

Toezicht Financiën	ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD 20 december 2021	AGENDAPUNT 10. Openbare zitting
---------------------------	---	--

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 2 van het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.

Motivering

Voorgeschiedenis

- 14 december 2020: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan AMJP1 van het AGB Energiepunt.
- 9 december 2021: De raad van bestuur van het AGB Energiepunt stelt de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- Collegebeslissing 6 december 2021– agendapunt 52: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie

>10.000,00 EUR voor Para-gemeentelijke VZW's of de Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA'S)

- 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.
De toelage wordt uitbetaald na goedkeuring budget(wijzigingen) Stad en na voorlegging van de begroting van de vereniging, waarin de toelage werd opgenomen.
Begroting van de vereniging waarin de stadstoelage werd opgenomen, niet in het bezit na 7 maanden maar voor verloop van 12 maanden na afsluiten boekjaar: 10% stadstoelage ingehouden.
Begroting van de vereniging waarin de stadstoelage werd opgenomen, niet in het bezit na 12 maanden na afsluiten boekjaar: er wordt geen stadstoelage uitbetaald.
Financiële rapportering niet in het bezit 7 maanden na afsluiten boekjaar: 10% van de stadstoelage wordt teruggevorderd.
Financiële rapportering niet in het bezit 12 maanden na afsluiten boekjaar: volledige terugvordering van stadstoelage.
Uitstel kan na een gemotiveerd schrijven; het college oordeelt of het uitstel verantwoord is.
- Controle ter plaatse + inzage in de boekhoudkundige bescheiden kan telkens indien door de bevoegde dienst nodig geacht.
- Een afschrift van de statuten bij een eerste aanvraag en elke statutenwijziging moet worden voorgelegd.
- 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 beleidsdoelstellingen, prioritaire actieplannen of prioritaire acties:
 - AC000168 AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.
- Er zijn geen investeringen voorzien.

Het meerjarenplan 2020 – 2025 sluit elk jaar af met een gunstig beschikbaar budgettaire resultaat.

- Het Exploitatiesaldo wordt geraamd op:

- 2020	61.902 euro (rekening)
- 2021	44.299 euro
- 2022	14.048 euro
- 2023	15.376 euro
- 2024	-54.222 euro
- 2025	20.235 euro

- Het beschikbaar budgettaire resultaat (Gecumuleerd budgettaire resultaat min Bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:

- 2020	333.876 euro (rekening)
- 2021	378.175 euro
- 2022	392.223 euro
- 2023	407.599 euro
- 2024	353.378 euro
- 2025	373.613 euro

Voor meer details en een duidelijk overzicht wordt verwezen naar documenten in bijlage.

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 toelage aan het AGB is in het meerjarenplan van de Stad voorzien op raming MJP002952. De stadstoelage wijzigt omwille van volgende factoren:

	2021	2022	2023	2024	2025
Toelage na AMJP1	408.200	378.130	263.519	270.491	268.113
KOST: Verhoging toelage EPM - VEKP	0	100.000	0	0	0
Correctie AMJP4: te hoge werkingstoelage opgenomen toen.	-184.729	-60.043	-33.175	-79.621	-80.693
Minder toelage owv lagere detachingskost ND	0	-3.067	-3.991	-4.040	-4.797
Extra toelage owv hogere detachingskost WA	0	3.264	2.838	0	0
Extra toelage owv hogere detachingskost AVH	0	3.279	2.929	3.149	2.373
Extra toelage owv hogere detachingskost VVDA	0	755	742	787	19.888
Totaal wijzigingen	-184.729	44.187	-30.657	-79.725	-63.229
Toelage na AMJP2	223.472	422.317	232.862	190.767	204.884

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing goed van het meerjarenplan 2020–2025 nr. 2 van het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.

Namens de gemeenteraad:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter