

# Gemeenteraad

zitting van 29 april 2019

FINANCIËN  
Staf en Overheidsopdrachten



Besluit

Goedgekeurd

## Stad Leuven - Budget voor het dienstjaar 2019 - Eerste budgetwijziging 2019 - Goedkeuring (2019\_GR\_00231)

### Samenstelling

#### Aanwezig:

mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad;  
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; mevrouw Els Van Hoof, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby Appermans, raadslid; de heer Erik Vanderheiden, raadslid; mevrouw Eva Platteau, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; de heer Johan Geleyns, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies Verlinden, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid; de heer Lorin Parys, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; mevrouw Magda Aelvoet, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid

#### Afwezig bij dit punt:

mevrouw Geertrui Vanloo, adjunct-algemeendirecteur

#### Verontschuldigd:

mevrouw Ann Li, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid

### Status

#### Goedgekeurd bij handopsteking met:

- 30 stem(men) voor: Magda Aelvoet; Karin Brouwers; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; Mich De Winter; David Dessers; Carl Devlies; Wouter Florizoone; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Dorien Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif; Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Christophe Stockman; Aynur Tasdemir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter Vandenbroucke; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Mieke Vandermotte; Denise Vandevoort; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters

- 15 stem(men) tegen: Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Rik Daems; Line De Witte; Zeger Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; Lien Degol; Tine Eerlingen; Hagen Goyvaerts; Katrien Houtmeyers; Lorin Parys; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck; Lies Verlinden

### Beschrijving

#### Beknopte samenvatting

De eerste budgetwijziging voor het dienstjaar 2019 bevat zowel in het exploitatie-, het investerings- als in het liquiditeitsbudget wijzigingen die aan de goedkeuring van de gemeenteraad moeten voorgelegd worden.

#### Argumentatie

#### Motivering van de belangrijkste wijzigingen

Van de huidige budgetwijziging worden de belangrijkste aanpassingen voor exploitatie, investeringen, liquiditeiten en bestemde gelden hierna bondig vermeld per budgettype. Naast actualisaties en nieuwe

initiatieven werd ook in deze budgetwijziging de bestaande budgettering aangepast aan het vermoedelijke jaar van uitvoering.

Exploitatie:

Exploitatie (euro)	Wijziging 2019
Uitgaven	131.518
Ontvangsten	1.035.334
<b>Exploitatiesaldo verbetert met</b>	<b>903.816</b>

Alle recurrente uitgaven en ontvangsten werden in overeenstemming gebracht met de uiteindelijke cijfers van de rekening 2018, samen met de nieuwe gegevens met betrekking tot financieringsbronnen zoals gemeentefonds en nieuw verworven subsidies.

De dotatie van het OCMW werd met 1.877.229 euro verminderd omwille van de positieve autofinancieringsmarge van het definitief afgesloten budget 2018. Daarbovenop werden voor 161.150 euro subsidies overgeheveld van het budget OCMW naar het budget van de stad.

Subsidies die in het budget 2018 om aanvaardbare technische redenen niet uitbetaald werden in het dienstjaar 2018, werden terug ingeschreven in het budget 2019.

Met betrekking tot de personeelsuitgaven werden budgetten voorzien voor de aanwerving van 2 extra adviseurs A1-A3: 1 voor de directie Data- en Facilitair Beheer voor het project Vaartkom en 1 voor de staf van de directie Ruimtelijke Ontwikkeling voor de herbestemming van het stadhuis.

Investerings:

Investerings (euro)	Wijziging 2019
Uitgaven	-12.439.661
Ontvangsten	-17.705.416
<b>Investeringsaldo verslechtert met</b>	<b>-5.265.755</b>

Er werd een inspanning geleverd om alle investeringskredieten (uitgaven en ontvangsten) correct in te plannen in de tijdsdimensie van dit jaar en het nakende meerjarenplan 2020 – 2025.

Voornaamste nieuwe uitgaven:

- 4.150.280 euro - aankoop gebouwen site Scheut;
- 2.250.000 euro - aankoop loods voor directie Data- en Facilitair Beheer;
- 2.057.000 euro - overdracht omgevingsaanleg van project Klein Rijsel;
- 480.000 euro - heraanleg Schrijnmakersstraat en Jodenstraat;
- 450.000 euro - aankoop totems voor de ANPR camera's in de binnenstad;
- 350.000 euro - aankoop van een perceel in de Bronlaan voor de inrichting van een noord-zuid recreatiestructuur te Heverlee;
- 300.000 euro - financiering van de nieuwe liften in het stadskantoor;
- 250.000 euro - tijdelijke huisvesting Parkpoort en Parksit;
- 200.000 euro - erelonen, bouwkost en buitenaanleg van de schietstand;
- 88.000 euro - ICT-ondersteuning voor de raadsleden;
- 50.000 euro - subsidie vergroening elektrische deelwagens.

