

**STAD MECHELEN**  
**Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen**  
**Vergadering van 18 december 2018 - Openbare zitting**

**Aanwezig:** Christiaan Backx, voorzitter  
Bart Somers, burgemeester  
Marc Hendrickx, Greet Geypen, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Björn Siffer, Stefaan Deleus, Bart De Nijn, Koen Anciaux, schepenen  
Frank Nobels, Frank Creyelman, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Glenn Nason, Alexander Vandersmissen, Farid Bennasser, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Rita Van den Bossche, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Toon Diependaele, Klaartje Heiremans, Jan Verbergt, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Indrani Muyltermans, Jamel Ibrahim, gemeenteraadsleden  
Erik Laga, algemeen directeur

---

**9. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.**

- 1) Goedkeuring meerjarenplanning 2014-2021/10 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.**
- 2) Goedkeuring budgetwijziging 2/2018 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.**

---

De beslissing wordt genomen met 29 stemmen voor (Christiaan Backx, Bart Somers, Marc Hendrickx, Greet Geypen, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Björn Siffer, Stefaan Deleus, Bart De Nijn, Koen Anciaux, Frank Nobels, Frank Creyelman, Catherine François, Hans Keldermans, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Rita Van den Bossche, Patrick Princen, Toon Diependaele, Klaartje Heiremans, Jan Verbergt, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Jamel Ibrahim) en 7 onthoudingen (Ali Salmi, Caroline Gennez, Karel Geys, Glenn Nason, Farid Bennasser, Johan De Vleeshouwer, Indrani Muyltermans)

### **Motivering**

#### **Voorgeschiedenis**

- 26 april 2016: In de gemeenteraad werd de globale herziening van de modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14 november 1983 goedgekeurd.
- 19 december 2017: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2021/8 en het budget 2018 van AGB SAM.
- 26 juni 2018: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 en budgetwijziging 2018/1.
- 29 november 2018: De raad van bestuur van AGB Sport Actief Mechelen stelt de budgetwijziging 2/2018 en de meerjarenplanwijziging 2014-2021/10 vast.
- 29 november 2018: De budgetwijziging 2/2018 en de meerjarenplanwijziging 2014-2021/10 werden ontvangen.
- College van 7 december 2018 (punt 39): doorverwijzing naar gemeenteraad.

#### **Feiten en context**

- De modaliteiten waaraan moet voldaan worden (gewone toelage >10 000,00 euro) voor Para-gemeentelijke VZW's of de Externe 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 zo nodig een factuur met BTW bezorgen aan de Stad.

### **Juridische grond**

Artikel 243 van het gemeentedecreet: De Raad van bestuur stelt het meerjarenplan en het budget vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

### **Argumentatie**

Het budget wordt in beperkte mate aangepast:

- prijssubsidies worden verminderd met 7.000 euro
- ontvangsten zwembad, +15.000 euro in 2018 en in 2019, gezien het extra gebruik door de scholen van de gemeente Zemst.
- Budget voorzien voor de onroerende voorheffing sporthallen De Ploan en indoor Leest.
- Het investeringsbudget voor de bouw voetbalinfrastructuur Muizen wordt bijgesteld met 211.598 euro. Deze extra uitgaven wordt volledig gecompenseerd binnen het investeringsbudget 2018.
- Er wordt voor de sportinfrastructuur Uilmolenweg 680.000 euro overgedragen van 2018 naar 2019.

Verder worden de leningen aangepast naargelang de thesauriebehoeften.

### Meerjarenplan 2014 – 2020:

Het meerjarenplan 2014 – 2020 sluit elk jaar af met een gunstig resultaat op kasbasis en een positief boekhoudkundig resultaat.

- Het saldo in het exploitatiebudget wordt geraamd op:
  - 2014      1.176.604    (rekening)
  - 2015      998.386      (rekening)
  - 2016      1.235.093    (rekening)
  - 2017      1.239.975    (rekening)
  - 2018      1.347.009
  - 2019      1.443.074
  - 2020      1.492.440
  - 2021      1.443.923

- Het saldo in het investeringsbudget wordt geraamd op:
  - 2014 -779.210 (rekening)
  - 2015 -653.893 (rekening)
  - 2016 -360.650 (rekening)
  - 2017 -5.091.256 (rekening)
  - 2018 -3.474.795
  - 2019 -2.820.000
  - 2020 -1.387.500
  - 2021 -662.500
  
- Het saldo in het liquiditeitenbudget wordt geraamd op:
  - 2014 6.616.134 (rekening)
  - 2015 -763.293 (rekening)
  - 2016 -761.774 (rekening)
  - 2017 3.455.284 (rekening)
  - 2018 169.236
  - 2019 723.302
  - 2020 -104.940
  - 2021 -781.423
  
- Het resultaat op kasbasis (Gecumuleerd budgettaire resultaat min Bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:
  - 2014 3.458.528 (rekening)
  - 2015 3.095.502 (rekening)
  - 2016 3.181.235 (rekening)
  - 2017 2.753.857 (rekening)
  - 2018 853.624
  - 2019 200.000
  - 2020 200.000
  - 2021 200.000
  
- 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 SAM wordt dit als volgt begroot:
  - 2014 428.618 (rekening)
  - 2015 235.093 (rekening)
  - 2016 473.319 (rekening)
  - 2017 495.258 (rekening)
  - 2018 522.245
  - 2019 557.488
  - 2020 533.776
  - 2021 431.983
  
- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:
  - 2014 37.288 (rekening)
  - 2015 2.637 (rekening)
  - 2016 121.095,53 (rekening)
  - 2017 221.291
  - 2018 86.929
  - 2019 19.954
  - 2020 29.544
  - 2021 31.346

### **Financiële gevolgen**

- In het meerjarenplan bedragen de gemeentelijke toelagen (prijssubsidies):
  - 2018 3.656.928 (incl. Btw);
  - 2019 3.805.869 (incl. Btw);
  - 2020 3.884.632 (incl. Btw);

- 2021 3.884.537 (incl. Btw).

Deze zijn in de stadsbegroting opgenomen onder raming 2018142350, budgetleutel 6490151/70/0740/01.

**Besluit:**

**Artikel 1**

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2021/10 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

**Artikel 2**

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan budgetwijziging 2/2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur  
(get.) Erik Laga

De voorzitter  
(get.) Christiaan Backx

Voor eensluidend uittreksel:  
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening.

Erik Laga  
algemeen directeur



Mechelen, 20 december 2018

Christiaan Backx  
voorzitter