

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ninove, 11 december 2013 |

Bijeenroeping van de gemeenteraad

Geachte mevrouw

Geachte heer

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de volgende vergadering van de gemeenteraad. De vergadering heeft plaats op **woensdag 18 december 2013** om 19 u 30 in de gemeenteraadszaal van het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.

Agenda

|  |
| --- |
| **Openbare vergadering** |

**Politie**

**1. Politie - politiebegroting 2014 - gewone en buitengewone dienst**

Verslag aan de raad

In het ontwerp van de politiebegroting voor het dienstjaar 2014 werd onder artikel 330/485-48 een bedrag van 3.000.000 euro ingeschreven als gemeentelijke toelage voor 2014. Dit is een daling van 500.000 euro of 14% ten opzichte van de gemeentelijke toelage van 2013. Het positief resultaat van de rekening 2012 en de beschikking over een gewoon en buitengewoon reservefonds is hier de oorzaak van.

In het kader van de beleids- en de beheerscyclus voor de lokale besturen – weliswaar niet van toepassing voor lokale politiezones – werd gekeken naar de evolutie van de grootste kost voor een politiezone, namelijk de personeelskost. De berekeningsmodule van het sociaal secretariaat raamt de personeelskost van het voltallige politiekorps tegen 2019 rond 7.000.000 euro.

De politiezone streeft ernaar om de huidige goedgekeurde personeelsformatie van 76 operationele personeelsleden in te vullen. Op datum van 1 december 2013 is er een tekort van 13 operationele personeelsleden dat zoveel als mogelijk wordt opgevangen door gedetacheerde personeelsleden. Op 1 januari 2014 starten 4 nieuwe personeelsleden hun loopbaan bij de lokale politie van Ninove, namelijk 3 inspecteurs voor de dienst operaties en 1 inspecteur voor de dienst verkeer.

Ontwerpbeslissing

De raad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 51 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2014 ten behoeve van de politiezones;

Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

Gelet op het ontwerp van begroting 2014, gewone- en buitengewone dienst;

Overwegende dat het ontwerp van begroting 2014 werd besproken in de begrotingscommissie;

Gelet op de memorie van toelichting;

Gelet op het advies van de commissie bedoeld in art. 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

Overwegende dat de Federale Minister van Binnenlandse Zaken de opstelling van een meerjarenplanning voor 2014 nog niet oplegt maar wel aanbeveelt;

Overwegende evenwel dat nog geen model van meerjarenplanning door de minister voorgeschreven is;

Overwegende dat wellicht daarom nog geen softwarepakket ter beschikking gesteld is door de leverancier van de software voor de Politiezone Ninove, de NV Cevi;

Overwegende dus dat de politiebegroting 2014 niet vergezeld is van een meerjarenplanning;

Beslist,

Artikel 1

De politiebegroting 2014 – gewone- en buitengewone dienst – wordt goedgekeurd zoals hierna vermeld:

|  |  |
| --- | --- |
| Gewone Dienst | In euro |
| Geraamd Algemeen Resultaat 2013 |  1.094.514 |
| Ontvangsten |  5.738.342 |
| Uitgaven |  6.930.923 |
| Saldo Eigen Dienstjaar |  -1.192.581 |
| Saldo Vorige Jaren |  -248.290 |
| Saldo Overboekingen |  350.000 |
| Resultaat Begroting 2014 |  -1.090.871 |
| Algemeen Resultaat 2014 |  3.643 |

|  |  |
| --- | --- |
| Buitengewone Dienst | In euro |
| Geraamd Algemeen Resultaat 2013 |  1.325 |
| Ontvangsten |  0 |
| Uitgaven |  93.150 |
| Saldo Eigen Dienstjaar |  -93.150 |
| Saldo Vorige Jaren |  0 |
| Saldo Overboekingen |  93.150 |
| Resultaat Begroting 2014 |  0 |
| Algemeen Resultaat 2014 |  1.325 |

Artikel 2

De begroting wordt voor goedkeuring gestuurd aan de provinciegouverneur.

**Financiën**

**2. Financiële dienst - stad Ninove - budgetwijziging 2013/3 - goedkeuring**

Verslag aan de raad

Voorstel aan de raad tot het goedkeuren van het budget 2014.

