



# Belangrijkste inhoudelijke

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

# **bijsturingen per doelstelling**

## Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per beleidsdoelstelling

Bij de aanpassing van het meerjarenplan worden de ramingen van de acties bijgestuurd en geactualiseerd. De officiële schema's verder in dit document geven niet altijd een scherp inzicht van de belangrijkste inhoudelijke bijsturingen.

In onderstaand overzicht geven we de voornaamste bijsturingen weer die ook een beleidsmatige impact hebben. Louter bijsturingen van kerntakenactieplannen worden niet expliciet vermeld. In sommige doelstellingen komen geen fundamentele wijzigingen voor en deze worden dan ook niet opgenomen in dit overzicht.

### **Beleidsdoelstelling Afvalbeleid**

De afvalinterkommunale IVAREM stuurt jaarlijks haar begroting bij, dewelke de stad dan verwerkt in de Meerjarenplanning. De uitgaven stijgen fors als gevolg van de inflatie met ca 800.000 EUR op jaarbasis. Om deze stijgende kosten op te vangen worden de variabele tarieven van de diftar contantbelasting voortaan geïndexeerd en afgestemd op het niveau van de andere diftargemeenten in het Ivarem werkingsgebied.

### **Beleidsdoelstelling Algemene zaken**

In het exploitatiebudget is er opnieuw een belangrijke bijsturing op niveau van het vaccinatiecentrum. Bij de vorige aanpassing van het MJP in december 2021 was het nog onduidelijk op welke wijze het vaccinatiecentrum zou georganiseerd worden in 2022 (afhankelijk van de vaccinatiestrategie). Via deze aanpassing MJP worden de nodige budgetten opgenomen in 2022 en 2023 op basis van de toegekende subsidiestromen. We nemen eveneens de saldi mee over uit 2021 waarvan de mogelijkheid bestaat dat deze moeten terugbetaald worden aan het Agentschap.

### **Beleidsdoelstelling Cultuur en Evenementen**

Het budget voor de organisatie van Lier Centraal wordt structureel verhoogd met 34.000 EUR op jaarbasis. Er wordt voortaan een jaarlijks bedrag uitgetrokken van 80.000 EUR voor dit evenement.

Het dossier voor bouw of verbouwing cultuurcentrum wordt doorgeschoven richting volgende legislatuur. We behouden in 2025 een bedrag van 138.750 EUR voor studiekosten zodat de opstart van het dossier kan ondersteund worden.

### **Beleidsdoelstelling Financieel beheer**

De stijgende inflatie heeft een belangrijke impact op de geraamde belastingontvangsten.

### **Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing**

Het kadastraal inkomen vormt de basis voor de berekening van de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Bovendien stijgen de kadastrale inkomens van de stad jaarlijks als gevolg van nieuwe woonentiteiten of opwaarderingen van bestaande woningen. De sterke inflatie in 2022 en verwachte aanhoudende inflatie in 2023 heeft tot gevolg dat de verwachte ontvangsten veel sterker stijgen dan voorzien in het MJP.

De geraamde ontvangsten kunnen met meer dan 6 Mio EUR opgetrokken worden voor de periode 2023-2025.

### ***Ontvangsten Aanvullende Personenbelasting***

Ook op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) heeft de inflatie een positief effect.

Voor wat betreft de verwachte ontvangsten uit de APB worden de meest recente ramingen van Federale Overheidsdienst Financiën overgenomen in het MJP. Voor de periode 2022-2025 heeft dit tot gevolg dat er bijkomende ontvangsten van ca 14 Mio EUR worden ingeschreven. Hierin zit een eenmalige meerontvangst vevat voor het jaar 2023. DE FOD verwijst naar een aanpassing van de federale boekhouding die ervoor zorgt dat alle steden en gemeenten in 2023 eenmalig 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten zullen doorgestort krijgen.

### ***Ontvangsten Lokale belastingen***

Bij de documentatie verder in dit document wordt een overzicht gegeven van de verwachte lokale belastingen.

### ***Toelagen aan hulpverleningszone Rivierenland en Lokale Politie Lier***

De gemeentelijke bijdrage voor de hulpverleningszone Rivierenland wordt in 2024 en 2025 verhoogd (totale toename van ca 515.000 EUR).

De toelage aan de lokale politie dient fors opgetrokken te worden als gevolg van de inflatie en een geplande kaderuitbreiding (toename van de toelage met ca 4 Mio EUR in de periode 2023-2025):

- Een aantal werkingskosten stijgen sterk
- Er dient ingezet te worden op bijkomende aanwervingen
- Beslissingen op federaal niveau hebben een belangrijke impact op de personeelsinzet en daaraan gekoppelde kosten

### ***Intrestlasten***

Na jaren van historisch lage (en negatieve) rentevoeten zijn onder invloed van de macro-economische situatie en het gevoerde monetaire beleid zowel de korte als de lange termijnrentevoeten sterk gestegen. De rentestructuur van de bestaande lening portefeuille is hoofdzakelijk vastrentend, dus daarop heeft de stijgende rente weinig invloed. Voor de nieuwe financieringen dewelke deze legislatuur nodig zullen zijn om het investeringsprogramma te financieren worden de verwachte rentevoeten sterk opgetrokken in het MJP. De bijkomende rentelast bedraagt ca 3,5 Mio EUR.

