

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 Delanoëje, 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

15. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 / nr. 1 van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

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 Delanoëje, 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 MAC.
- 4 augustus 2020: De raad van bestuur van het AGB MAC stelt de meerjarenplanaanpassing 1/ 2020 - 2025 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- 4 augustus 2020: De documenten werden ontvangen.
- Collegebeslissing 24 augustus 2020 – agendapunt 47: 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 budgettair resultaat en een positief boekhoudkundig resultaat.

- Het Exploitatiesaldo wordt geraamd op:

- 2020	1.907.096 euro
- 2021	1.959.407 euro
- 2022	1.959.739 euro
- 2023	1.960.121 euro
- 2024	1.935.250 euro
- 2025	1.917.175 euro

- Het investeringsaldo wordt geraamd op:

- 2020	-2.620.679 euro
- 2021	-1.112.831 euro
- 2022	-139.612 euro
- 2023	-186.000 euro
- 2024	-348.769 euro
- 2025	-935.624 euro

- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:

- 2020	1.715.309 euro
- 2021	864.069 euro
- 2022	0 euro
- 2023	0 euro
- 2024	27.899 euro
- 2025	764.207 euro

- Het beschikbaar budgettair resultaat hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:

- 2020	258.880 euro
- 2021	258.881 euro
- 2022	316.514 euro
- 2023	374.638 euro
- 2024	258.872 euro
- 2025	258.873 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	261.694 euro
- 2021	248.763 euro
- 2022	197.245 euro
- 2023	244.124 euro
- 2024	205.104 euro
- 2025	171.418 euro

- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

- 2020	159 euro
- 2021	11.535 euro
- 2022	10.128 euro
- 2023	11.008 euro
- 2024	2.652 euro
- 2025	35.552 euro

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

Financiële gevolgen

De stadstoelage wijzigt omwille van volgende factoren:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
prijssubsidie origineel MJP	3.967.746	3.958.065	3.791.148	4.043.914	3.728.727	3.614.450
digitaal onthaal CCM	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434	564
Het Predikheren: Koppeling Yesplan en Zebrix scherm	1.742					
Gevangenisbibliotheek overdracht naar Stad	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
verhogen uren medewerker CBS 20/1/2020	-6.133	-7.032	-8.123	-8.291	-8.743	-9.605
Het Predikheren: Monument-Vandekerckhove onderhoud in waarborgperiode	46.282	31.242	4.847			
BP: productontwikkeling	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037	
aanpassing van website en front webshops	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	
jaarlijkse kost ticketmatic		8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
overdracht investeringskrediet naar Stad dringende instandhoudingswerken Predikherenkerk		-1.809	-1.809	-1.809	-1.809	-1.809
Upgrade van het gebouwenbeheersysteem gebouw De Maan / H Geesthuis	1.128					
bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenklooster	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194
HvB Thumbnail opzet: Voor adlib/axiell (collectieprogramma musea)	1.166	106	106	106	106	106
CCM: compenseren kost factuur VRT bij de Stad	-605					
HvB eindafrekening fase 2	69.960	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320
Digitaal vrijetijdspitaal deel cultuur: aankoop mobiel scherm en scanners	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	
eindafrekening erelonen BP: fase 3	24.059	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
corona - Aankoop dranken: minder uitgaven	-19.610					
corona - Concessie De Kuub: minder inkomsten	2.603					
corona - Concessie Heilige Geestkapel: minder inkomsten	11.386					
corona - Concessie Tinelle: minder inkomsten	12.547					
corona - Elektriciteit: minder uitgaven	-26.279					
corona - gas: minder uitgaven	-9.430					

corona - Ter beschikking stellen zalen: minder inkomsten	52.007					
corona - Verkoop drank ifv zalen, foyers,enz: minder inkomsten	25.440					
corona - Waterverbruik: minder uitgaven	-7.420					
corona - Werking CCM: minder inkomsten	105.710					
corona - Werking CCM: minder uitgaven	-34.450					
corona - Werking Het Predikheren: minder inkomsten	45.496					
corona - Werking HvB: minder inkomsten	85.012					
corona - Werking HvB: minder uitgaven	-14.284					
totaal extra toelage	378.393	73.969	46.482	41.467	41.015	31.046
nieuwe toelage	4.346.140	4.032.034	3.837.630	4.085.381	3.769.742	3.645.496

In het meerjarenplan van de Stad bedragen de gemeentelijke toelagen:

- 2020 4.346.140 euro (incl. btw)
- 2021 4.032.034 euro (incl. btw)
- 2022 3.837.630 euro (incl. btw)
- 2023 4.085.381 euro (incl. btw)
- 2024 3.769.742 euro (incl. btw)
- 2025 3.645.495 euro (incl. btw)

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2020–2025 / nr. 1 goed van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

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