

OPSCHRIFT

Vergadering van 23 april 2014

Besluit nummer: 2014_GR_00359

Onderwerp:

Aanpassing Strategisch en financieel meerjarenplan 2014-2019 - budgetwijziging 2014 - Vaststelling

Beknopte samenvatting:

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van het strategisch en financieel meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2014 vast te stellen.

Bevoegd: Daniel Termont

Betrokken: Christophe Peeters

Bestemd voor:

- Overlegcommissie

DE OVERLEGCOMMISSIE

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art.147 en 154.

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 nadere voorschriften 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 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot de opmaak van het meerjarenplan en budget 2014.

Bijgevoegde bijlage(n):

- BW2014 Boek 1 - MJP - aanpassing.
- BW2014 Boek 2 - Budget 2014 - aanpassing.
- Managementrapport (informatief)

Volgende niet-digitale bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden:

De bijlagen BW2014 Boek 1 - MJP - aanpassing en BW2014 Boek 2 - Budget 2014 - aanpassing worden ook op papier bezorgd aan elke fractie.

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 strategisch en financieel meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 werd besproken en vastgesteld door de Gemeenteraad van december 2013.

Het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2014 werden besproken en vastgesteld door het Managementteam op 9 april 2014.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Overeenkomstig artikel 147 en 154 van het Gemeentedecreet is het mogelijk om het meerjarenplan en het budget aan te passen.

Deze aanpassing is nodig omwille van diverse redenen. Zo zijn er heel wat aanpassingen nodig om budgetten correct te voorzien na de conversie van alle bestelbons uit het oude systeem naar het nieuwe systeem. Er zijn ook technische rechtzettingen nodig gebleken die niet meer konden worden meegenomen bij de budgetopmaak. Daarnaast zijn er enkele nieuwe dossiers meegenomen (aankoop electrabel-gebouw, ontwerp-overeenkomst Grootstedenbeleid). In het dossier is een toelichting opgenomen.

Ter informatie wordt ook een update van het volledige meerjarenplan bijgevoegd,

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Stelt de wijzigingen van de strategische nota bij het Meerjarenplan 2014-2019, zoals gevoegd in bijlage, vast.

Artikel 2:

Stelt de financiële nota bij het Meerjarenplan 2014-2019, zoals gevoegd in bijlage, vast.

Artikel 3:

Stelt de financiële nota bij de budgetwijziging 2014, zoals gevoegd in bijlage, vast.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Strategie en Coördinatie — Afdeling Beleid, Internationaal en Subsidies

Visum van de financieel beheerder:

Het visum is niet van toepassing
