

Toelichting bij begroting gemeente Kortenberg 2015

Op basis van de resultaten van het lopende jaar, en rekening houdend met een aantal gewijzigde omstandigheden en inzichten wordt voor 2015 een begroting met een positief exploitatieresultaat van 3.967k euro voorgesteld, dit is 122k euro lager dan in de meerjarenplanning voorzien was. Voor de hele beleidsperiode 2014-2019 wordt nu een positief exploitatieresultaat van 24.786k euro vooropgesteld, volledig in lijn met de meerjaren BBC-beleidsdoelstelling. Dit goede resultaat wordt bereikt ondanks een tegenvaller inzake inkomstenbelasting voor 2014 ten belope van 1.140k euro en een aantal herramingen van kosten die reeds in de loop van 2014 werden doorgevoerd en doorgerekend in het meerjarenplan.

De investeringen voor 2015 worden geraamd op 7.705k euro. Dit houdt rekening met de overdracht van de niet opgenomen budgetten per einde 2014 ten belope van 1.132k euro.

De belangrijkste investeringen die in 2015 op het programma staan zijn de Vogelenzangstraat (1,5mio€), heraanleg nutsleidingen (1,4mio€), infrastructuur Vrije Tijd (680k€), fietspad Wijnegemhofstraat (650k€), dorpskern Erps-Kwerps (500k€), Chirolokaal Everberg (325k€), Bovenlokaal fietsroutenetwerk (325k€), Trage Wegen (115k€), machines en uitrusting werkplaatsen (400k€) en onderwijsinfrastructuur (260k€)

Voor de hele beleidsperiode 2014-2019 worden de netto investeringen nu geraamd op 23.164k euro, een stijging met 1,9mio euro tov de BBC planning. De belangrijkste verklaring voor deze stijging is enerzijds de verhoging van de budgetten voor het vernieuwen en ondergronds brengen van de nutsleidingen (+830k euro) en extra budgetten voor de vrijetijdsinfrastructuur (+120k euro). Anderzijds is een ontvangst compensatie sociaal objectief van 350k euro geschrapt (zie hoger).

Het Budget 2015 en de aangepaste MJP 2015-2019 bevestigen dat we op schema zitten wat betreft de meerjarendoelstelling om zonder verhoging van de belastingen of ontslagen van personeel en ondanks stijgende pensioenlasten, door een rationeel gebruik van werkingsmiddelen, een ambitieus investeringsprogramma uit te voeren en dit in de diverse beleidsdomeinen en het OCMW.

Begrotingswijziging 2 2014

Ook werd de begrotingswijziging 2 voor 2014 voorgesteld. Op de gemeenteraad van 6 oktober werd BW1 2014 voorgesteld. Doel van deze begrotingswijziging is de startbasis voor de planning van het budget 2015 zo accuraat mogelijk te hebben.

Voor de exploitatie werden daar waar mogelijk de kostenbudgetten in lijn gezet met de actuele kosten en vooruitzichten tot eind 2014. Anderzijds hebben we een belangrijke correctie moeten maken inzake te verwachten Aanvullende Personen Belasting (APB) 2014. Begin november werd bevestigd dat voor 2014 de APB met 1.140.000 euro diende verlaagd te worden t.g.v. een herraming door FOD Financiën.

Het netto positief exploitatieresultaat voor 2014 wordt nu gebudgetteerd op 2.717.068 euro.

Inzake investeringen werd de staat opgemaakt van alle nog in 2014 realiseerbare investeringen. De overige projecten waar budgetten voor voorzien zijn, werden overgedragen naar 2015 voor een totaal van 1.132.000 euro

Het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2014 wordt nu geraamd op 9.269.751 euro, dit is bijna 200.000 euro beter dan voorzien bij het begin van dit jaar.

In het meerjarenplan werden via deze begrotingswijziging 2 nog twee aanpassingen doorgevoerd. Vooreerst werd de gebudgetteerde compensatie voor sociaal objectief voor de Intrec (Rijkswacht) site geschrapt. Hiervoor was een bedrag voorzien van 350.000 euro in 2015. Door de wijziging in het grond en pandendecreet werd het sociaal objectief, waarbij bij elke ontwikkeling een bepaald deel sociale woningen of geldelijke compensatie dient te worden voorzien, afgeschaft.

Daarnaast zijn voor de jaren 2016-2019 een aantal verschuivingen van transactiemomenten inzake te ontvangen investeringssubsidies gedaan. Technisch dienen deze nu te worden erkend als inkomst in het jaar van de investering, en niet in het jaar van de verwachte ontvangst.