



Gemeenteraad

zitting van 21 oktober 2019

MAT
MAT

Besluit

Goedgekeurd

Budget voor het dienstjaar 2019 - Derde budgetwijziging 2019 - Goedkeuring (2019_GR_00501)

Getekend door

Signed by Carl Devlies (Signature)
Date: 2019.10.25 13:47:45 CEST
Reason: 6de schepen
Location: LEUVEN

Signed by Geertrui Vanloo (Signature)
Date: 2019.10.25 16:30:29 CEST
Reason: Algemeen Directeur
Location: LEUVEN

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Dorien Meulenijs, voorzitter van de gemeenteraad;
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, 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; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, 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 Pieter Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur

Verontschuldigd:

mevrouw Denise Vandevort, schepen; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid

Status

Goedgekeurd bij handopsteking met:

- 29 stem(men) voor: Magda Aelvoet; Karin Brouwers; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; David Dessers; Carl Devlies; Wouter Florizoone; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Ann Li; Dorien Meulenijs; Sarah Mohamed Khalif; Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Sara Speelman; Christophe Stockman; Aynur Tasdemir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter Vandenbroucke; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters
- 2 stem(men) tegen: Rik Daems; Hagen Goyvaerts
- 11 onthouding(en): Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Line De Witte; Zeger Debyser; Tine Eerlingen; Katrien Houtmeyers; Lorin Parys; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck; Lies Verlinden

Beschrijving

Beknopte samenvatting

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

Argumentatie

Deze budgetwijziging bevat zowel wijzigingen in het exploitatie-, het investerings- als in het liquiditeitsbudget. Er zijn vooral budgetneutrale verschuivingen opgenomen en een beperkt aantal niet-budgetneutrale.

Bovendien worden in deze laatste budgetwijziging van 2019 alle bestemde gelden op 0 gezet.

Exploitatie:

Exploitatie	Wijziging 2019
Uitgaven	-5.491.898
Ontvangsten	4.421.451
Exploitatiesaldo verbetert met	9.913.350

De belangrijkste wijzigingen worden hieronder bondig weergegeven:

- Voor de belasting op tweede verblijven wordt 3.200.000 euro extra ingeschreven omdat uitgestelde inkomsten aanslagjaar 2018 ingecohierd worden in 2019.
- Er zijn meer ontvangsten van opcentiemen op de onroerende voorheffing - achterstallen jaren N-x (x>1). Een verhoging van 309.000 euro wordt ingeschreven.
- Een verhoging van de ontvangsten van VIA voor de 2^{de} pensioenpijler van 171.000 euro. Deze middelen komen sporadisch binnen en kunnen moeilijk correct geraamd worden.
- De compensatie voor energiezuinige woningen wordt verhoogd met 85.000 euro.
- De personeelsbudgetten worden verminderd met 4.419.000 euro.
- Het budget voor onroerende voorheffing op het stadspatrimonium wordt verhoogd met 323.000 euro.
- Voor de openbare verlichting wordt een extra bedrag van 200.000 euro ingeschreven.

Investerings:

Investerings	Wijziging 2019
Uitgaven	-35.197.333
Ontvangsten	1.593.241
Investeringsaldo verbetert met	36.790.574

Voornaamste wijzigingen:

Een groot aantal investeringsbudgetten worden verminderd omdat de projecten niet meer gerealiseerd kunnen worden in 2019 of omdat de geraamde bedragen te hoog zijn.

In verband met de overdracht van de Erfgoedsite Abdij van Park zijn een aantal wijzigingen aan de budgetten ingeschreven.

- Schrappen van de investeringstoelage van 3.288.500 euro aan de politiezone.
- Een vermindering van 2.016.000 euro - Kapitaalsverhoging HAL 4&5 zal opgevraagd worden op moment van de renovatie van Hal 4&5.
- Investeringsstoelagen aan de kerkfabrieken worden verminderd met 1.488.650 euro omdat bepaalde investeringsprojecten niet meer kunnen uitgevoerd worden in 2019 en opnieuw in het meerjarenplan 2020-2025 ingeschreven worden.
- De investeringstoelage aan HeLics wordt verminderd met 1.000.000 euro.
- Een verhoging van het geraamd bedrag voor de verkoop van gronden van 1.890.400 euro, o.a. verkoop grondaandelen The View in 2019.

Besluit van de gemeenteraad van 21 oktober 2019

Budget voor het dienstjaar 2019 - Derde budgetwijziging 2019 - Goedkeuring (2019_GR_00501)

- Een ontvangst van 680.000 euro in gevolge het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan het project "Pand 57 Ridderbuurt" van de stad Leuven wordt ingeschreven.
- De subsidie voor het stadvernieuwingsproject kop van Kessel-Lo en park Belle Vue wordt verhoogd met 600.000 euro
- Een investeringssubsidie van de Vlaamse overheid (Agentschap Binnenlands Bestuur – Stedenbeleid) van 141.500 euro wordt ingeschreven voor de thematische stadsvernieuwingsubsidie voor project rond Warmtewinning.

Liquiditeiten:

De op te nemen leningen in 2019 worden verminderd met 62.100.000 euro.

Liquiditeiten	Wijziging 2019
Uitgaven	-351.514
Ontvangsten	-62.124.284
Liquiditeitssaldo vermindert met	61.772.770

Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Evenwichtsresultaten	2019
Resultaat op kasbasis	48.217
Autofinancieringsmarge	10.397.645

Besluit

Artikel 1

De derde budgetwijziging van het dienstjaar 2019 goed te keuren.

Bijlagen

1. BW_GR20191021.pdf

