

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 14 december 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, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoëje, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, 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
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

8. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 2 van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

De beslissing wordt genomen met 28 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, Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoëje, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Zohra Hadnan) en 13 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt).

Motivering

Voorgeschiedenis

- 16 december 2019: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB MAC.
- 7 september 2020: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 1 van het AGB MAC
- 30 november 2020: De raad van bestuur van het AGB MAC stelt de meerjarenplanaanpassing 2/ 2020 - 2025 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- 30 november 2020: De documenten werden ontvangen.
- Collegebeslissing 30 november 2020 – agendapunt 46: 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	1.878.446 euro
- 2021	1.784.907 euro
- 2022	2.067.841 euro
- 2023	1.913.270 euro
- 2024	2.049.477 euro
- 2025	2.065.620 euro
- Het investeringssaldo wordt geraamd op:

- 2020	-1.857.530 euro
- 2021	-969.619 euro
- 2022	-139.611 euro
- 2023	-186.000 euro
- 2024	-5.565.410 euro
- 2025	-935.624 euro
- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:

- 2020	860.511 euro
- 2021	871.174 euro
- 2022	0 euro
- 2023	0 euro
- 2024	5.216.641 euro
- 2025	680.117 euro
- Het beschikbaar budgettair resultaat hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:

- 2020	97.973 euro
- 2021	100.000 euro
- 2022	290.964 euro
- 2023	327.806 euro
- 2024	166.200 euro
- 2025	100.000 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 192.436 euro
 - 2021 100.472 euro
 - 2022 330.575 euro
 - 2023 222.842 euro
 - 2024 187.162 euro
 - 2025 189.308 euro
- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:
 - 2020 0 euro
 - 2021 11.672 euro
 - 2022 10.264 euro
 - 2023 11.145 euro
 - 2024 2.789 euro
 - 2025 35.382 euro

Voor meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht wordt verwezen naar het voorgelegd document 'AGB MAC MJPA2 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
technische aanpassingen / reeds beslist	-110.560	42.161	7.711	7.711	-101.206	-60.391
doorschuiven investeringen van 2020 naar 2021	-61.221	0	0	0	0	48.526
Predikherenkerk in erfpacht aan AGB MAC: afschrijven op 33 jaar ipv 20	0	0	0	0	-108.917	-108.917
jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket + digitaal vrijetijdspitaal	-47.444	-23.628	-23.628	-23.628	-23.628	-19.080
jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket + digitaal vrijetijdspitaal(cbs 22/6/20-34)	49.855	26.039	26.039	26.039	26.039	19.080
COVID-19 - Besteding voor cultuur van coronanoodfonds sport, jeugd en cultuur. (cbs 7/9/20)	-65.000	0	0	0	0	0
techniekuren extra bezetting zalen	7.950	34.450	0	0	0	0
corona: co2 meters (reeds beslist cbs 7/9/2020)	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
noodzakelijke aanpassingen	-482.095	117.256	477.489	29.440	29.440	29.440
Predikherenklooster: minder btw recup bij overdracht gebouw. Concessie niet onder btw. Deel investeringen	43.034	21.524	21.524	21.524	21.524	21.524
Predikherenklooster: minder btw recup bij overdracht gebouw. Concessie niet onder btw. Exploitatiekosten mbt gebouw	10.726	7.915	7.915	7.915	7.915	7.915
herschikken landelijke en regionale tentoonstelling in de tijd	-512.208	225.244	286.975	0	0	0
herschikken landelijke en regionale tentoonstelling in de tijd (overlopende rekeningen)	-23.646	-137.428	161.074	0	0	0
nieuwe vragen	167.938	171.894	14.682	103.750	100.199	21.088
inrichting/aankoop boekenrekken om magazijncollectie te plaatsen nav. Verkoop gebouw Moensstrat dec 2021 en tijdelijke opslag ODT	0	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
CCM aankoop ledlicht en digitaliseren techniek	0	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
SB aankoop ledlicht en digitaliseren techniek	0	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180

HvB: aanpassen werking, verschuiven van tentoonstellingen ifv corona vooral minder ontvangsten	166.136	108.374	0	0	0	0
PH: verhoging bijdrage cultuurconnect	0	1.544	1.544	5.672	5.672	5.672
Verhuis magazijncollectie naar Vlaco en ODH gezien verkoop gebouw Moensstraat in december PH: 21. In 2024 verhuis naar Depot Rato en kerk Het Predikheren	0	53.000	0	0	53.000	0
PH: Huur opslag ODH om magazijncollectie tijdelijk onder te brengen. 250m²x5 eurox12 maand	0	5.300	15.900	15.900	15.900	0
PH: Transportkosten 'thuislevringen Het Predikheren bij kwetsbare doelgroepen' als verderzetting na corona + alternatief voor werking bibpunten, via eco loeriers	0	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
wegvallen vriendenpas	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802
nieuwe aanbesteding verzekeringen		-23.385	-23.809	-24.241	-24.679	-25.125
wegvallen concessie Predikherenkerk		0	0	84.800	84.800	84.800
verhuur Predikherenkerk					-60.000	-60.000
21 % btw op deel bibwerking (was gerekend aan 6%)		8.914	2.900	3.472	7.358	-2.406

Toelage na AMJP2	4.458.584	3.967.550	3.773.147	4.020.897	3.981.740	3.852.945
technische aanpassingen / reeds beslist	-110.560	42.161	7.711	7.711	-101.206	-60.391
noodzakelijke aanpassingen	-482.095	117.256	477.489	29.440	29.440	29.440
nieuwe vragen	167.938	171.894	14.682	103.750	100.199	21.088
totaal nieuwe toelage	4.033.868	4.298.861	4.273.028	4.161.798	4.010.172	3.843.081

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 2 van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) goed.

Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Mechelen, 16 december 2020



Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter