



Inleiding & Infographic Budget 2024

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10065171

Inleiding

Stad en OCMW Lier hebben in 2019 een meerjarenplan opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot 2025. Dit beleid zal systematisch worden uitgevoerd en geëvalueerd aan de hand van de beleids- en beheerscyclus die in het decreet lokaal bestuur wordt vooropgesteld.

Beleidscyclus

Het meerjarenplan bevat de te bereiken resultaten van de actieplannen en acties die het bestuur zal uitvoeren om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Stad & OCMW Lier hebben tijdens 2023 uitgebreid stappen ondernomen om de tijdige evaluatie en bijsturing van de vooropgestelde doelstellingen te ondersteunen. U vindt hierover meer toelichting in de inleiding van de strategische nota.

Beheerscyclus

Op financieel vlak bevat het meerjarenplan de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2023 tot 2026 en de kredieten voor het boekjaar 2024. We moeten namelijk 3 financiële boekjaren vooruit kijken, waardoor het MJP nu met 1 jaar wordt verlengd tot 2026. Het meerjarenplan moet minstens 1 keer per jaar worden aangepast om de ramingen uit het initiële meerjarenplan te herzien en de kredieten van het daaropvolgende jaar vast te stellen. In dezelfde aanpassing zullen tevens de kredieten van het lopende jaar worden bijgestuurd. Daarnaast dient ook het resultaat van het voorgaande jaar verwerkt te worden in het meerjarenplan.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen :

1. Een motivering van de wijzigingen
2. Een aangepaste strategische nota
3. Een aangepaste financiële nota, bestaande uit :
 - a. het aangepaste financieel doelstellingenplan (M1)
 - b. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
 - c. het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
4. Toelichting

Bij de aanpassing van het meerjarenplan hoort ook nog een uitvoerige documentatie.

Al deze informatie is raadpleegbaar via dit beleidsportaal. Veel leesplezier!

Rik Verwaest

Katrijn Bosschaerts

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding : 10065171

Budget 2024

Bij het opmaken van de aanpassing van het meerjarenplan (MJP) en het budget 2024 stelt de stad Lier een duurzaam financieel beleid voorop. De sterke inflatie van de afgelopen twee jaar blijft een belangrijke impact hebben op de bijsturing van het meerjarenplan. We zien vooral bij de investeringsuitgaven nog sterke aanpassingen op basis van bijgestelde ramingen. Ondanks de grote budgettaire uitdagingen blijven we volop investeren in onze stad. De restauratiewerken aan het Begijnhof en Sint-Gummaruskerk komen op kruissnelheid en de dakherstelling van de Beeldacademie wordt begin 2024 afgewerkt. De heraanleg en rioleringswerken van de Schollebeekstraat en Berlij worden verder afgewerkt. Begin 2024 wordt gestart met de herinrichting van het kruispunt R16-Boomlaarstraat en start eveneens de heraanleg van de Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat en Hemelplein. De onstluitingsweg van de Hoge Velden werd in 2023 afgewerkt zodat gestart kan worden met de aanleg van het Sportpark. In 2024 worden ook de nodige budgetten vrijgemaakt voor de modernisering van het Netestadion en worden verscheidene noodwoningen van het OCMW gerenoveerd.

Inkomsten



Belastingen			Overige inkomstenbronnen		
	Opbrengst x 1.000 EUR	Per inwoner		Opbrengst x 1.000 EUR	Per inwoner
Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.854	441	Werkingsontvangsten	21.639	566
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.838	441	Verkopen patrimonium	14.032	367
Lokale belastingen	8.298	217	Financiering	32.997	864
TOTAAL	41.990	1.099	Overige inkomsten	6.355	166
			Geraamd resultaat 2022	183	5
			TOTAAL	75.206	1.969

Uitgaven



ALGEMEEN BESTUUR	€ 28.438.998 per inwoner € 744	28,4 mio
BRANDWEER EN POLITIE	€ 11.828.503 per inwoner € 310	12 mio
ALGEMENE FINANCIERING	€ 11.998.307 per inwoner € 314	12 mio
INFRASTRUCTUUR	€ 43.521.350 per inwoner € 1.139	43,5 mio
VRIJE TIJD	€ 27.160.371 per inwoner € 711	27,1 mio
WELZIJN EN SOCIALE DIENSTVERLENING	€ 36.224.349 per inwoner € 948	36,2 mio
WONEN, LEVEN EN ONDERNEMEN	€ 4.875.841 per inwoner € 128	4,8 mio