### **Beleidsdoelstelling Gebouwen en onroerend erfgoed**

De belangrijkste bijsturing in het exploitatiebudget van deze doelstelling situeert zich op het niveau van de energiekosten. Voor het jaar 2022 en 2023 noteren we een verdubbeling van de voorziene budgetten. Concreet voorzien we op jaarbasis een bijkomende uitgave van ca 1,3 Mio EUR in zowel 2022 als 2023. Vanaf 2024 en 2025 verwachten we opnieuw een geleidelijke daling van de tarieven. Inmiddels werd binnen de stadsorganisatie het project 'Samen duurzaam energie besparen' opgestart om de impact van de stijgende energieprijzen te drukken.

De belangrijkste bijsturingen in het investeringsbudget situeren zich bij volgende projecten :

- Restauratie Begijnhof: De ramingen van de investeringsuitgaven worden meer realistisch gespreid hetgeen tot gevolg heeft dat een deel van de geplande uitgaven doorschuift naar 2026 en 2027.
- Restauratie Sint-Gummaruskerk: de ramingen werden geactualiseerd tov de initiële ramingen uit 2020 : + 4 Mio in de periode 2023-2025
- Dakherstelling Beeldacademie : dit renovatiedossier dient veel ingrijpender te worden aangepakt dan aanvankelijk ingeschat, waardoor een meeruitgave van ca 1,5 Mio EUR noodzakelijk is.
- Naast de renovatie van het Begijnhof wordt ook sterk ingezet op renovatie van het OCMW-patrimonium :
  - Woningen Volmolenstraat 9-17 : 650.000 EUR
  - Renovatiedossier noodwoningen : 1,9 Mio EUR (waarvan ca 0,9 Mio EUR betoelaagd)

Gelet op de meeruitgaven in verscheidene investeringsdossiers wordt ervoor geopteerd om een aantal investeringsdossiers on hold te zetten zodat de nodige middelen kunnen vrijgemaakt worden. Het gaat onder meer om volgende projecten :

- Uitbreiding afscheidscentrum
- Restauratie Colibrant
- Renovatie Heilige Familiekerk
- Dakwerken Podiumacademie

### **Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie**

In het najaar van 2021 is de stad gestart met het innen van beperkte snelheidsovertredingen via de gemeentelijke administratieve geldboetes. In samenwerking met de Lokale Politie die zal investeren in bijkomende camera's wordt dit project verder uitgewerkt. De levering van de bijkomende camera's heeft wel vertraging opgelopen. Pas in november 2022 werd een eerste bijkomende camera in gebruik genomen. Een tweede camera wordt kortelings opgestart. Op basis van de eerste

resultaten kunnen de geraamde ontvangsten in het MJP worden opgetrokken met 400.000 EUR op jaarbasis.

### **Beleidsdoelstelling Ondernemen**

Stad Lier was destijds een van de pilootgemeenten bij de opstart van het centrumbonnensysteem. Het ondersteunende softwareprogramma is aan vernieuwing toe. Voor een vernieuwing van het systeem wordt een jaarlijks budget uitgetrokken van 50.000 EUR.

### **Beleidsdoelstelling Openbaar domein**

In het exploitatiebudget komen volgende belangrijke bijstellingen voor :

- Toelage aan de Polder van Lier : stijgt met 50.000 EUR op jaarbasis omdat hogere overheid de financiering van de polderwerking afbouwt.
- Elektriciteitsverbruik openbare verlichting : in 2022 en 2023 verhoging met ca 250.000 EUR op jaarbasis. In 2024 en 2025 een stijging met respectievelijk 100.000 en 50.000 EUR.
- Vanaf 2023 zal het bermenmaaien worden uitbesteed (70.000 EUR op jaarbasis)
- Nieuwe concessie voor schuilhuisjes zorgt voor een terugkerende opbrengst van 211.750 EUR op jaarbasis.
- Opstart fietsbeloningsysteem in samenwerking met scholen wordt bekeken

Het investeringsbudget voor openbaar domein wordt sterk opgetrokken (totaal bijkomend ca 8 Mio EUR). De belangrijkste bijstellingen :

