

**STAD MECHELEN**  
**Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen**  
**Vergadering van 26 juni 2018 - Openbare zitting**

**Aanwezig:** Christiaan Backx, voorzitter  
Bart Somers, burgemeester  
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,  
Katleen Den Roover, Björn Siffer, Stefaan Deleus, Bart De Nijn, Koen  
Anciaux, schepenen  
Frank Nobels, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans,  
Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Glenn  
Nason, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Farid Bennasser, Tom  
Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Rita Van den  
Bossche, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Toon Diependaele,  
Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf,  
Wesley Doms, Anne Delvoye, Indrani Muyltermans,  
gemeenteraadsleden  
Erik Laga, stadssecretaris  
Jan Bal, adjunct-stadssecretaris

---

**12. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.**

- 1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/9 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).**
- 2) Goedkeuring budgetwijziging 1/2018 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.**

De beslissing wordt genomen met 30 stemmen voor (Christiaan Backx, Bart Somers, Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Björn Siffer, Stefaan Deleus, Bart De Nijn, Koen Anciaux, Frank Nobels, Catherine François, Hans Keldermans, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Rita Van den Bossche, Patrick Princen, Toon Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Anne Delvoye) 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.
- 5 juni 2018: De raad van bestuur van AGB Sport Actief Mechelen stelt de budgetwijziging 1/2018 en de meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 vast.
- 5 juni 2018: De budgetwijziging 1/2018 en de meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 werden ontvangen.
- 15 juni 2018 – punt 29: ter verwijzing 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**

De kredieten 2018 werden waar nodig geactualiseerd en afgetoetst met de jaarrekening 2017.

De grootste wijzigingen hebben te maken met het bijsturen van de kredieten voor nutsvoorzieningen en de vervroegde indexering van de lonen.

Voornaamste wijzigingen binnen de investeringen:

- Bij de investeringen worden de onbenutte kredieten uit de rekening 2017 overgedragen.
- De budgetten voor de drie voetbalinfrastructuren worden geactualiseerd.
- In 2018 wordt er 101.000 euro voorzien voor sportinfrastructuur in sporthal Winketkaai.

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      1.369.009
  - 2019      1.483.047
  - 2020      1.527.160
  - 2021      1.479.035
- 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	-4.154.191	
- 2019	-2.130.000	
- 2020	-1.385.000	
- 2021	-660.000	

- 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	169.026	
- 2019	667.120	
- 2020	-121.990	
- 2021	-798.869	

- 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	188.517	
- 2019	206.185	
- 2020	223.855	
- 2021	241.521	

- 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	544.245	
- 2019	599.911	
- 2020	573.037	
- 2021	472.304	

- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

- 2014	37.288	(rekening)
- 2015	2.637	(rekening)
- 2016	121.095,53	(rekening)
- 2017	221.291	
- 2018	35.290	
- 2019	33.021	
- 2020	32.121	
- 2021	34.817	

### **Financiële gevolgen**

- In het meerjarenplan bedragen de gemeentelijke toelagen (prijssubsidies):

- 2018	3.664.348	(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, budgetsleutel 6490151/70/0740/01.

**Besluit:**

**Artikel 1**

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).  
(bijlage)

**Artikel 2**

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging 1/2018 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.  
(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris  
(get.) Erik Laga

De voorzitter  
(get.) Christiaan Backx

Voor eensluidend uittreksel:  
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga  
stadssecretaris



Mechelen, 28 juni 2018

Christiaan Backx  
voorzitter