

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 20 december 2016 - 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, Bart De Nijn, Ali Salmi, Magda Van Loon, Catherine
François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi,
Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van
den Brande, Farid Bennasser, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine
De Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Toon
Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt,
Liesbet De Keersmaecker, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Patricia
Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

6. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.

- 1) Goedkeuren meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.
 - 2) Goedkeuren budgetwijziging 2016/3 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.
 - 3) Goedkeuren budget 2017 van het autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.
-

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.
15 december 2015	De gemeenteraad keurde het mjp 2014-2019 en budget 2016 van het AGB MAC goed.
28 juni en 27 september 2016	De gemeenteraad keurde bw1/2016, meerjarenplanwijziging 4, BW2/2016 en meerjarenplanwijziging 5 goed.
14 november 2016	De raad van bestuur van het AGB MAC stelde de budgetwijziging 2016/3, het budget 2017 en de meerjarenplanwijziging 2014-2019/6 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
22 november 2016	De documenten werden ontvangen.
9 december 2016 punt 34	Verwijzing door college naar gemeenteraad.

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 ons bezit 7 maanden na afsluiten boekjaar: 10% van de stadstoelage wordt teruggevorderd.

Financiële rapportering niet in ons 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 kosten en opbrengsten voor de verwezenlijking van het Bourgondisch Paleis worden opgenomen. De Stad zal hiervoor van Toerisme Vlaanderen een hefboomsubsidie ontvangen. Deze middelen worden via een kapitaalbreng en een verhoging van de prijssubsidies ingebracht in het AGB.

Verder wordt er in de museumwerking ongeveer 623.000 euro voorzien voor de organisatie van de tentoonstelling begin 2018 'Roep om Rechtvaardigheid'.

Naast een investeringsbudget van 2.455.810 euro voor de verwezenlijking van het Bourgondisch Paleis, wordt er in dit meerjarenplan voor 826.798 euro nieuwe investeringen voorzien. De twee voornaamste hiervan zijn het vernieuwen van de trekkentoren in de Stadsschouwburg (438.000 euro) en de aankoop van geklimatiseerde vitrines voor de Besloten Hofjes (143.500 euro)

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

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	34.099 euro	(rekening)
-	2015	26.272 euro	(rekening)
-	2016	450.554 euro	
-	2017	990.861 euro	
-	2018	1.083.813 euro	
-	2019	1.330.875 euro	
-	2020	1.405.540 euro	

- Het saldo in het investeringsbudget wordt geraamd op:
 - 2014 -2.450 euro (rekening)
 - 2015 -538.612 euro (rekening)
 - 2016 -15.921.805 euro
 - 2017 -5.177.348 euro
 - 2018 -517.435 euro
 - 2019 -48.126 euro
 - 2020 -984.401 euro

- Het saldo in het liquiditeitsbudget wordt geraamd op:
 - 2014 0 euro (rekening)
 - 2015 0 euro (rekening)
 - 2016 16.305.431 euro
 - 2017 3.860.811 euro
 - 2018 -593.047 euro
 - 2019 -875.147 euro
 - 2020 -826.423 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 353.788 euro
 - 2017 28.112 euro
 - 2018 1.443 euro
 - 2019 409.045 euro
 - 2020 3.761 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 450.554 euro
 - 2017 253.098 euro
 - 2018 243.331 euro
 - 2019 455.728 euro
 - 2020 519.117 euro

- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:
 - 2014 34.019 euro (rekening)
 - 2015 33.095 euro (rekening)
 - 2016 21.674 euro
 - 2017 33.321 euro
 - 2018 49.349 euro
 - 2019 14.657 euro
 - 2020 4.847 euro

Voor meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht wordt verwezen naar bijlage '00 OVERZICHT rvb'.

Financiële gevolgen

In het meerjarenplan van de Stad bedragen de gemeentelijke toelagen:

- 2016 1.746.762 euro (incl. btw)
- 2017 3.916.404 euro (incl. btw)
- 2018 2.817.835 euro (incl. btw)

- 2019 2.584.185 euro (incl. btw)
- 2020 2.631.389 euro (incl. btw)

Deze zijn in de stadsbegroting opgenomen onder raming 2017144896, budgetsleutel 6490153/70/0709/01

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 van het Autonom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.
(bijlage)

Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging 2016/3 van het Autonom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.
(bijlage)

Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het budget 2017 van het Autonom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.
(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

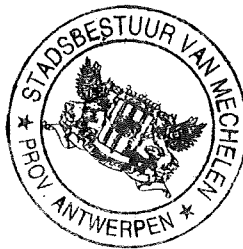
De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 22 december 2016

Rita Van den Bossche
voorzitter