- Bijkomend budget voor heraanleg voetpaden en asfaltwerken in 2023 (+ 0,3 Mio EUR)
- Heraanleg Berlarij : impact inflatie en aanpassingen ifv gewijzigd ontwerp : + 0,5 Mio EUR
- Ontsluitingsweg Hoge Velden : impact inflatie + 0,9 Mio EUR. Er wordt eveneens een subsidie ontvangen voor een bedrag van ca 0,4 Mio EUR
- Heraanleg Huibrechtstraat - K. Albertstraat : impact herraaming obv nieuwe prijzen : + 1,2 Mio EUR
- Schollebeekstraat : impact inflatie : + 0,8 Mio EUR
- Heraanleg Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat : Impact inflatie + uitbreiding dossier met omgeving rond sporthal, Hemelplein, Maanstraat : + 2,8 Mio EUR
- Heraanleg wijk Volmolen : impact inflatie : + 0,9 Mio EUR
- Aanleg Parking Hoge Velden : + 1,5 Mio EUR
- Daarnaast worden een aantal projecten toegevoegd aan het MJP :

- Bosstraat 1-30 : Netto-impact ca 0,5 Mio EUR
- Heraanleg Rechtestraat, K. Mercierplein, H. Geeststraat : opstart studiedossier, uitvoering volgende legislatuur + 0,2 Mio EUR
- Kruispunt Kazernedreef/Mechelsesteenweg fietsvriendelijker maken : netto 0,16 mio EUR

Om de budgettaire impact te milderen worden een aantal projecten on hold gezet of budgettair bijgestuurd:

- Heraanleg Zaat-Veemarkt (-0,85 Mio EUR)
- Archeologie Normaalschool : verwachte uitgave zal lager zijn gebudgetteerd (- 1 Mio EUR)
- Heraanleg Dorpstraat-Beekstraat (-0,6 Mio EUR)
- Fietspad Kesselsesteenweg : verwachting dat een deel van het project legislatuuroverschrijdend wordt gefactureerd (- 1 mio EUR)

### **Beleidsdoelstelling Ouderenzorg**

De RIZIV-inkomsten worden bijgestuurd op basis van de jaarlijkse studie dewelke door adviesbureau Probis wordt opgemaakt. Deze bijsturing houdt onder meer rekening met de verhoogde subsidiëring als gevolg van de VIA6-akkoorden en inflatie impact (hier staat ook een stijging van de loonkost tegenover).

Het project Zorgzame Buurten, waarvoor Lier recent als 1 van de pilootprojecten geselecteerd is, is verwerkt in de (aangepaste) meerjarenplanning.

Er worden bijkomende investeringsmiddelen uitgetrokken voor de instandhouding van WZC Paradijs (totaal ca 1,5 Mio EUR) :

- Netwerk en WIFI vernieuwing : 0,4 Mio EUR
- Aanpassingen aan keuken : 0,75 Mio EUR
- Vernieuwen branddetectoren : 0,1 Mio EUR
- Vernieuwen televisietoestellen : 0,1 Mio EUR
- Revisie WKK : 0,13 Mio EUR

### **Beleidsdoelstelling Personeel**

De loonkost moet sterk bijgestuurd worden in het MJP als gevolg van de meervoudige overschrijdingen van de spilindex. Deze bijsturing is recurrent en moet dus ook doorgetrokken worden in het MJP. Vanaf de jaren 2024 en 2025 verwachten we opnieuw een stabilisatie van het

inflatiecijfer rond 2%. Zoals onderstaande tabel aangeeft is deze bijsturing zeer substantieel en bedraagt ca 12,5 Mio EUR aan bijkomende uitgaven voor de resterende duur van de legislatuur.

Aanvullend worden ook overige personeelsgerelateerde kosten aangepast aan de gestegen inflatie.

Anderzijds wordt ook de inflatiegebonden personeelsbetoelaging bijgestuurd, hetgeen voor bijkomende subsidie ontvangsten zorgt (ca 320.000 EUR op jaarbasis).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Loonkost in oorspronkelijk MJP	31.328.266	31.954.831	32.593.928	33.245.807	33.910.723	34.588.937	
Loonkost in aanpassing MJP - DEC 2020	31.328.266	31.601.126	32.154.146	32.716.843	33.289.388	33.871.952	
Loonkost in aanpassing MJP - DEC 2021	31.328.266	31.601.126	33.466.146	33.884.473	34.477.451	35.080.806	
Loonkost in aanpassing MJP - DEC 2022	31.328.266	31.601.126	34.720.000	37.292.920	38.280.025	39.044.826	
Verschil			1.253.854	3.408.447	3.802.574	3.964.019	12.428.895

### **Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening**

Naast een aantal ‘technische aanpassingen’ die voornamelijk tot doel hebben om het budget méér te doen aansluiten bij de effectieve uitgaven – zijn volgende, nieuwe inhoudelijke keuzes gemaakt. Deze keuzes zijn ingegeven door de actuele crisissen (koopkracht, energie, migratie), waarvan de (verwachte) impact budgettair wordt vertaald – uiteraard met grote onzekerheid omtrent de precieze gevolgen:

