

OPSCHRIFT

Vergadering van 16 december 2014

Besluit nummer: 2014_GR_01085

Onderwerp:
Budgetopmaak 2015 - Vaststelling

Beknopte samenvatting:

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de budgetopmaak 2015 vast te stellen.

Bevoegd: Daniel Termont

Betrokken: Christophe Peeters

Bestemd voor:

- Overlegcommissie

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art.148 en 149.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 147 en volgende.

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, in het bijzonder artikel 15, 28 en 29.

Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de naderevoorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen 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.

De omzendbrief BZ/2013/3 van 26 oktober 2012 omtrent de vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse Beleidsprioriteiten.

De omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.

Bijgevoegde bijlage(n):

- BO2015 - Budget 2015 - Beleidsnota - Boek 1
- BO2015 - Budget 2015 - Financiële nota met toelichting - Boek 2

Volgende niet-digitale bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden:

De bijlagen BO2015 - Beleidsnota + Financiële nota met toelichting worden ook op papier bezorgd aan elke fractie.

Deze liggen, van zodra de agenda voor de gemeenteraad wordt verstuurd, ter inzage bij de Dienst Bestuursondersteuning en zijn tijdens de vergadering raadpleegbaar in de gemeenteraadszaal.

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

Het strategisch en financieel meerjarenplan 2014-2019 verwoordt het beleid dat de Stad Gent wil voeren om de missie en de doelstellingen te bereiken. Het betreft een integraal plan opgebouwd volgens de bepalingen vervat in het Besluit van de Vlaamse Regering op de beleids- en beheerscyclus. Het meerjarenplan geldt, zoals het Planlastdecreet van 15 juli 2011 bepaalt, ook als subsidieaanvraag voor de Vlaamse sectorale decreten waarop het decreet van 15 juli 2011 betrekking heeft. De Vlaamse Regering heeft hiertoe op 26 oktober 2012 de Vlaamse beleidsprioriteiten voor de periode 2014-2019 bekend gemaakt via de omzendbrief BZ/2012/3.

De artikels 87 §4 en 93 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 regelen de bevoegdheid van de stadssecretaris en de financieel beheerder.

Wat de strategische cascade betreft, valt dit onder de activiteiten:

- Ontwikkelen en beheren van een kenniscentrum strategische planning (Diensten van de Stadssecretaris - Strategie en Coördinatie)
- Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget (Departement Financiën - Dienst Financiële Planning).

Het voorontwerp van de budgetopmaak 2015 werd besproken en vastgesteld door het Managementteam op 24 november 2014.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Overeenkomstig artikel 148 van het Gemeentedecreet stelt de Gemeenteraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget vast.

Het budget omvat een beleidsnota en een financiële nota, aangevuld met wettelijk opgelegde toelichting. De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota van het budget moet antwoord bieden op volgende vragen: wat wil het bestuur bereiken, wat gaat het bestuur daarvoor doen, hoeveel gaat dat het bestuur kosten, hoe gaat het bestuur dit financieren.

De benodigde middelen worden nader ingevuld in de financiële nota van het budget. In de

beleidsnota moet ook de aansluiting gemaakt worden met de financiële nota van het budget waarin de benodigde middelen verder ingevuld worden.

Het Meerjarenplan werd niet gewijzigd. Er is enkel een aanpassing van het Meerjarenplan nodig als:

- nieuwe actieplannen ((P)OD's) worden voorzien (die niet in het MJP waren voorzien)
- nieuwe beleidsdoelstellingen (SD's) worden voorzien (die niet in het MJP waren voorzien)
- het resultaat op kasbasis van het financieel boekjaar negatief is
- de autofinancieringsmarge van het financieel boekjaar (of één van de volgende boekjaren) kleiner is dan dit in het MJP

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen Beslist het volgende:

BESLISSING

Artikel 1:

Stelt de beleidsnota bij het budget 2015, zoals gevoegd in bijlage, vast.

Artikel 2:

Stelt de financiële nota bij het budget 2015, zoals gevoegd in bijlage, vast.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Strategie en Coördinatie — Staf

Visum van de financieel beheerder:

Het visum is niet van toepassing

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van 16 december 2014

- 31 stemmen voor: Daniel Termont , Mathias De Clercq , Elke Decruynaere , Tom Balthazar , Martine De Regge , Filip Watteeuw , Christophe Peeters , Resul Tapmaz , Tine Heyse , Annelies Storms , Sofie Bracke , Rudy Coddens , Geert Versnick , Karin Temmerman , Freya Van den Bossche , Guy Reynebeau , Fatma Pehlivan , Bruno Matthys , Ilknur Cengiz , Zeneb Bensafia , Dirk Holemans , Anne Schiettekatte , Steven Vromman , Caroline Van Peteghem , Sven Taeldeman , Stephanie D'hose , Sara Matthieu , Camille Daman , Mehmet Sadik Karanfil , Bram Van Braeckevelt , Astrid De Bruycker
- 15 stemmen tegen: Isabelle De Clercq , Johan Deckmyn , Paul Goossens , Wis Versyp , Gabi De Boever , Filip Van Laecke , Elke Sleurs , Siegfried Bracke , Veli Yüksel , Guido Meersschant , Karlijn Deene , Sandra Van Renterghem , Gert Robert , Ömer Faruk Demircioglu , Robin De Wulf
- 0 onthoudingen