



GR20141230 Punt 3. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1

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 de omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;

Overwegende dat het managementteam de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 behandelde in zitting van 24 november 2014 en in zitting van 1 december 2014;

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 betere 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 de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/1 volgens budgettair journaal 30451;

Beslist,

met 17 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, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

Artikel 1

De meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/1 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

I. Exploitatie (B-A)	3.480.051
A. Uitgaven	40.163.440
B. Ontvangsten	43.643.491
1.a. Belastingen en boetes	24.543.284
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	
1.c. Tussenkost door deren in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	19.100.207
II. Investerings (B-A)	-11.154.905
A. Uitgaven	11.199.127
B. Ontvangsten	44.223
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)	-8.009.575
---	------------

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	12.844.329
--	------------

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)	4.834.754
---	-----------

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)	4.834.754
Autofinancieringsmarge	
I. Financieel draagvlak (A–B)	3.568.399
A. Exploitatieontvangsten	43.643.491
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	40.075.092
1. Exploitatieuitgaven	40.163.440
2. Nettokosten van de schulden	88.349
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	423.070
A. Netto-aflossingen van schulden	334.721
B. Nettokosten van schulden	88.349

III. Autofinancieringsmarge (I-II)	3.145.330
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. Tussenkost door deren in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	18.732.493
II. Investerings (B-A)	-8.627.129
A. Uitgaven	10.575.179
B. Ontvangsten	1.948.050

III. Andere (B-A)	692.521
A. Uitgaven	307.479
1. Aflossingen financiële schulden	307.479
a. Periodieke aflossingen	307.479
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)	-4.525.057
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.834.754

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)	309.697
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)	309.697
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)	551.871
A. Netto-aflossingen van schulden	307.479
B. Nettokosten van schulden	244.392
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	3.102.071
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 deren in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	19.089.417

II. Investerings (B-A)	-10.588.610
A. Uitgaven	12.260.610
B. Ontvangsten	1.672.000
III. Andere (B-A)	7.480.298
A. Uitgaven	719.702
1. Aflossingen financiële schulden	719.702
a. Periodieke aflossingen	719.702
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige transacties uitgaven	
B. Ontvangsten	8.200.000
1. Op te nemen leningen en leasings	8.200.000
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)	-72.259
---	---------

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	309.697
--	---------

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)	237.438
---	---------

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)	237.438
--	---------

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)	1.124.738
A. Netto-aflossingen van schulden	719.702
B. Nettokosten van schulden	405.037
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.316.351
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 deren in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	19.412.710
II. Investerings (B-A)	-9.226.745
A. Uitgaven	11.949.445
B. Ontvangsten	2.722.700
III. Andere (B-A)	6.307.379
A. Uitgaven	1.092.621
1. Aflossingen financiële schulden	1.092.621
a. Periodieke aflossingen	1.092.621
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige transacties uitgaven	

B. Ontvangsten	7.400.000
1. Op te nemen leningen en leasings	7.400.000
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)	-44.590
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	237.438
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)	192.848
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)	192.848

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

(1-2)

1. Exploitatieuitgaven 41.847.147

2. Nettokosten van de schulden 529.783

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.622.404

A. Netto-aflossingen van schulden 1.092.621

B. Nettokosten van schulden 529.783

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 1.782.155

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 deren in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	19.840.048
II. Investerings (B-A)	-4.871.464
A. Uitgaven	6.433.378
B. Ontvangsten	1.561.914
III. Andere (B-A)	-2.039.808
A. Uitgaven	1.260.192
1. Aflossingen financiële schulden	1.260.192
a. Periodieke aflossingen	1.260.192

b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige transacties uitgaven	
B. Ontvangsten	3.300.000
1. Op te nemen leningen en leasings	3.300.000
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)	-90.124
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	192.848
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)	102.724
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)	102.724
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)	1.784.669
A. Netto-aflossingen van schulden	1.260.192

B. Nettokosten van schulden	524.477
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.481.340
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 deren in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	20.245.435
II. Investerings (B-A)	-2.275.628
A. Uitgaven	2.275.628
B. Ontvangsten	

III. Andere (B-A)	-408.271
A. Uitgaven	1.308.371
1. Aflossingen financiële schulden	1.308.371
a. Periodieke aflossingen	1.308.371
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige transacties uitgaven	
B. Ontvangsten	900.000
1. Op te nemen leningen en leasings	900.000
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)	-26.408

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	102.724
--	---------

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)	76.317
---	--------

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)	76.317
--	--------

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)	1.813.285
A. Netto-aflossingen van schulden	1.308.271
B. Nettokosten van schulden	505.014
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.349.220

Artikel 8

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