Ontwerpbeslissing

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het verslag van het managementteam;

Gelet op het ontwerp van het budget 2014, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 20842;

Beslist,

Artikel 1

De budgetwijziging 2013/3 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

|  |  |
| --- | --- |
| I. Exploitatie (B-A) | 408.052 |
|  A. Uitgaven | 38.976.763 |
|  B. Ontvangsten | 39.384.815 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -4.856.251 |
|  A. Uitgaven | 4.865.451 |
|  B. Ontvangsten | 9.200 |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -1.733.119 |
|  A. Uitgaven | 1.733.119 |
|  1. Aflossingen financiële schulden | 330.056 |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Toegestane investeringssubsidies | 1.403.063 |
|  4. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten |  |
|  1. Op te nemen leningen en leasingen |  |
|  2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |  |
|  3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |  |
|  4. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -6.181.318 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 15.498.668 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 9.317.350 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 9.317.350 |

Artikel 3

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de heer gouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

**3. Financiële dienst - O.C.M.W.- budgetwijziging 2013/1 - goedkeuring**

Verslag aan de raad

Verzoek aan de raad om goedkeuring te verlenen aan de O.C.M.W.-budgetwijziging 1 2013.

Ontwerpbeslissing

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijziging van 29 juni 2012 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159;

Gelet op de beslissing van 31 januari 2013 van de gemeenteraad waarbij het O.C.M.W.-budget 2013 werd goedgekeurd;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013 inzake het voorafgaand advies omtrent het ontwerp van meerjarenplanning 2014 -2019, het ontwerp van budget 2014 en het ontwerp van budgetwijziging 2013/1;

Gelet op het besluit van 2 december 2013 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij de budgetwijziging 2013/1 werd vastgesteld;

Beslist,

Artikel 1

De O.C.M.W.-budgetwijziging 2013/1 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

|  |  |
| --- | --- |
| I. Exploitatie (B-A) | 521.437 |
|  A. Uitgaven | 16.629.119 |
|  B. Ontvangsten | 17.150.556 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -457.150 |
|  A. Uitgaven | 457.150 |
|  B. Ontvangsten |  |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -171.437 |
|  A. Uitgaven |  |
|  1. Aflossingen financiële schulden | 521.437 |
|  2. Toegestane leningen | 521.437 |
|  3. Toegestane investeringssubsidies |  |
|  4. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten |  |
|  1. Op te nemen leningen en leasingen | 350.000 |
|  2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen | 350.000 |
|  3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |  |
|  4. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -107.150 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 1.323.179 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1.216.029 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden | 1.185.625 |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  | 345.321 |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen | 840.304 |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 30.403 |

|  |  |
| --- | --- |
| Bestemde gelden |  |
| I. Exploitatie | 345.321 |
| Art. 160000 voorziening pensioenen voorzitters | 345.321 |
|  |  |
| II. Investeringen | 840.304 |
| Art. 177000 vooruitbet. Investeringen | 840.304 |
|  |  |
| III. Overige verrichtingen |  |
|  |  |
| Totaal bestemde gelden | 1.185.625 |

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.

**4. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplan 2014 - 2019 - goedkeuring**

Verslag aan de raad

Voorstel aan de raad tot het goedkeuren van het meerjarenplan 2014 – 2019.

Ontwerpbeslissing

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het verslag van het managementteam;

Gelet op de strategische nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 waarin vier prioritaire doelstellingen werden opgenomen;

Gelet op de eerste prioritaire beleidsdoelstelling 1/18: De nieuwe industriezone ‘Ter Groeninge’ is op kwalitatieve wijze ontwikkeld;

Gelet op de tweede prioritaire beleidsdoelstelling 4/10: De site van het vroegere OCMW-rusthuis en de omgeving is op kwalitatieve wijze ontwikkeld;

Gelet op de derde prioritaire beleidsdoelstelling 5/8: De Ninoofse bevolking kan rekenen op een beter dienstverlening van de politie dankzij de centralisatie van alle politiediensten op de site aan de Centrumlaan;

Gelet op de vierde prioritaire beleidsdoelstelling 5/9: De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis;

Gelet op de financiële nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 volgens budgettair journaal 20842;

