

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 28 juni 2021 - Openbare zitting

Aanwezig: Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen
Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoëje, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops, gemeenteraadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

15. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3 van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

De beslissing wordt genomen met 27 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoëje, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Zohra Hadnan, Shanna Jacops) en 10 onthoudingen (Marc Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Jan Verbergt, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt).

Motivering

Voorgeschiedenis

- 16 december 2019: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB MAC.
- 7 september 2020: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 1 van het AGB MAC
- 14 december 2020: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan aanpassing meerjarenplan 2 van het AGB MAC.
- 15 juni 2021: De raad van bestuur van het AGB MAC stelt de meerjarenplanaanpassing 3/2020-2025 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
- Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 52: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie

>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 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 zonodig een factuur met BTW bezorgen aan de Stad.
- De strategische nota van het agb heeft geen prioritaire beleidsdoelstellingen, prioritaire actieplannen of prioritaire acties.

Het meerjarenplan 2020 – 2025 sluit elk jaar af met een gunstig beschikbaar budgettaire resultaat en een positief boekhoudkundig resultaat.

- Het Exploitatiesaldo wordt geraamd op:

- 2020	1.581.181 euro	(rekening)
- 2021	1.793.642 euro	
- 2022	2.074.155 euro	
- 2023	1.940.821 euro	
- 2024	2.041.196 euro	
- 2025	2.137.966 euro	
- Het investeringssaldo wordt geraamd op:

- 2020	-994.170 euro	(rekening)
- 2021	-1.502.640 euro	
- 2022	-634.994 euro	
- 2023	-444.300 euro	
- 2024	-6.641.999 euro	
- 2025	-196.000 euro	
- Volgende op te nemen leningen worden voorzien:

- 2020	670.029 euro	(rekening)
- 2021	1.014.161 euro	
- 2022	298.870 euro	
- 2023	178.268 euro	
- 2024	6.458.499 euro	
- 2025	0 euro	
- Het beschikbaar budgettaire resultaat hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:

- 2020	473.586 euro	(rekening)
- 2021	100.000 euro	
- 2022	100.000 euro	
- 2023	70.000 euro	
- 2024	102.991 euro	
- 2025	108.157 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 wordt dit als volgt begroot:

- 2020	-104.829 euro (rekening)
- 2021	114.893 euro
- 2022	336.124 euro
- 2023	236.032 euro
- 2024	216.490 euro
- 2025	201.166 euro

- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

- 2020	248.914 euro
- 2021	11.602 euro
- 2022	7.646 euro
- 2023	0 euro
- 2024	3.156 euro
- 2025	37.874 euro

Voor meer details en een duidelijk overzicht, met o.a. het investeringsoverzicht wordt verwezen naar het voorgelegd document 'AGB MAC MJPA3 versie rvb'.

Juridische grond

- Decreet Lokaal Bestuur - Artikel 242: De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Financiële gevolgen

De stadstoelage wijzigt omwille van volgende factoren: bedragen steeds incl. btw.

	2021	2022	2023	2024	2025
TOELAGE NA AMJP3	3.998.861	4.273.028	4.161.798	4.010.172	3.843.081

WIJZIGINGEN

Tinelle vrijstelling concessievergoeding ifv coronare lanceplan. (100% korting van half oktober tot half juni)	29.715	0	0	0	0
De Kuub vrijstelling concessievergoeding ifv corobarelanceplan. (100% korting van half oktober tot half juni)	6.164	0	0	0	0
AGB MAC extra toelage wegens extra uitgaven deel algemeen.	70.788	10.119	2.472	13.981	17.021
AGB MAC extra toelage wegens minder ontvangsten deel algemeen.	23.993	23.993	23.993	23.993	23.993
AGB MAC extra toelage wegens extra uitgaven werking Het Predikheren.	15.730	64.130	3.630	-56.870	3.630
AGB MAC extra toelage wegens diverse extra investeringen, totaal extra investeringen is 81.834 euro	10.485	10.618	10.618	11.375	15.161
AGB MAC extra toelage wegens invloed van corona.	10.282	0	0	0	0
AGB MAC wijzigen toelage owv naar voor schuiven renovatie 't Schipke.	0	0	7.852	14.002	-10.293
AGB MAC extra toelage owv erfpacht Predikherenkerk. Extra investeringskost van 1.241.857 met afschrijvingskost + extra werkmiddelen voor in totaal 51.090 euro	0	0	0	-24.586	54.794
Museum Hof van Busleyden: omzetten van dagcontracten naar contracten van onbepaalde duur voor de aanwerving van vast balie	0	26.500	-62.450	-62.450	-62.450

AGB MAC extra toelage owv hogere kost dakwerken Hof van Busleyden. (afschrijvingskosten, totaal extra investeringen is 401.400 euro)	-1.226	-1.226	8.695	18.617	18.617
AGB MAC werking CCM.	-3.180	-1.060	0	0	0
Toelage aan AGB MAC: minder btw op de coronatoelage (300.000 euro)	-18.000	0	0	0	0
Gebruik De garage door het festival van Vlaanderen (compensatie toelage agb)	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Totaal wijzigingen	138.151	125.874	-12.391	-69.138	53.271
--------------------	---------	---------	---------	---------	--------

Toelage na AMJP4	4.137.012	4.398.901	4.149.407	3.941.034	3.896.352
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

- De op te nemen leningen, toegestane leningen vanuit de Stad wijzigen als volgt:

	AMJP2	AMJP3	
- 2020	860.511	670.029 euro	(rekening)
- 2021	871.174	1.014.161 euro	
- 2022	0	298.870 euro	
- 2023	0	178.268 euro	
- 2024	5.216.641	6.458.499 euro	
- 2025	680.117	0 euro	
Totaal	7.628.443	8.619.827	

De totale schuld stijgt in deze aanpassing met 991.384 euro t.o.v. van de cijfers na AMJP2.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) goed.

Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Mechelen, 30 juni 2021



Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter

