

**STAD MECHELEN**  
**Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen**  
**Vergadering van 19 december 2017 - Openbare zitting**

**Aanwezig:** Rita Van den Bossche, voorzitter  
Bart Somers, burgemeester  
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,  
Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus,  
Koen Anciaux, schepenen  
Frank Nobels, Frank Creyelman, Bart De Nijn, Ali Salmi, Magda Van  
Loon, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel  
Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Glenn Nason, Alexander  
Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van den Brande, Farid Bennasser,  
Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer,  
Patrick Princen, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan  
Verbergt, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne  
Delvoye, Bert Delanoëje, gemeenteraadsleden  
Erik Laga, stadssecretaris

**8. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).**

- 1) **Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 van AGB MAC.**
- 2) **Goedkeuring budgetwijziging 2017/3 van AGB MAC.**
- 3) **Goedkeuring budget 2018 van AGB MAC.**

De beslissing wordt genomen met 28 stemmen voor (Rita Van den Bossche, Bart Somers, Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, Koen Anciaux, Frank Nobels, Bart De Nijn, Magda Van Loon, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Patrick Princen, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye) en 11 onthoudingen (Frank Creyelman, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Glenn Nason, Tine Van den Brande, Farid Bennasser, Johan De Vleeshouwer, Bert Delanoëje).

**Motivering**

**Voorgeschiedenis**

26 april 2016	In de gemeenteraad werd de globale herziening van modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14 november 1983 goedgekeurd.
20 december 2016	De gemeenteraad keurde het mjp 2014-2019/6 en budget 2017 van het AGB MAC goed.
23 mei en 26 september 2017	De gemeenteraad keurde bw1 en bw2/2017 en meerjarenplanwijzigingen 7 en 8 goed.
20 november 2017	De raad van bestuur van het AGB MAC stelde de budgetwijziging 2017/3, het budget 2018 en de meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
22 november 2017	De documenten werden ontvangen.
1 december 2017	Doorverwijzing naar gemeenteraad door college (punt 39)

**Feiten en context**

- Toelage >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 ons 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 ons 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**

De voornaamste wijzigingen zitten bij de werking van het Hof van Busleyden (museum). De inhoudelijke werking wordt naar de normen van een landelijk museum aangepast. Naast de indeling in 5 grote thema's (Collectie, onderzoek, Presenteren en toeleiden, communicatie, participeren), wordt er ook voorzien in het regelmatig organiseren van tijdelijke tentoonstellingen, zowel op regionaal-, landelijk- als internationaal niveau. De kosten mbt gebouwen (onderhoud, nutsvoorzieningen,...) stijgen jaarlijks met ongeveer 220.000 euro.

In het oorspronkelijke budget waren kredieten voorzien voor de werking van de Bibliotheek en de erfpachtvergoeding Predikherenklooster. Volgens de huidige planning zal de Bibliotheek verhuizen in de tweede helft van 2019. Om de bib-werking bij de Stad verder te kunnen zetten werden deze kredieten terug overgedragen naar het budget van de Stad.

Om een derdebetalerssysteem op te zetten, zodat ruimtes gratis ter beschikking kunnen worden gesteld aan diverse culturele organisaties, wordt er jaarlijks 120.000 euro terug overgedragen naar de Stad. Het AGB ontvangt dit bedrag terug van de Stad via de opbrengsten uit de terbeschikkingstelling ruimtes. (Voor AGB dus budgettair neutraal).

Over de periode 2017-2021 stijgt de exploitatietoelage netto met ongeveer met 240.000 euro. De toelage vermindert met 1.290.000 euro, nl de kredieten die terug naar de Stad gaan om daar te worden ingezet (bv kredieten bibliotheek, derdebetalerssysteem,...). Daarnaast geeft de Stad 1.530.000 euro extra om de meerkosten exploitatiegebouwen en de nieuwe werking te kunnen financieren.

De op te nemen leningen en de leninglasten worden aangepast aan de nieuwe investeringen.

Het meerjarenplan 2014 – 2021 sluit elk jaar af met een gunstig resultaat op kasbasis en een positief boekhoudkundig resultaat.

- Het saldo in het exploitatiebudget wordt geraamd op:
  - 2014 34.099 euro (rekening)
  - 2015 26.272 euro (rekening)
  - 2016 541.844 euro (rekening)
  - 2017 1.077.297 euro
  - 2018 443.165 euro
  - 2019 1.58.778 euro
  - 2020 1.161.149 euro
  - 2021 1.178.850 euro
  
- Het saldo in het investeringsbudget wordt geraamd op:
  - 2014 -2.450 euro (rekening)
  - 2015 -538.612 euro (rekening)
  - 2016 -9.527.946 euro (rekening)
  - 2017 -8.491.602 euro
  - 2018 -1.967.298 euro
  - 2019 -154.118 euro
  - 2020 -1.68.401 euro
  - 2021 -84.000 euro
  
- Het saldo in het liquiditeitenbudget wordt geraamd op:
  - 2014 0 euro (rekening)
  - 2015 0 euro (rekening)
  - 2016 9.659.959 euro (rekening)
  - 2017 9.233.096 euro
  - 2018 -388.125 euro
  - 2019 -874.660 euro
  - 2020 -62.748 euro
  - 2021 -1.027.288 euro
  
- Het resultaat op kasbasis (Gecumuleerd budgettaire resultaat min Bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:
  - 2014 31.949 euro (rekening)
  - 2015 -480.392 euro (rekening)
  - 2016 193.465 euro
  - 2017 2.012.256 euro
  - 2018 100.000 euro
  - 2019 130.000 euro
  - 2020 160.000 euro
  - 2021 227.562 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 SAM wordt dit als volgt begroot:
  - 2014 34.099 euro (rekening)
  - 2015 26.272 euro (rekening)
  - 2016 541.844 euro
  - 2017 653.589 euro
  - 2018 -484.336 euro
  - 2019 96.522 euro
  - 2020 182.286 euro
  - 2021 151.562 euro
  
- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:
  - 2014 34.019 euro (rekening)
  - 2015 33.095 euro (rekening)
  - 2016 38.757 euro (rekening)

- 2017	7.118 euro
- 2018	1.629 euro
- 2019	34.805 euro
- 2020	39.003 euro
- 2021	3.115 euro

Voor meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht wordt verwezen naar het voorgelegd document '00 budget versie rvb'.

### Financiële gevolgen

In het meerjarenplan van de Stad bedragen de gemeentelijke toelagen:

- 2017	1.853.854 euro	(incl. btw)
- 2018	2.505.468 euro	(incl. btw)
- 2019	1.970.535 euro	(incl. btw)
- 2020	2.536.558 euro	(incl. btw)
- 2021	2.410.524 euro	(incl. btw)

Deze zijn in de stadsbegroting opgenomen onder raming 2018144896, budget sleutel 6490153/70/0709/01

### Besluit:

#### Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.  
(bijlage)

#### Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan budgetwijziging 2017/3 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.  
(bijlage)

#### Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.  
(bijlage)


Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris  
(get.) Erik Laga

De voorzitter  
(get.) Rita Van den Bossche

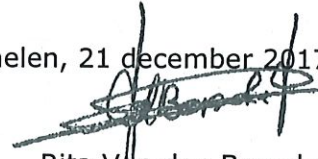
Voor eensluidend uittreksel:  
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

  
Erik Laga  
stadssecretaris



Mechelen, 21 december 2017

  
Rita Van den Bossche  
voorzitter