Beslist,

Artikel 1

Het meerjarenplan 2014 – 2019 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2014 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 3.725.711 |
|  A. Uitgaven | 39.221.145 |
|  B. Ontvangsten | 42.946.855 |
|  1.a. Belastingen en boetes | 24.612.158 |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |  |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 18.334.697 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -11.812.672 |
|  A. Uitgaven | 12.063.192 |
|  B. Ontvangsten | 250.520 |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -334.721 |
|  A. Uitgaven | 334.721 |
|  1. Aflossingen financiële schulden | 334.721 |
|  a. Periodieke aflossingen | 334.721 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten |  |
|  1. Op te nemen leningen en leasings |  |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -8.421.682 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 9.317.350 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 895.667 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden |  |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  |  |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen |  |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 895.667 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge |  |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.812.828 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 42.946.855 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 39.134.028 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 39.221.145 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 87.117 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 421.838 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 334.721 |
|  B. Nettokosten van schulden | 87.117 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 3.390.990 |

Artikel 3

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2015 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 3.409.550 |
|  A. Uitgaven | 40.184.877 |
|  B. Ontvangsten | 43.594.427 |
|  1.a. Belastingen en boetes | 24.861.934 |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |  |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 18.732.493 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -9.779.225 |
|  A. Uitgaven | 11.648.755 |
|  B. Ontvangsten | 1.869.530 |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | 5.917.640 |
|  A. Uitgaven | 582.360 |
|  1. Aflossingen financiële schulden | 582.360 |
|  a. Periodieke aflossingen | 582.360 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten | 6.500.000 |
|  1. Op te nemen leningen en leasings | 6.500.000 |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -452.035 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 895.667 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 443.633 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden |  |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  |  |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen |  |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 443.633 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge |  |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.653.942 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 43.594.427 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 39.940.485 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 40.184.877 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 244.392 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 826.752 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 582.360 |
|  B. Nettokosten van schulden | 244.392 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 2.827.190 |

Artikel 4

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2016 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 3.036.053 |
|  A. Uitgaven | 41.137.642 |
|  B. Ontvangsten | 44.173.695 |
|  1.a. Belastingen en boetes | 25.084.278 |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |  |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 19.089.417 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -9.077.578 |
|  A. Uitgaven | 10.999.578 |
|  B. Ontvangsten | 1.922.000 |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | 5.827.917 |
|  A. Uitgaven | 922.083 |
|  1. Aflossingen financiële schulden | 922.083 |
|  a. Periodieke aflossingen | 922.083 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten | 6.750.000 |
|  1. Op te nemen leningen en leasings | 6.750.000 |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -213.608 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 443.633 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 230.025 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden |  |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  |  |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen |  |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 230.025 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge |  |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.441.089 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 44.173.695 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 40.732.606 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 41.137.642 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 405.037 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.327.119 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 922.083 |
|  B. Nettokosten van schulden | 405.037 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 2.113.970 |

Artikel 5

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2017 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 2.874.776 |
|  A. Uitgaven | 41.847.147 |
|  B. Ontvangsten | 44.721.924 |
|  1.a. Belastingen en boetes | 25.309.214 |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |  |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 19.412.710 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -7.228.423 |
|  A. Uitgaven | 9.451.123 |
|  B. Ontvangsten | 2.222.700 |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | 4.508.870 |
|  A. Uitgaven | 1.241.130 |
|  1. Aflossingen financiële schulden | 1.241.130 |
|  a. Periodieke aflossingen | 1.241.130 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten | 5.750.000 |
|  1. Op te nemen leningen en leasings | 5.750.000 |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 155.223 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 230.025 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 385.248 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden |  |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  |  |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen |  |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 385.248 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge |  |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.404.559 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 44.721.924 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 41.317.365 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 41.847.147 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 529.783 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.770.913 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 1.241.130 |
|  B. Nettokosten van schulden | 529.783 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.633.646 |

Artikel 6

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2018 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 2.741.532 |
|  A. Uitgaven | 42.625.302 |
|  B. Ontvangsten | 45.366.833 |
|  1.a. Belastingen en boetes | 25.526.785 |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |  |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 19.840.048 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -2.419.291 |
|  A. Uitgaven | 4.101.205 |
|  B. Ontvangsten | 1.681.914 |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -265.073 |
|  A. Uitgaven | 1.265.073 |
|  1. Aflossingen financiële schulden | 1.265.073 |
|  a. Periodieke aflossingen | 1.265.073 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten | 1.000.000 |
|  1. Op te nemen leningen en leasings | 1.000.000 |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 57.168 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 385.248 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 442.415 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden |  |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  |  |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen |  |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 442.415 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge |  |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.266.009 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 45.366.833 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 42.100.825 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 42.625.302 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 524.477 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.789.550 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 1.265.073 |
|  B. Nettokosten van schulden | 524.477 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.476.459 |

