

Kris Debruyne, voorzitter van de gemeenteraad
Alexander Binon, burgemeester
Adri Daniels, Mattias Bouckaert, Tom Teck, Maggy Steeno, Bart Clerckx, schepenen
Aanwezig: Joris Vanderveeren, Rita Decock, Francis Van Biesbroeck, Katrien Timmermans, Ilse Van Hoof, Paul Vleminckx, Jos Rutten, Thomas Tousseyn, Dirk Vandueren, raadsleden
Marijke Pertz, algemeen directeur
Verontschuldigd: Diane Grauwels, OCMW-voorzitter
Albert Vandezande, Rachel Clabots, Ellen Vanvlasselaer, Paul Pues, Jarne Robrechts, raadsleden
Afwezig: /

472 - Budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2018 gemeente Oud-Heverlee

Juridische gronden

Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheers-cyclus van de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en wijzigingen.

Ministerieel besluit van 01 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, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en wijzigingen.

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en wijzigingen.

Beslissing gemeenteraad van 19 december 2017 betreffende aanpassing nr. 5 van het meerjarenplan 2014-2020.

Beslissing gemeenteraad van 19 december 2017 betreffende het budget 2018.

Beslissing gemeenteraad van 26 juni 2018 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017.

Beslissing gemeenteraad van 26 juni 2018 betreffende de goedkeuring van budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2018.

Feiten en context

Een budgetwijziging is nodig voor de aanpassing van de huidige kredieten.

Het ontwerp van budgetwijziging werd besproken op het MAT van 26 september 2018 en werd gunstig geadviseerd.

Het ontwerp van budgetwijziging werd goedgekeurd door het schepencollege op 2 oktober 2018.

- Het exploitatiebudget stijgt met 31.843,00 euro naar 1.274.703,00 euro.

De uitgaven stijgen met 15.100,00 euro.

De ontvangsten stijgen met 46.943,00 euro.

- Het investeringsbudget evolueert van -6.113.063,00 euro naar -5.407.909,00 euro.

De uitgaven dalen met 756.115,00 euro.

De ontvangsten dalen met 50.961,00 euro.

- De andere ontvangsten dalen met 925.000,00 euro.

- Het resultaat op kasbasis evolueert van 2.492.586,00 euro naar 2.304.583,00 euro.
- De autofinancieringsmarge evolueert van - 223.073,00 euro naar - 191.230,00 euro.

Het resultaat op kasbasis is groter of gelijk aan nul en de autofinancieringsmarge in het gewijzigde budget 2018 is groter dan de autofinancieringsmarge van het gewijzigde meerjarenplan, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2017 en de autofinancieringsmarge van budgetwijziging 1 van 2018, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2018.

Het gewijzigde budget 2018 past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2020.

Definitieve agenda met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het ontwerp van budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2018 goed.

Het ontwerp van budgetwijziging nr. 2 bestaat uit volgende documenten:

- Beleidsnota
- Beleidsnota inclusief addenda
- Wijzigingen van de doelstellingennota
- Wijziging schema B1: het doelstellingenbudget
- Wijziging staat van het financiële evenwicht
- Financiële toestand
- Lijst met nominatief toegekende subsidies
- Financiële nota
- Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget
- Schema BW2: wijziging van een investeringsenveloppe
- Schema BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
- Schema BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget
- Toelichtingsrapport
- Motivering van de wijziging
- Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
- Beleidsnota inclusief addenda (inclusief niet prioritaire)
- Samenvatting wijzigingen

Namens de gemeenteraad

Marijke Pertz
algemeen directeur



Kris Debruyne
voorzitter van de gemeenteraad