- Het leefloonbudget (niet 100% betaald) wordt jaarlijks verhoogd met telkens 7% voor de volgende 3 jaar – bovenop de verwachte indexaanpassingen t.g.v. de inflatie. Dat groeiritme is gebaseerd op de stijging in 2022, die bijgevolg voor de komende jaren wordt doorgetrokken.
- Het bedrag aan lokale aanvullende steun (voor gezondheidskosten, energie,...) wordt verhoogd met 148.500€ o.m. met als doel de gevolgen van de energiecrisis op te vangen.
- Toelagen aan welzijnsorganisaties worden systematisch geïndexeerd met 2%.
- Het voorziene investeringsbudget voor realisatie van een nieuw Huis van het Kind (+/- 0,9MIO€) wordt geschrapt. Reden hiertoe is dat een nieuwe piste verkend wordt, die op korte en middellange termijn antwoord biedt op de locatieproblematiek van het Huis van het Kind en dit in afwachting van een duurzame oplossing op de lange termijn in de Heilig-Geest-site.
- In het kader van het personeelsbeleid, wordt het team Gezinsondersteuning – die vanuit het OCMW extra inzet op kinderarmoede – uitgebreid met 0,5VTE structurele personeelsinzet.
- Tal van projectdossiers, waarvoor recent externe middelen zijn geworden (o.a. Geïntegreerd Breed Onthaal, Plan Samenleven, e-inclusie,...), zijn verwerkt in de (aangepaste) meerjarenplanning.

### **Beleidsdoelstelling Sport en Verhuurinfrastructuur**



In het exploitatiebudget wordt de betoelaging voor de exploitatie van het zwembad aan Lago Lier opgetrokken rekening houdend met de gestegen inflatie. Gelet op de sterk gestegen energiekosten verwachten we dat de vooropgestelde winstparticipatie niet kan behaald worden. Deze wordt dan ook geschrapt in de jaren 2022, 2023 en 2024.

In het investeringsbudget worden ook enkele belangrijke bijsturingen gedaan :

- Renovatiedossier Zwartzusterklooster : door de gestegen materiaalprijzen dient het budget verhoogd te worden met ca 350.000 EUR.
- Ontwikkeling site Hoge Velden : Het totaal voorziene budget in het MJP dient bijgestuurd te worden. Inmiddels werden de onteigeningen afgerond. De onteigeningskosten werden verrekend op het projectbudget (1,4 Mio EUR) en moeten opnieuw worden aangezuiverd. Inmiddels werd het ontwerp dossier verder verfijnd en werd door het architectenbureau een meer actuele raming opgemaakt. Deze nieuwe raming houdt rekening met de gestegen materiaalprijzen en heeft een belangrijke impact op het benodigde budget voor zowel de sportvelden als de aan te leggen parking. Concreet wordt het budget voor aanleg sportpark en parking opgetrokken met ca 5 Mio EUR en brengt het totale budget voor de deelprojecten op volgende bedragen :
  - Studiekosten : 500.000 EUR
  - Aanleg Sportpark : 8.720.000 EUR
  - Aanleg Parking : 1.500.000 EUR (voorzien bij doelstelling openbaar domein)
- In uitvoering van het Kerstakkoord wordt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn (800.000 EUR) niet meer opgenomen in het MJP. Het budget dat vrijkomt wordt gebruikt om een investeringstoelage te voorzien van 500.000 EUR aan Lierse Kempenzonen voor aanleg van een kunstgrasveld. Het saldo van 300.000 EUR werd toegevoegd aan het budget van de aanleg Sportpark Hoge Velden.
- Voor de modernisering van het Netestadion wordt bijkomend 948.610 EUR voorzien (gespreid over 2023 en 2024). Het totale budget voor de renovatie van het Netestadion komt hiermee op 1.489.920 EUR. Er wordt ook een tussenkomst van de atletiekverenigingen ingeschreven ten bedrage van 200.000 EUR.

### **Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking**

In het kader van de renovatie van het Begijnhof worden er bijkomende budgetten vrijgemaakt (+107.500 EUR) voor de realisatie van een toeristisch infopunt enerzijds en een kijkwoning met belevenisaspect anderzijds. Doelstelling is om op basis van audiovisuele animatie de verbeelding van de bezoeker te prikkelen en het leven voor te stellen van een begin in de 18de eeuw.

In dit MJP werd een actie opgenomen om de haalbaarheid van een nieuw museumdepot te onderzoeken. De benodigde middelen om nog deze legislatuur een museumdepot te bouwen kunnen niet worden vrijgemaakt.