Artikel 7

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2019 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 2.657.491 |
|  A. Uitgaven | 43.334.968 |
|  B. Ontvangsten | 45.992.458 |
|  1.a. Belastingen en boetes | 25.747.023 |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |  |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 20.245.435 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -2.205.585 |
|  A. Uitgaven | 2.205.585 |
|  B. Ontvangsten |  |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -793.152 |
|  A. Uitgaven | 1.293.152 |
|  1. Aflossingen financiële schulden | 1.293.152 |
|  a. Periodieke aflossingen | 1.293.152 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten | 500.000 |
|  1. Op te nemen leningen en leasings | 500.000 |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -341.246 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 442.415 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 101.169 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden |  |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  |  |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen |  |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 101.169 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge |  |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 3.162.504 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 45.992.458 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 42.829.954 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 43.334.968 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 505.014 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.798.166 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 1.293.152 |
|  B. Nettokosten van schulden | 505.014 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.364.339 |

Artikel 8

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.

**5. Financiële dienst - stad Ninove - budget 2014 - goedkeuring**

Verslag aan de raad

Voorstel aan de raad tot het goedkeuren van het budget 2014.

Ontwerpbeslissing

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het verslag van het managementteam;

Gelet op het ontwerp van het budget 2014, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 20842;

Beslist,

Artikel 1

Het budget 2014 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

|  |  |
| --- | --- |
| I. Exploitatie (B-A) | 3.725.711 |
|  A. Uitgaven | 39.221.145 |
|  B. Ontvangsten | 42.946.855 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -11.812.672 |
|  A. Uitgaven | 12.063.192 |
|  B. Ontvangsten | 250.520 |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -334.721 |
|  A. Uitgaven | 334.721 |
|  1. Aflossingen financiële schulden | 334.721 |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Toegestane investeringssubsidies |  |
|  4. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten |  |
|  1. Op te nemen leningen en leasingen |  |
|  2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |  |
|  3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II |  |
|  4. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -8.421.682 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 9.317.350 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 895.667 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 895.667 |

Artikel 3

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de heer gouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

**6. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring**

Verslag aan de raad

Verzoek aan de raad op goedkeuring te verlenen aan het OCMW-meerjarenplan 2014-2019, op voorwaarde dat de kredieten voor de financiering van de assistentiewoningen, indien het project vertraging oploopt, door de stad aan het O.C.M.W. zullen overgemaakt worden op het ogenblik dat het O.C.M.W. de kredieten nodig heeft.

Ontwerpbeslissing

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van 29 juni 2012 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159;

Gelet op de beslissing van 2 december 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van het O.C.M.W. werd vastgesteld;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013 inzake het voorafgaand advies omtrent het ontwerp van meerjarenplanning 2014 – 2019, het ontwerp van budget 2014 en het ontwerp van budgetwijziging 2013/1;

Gelet op het besluit van 2 december 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van het O.C.M.W. 2014 werd vastgesteld;

Beslist,

Artikel 1

Het O.C.M.W.-meerjarenplan 2014 – 2019 wordt goedgekeurd, op voorwaarde dat de kredieten voor de financiering van de assistentiewoningen, indien het project vertraging oploopt, door de stad aan het O.C.M.W. zullen overgemaakt worden op het ogenblik dat het O.C.M.W. de kredieten nodig heeft.

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2014 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2014 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 538.736 |
|  A. Uitgaven | 17.493.430 |
|  B. Ontvangsten | 18.032.166 |
|  1.a. Belastingen en boetes |  |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 6.284.996 |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 11.747.170 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -825.000 |
|  A. Uitgaven | 825.000 |
|  B. Ontvangsten |  |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -538.736 |
|  A. Uitgaven | 538.736 |
|  1. Aflossingen financiële schulden |  |
|  a. Periodieke aflossingen | 538.736 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten |  |
|  1. Op te nemen leningen en leasings |  |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -825.000 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 2.611.321 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1.786.321 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden | 1.594.916 |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  | 369.916 |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen | 1.225.000 |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 191.405 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge | Jaar 2014 |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.414.736 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 18.032.166 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 16.617.430 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 17.493.430 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 876.000 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.414.736 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 538.736 |
|  B. Nettokosten van schulden | 876.000 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |

