

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 16 december 2019 - 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
Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom Kestens, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Freya Perdaens, 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
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, raadslid, adjunct-algemeendirecteur

2. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring meerjarenplan 2020–2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

De beslissing wordt genomen met 23 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Kristof Calvo, Tom Kestens, 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), 11 stemmen tegen (Marc Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Jan Verbergt, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt) en 3 onthoudingen (Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Zohra Hadnan)

Motivering

Voorgeschiedenis

- 12 december 2019: De raad van bestuur van het AGB SAM stelt het meerjarenplan 2020 - 2025 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- 25 november 2019: De documenten werden ontvangen.
- 2 december 2019 (punt 49): college verwijst door 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 totale investeringsbudget bedraagt 5.015.401 euro, waarvan de realisatie van het sportpark Uilmolenweg de voornaamste is (3.974.401 euro)

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	1.285.452 euro
- 2021	1.442.533 euro
- 2022	1.437.659 euro
- 2023	1.402.415 euro
- 2024	1.229.419 euro
- 2025	1.231.650 euro
- Het investeringssaldo wordt geraamd op:

- 2020	-3.636.901 euro
- 2021	-478.500 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	2.067.321 euro
- 2021	8.466 euro
- 2022	0 euro
- 2023	0 euro
- 2024	0 euro
- 2025	0 euro
- Het beschikbaar budgettair resultaat (Gecumuleerd budgettaire resultaat min Bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:

- 2020	97.224 euro
- 2021	93.224 euro
- 2022	471.225 euro
- 2023	805.294 euro
- 2024	218.698 euro
- 2025	341.618 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	389.771 euro
- 2021	466.034 euro
- 2022	440.501 euro
- 2023	396.569 euro
- 2024	-1.303.639 euro
- 2025	185.420 euro

• Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

- 2020	0 euro
- 2021	0 euro
- 2022	0 euro
- 2023	0 euro
- 2024	0 euro
- 2025	0 euro

Voor meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht wordt verwezen naar het voorgelegd document 'AGB SAM MJP2020-2025 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

In het meerjarenplan van de Stad bedragen de gemeentelijke toelagen:

- 2020	3.458.554 euro	(incl. btw)
- 2021	3.600.189 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 het meerjarenplan 2020–2025 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

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, 19 december 2019

Fabienne Blavier
voorzitter