



Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de

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

autofinancieringsmarge

Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM

Het was een hele opdracht maar de aanpassing van het MJP en opmaak budget 2024 is met succes afgerond. Bij de start van het meerjarenplan en de daaropvolgende aanpassingen heeft de nadruk steeds gelegen op een gezond en duurzaam financieel beleid van de stad met ruimte voor een ambitieus investeringsprogramma.

De hoge inflatie en stijgende materiaalkosten blijven een belangrijke impact hebben op de aanpassing van het MJP. Verder in dit document worden de belangrijkste bijstellingen per beleidsdoelstellingen toegelicht.

Desondanks deze complexe oefening blijft de ambitie om volop te blijven investeren in onze stad. De stijgende materiaalprijzen zorgen ervoor dat lopende en nieuw op te starten projecten fors duurder worden. Het totale investeringsbudget wordt opnieuw opgetrokken met ca 6 Mio EUR en brengt het totale investeringsbedrag voor deze legislatuurperiode 2020-2025 op 150,5 Mio EUR. Om deze bijkomende uitgaven op te vangen, moeten er keuzes gemaakt worden. Sommige projecten worden on hold gezet en zullen doorschuiven naar een latere periode. Bij de documentatie van deze aanpassing MJP wordt een overzicht toegevoegd van alle investeringsprojecten voor de periode 2023-2026, geclusterd per beleidsdoelstelling. In 2024 worden onder meer volgende projecten verder uitgevoerd of opgestart :

- Renovatie Begijnhof en St-Gummaruskerk wordt verdergezet
- Heraanleg Schollebeekstraat, Berlarij en ontsluitingsweg Hoge Velden worden afgewerkt
- Voor de heraanleg en rioleringswerken Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat en Hemelplein evenals de Ontsluitingsweg R16 zijn de aanbestedingen lopende zodat de start van de werken gepland wordt in het voorjaar van 2024
- Aanleg stedelijk Sportpark Hoge Velden wordt opgestart
-

In onderstaande tabel worden de totalen van de bijgestuurde ramingen weergegeven, waarbij per budgetjaar het oorspronkelijke en het nieuwe totaalbedrag wordt weergegeven. Het overzicht wordt gegeven voor de drie grote deelbudgetten Exploitatie, Investering en Financiering, telkens opgesplitst naar uitgaven en ontvangsten. Voor exploitatie en investeringen gebruiken we kleurcodes (rood = negatief budgettaire impact, groen = positief budgettaire impact). Het jaar 2026 wordt in dit overzicht niet meegenomen omdat er geen vergelijkingspunt beschikbaar is.

Globaal gezien zijn de bijstellingen van het exploitatiebudget opnieuw substantieel. Al deze aanpassingen kunnen verwerkt worden binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge eind 2025 bedraagt 137.495 EUR (in vergelijking tot 819.871 EUR bij de vorige aanpassing MJP).

De schuld zal tegen eind 2025 in absolute termen oplopen met ca 6,7 Mio EUR. Indien het volledige MJP wordt uitgevoerd zoals gepland, dan zal het nieuwe schuldniveau eind 2025 ca 108,3 Mio EUR bedragen. Indien we echter rekening houden met de impact van de inflatie op de schuldevolutie, dan zien we een relatieve afbouw van het schuldniveau. Bij de start van de legislatuur bedroeg de relatieve schuldgraad (verhouding totale schuld/totale exploitatieuitgaven) ca 106% eind 2025. In het aangepast MJP dat nu voorligt is de relatieve schuldgraad afgebouwd tot 101% tegen eind 2025.

| EXPLOITATIEBUDGET | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie-Uitgaven MJP | 97.039.046 | 98.406.407 | 100.389.792 | 295.835.245 |
| Exploitatie-Uitgaven Wijziging | 3.205.758 | 6.512.823 | 6.636.276 | 16.354.857 |
| Exploitatie-uitgaven Nieuw | 100.244.803 | 104.919.230 | 107.026.068 | 312.190.101 |
| <hr/> | | | | |
| Exploitatie-Ontvangsten MJP | 103.002.769 | 103.980.996 | 107.218.192 | 314.201.956 |
| Exploitatie-Ontvangsten Wijziging | 6.697.010 | 5.408.806 | 5.907.974 | 18.013.790 |
| Exploitatie-Ontvangsten Nieuw | 109.699.778 | 109.389.802 | 113.126.166 | 332.215.746 |

| INVESTERINGSBUDGET | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Investerings-Uitgaven MJP | 58.157.519 | 29.951.787 | 20.136.635 | 108.245.941 |
| Investerings-Uitgaven Wijziging | -30.527.875 | 22.885.374 | 13.334.963 | 5.692.462 |
| Investerings-uitgaven Nieuw | 27.629.644 | 52.837.161 | 33.471.598 | 113.938.403 |
| <hr/> | | | | |
| Investerings-Ontvangsten MJP | 20.689.509 | 16.766.141 | 10.035.769 | 47.491.419 |
| Investerings-Ontvangsten Wijziging | -12.533.659 | 4.775.960 | 5.690.159 | -2.067.540 |
| Investerings-Ontvangsten Nieuw | 8.155.851 | 21.542.101 | 15.725.928 | 45.423.880 |

| BUDGET FINANCIERING | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Financiering-Uitgaven MJP | 16.071.041 | 6.822.558 | 7.344.001 | 30.237.600 |
| Financiering-Uitgaven Wijziging | -488.135 | -531.230 | 953.975 | -65.390 |
| Financiering-uitgaven Nieuw | 15.582.906 | 6.291.328 | 8.297.976 | 30.172.210 |
| <hr/> | | | | |
| Financiering-Ontvangsten MJP | 35.002.412 | 14.402.600 | 10.603.262 | 60.008.274 |
| Financiering-Ontvangsten Wijziging | -15.624.766 | 18.594.994 | 9.386.327 | 12.356.555 |
| Financiering-Ontvangsten Nieuw | 19.377.646 | 32.997.594 | 19.989.589 | 72.364.829 |

