



GR20131218 punt 4: Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplan 2014 - 2019 - goedkeuring

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 jaarnaal 20842;

Beslist,

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

4 nee-stemmen (Rudy Corijn, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

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. Tussenkost door deren in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	18.334.697
II. Investerings (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	39.134.028
---	------------

(1–2)

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
------------------------------------	-----------

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. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	18.732.493
II. Investerings (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

39.940.485

(1-2)

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. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	19.089.417
II. Investerings (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	40.732.606
(1-2)	

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. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	19.412.710
II. Investerings (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	41.317.365
(I-2)	
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. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	19.840.048
II. Investerings (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	42.100.825
---	------------

(1-2)

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. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
--	--

2. Overige	20.245.435
------------	------------

II. Investerings (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

42.829.954

(1-2)

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.