

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 25 oktober 2016 - Openbare zitting

Aanwezig:

Rita Van den Bossche, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,
Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus,
Koen Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Frank Creyelman, Bart De Nijn, Ali Salmi, Magda Van
Loon, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel
Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Glenn Nason, Alexander
Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van den Brande, Farid Bennasser,
Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer,
Patrick Princen, Toon Diependaele, Klaartje Heiremans, Jan Verbergt,
Liesbet De Keersmaecker, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya
Perdaens, Anne Delvoye, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

18. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.

- 1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/5 van AGB Sport Actief Mechelen (SAM).
 - 2) Goedkeuring budgetwijziging 1/2016 van AGB Sport Actief Mechelen (SAM).
-

Motivering

Voorgeschiedenis

- 26 april 2016: In de gemeenteraad werd de globale herziening van de modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14 november 1983 goedgekeurd.
- 15 december 2015: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2019/4 en het budget 2016 van AGB SAM.
- 26 september 2016: De raad van bestuur van AGB Sport Actief Mechelen stelt de budgetwijziging 1/2016 en de meerjarenplanwijziging 2014-2019/5 vast.
- 26 september 2016: De budgetwijziging 1/2016 en de meerjarenplanwijziging 2014-2019/5 werden ontvangen.
- College van 7 oktober 2016 (17): doorverwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en context

- De modaliteiten waaraan moet voldaan worden (gewone toelage >10 000,00 euro) voor Para-gemeentelijke VZW's of de Externe 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.

Juridische grond

Artikel 243 van het gemeentedecreet: De Raad van bestuur stelt het meerjarenplan en het budget vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

Argumentatie

De kredieten 2016 werden waar nodig geactualiseerd.

De voornaamste wijzigingen binnen de exploitatie zijn:

- Nutsvoorzieningen, onderhoud schoonmaak aangepast volgens de reeds ontvangen facturen.
- De lonen werden aangepast aan de nieuwe indexering.
- Ontvangsten uit sportgebruik werden per sporthal herbekeken voor 2016.
- Verhoging van de stadstoelage (prijssubsidies), voor indexering lonen en financiering voetbalinfrastructuur.
- Omzetten van de weddesubsidie naar een prijssubsidie.

De voornaamste wijzigingen binnen de investeringen zijn:

- Voetbalinfrastructuur: extra kost wegens het niet kunnen recupereren van de btw op de nieuwe voetbalinfrastructuur.
- Inrichten van de schaatsbaan Leest voor indoor voetbal.

Meerjarenplan 2014 – 2019:

Het meerjarenplan 2014 – 2019 sluit elk jaar af met een gunstig resultaat op kasbasis en een positief boekhoudkundig resultaat.

- Het saldo in het exploitatiebudget wordt geraamd op:
 - 2014: 1.176.604 euro (rekening)
 - 2015: 998.386 euro (rekening)
 - 2016: 1.131.080 euro
 - 2017: 1.415.341 euro
 - 2018: 1.344.581 euro
 - 2019: 1.337.610 euro
- Het saldo in het investeringsbudget wordt geraamd op:
 - 2014: - 779.210 euro (rekening)
 - 2015: -653.893 euro (rekening)
 - 2016: - 5.157.339 euro
 - 2017: - 4.174.701 euro
 - 2018: -300.000 euro
 - 2019: -50.000 euro
- Het saldo in het liquiditeitenbudget wordt geraamd op:
 - 2014: 6.616.134 euro (rekening)
 - 2015: - 763.293 euro (rekening)
 - 2016: 1.930.757 euro
 - 2017: 2.759.360 euro
 - 2018: -907.841euro
 - 2019: 1.014.799 euro
- Het resultaat op kasbasis (Gecumuleerd budgettaire resultaat min Bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:

- 2014: 3.458.528 euro; (rekening)
- 2015: 3.095.502 euro; (rekening)
- 2016: 1.000.000 euro;
- 2017: 1.000.000 euro;
- 2018: 1.136.740 euro;
- 2019: 999.998 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 SAM wordt dit als volgt begroot:
 - 2014: 428.618 euro; (rekening)
 - 2015: 235.093 euro; (rekening)
 - 2016: 369.342 euro;
 - 2017: 552.456euro;
 - 2018: 436.740 euro;
 - 2019: 410.129 euro.
- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:
 - 2014: 37.288 euro (rekening)
 - 2015: 2.637 euro (rekening)
 - 2016: 84.899 euro
 - 2017: 10.394 euro
 - 2018: 29.632 euro
 - 2019: 37.350euro

Meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht, wordt voorgelegd (document '00 bw1-2016').

Financiële gevolgen

- In het meerjarenplan bedragen de gemeentelijke toelagen (prijssubsidies):
 - 2014: 3.388.600 euro (incl. Btw); (rekening)
 - 2015: 3.408.570 euro (incl. Btw); (rekening)
 - 2016: 4.166.285 euro (incl. Btw);
 - 2017: 4.334.406 euro (incl. Btw);
 - 2018: 4.347.884 euro (incl. Btw);
 - 2019: 4.409.898 euro (incl. Btw).

Deze zijn in de stadsbegroting opgenomen onder raming 2016142350, budgetsleutel 6490151/70/0740/01.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan meerjarenplanwijziging 2014-2019/5 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan budgetwijziging 1/2016 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

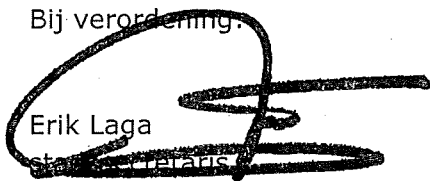
Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

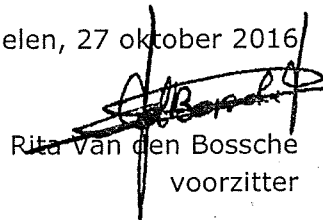
Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening.


Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 27 oktober 2016


Rita Van den Bossche
voorzitter