

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 27 juni 2017 - Openbare zitting

Aanwezig: Christiaan Backx, voorzitter wd.
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Greet Geypen, Marina De Bie, Katleen Den Roover,
Stefaan Deleus, Koen Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Frank Creyelman, Ali Salmi, Magda Van Loon, Catherine
François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi,
Fabienne Blavier, Glenn Nason, Alexander Vandersmissen, Tine Van
den Brande, Tom Kestens, Melikan Kucam, Johan De Vleeshouwer,
Patrick Princen, Toon Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El
Boussaadani, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Patricia Verbeeck, Freya
Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoetje, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

20. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.

- 1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020/7 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.**
- 2) Goedkeuring budgetwijziging 1/2017 van het Autonom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.**

De beslissing wordt genomen met 27 stemmen voor (Bart Somers, Marc Hendrickx, Greet Geypen, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, Koen Anciaux, Frank Nobels, Frank Creyelman, Magda Van Loon, Catherine François, Hans Keldermans, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Tom Kestens, Melikan Kucam, Patrick Princen, Toon Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye) en 7 onthoudingen (Ali Salmi, Caroline Gennez, Karel Geys, Glenn Nason, Tine Van den Brande, Johan De Vleeshouwer, Bert Delanoetje)

Motivering

Voorgeschiedenis

- 26 april 2016: In de gemeenteraad werd de globale herziening van de modaliteiten waaraan toelagenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14 november 1983 goedgekeurd.
- 20 december 2016: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 en het budget 2017 van AGB SAM.
- 9 mei 2017: De raad van bestuur van AGB Sport Actief Mechelen stelt de budgetwijziging 1/2017 en de meerjarenplanwijziging 2014-2020/7 vast.
- 9 mei 2017: De budgetwijziging 1/2017 en de meerjarenplanwijziging 2014-2020/7 werden ontvangen.
- 24 mei 2017 – punt 19: Verwijzing door college 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 2017 werden waar nodig geactualiseerd. De grootste wijzigingen hebben te maken met het omzetten van de leningen naar één renteloze lening. De leninglasten werden in die in aangepast, maar ook de stadstoelage werd daardoor verminderd.

Voornaamste wijzigingen binnen de investeringen:

- Bij de investeringen worden de onbenutte kredieten uit de rekening 2016 overgedragen.
- De budgetten voor de drie voetbalinfrastructuren worden aangepast volgens de gunningsbedragen.
- Parking Kouter wordt verschoven naar 2020.

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	1.479.792	
-	2018	1.429.682	
-	2019	1.503.123	
-	2020	1.473.475	

- Het saldo in het investeringsbudget wordt geraamd op:

-	2014	-779.210	(rekening)
-	2015	-653.893	(rekening)
-	2016	-360.650	(rekening)
-	2017	-9.651.425	
-	2018	-1.279.480	
-	2019	-1.460.000	
-	2020	-560.000	

- Het saldo in het liquiditeitenbudget wordt geraamd op:
 - 2014 6.616.134 (rekening)
 - 2015 -763.293 (rekening)
 - 2016 -761.774 (rekening)
 - 2017 5.968.461
 - 2018 -147.701
 - 2019 -40.622
 - 2020 -910.975

- 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 999.998
 - 2018 1.000.000
 - 2019 1.000.001
 - 2020 1.000.001

- 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 735.076
 - 2018 493.089
 - 2019 514.413
 - 2020 434.305

- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:
 - 2014 37.288 (rekening)
 - 2015 2.637 (rekening)
 - 2016 121.095,53 (rekening)
 - 2017 101.382
 - 2018 26.673
 - 2019 39.803
 - 2020 11.646

Financiële gevolgen

- In het meerjarenplan bedragen de gemeentelijke toelagen (prijssubsidies):
 - 2017 3.771.149 (incl. Btw);
 - 2018 3.770.579 (incl. Btw);
 - 2019 3.918.169 (incl. Btw);
 - 2020 3.928.340 (incl. Btw).

Deze zijn in de stadsbegroting opgenomen onder raming 2017142350, budgetsleutel 6490151/70/0740/01.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan meerjarenplanwijziging 2014-2020/7 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.
(bijlage)

Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan budgetwijziging 1/2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter wd.
(get.) Christiaan Backx

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 30 juni 2017

Christiaan Backx
Voorzitter wd.