Financiële stand van zaken 2026

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

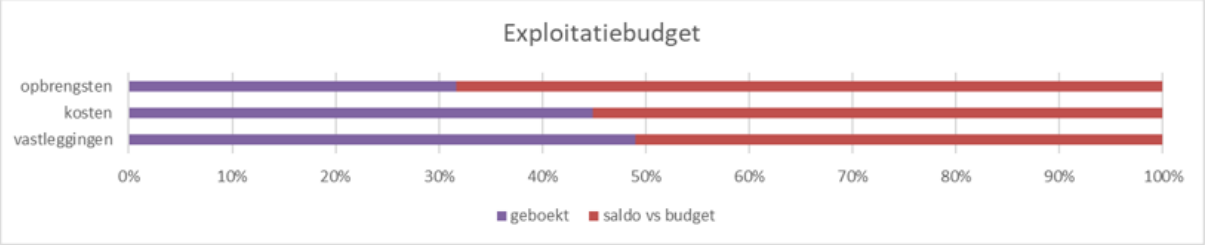
Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10105445

Inleiding

In wat volgt maken we een financiële stand van zaken op over de eerste jaarhelft van 2026. We doen dit op het totaal van het exploitatie – en investeringsbudget, evenals op de deelrubrieken van het exploitatiebudget. We gebruiken hiervoor de indeling dewelke we de afgelopen jaren ook hebben gebruikt in de rapportering van de jaarrekening.

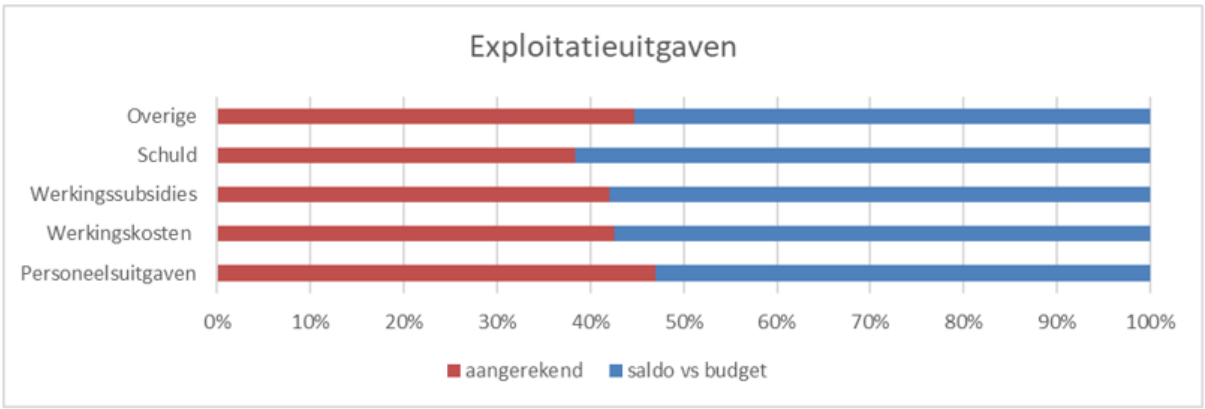
Totaal exploitatiebudget



De kosten zijn de werkelijk gefactureerde bedragen. De vastleggingen zijn de genomen engagementen, logischerwijze zijn deze dus hoger omdat een deel van deze engagementen nog moeten gefactureerd worden. De trend voor wat betreft de ontvangsten en uitgaven is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Als gevolg van de sterke inflatie zien we wel dat de absolute uitgaven hoger liggen dan de voorgaande jaren, waarbij de grootste impact zich vooral op het vlak van de loonkosten situeert.

Exploitatie	saldo vs budget	geboekt
vastleggingen	59.247.851,96	56.964.963,75
uitgaven	64.042.663,02	52.170.152,69
ontvangsten	84.563.707,19	39.140.544,26

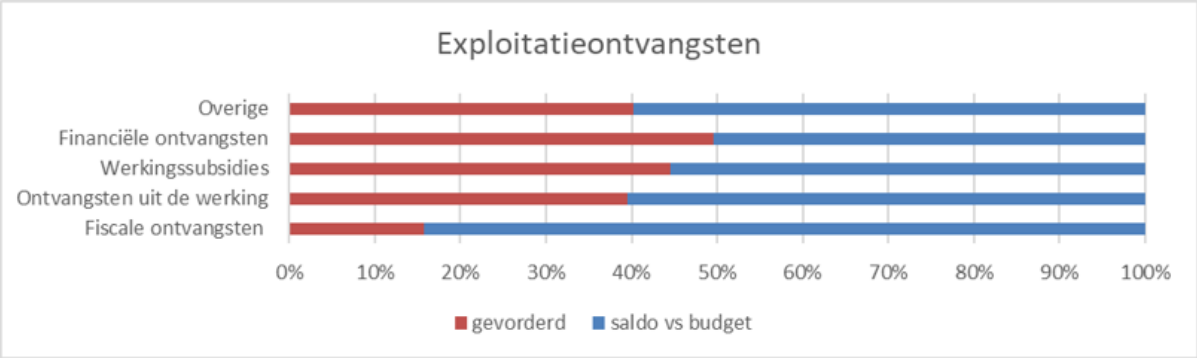
Detail exploitatieuitgaven : kosten of gefactureerde bedragen