Liquiditeiten:

Liquiditeiten (euro)	Wijziging 2019
Uitgaven	-738.494
Ontvangsten	16.502.663
<b>Liquiditeitsaldo verbetert met</b>	<b>17.241.157</b>

Uitgaven:

**Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019**

Stad Leuven - Budget voor het dienstjaar 2019 - Eerste budgetwijziging 2019 - Goedkeuring (2019\_GR\_00231)

- -1.872.540,37 euro – schrappen van de aflossingen van de op te nemen leningen 2018;
- 884.046,35 euro – verhoging toegestane lening aan EAP in het kader van overdracht deel van Abdij van Park;
- 250.000 euro – toegestane lening aan Leuven MindGate met het oog op het organiseren van het AND&-festival in 2020.

**Ontvangsten:**

- 16.500.000 euro – verhoging van de op te nemen leningen;
- 2.662,95 euro – verhoging van de borg voor de verkoop van het vrachtgebruik tunnel en parking Philipssite.

**Bestemde gelden:**

Bij de bestemde gelden werden de volgende mutaties uitgevoerd:

- 15.000 euro verhoogd voor vzw Sociale dienst stadspersoneel;
- 60.000 euro verminderd voor Vaartopia en overgeheveld naar de directie Cultuur voor een subsidie te verlenen aan de vzw Cas-co.

De toestand van de bestemde gelden ziet er na deze aanpassingen als volgt uit:

<b>Bestemde gelden (euro)</b>	<b>2019</b>
Exploitatie	91.500
Investerings	13.034.106
Liquiditeiten	0
<b>Totaal</b>	<b>13.125.606</b>

**Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**

<b>Evenwichtsresultaten (euro)</b>	<b>2019</b>
Resultaat op kasbasis	10.586
Autofinancieringsmarge	73.899

**Jaarrekening 2018**

Het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van 2018 werd vervangen door het definitief gecumuleerd budgettair resultaat van 2018.

Geraamd gecumuleerd budgettair resultaat 2018	13.372.301
Definitief gecumuleerd budgettair resultaat 2018	28.781.840
Verschil	15.409.539

**Bestemde gelden in 2019**

De bestemde gelden verminderen met 45.000 euro waardoor het saldo van de bestemde gelden per 31/12 nog 13.125.606 euro bedraagt.

**Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**

Al deze wijzigingen hebben tot gevolg dat het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge gewijzigd worden zoals hieronder in de tabel weergegeven:

	<b>2019</b>
Resultaat op kasbasis	10.586
Autofinancieringsmarge	73.899

## Besluit

### Artikel 1

De toegevoegde eerste budgetwijziging van het exploitatie-, investerings- en liquiditeitsbudget voor het dienstjaar 2019 goed te keuren.

### Artikel 2

Het raadsbesluit en de documenten van de eerste budgetwijziging 2019 via het digitaal loket ter beschikking te stellen van het toezicht.

### Artikel 3

Een persconferentie te organiseren in verband met de eerste budgetwijziging van 2019.

## Bijlagen

### 1. BW\_GR20190429.pdf

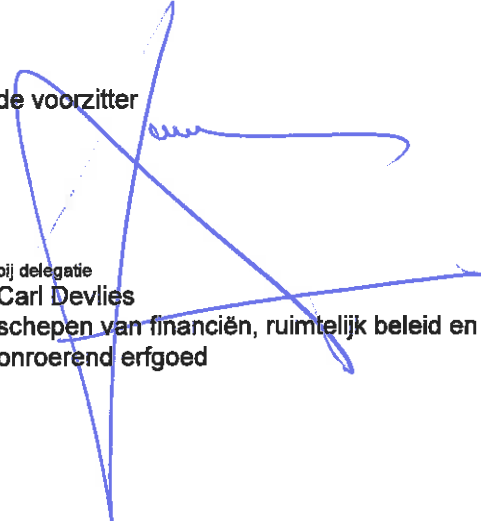
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Op last van de raad:  
de algemeen directeur

  
Geert Vanloo  
algemeen directeur

Gust Vriens

de voorzitter

  
bij delegatie  
Carl Devlies  
schepen van financiën, ruimtelijk beleid en  
onroerend erfgoed