



Gemeenteraad

zitting van 25 november 2019

MAT
MAT

Besluit

Goedgekeurd

Budget voor het dienstjaar 2019 - Vierde budgetwijziging 2019 - Goedkeuring (2019_GR_00540)

Getekend door

Signed by Carl Devlies (Signature)
Date: 2019.12.03 16:03:01 CET
Reason: 6de schepen
Location: LEUVEN

Signed by Geertrui Vanloo (Signature)
Date: 2019.12.06 10:03:01 CET
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 Denise Vandevort, 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 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 Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandebroucke, 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:

de heer Jef Peremans, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid

Status

Goedgekeurd bij handopsteking met:

- 30 stem(men) voor: 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 Vandebroucke; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Mieke Vandermotte; Denise Vandevort; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters
- 3 stem(men) tegen: Rik Daems; Lien Degol; Hagen Goyvaerts
- 12 onthouding(en): Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Line De Witte; Zeger Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; Tine Eerlingen; Katrien Houtmeyers; Lorin Parys; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck; Lies Verlinden

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De vierde budgetwijziging van het dienstjaar 2019 bevat een beperkt aantal wijzigingen in het exploitatie-, het investerings- en het liquiditeitsbudget.

Argumentatie

Deze budgetwijziging bevat een beperkt aantal wijzigingen in het exploitatie-, het investerings- en het liquiditeitsbudget.

In verband met de Erfgoedsite Abdij van Park zijn er zowel wijzigingen in het exploitatie- als het investeringsbudget. De prijssubsidie daalt door een bijsturing van de opdracht van EAP. De investeringen worden bijgestuurd in functie van timing en geraamde bedragen.

Exploitatie:

Exploitatie	Wijziging 2019
Uitgaven	366.448
Ontvangsten	3.011.320
Exploitatiesaldo verbetert met	2.644.872

De belangrijkste wijzigingen worden hieronder bondig weergegeven:

- de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting worden verhoogd met 2.986.319 euro ingevolge de harraming vermeld in de brief van FOD Financiën;
- de dienstenvergoeding aan AGSL wordt verhoogd met 160.000 euro;
- de toegestane lening aan Leuven MindGate vermindert met 250.000 euro (zie liquiditeitsbudget) en wordt een toelage in 2019.

Investerings:

Investerings	Wijziging 2019
Uitgaven	565.000
Ontvangsten	-1.205.028
Investeringsaldo verbetert met	-1.770.028

Voornaamste wijzigingen:

- een extra budget van 215.000 euro wordt hoogdringend ingeschreven om een kunstwerk in Amerika te kunnen aankopen;
- een extra budget van 335.000 euro voor de aankoop van de vijvers van Bellefroid.

Liquiditeits:

De op te nemen leningen in 2019 worden verminderd met 2.300.000 euro.

Liquiditeits	Wijziging 2019
Uitgaven	-1.457.653
Ontvangsten	-2.322.860
Liquiditeitssaldo vermindert met	865.207

Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Evenwichtresultaten	2019
Resultaat op kasbasis	57.854
Autofinancieringsmarge	13.019.657

Besluit

Artikel 1

De vierde budgetwijziging van het dienstjaar 2019 goed te keuren.

Bijlagen

1. BW_GR20191125.pdf

