

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 29 mei 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,
schepenen
Frank Nobels, Frank Creyelman, 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, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Indrani
Muyldermans, Patrick Riguelle, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris
Jan Bal, adjunct-stadssecretaris

10. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.

- 1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020/10 AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC).**
- 2) Goedkeuring budgetwijziging 1/2018 AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC).**

De beslissing wordt genomen met 28 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, Frank Nobels, 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, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye) en 11 onthoudingen (Frank Creyelman, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Glenn Nason, Farid Bennasser, Johan De Vleeshouwer, Indrani Muyldermans, Patrick Riguelle)

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.
19 december 2017	De gemeenteraad keurde het mjp 2014-2019 en budget 2018 van het AGB MAC goed.
16 maart 2018	Het college neemt akte van de uitbreiding van de schoonmaak van museum Hof van Busleyden en de nieuwe eenheidsprijs per maand. Het college verwijst het voorstel om de prijssubsidies aan AGB MAC te verhogen met 54.954,99 euro in 2018 en met 98.570,76 euro in 2019 (incl. 6% BTW) door naar de bespreking van budgetwijziging nr. 1/2018.
20 april 2018	Het college neemt akte van de voorgestelde aanpassingen aan de stadstoelage aan AGB MAC en verwijst deze voorstellen tot aanpassing naar de besprekingen van budgetwijziging nr. 1/2018.
14 mei 2018	De raad van bestuur van het AGB MAC stelde de budgetwijziging 2018/1, en de meerjarenplanwijziging 2014-2019/10 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
14 mei 2018	De documenten werden ontvangen.
18 mei 2018	Het college verwijst agendapunt 90 naar de gemeenteraad.

Feiten en context

- >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 zonodig een factuur met BTW bezorgen aan de Stad.

Juridische grond

Gemeentedecreet van 15 juli 2005	Artikel 243 bis §3: Gemeenteraad moet budget en meerjarenplan goedkeuren.
----------------------------------	---

Argumentatie

Het resultaat op kasbasis van -2.404.569 euro uit de jaarrekening 2017 werd opgenomen in het budget 2018.

- De voornaamste wijzigingen in het budget 2018 en meerjarenplan zijn:
 - Overdracht onbenutte investeringskredieten van 2017 (voornamelijk investeringskredieten mbt de realisatie van het Bourgondisch Paleis).
 - Schilderwerken Stadsschouwburg worden gedeeltelijk verschoven naar 2019.
 - Overdracht niet opgenomen leningen. Het gaat vooral over de lening voor de aankoop De Maan die nog niet was opgenomen, die wordt overgedragen naar 2018. Het totaal te lenen bedrag 2018 komt zo op 4.865.351 euro.
 - Samen met enkele kleine kosten worden de kosten van het nieuwe schoonmaakcontract Hof van Busleyden voorzien (51.844 euro in 2018 en 92.991 euro voor 2019 en verder).
 - Deze extra kost wordt als volgt gecompenseerd:
 - o Extra opbrengsten uit voorstellingen CCM (25.000 euro);
 - o Extra opbrengsten uit concessies H. Geest (11.200 euro);
 - o Schrappen van exploitatiekosten (23.700 euro);
 - o Voor het saldo werd een extra stadstoelage bekomen.
- De stadstoelage stijgt met 45.901 euro in 2018, 36.618 euro in 2019 en met 33.618 euro in de volgende jaren.
- 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	(rekening)
-	2017	-2.404.569 euro	(rekening)
-	2018	100.001 euro	
-	2019	130.000 euro	
-	2020	160.000 euro	
-	2021	258.318 euro	

- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:

-	2014	34.019	(rekening)
-	2015	33.095	(rekening)
-	2016	38.757	(rekening)
-	2017	188.011	(rekening)
-	2018	1.853	
-	2019	37.161	
-	2020	42.019	
-	2021	5.133	

- Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is de indicator voor het structureel evenwicht in de BBC en hoort positief te zijn. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen de financieel draagvlak (Exploitatieontvangsten min Exploitatieuitgaven exclusief de netto-kosten van schulden) en de netto periodieke leningsuitgaven. In het meerjarenplan van het AGB MAC wordt dit als volgt begroot:

-	2014	34.099	(rekening)
-	2015	26.727	(rekening)
-	2016	541.844	(rekening)
-	2017	237.001	(rekening)
-	2018	333.152	
-	2019	129.192	
-	2020	213.562	
-	2021	182318	

Financiële gevolgen

De toelage wordt verhoogd met: (bedragen incl btw)

2018: 48.656 euro

2019: 38.816 euro

2020: 35.636 euro

2021: 35.636 euro

In het meerjarenplan komen de prijssubsidies hierdoor aan het AGB MAC op:

-	2014	8.985.704	(rekening)
-	2015	785.200	(rekening)
-	2016	1.639.248	(rekening)
-	2017	1.764.203	(rekening)
-	2018	2.554.124	
-	2019	2.009.352	
-	2020	2.572.195	
-	2021	1.446.161	

Deze zijn in de stadsbegroting opgenomen onder raming 2017144896, budget sleutel 6490153/70/0709/01.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014–2020/10 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.

(bijlage)

Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging 1/2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.

(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, 1 juni 2018



Christiaan Backx
voorzitter