Artikel 3

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2015 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2015 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 549.514 |
|  A. Uitgaven | 18.057.476 |
|  B. Ontvangsten | 18.606.990 |
|  1.a. Belastingen en boetes |  |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 6.511.152 |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 12.095.838 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -200.000 |
|  A. Uitgaven | 200.000 |
|  B. Ontvangsten |  |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -549.514 |
|  A. Uitgaven | 549.514 |
|  1. Aflossingen financiële schulden |  |
|  a. Periodieke aflossingen | 549.514 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten |  |
|  1. Op te nemen leningen en leasings |  |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -200.000 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 1.786.321 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1.586.321 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden | 1.394.916 |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  | 369.916 |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen | 1.025.000 |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 191.405 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge | Jaar 2015 |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.408.834 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 18.606.990 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 17.198.156 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 18.057.476 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 859.320 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.408.834 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 549.514 |
|  B. Nettokosten van schulden | 859.320 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |

Artikel 4

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2016 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2016 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 731.465 |
|  A. Uitgaven | 19.028.795 |
|  B. Ontvangsten | 19.760.260 |
|  1.a. Belastingen en boetes |  |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 6.841.581 |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 12.918.679 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -5.575.000 |
|  A. Uitgaven | 5.575.000 |
|  B. Ontvangsten |  |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | 4.618.535 |
|  A. Uitgaven | 731.465 |
|  1. Aflossingen financiële schulden |  |
|  a. Periodieke aflossingen | 731.465 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten | 5.350.000 |
|  1. Op te nemen leningen en leasings | 5.350.000 |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -225.000 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 1.586.321 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1.361.321 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden | 1.194.916 |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  | 369.916 |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen | 825.000 |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 166.405 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge | Jaar 2016 |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.796.120 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 19.760.260 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 17.964.140 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 19.028.795 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 1.064.655 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.796.120 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 731.465 |
|  B. Nettokosten van schulden | 1.064.655 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |

Artikel 5

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2017 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 726.153 |
|  A. Uitgaven | 19.446.854 |
|  B. Ontvangsten | 20.173.007 |
|  1.a. Belastingen en boetes |  |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 6.951.123 |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 13.221.884 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -200.000 |
|  A. Uitgaven | 200.000 |
|  B. Ontvangsten |  |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -726.153 |
|  A. Uitgaven | 726.153 |
|  1. Aflossingen financiële schulden |  |
|  a. Periodieke aflossingen | 726.153 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten |  |
|  1. Op te nemen leningen en leasings |  |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -200.000 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 1.361.321 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1.161.321 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden | 969.916 |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  | 369.916 |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen | 600.000 |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 191.405 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge | Jaar 2017 |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.777.305 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 20.173.007 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 18.395.702 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 19.446.854 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 1.051.152 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.777.305 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 726.153 |
|  B. Nettokosten van schulden | 1.051.152 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |

Artikel 6

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2018 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 757.054 |
|  A. Uitgaven | 19.901.837 |
|  B. Ontvangsten | 20.658.891 |
|  1.a. Belastingen en boetes |  |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 7.137.554 |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 13.521.337 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -200.000 |
|  A. Uitgaven | 200.000 |
|  B. Ontvangsten |  |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -757.054 |
|  A. Uitgaven | 757.054 |
|  1. Aflossingen financiële schulden |  |
|  a. Periodieke aflossingen | 757.054 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten |  |
|  1. Op te nemen leningen en leasings |  |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -200.000 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 1.161.321 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 961.321 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden | 769.916 |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  | 369.916 |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen | 400.000 |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 191.405 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge | Jaar 2018 |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.795.129 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 20.658.891 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 18.863.762 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 19.901.837 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 1.038.075 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.795.129 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 757.054 |
|  B. Nettokosten van schulden | 1.038.075 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |

