
OPSCHRIFT

Vergadering van 7 februari 2017

Besluit nummer: 2017_GR_00123

Onderwerp:

Muziekcentrum De Bijloke – toekenning van een stadswaarborg - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een stadswaarborg toe te kennen aan Muziekcentrum De Bijloke Gent vzw voor de kredietopening van maximaal 2 miljoen euro die het muziekcentrum wenst aan te gaan ter financiering haar aandeel in de geplande vernieuwingswerken aan de concertzaal.

Bevoegd: Christophe Peeters

Bestemd voor:

- Commissie Haven, Economie en Financiën

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 §1.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2.

Het 'toetsingskader borgstellingen stad Gent' dat de gemeenteraad van de stad Gent op 24 januari 2011 heeft goedgekeurd.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Financiële bijlage stadswaarborg Bijloke (informatief)
- offerte ING_1_excl. bijlage.pdf (informatief)
- 20170111_DO_Gesimuleerde aflossingstabel De Bijloke dd. 14 dec 2016.pdf (informatief)
- Toetsingskader borgstellingen stad Gent.doc (informatief)
- 20161215_DO_Gunningsverslag bestek kasds 16-01.pdf (informatief)

MOTIVERING

In zitting van de gemeenteraad van 26 september 2016 is het bestek KASDS16/01 voor het aangaan van leningen ter financiering van het dienstjaar 2017 vastgesteld. Dit bestek werd gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen op 29 september 2016.

De totale samengevoegde opdracht omvat 10 percelen, waarbij Perceel 9, goed voor een bedrag van 2 miljoen euro, werd voorbehouden voor Muziekcentrum De Bijloke Gent vzw, ter financiering van haar aandeel in de geplande vernieuwingswerken aan de concertzaal.

Voor perceel 9 keurde de gemeenteraad in dezelfde zitting van 26 september 2016 principieel een stadswaarborg goed, mits het concrete kredietaanbod past binnen de voorwaarden en de grenzen van het toetsingskader voor borgstellingen verleend door de stad Gent zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 26 januari 2011.

Pas bij het effectief opnemen door de VZW van (een deel van) deze lening zal de intrestvoet definitief zijn gekend.

In zitting van 5/1/2017 besliste het college van burgemeester en schepenen dat voor het perceel "Muziekcentrum De Bijloke" de gunning (tegen prijslijst) van de samengevoegde opdracht van diensten voor het aangaan van leningen ter financiering van de besturen in 2017 toegewezen werd aan ING België.

Volgende aftoetsing met het toetsingskader voor borgstellingen verleend door de Stad Gent gebeurde dan ook met een gesimuleerde aflossingstabel, gebaseerd op de rentevoeten van 12/12/2016 vermeerderd met de marge van 48,3 basispunten en uitgaande van een vaste rentevoet tot eindvervaldag. Dit leidt tot een gesimuleerde rentevoet van 1,277 %. Deze gesimuleerde aflossingstabel werd opgenomen in bijlage bij dit besluit.

Na toekenning van de gevraagde stadswaarborg ten belope van maximaal 2 miljoen euro, en op basis van de gesimuleerde aflossingstabel zullen de openstaande waarborgen op het einde van elk jaar als volgt evolueren (bedragen in euro):

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Borgstellingen op 31 december jaar x | 92.114.773 | 87.971.382 | 78.921.854 | 75.560.637 |

Het 'Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent' voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad Gent:

De som van de totale openstaande schuld (op lange en korte termijn) ten laste van de Stad én het totaal van de door de gemeenteraad goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100 % van het totaal van de ontvangsten van de gewone dienst (nu gekend als exploitatie).

- De borgstellingen mogen maximaal 20% van de totale ontvangsten van de gewone dienst (eigen jaar) bedragen.

Beide criteria zijn nagerekend naar aanleiding van de voorliggende besluitvorming en beoordeeld voor de volledige periode van het meerjarenplan van de Stad Gent. Dit leidt tot volgend resultaat:

| Algemeen overzicht | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Borgstellingen op 31 december jaar x | 92.114.773 | 87.971.382 | 78.921.854 | 75.560.637 |
| Financiële schulden situatie op 31/12 jaar x (volgens de werkelijk geplande leningopnames cf. budgetronde B17) | 527.873.691 | 616.429.492 | 616.639.624 | 635.935.362 |
| ontvangsten exploitatie (excl. Interne verrekeningen IVA en Sociaal Dienstenbedrijf) | 815.777.691 | 832.910.579 | 852.867.192 | 869.653.920 |
| Schuldratio op 31/12 van jaar x - inclusief borgstellingen | 76,00% | 84,57% | 81,56% | 81,81% |
| Borgstellingen op ontvangsten | 11,29% | 10,56% | 9,25% | 8,69% |

De voorliggende waarborg valt hiermee binnen de limieten van het toetsingskader.

Hierbij is uitgegaan van een raming van de werkelijke thesauriebehoefte over 2017 -2020 zoals deze bij budgetopmaak 2017 werd opgemaakt en goedgekeurd.

Herramingen van de schuldpositie, herzieningen van de rentevoet van gewaarborgde leningen en het inwerken van de concrete aflossingstabel voor de stadswaarborg aan Muziekcentrum De Bijloke Gent vzw kunnen deze cijfers beïnvloeden in de toekomst.

Het verlenen van een stadswaarborg is de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.

Muziekcentrum De Bijloke Gent vzw zal de externe financiering aflossen met een deel van een reeds goedgekeurde toelage vanuit de Stad, welke loopt tot 2033, zoals bepaald in de beheersovereenkomst tussen de stad Gent en de (toenmalige) vzw "stedelijke concertzaal de Bijloke", welke werd ondertekend in november 2003.

Het is dan ook (indirect) de Stad zelf die de aflossing op die manier verzekert, en de lasten (aflossingen kapitaal en intrestlasten) draagt. Dit betekent dat het risico op uitwinning slechts theoretisch is, en dat de stad middels een stadswaarborg de financieringskosten kan drukken.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed een stadswaarborg van maximaal 2.000.000 (2 miljoen) euro en verklaart zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk hoofdelijk borg te stellen voor de terugbetaling van alle bedragen, beperkt tot 2.000.000 euro, die door de kredietnemer vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent verschuldigd zouden zijn ten gevolge van de leningen die werden aangegaan op basis van het bestek nummer KASDS 16/01, en dit zowel wat betreft het kapitaal, de intresten (verwijlintresten inbegrepen), verzakingsvergoeding, onkosten en bijhorigheden.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Departement Financiën - Staf

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34659 Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen

Visum van de financieel beheerder:

Visum verleend met visum nummer 4617000078.

Financiële informatie:

Voorgestelde uitgaven:

Indien de Stad uitgewonnen wordt, zullen de nodige kredieten m.b.t. de uitwinning ingeschreven worden in een volgende budgetronde.

Verwachte ontvangsten:

Indien de Stad uitgewonnen wordt, zullen de nodige kredieten m.b.t. een eventuele terugvordering van de uitwinning ingeschreven worden in een volgende budgetronde.
