

**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 Delanoëije, 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

---

**9. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 2 van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).**

---

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 Delanoëije, 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 SAM.
- 7 september 2020: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 1 van het AGB SAM.
- 26 november 2020: De raad van bestuur van het AGB SAM stelt de meerjarenplanaanpassing 2/ 2020 - 2025 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- 26 november 2020: De documenten werden ontvangen.
- Collegebeslissing 30 november 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 zondig 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	1.264.759 euro
- 2021	1.216.575 euro
- 2022	1.561.702 euro
- 2023	1.601.457 euro
- 2024	1.464.239 euro
- 2025	1.466.415 euro
- Het investeringssaldo wordt geraamd op:

- 2020	-517.923 euro
- 2021	-4.976.092 euro
- 2022	-3.312.500 euro
- 2023	-62.500 euro
- 2024	776.638 euro
- 2025	-62.500 euro
- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:

- 2020	0 euro
- 2021	3.271.800 euro
- 2022	2.833.993 euro
- 2023	0 euro
- 2024	192.903 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	1.502.511 euro
- 2021	100.000 euro
- 2022	100.000 euro
- 2023	417.352 euro
- 2024	100.000 euro
- 2025	228.512 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 369.078 euro
  - 2021 301.781 euro
  - 2022 478.507 euro
  - 2023 379.852 euro
  - 2024 -1.286.893 euro
  - 2025 191.012 euro
- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:
  - 2020 51.740 euro
  - 2021 2.940 euro
  - 2022 2.941 euro
  - 2023 2.942 euro
  - 2024 1.494 euro
  - 2025 994 euro

Voor meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht wordt verwezen naar het voorgelegd document 'AGB SAM AMJP 2020-2025-2 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
<b>Technische / noodzakelijke aanpassingen</b>	<b>-27.625</b>	<b>-260.672</b>	<b>-67.875</b>	<b>-62.079</b>	<b>-352.896</b>	<b>-349.517</b>
cofinanciering hockeyinfrastructuur technische aanpassing ivf AMJP1	0	-17.161	-17.161	-17.161	-17.161	-17.161
opening sporthal Ragheno pas in 2026 ipv 2024	0	0	0	0	-347.873	-349.872
sluiting sporthal Winketkaai pas in 2026 ipv 2024	0	0	0	0	63.734	61.146
sluiting sporthal IHAM pas in 2026 ipv 2024	0	0	0	0	-39.432	-37.826
loonkost berekening personeelsdienst	-13.466	-22.678	-50.714	-44.918	0	0
Uilmolenweg fase 1: pas in gebruik in 2022 ipv 2021	0	-220.833	0	0	0	0
Kouter dak verschuiven van 2020 naar 2021	-5.300	0	0	0	0	0
Wifi verschuiven van 2020 naar 2021	-6.360	0	0	0	0	6.360
schrane Hamme verschuiven van 2020 naar 2021 voor schade valkuil Gymnopolis	-2.498	0	0	0	0	0
overdracht erfpacht zwembad geerdegemvaart aanpassen boekwaarde	0	0	0	0	-12.164	-12.164
<b>Nieuwe vragen</b>	<b>0</b>	<b>20.517</b>	<b>211.447</b>	<b>366.579</b>	<b>367.906</b>	<b>367.769</b>
nieuwe aanbesteding verzekeringen	0	-9.057	-9.210	-9.367	-8.041	-8.178
exploitatie sportpark Uilmolenweg (was nog niet voorzien)	0	29.574	39.220	78.440	78.440	78.440
multifunctionele sportinfrastructuur Walem (gebouw): afschrijvingskost	0	0	0	79.500	79.500	79.500
multifunctionele sportinfrastructuur Walem (gebouw): exploitatie	0	0	0	36.570	36.570	36.570
multifunctionele sportinfrastructuur Leest (gebouw) afschrijvingskost gebouw	0	0	79.500	79.500	79.500	79.500
multifunctionele sportinfrastructuur Leest (velden) afschrijvingskost velden	0	0	70.667	70.667	70.667	70.667

multifunctionele sportinfrastructuur Leest: exploitatie	0	0	31.270	31.270	31.270	31.270
<b>Totale wijziging toelage</b>	<b>-27.625</b>	<b>-240.155</b>	<b>143.572</b>	<b>304.501</b>	<b>15.010</b>	<b>18.252</b>
<b>Nieuwe toelage incl btw</b>	<b>3.849.145</b>	<b>3.444.804</b>	<b>3.816.945</b>	<b>4.007.616</b>	<b>2.257.931</b>	<b>2.278.430</b>

## Besluit:

### Artikel 1

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2020–2025 nr. 2 van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM) 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