Artikel 7

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaat op kasbasis | Jaar 2019 |
|  |  |
| I. Exploitatie (B-A) | 770.415 |
|  A. Uitgaven | 20.371.812 |
|  B. Ontvangsten | 21.142.227 |
|  1.a. Belastingen en boetes |  |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 7.313.406 |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 13.828.821 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -200.000 |
|  A. Uitgaven | 200.000 |
|  B. Ontvangsten |  |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -770.415 |
|  A. Uitgaven | 770.415 |
|  1. Aflossingen financiële schulden |  |
|  a. Periodieke aflossingen | 770.415 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten |  |
|  1. Op te nemen leningen en leasings |  |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -200.000 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 961.321 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 761.321 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden | 569.916 |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  | 369.916 |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen | 200.000 |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 191.405 |
|  |  |
| Autofinancieringsmarge | Jaar 2019 |
|  |  |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.797.671 |
|  A. Exploitatieontvangsten | 21.142.227 |
|  B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden(1-2) | 19.344.556 |
|  1. Exploitatieuitgaven  | 20.371.812 |
|  2. Nettokosten van de schulden | 1.027.256 |
|  |  |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 1.797.671 |
|  |  |
|  A. Netto-aflossingen van schulden | 770.415 |
|  B. Nettokosten van schulden | 1.027.256 |
|  |  |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 |

Artikel 8

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.

**7. Financiële dienst - O.C.M.W.-budget 2014 - kennisname**

Verslag aan de raad

Verzoek aan de raad om O.C.M.W.-budget 2014 goed te keuren waarbij de gemeentelijke toelage € 6.284.996,00 bedraagt, conform het goedgekeurde meerjarenplan.

Ontwerpbeslissing

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van 29 juni 2012 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159;

Gelet op de beslissing van 2 december 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van het O.C.M.W. werd vastgesteld;

Gelet op de beslissing van 18/19 december 2013 van de gemeenteraad waarbij het meerjarenplan 2014 - 2019 werd goedgekeurd waarin een gemeentelijke toelage van € 6.284.996,00 is voorzien;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013 inzake het voorafgaand advies omtrent het ontwerp van meerjarenplanning 2014 – 2019, het ontwerp van budget 2014 en het ontwerp van budgetwijziging 2013/1;

Gelet op het besluit van 2 december 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het budget van het O.C.M.W. over het dienstjaar 2014 werd vastgesteld;

Overwegende dat de gemeentelijke toelage van 6.284.996,00 onder algemene rekening 740100 ingeschreven werd;

Beslist,

Artikel 1

Van het O.C.M.W.-budget 2014 wordt kennisgenomen. De gemeentelijke toelage voor het dienstjaar 2014 bedraagt € 6.284.996,00, conform het goedgekeurde meerjarenplan.

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

|  |  |
| --- | --- |
| I. Exploitatie (B-A) | 538.736 |
|  A. Uitgaven | 17.493.430 |
|  B. Ontvangsten | 18.032.166 |
|  1.a. Belastingen en boetes |  |
|  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 6.284.996 |
|  1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar |  |
|  2. Overige  | 11.747.170 |
|  |  |
| II. Investeringen (B-A) | -825.000 |
|  A. Uitgaven | 825.000 |
|  B. Ontvangsten |  |
|  |  |
| III. Andere (B-A) | -538.736 |
|  A. Uitgaven | 538.736 |
|  1. Aflossingen financiële schulden |  |
|  a. Periodieke aflossingen | 538.736 |
|  b. Niet-periodieke aflossingen |  |
|  2. Toegestane leningen |  |
|  3. Overige transacties uitgaven |  |
|  |  |
|  B. Ontvangsten |  |
|  1. Op te nemen leningen en leasings |  |
|  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering |  |
|  3. Overige transacties ontvangsten |  |
|  |  |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -825.000 |
|  |  |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 2.611.321 |
|  |  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) | 1.786.321 |
|  |  |
| VII. Bestemde gelden | 1.594.916 |
|  A. Bestemde gelden voor exploitatie  | 369.916 |
|  B. Bestemde gelden voor investeringen | 1.225.000 |
|  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen |  |
|  |  |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII) | 191.405 |

|  |  |
| --- | --- |
| Bestemde gelden |  |
| I. Exploitatie | 369.916 |
| Art. 160000 voorziening pensioenen voorzittersVoorziening pensioenen voorzitters | 0369.916 |
|  |  |
| II. Investeringen | 1.225.000 |
| Art. 177000 vooruitbet. Investeringendeel reserve 177-rek | 01.225.000 |
|  |  |
| III. Overige verrichtingen |  |
|  |  |
| Totaal bestemde gelden | 1.594.916 |

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.