

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 19 december 2022 - Openbare zitting

Aanwezig: Maxine Willemsen, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, schepenen
Bart Somers, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Fabienne Blavier, Karel Geys, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Frie Niesten, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Karl Lauwers, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur

10. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

De beslissing wordt genomen met 25 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Stefaan Deleus, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Frie Niesten, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Elisabet Okmen, Zohra Hadnan, Karl Lauwers) en 11 onthoudingen (Marc Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt)

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.
- 12 december 2022: De raad van bestuur van het AGB SAM stelt de meerjarenplanaanpassing 6/ 2020-2025 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- Collegebeslissing 5 december 2022 – agendapunt 85: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie

>10.000,00 euro 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:
 - 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	1.215.552 euro	
- 2023	1.307.810 euro	
- 2024	1.487.141 euro	
- 2025	1.551.459 euro	
- Het investeringssaldo wordt geraamd op:

- 2020	-84.895 euro	(rekening)
- 2021	-580.094 euro	(rekening)
- 2022	-2.008.091 euro	
- 2023	-5.738.988 euro	
- 2024	-5.022.555 euro	
- 2025	875.979 euro	
- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:

- 2020	0 euro	(rekening)
- 2021	0 euro	(rekening)
- 2022	149.659 euro	
- 2023	5.380.473 euro	
- 2024	6.211.782 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 100.000 euro
- 2023 100.000 euro
- 2024 100.000 euro
- 2025 111.093 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 280.947 euro
- 2023 358.515 euro
- 2024 -1.189.227 euro
- 2025 125.114 euro

- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

- 2020 -93.710 euro (rekening)
- 2021 66.742 euro (rekening)
- 2022 2.500 euro
- 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 AMJP6 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):

Toelage na AMJP6	4.786.544	4.761.850	4.832.341	2.585.133
WIJZIGINGEN				
Zwembad ½ jaar later open				1.058.988
Uitvoering project Leest verschoven naar 2023	-371.000	371.000		
Multifunctionele sportinfrastructuur Leest		36.872	88.492	88.492
SK Heffen infrastructuur	-9.151	-20.069	-5.300	-5.300
Uilemolenweg infrastructuur		-181.935	-305.574	-127.525
Energieaudit gebouwen		32.513		
Indexeren tarieven AGB SAM		-109.043	-159.524	-67.899
Europese wedstrijden	-47.823			
Indexering nutsvoorzieningen	-116.230	162.850	413.191	82.499

Lonen		-70.045	68.926	
Totaal wijzigingen	-544.204	222.143	100.211	1.029.255
Toelage na AMJP7	4.242.340	4.983.992	4.932.552	3.614.388

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

	AMJP6	AMJP7	
- 2020	0	0	euro (rekening)
- 2021	0	0	euro (rekening)
- 2022	3.877.790	149.659	euro
- 2023	6.863.439	5.380.473	euro
- 2024	1.295.095	6.211.782	euro
- 2025	0	0	euro
Totaal	12.036.325	11.741.915	

De totale schuld zakt in deze aanpassing met 294.410 euro t.o.v. van de cijfers na AMJP6.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing goed van het meerjarenplan 2020–2025 nr. 6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Maxine Willemsen

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Mechelen, 20 december 2022





Erik Laga
algemeen directeur

Maxine Willemsen
voorzitter