

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 7 september 2020 - Openbare zitting

Aanwezig: Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

14. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 / nr. 1 van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

De beslissing wordt genomen met 25 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen) en 17 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering

Voorgeschiedenis

- 16 december 2019: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2020-2025 van AGB SAM.
- 10 juli 2020: De raad van bestuur van AGB SAM stelt de meerjarenplanaanpassing 1/ 2020 - 2025 vast en verwijst het ter goedkeuring naar de gemeenteraad.
- 10 juli 2020: De documenten werden ontvangen.
- Collegebeslissing 27 juli 2020 – agendapunt 18: 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 zonodig een factuur met BTW bezorgen aan de Stad.
- De strategische nota van het AGB heeft geen prioritaire beleidsdoelstellingen, prioritaire actieplannen of prioritaire acties.

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	1.275.650 euro
- 2021	1.438.633 euro
- 2022	1.433.757 euro
- 2023	1.398.515 euro
- 2024	1.228.657 euro
- 2025	1.231.095 euro
- Het investeringssaldo wordt geraamd op:

- 2020	-4.027.530 euro
- 2021	-704.160 euro
- 2022	-62.500 euro
- 2023	-62.500 euro
- 2024	717.043 euro
- 2025	-62.500 euro
- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:

- 2020	2.096.204 euro
- 2021	243.888 euro
- 2022	0 euro
- 2023	0 euro
- 2024	0 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	100.000 euro
- 2021	101.000 euro
- 2022	463.540 euro
- 2023	782.035 euro
- 2024	182.890 euro
- 2025	293.351 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 379.970 euro
 - 2021 461.272 euro
 - 2022 425.040 euro
 - 2023 380.995 euro
 - 2024 -1.316.188 euro
 - 2025 172.961 euro
- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:
 - 2020 51.740 euro
 - 2021 2.940 euro
 - 2022 2.941 euro
 - 2023 2.941 euro
 - 2024 1.494 euro
 - 2025 995 euro

Voor meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht wordt verwezen naar het voorgelegd document 'AGB SAM MJPA1 overzicht ramingen'.

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 stadstoelage wijzigt omwille van volgende factoren:

	Stad	
	Incl. btw	
	2020	2021
prijssubsidie origineel mjp	3.458.553,72	3.600.188,57
Technische aanpassingen - Dotatie AGB SAM	0,32	0,32
corona - Concessievergoeding Winketkaai: minder inkomsten	7.448,00	
corona - Concessievergoeding De Plaon: minder inkomsten	2.911,00	
Corona - Elektriciteit: minder uitgaven	-19.875,00	
corona - Concessievergoeding Kouter: minder inkomsten	2.279,00	
Corona: Cofinanciering Zennester, KSC Mechelen en KFC Muizen: geen betaling in 2020, spreiden over resterende duur	25.440,00	
corona - Concessievergoeding Zwembad: minder inkomsten	8.220,00	
Corona: Zwembad Geerdegemvaart: 10-beurten en abonnementen verlengen voor periode sluiting	55.804,00	
Corona: Tariieven voor gebruik van sportinfrastructuur pas verhogen in seizoen 2021-2022	30.036,00	82.158,00
Corona: Tijdelijke werkloosheid AGB SAM	-37.660,00	
Corona: AGB SAM: tussenkomst bij opening zwembad met verminderde capaciteit	100.700,00	
Corona - Sportgebruik Zwembad: minder inkomsten	133.535,00	
Corona - Sportgebruik sporthallen: minder inkomsten	106.890,00	
Corona - Zwemschool: minder inkomsten	21.200,00	
Corona - Afvalcontainers en verwerking: minder uitgaven	-6.360,00	

Corona - Vergoedingen zwemschool: minder uitgaven	-12.720,00	
Corona - Gas: minder uitgaven	-13.250,00	
corona - Concessievergoeding IHAM: minder inkomsten	11.005,00	
extra toelage	415.603,32	82.158,32
nieuwe toelage	3.874.157,04	3.682.346,89

In het meerjarenplan van de Stad bedragen de gemeentelijke toelagen:

- 2020 3.874.157 euro (incl. btw)
- 2021 3.682.347 euro (incl. btw)
- 2022 3.670.760 euro (incl. btw)
- 2023 3.700.503 euro (incl. btw)
- 2024 2.240.308 euro (incl. btw)
- 2025 2.260.178 euro (incl. btw)

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanaanpassing 2020–2025 / nr. 1 van AGB Sport Actief Mechelen.

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur



Mechelen, 8 september 2020

Fabienne Blavier
voorzitter