 4 december 2023 – agendapunt 59: 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	1.120.028 euro	
- 2024	1.362.794 euro	
- 2025	1.557.256 euro	
- 2026	1.426.793 euro	
- Het investeringsaldo wordt geraamd op:

- 2020	-84.895 euro	(rekening)
- 2021	-580.094 euro	(rekening)
- 2022	-1.009.366 euro	(rekening)
- 2023	-3.579.145 euro	
- 2024	-4.646.525 euro	
- 2025	228.211 euro	
- 2026	815.145 euro	
- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:

- 2020	0 euro	(rekening)
- 2021	0 euro	(rekening)
- 2022	0 euro	(rekening)
- 2023	2.267.598 euro	
- 2024	5.829.443 euro	
- 2025	0 euro	
- 2026	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	107.143 euro	
- 2026	113.338 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	177.205 euro	
- 2024	-1.182.918 euro	
- 2025	300.041 euro	
- 2026	140.235 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	
- 2026	2.500 euro	

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

Advies

- Financiën, financieel directeur Katia Van Campenhout: Gunstig.

Financiële gevolgen

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

	2023	2024	2025
Toelage na AMJP8	5.001.464	4.889.194	3.742.476
WIJZIGINGEN			
AGB SAM Zwembad: timing aangepast	0	0	1.093.501
AGB SAM Telewerkvergoeding	1.221	1.391	1.391
AGB SAM VIA middelen	-76.181	-20.140	-20.140
AGB SAM Lonen indexaanpassing	16.991	21.055	21.055
AGB SAM Site Leest: asbest en archeologie en aanpassing timing	-50.321	-56.610	33.213
AGB SAM Respo	-7.680	-384	-477
AGB SAM Verkoop kunstgrasveld (indoor grasmatt)	-4.707	-4.707	-4.707
AGB SAM Uilmolenweg: werken uitgesteld in afwachting opmaak nieuw plan en aanvraag vergunning	0	-6.239	-14.974
AGB SAM SK Heffen - aanleg terreinen	-71.786	-63.440	-25.000
AGB SAM Afschrijvingen	-77.381	-41.669	13.202
HS cabine, zonnepanelen en warmtepomp project Leest	0	7.001	16.803
Totaal wijzigingen	-269.844	-163.742	1.113.866

Toelage na AMJP9	4.731.620	4.725.452	4.856.343

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

	AMJP8	AMJP9	
- 2020	0 euro	0 euro	(rekening)
- 2021	0 euro	0 euro	(rekening)
- 2022	0 euro	0 euro	(rekening)
- 2023	4.945.938 euro	2.267.598 euro	
- 2024	1.762.921 euro	5.829.443 euro	
- 2025	0 euro	0 euro	
Totaal	6.708.859	8.097.041	

De totale schuld stijgt in deze aanpassing met 1.388.182 euro t.o.v. van de cijfers na AMJP8.

Besluit:

De beslissing wordt genomen met 26 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, Catherine François, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Ingrid Kluppels, Frie Niesten, Bert Delanoetje, Pia Indigne, Klaas Delrue, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Kenzo Van den Bosch, Barbara Van de Perre, Liana Davtyan), 12 onthoudingen (Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Karel Geys, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Thijs Verbeurgt, Karl Lauwers, Bert Smits)

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2020–2025 nr. 8 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) goed.

Namens de gemeenteraad:



M. Colle
algemeen directeur wd.




Maxine Willemsen
voorzitter