De werkingskosten en personeelsuitgaven zijn procentueel vergelijkbaar met de voorgaande jaren en zitten dus op schema zoals gebudgetteerd.

		TOTAAL			
Exploitatieuitgaven	Budget	vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrekeningen
Personeelsuitgaven	*62.001.110,06*	*29.111.041,30*	*32.889.433,98*	*29.111.676,08*	*46,95%*
Werkingskosten	*21.007.478,47*	*13.368.202,45*	*12.075.408,89*	*8.932.069,58*	*42,52%*
Werkingssubsidies	*18.403.025,18*	*8.067.076,76*	*10.663.998,57*	*7.739.026,61*	*42,05%*
Schuld	*3.558.900,00*	*1.367.039,89*	*2.191.860,11*	*1.367.039,89*	*38,41%*
Overige	*11.242.302,00*	*5.051.603,35*	*6.221.961,47*	*5.020.340,53*	*44,66%*
TOTAAL	116.212.815,71	56.964.963,75	64.042.663,02	52.170.152,69	44,89%

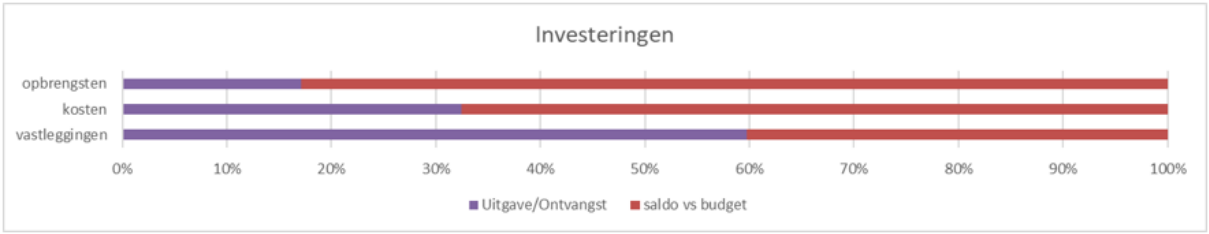
Detail Exploitatieontvangsten



De exploitatie-ontvangsten over de eerste jaarhelft zijn lager dan gebudgetteerd (een trend die we de afgelopen jaren ook steeds hebben vastgesteld). Dit wordt verklaard doordat een aantal belangrijke ontvangsten (vb voorschotten onroerende voorheffing) pas in de tweede jaarhelft worden gestort.

		TOTAAL			
Exploitatieontvangsten	Budget	vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	*51.563.545,49*	*8.142.525,67*	*43.421.019,82*	*8.142.525,67*	*15,79%*
Ontvangsten uit de werking	*22.306.153,63*	*8.818.442,55*	*13.487.711,08*	*8.818.442,55*	*39,53%*
Werkingssubsidies	*47.185.583,81*	*21.028.875,35*	*26.156.708,46*	*21.028.875,35*	*44,57%*
Financiële ontvangsten	*901.091,52*	*447.282,34*	*453.809,18*	*447.282,34*	*49,64%*
Overige	*1.747.877,00*	*703.418,35*	*1.044.458,65*	*703.418,35*	*40,24%*
TOTAAL	123.704.251,45	39.140.544,26	84.563.707,19	39.140.544,26	31,64%

Investeringsbudget



De gerealiseerde ontvangsten en uitgaven blijven onder budget, maar de gefactureerde uitgaven zitten al wel boven 30% van het budget (inclusief overdrachten). Gedurende de eerste 6 maanden van dit jaar werd al voor 10,6 Mio EUR gefactureerd. Op het vlak van vastgelegde kredieten stellen we vast dat deze reeds 60% van het budget bedragen, wat overeenstemt met ca 19,6 mio aan lopende investeringsprojecten dewelke concreet in uitvoering zijn. Bij de inhoudelijke beleidsevaluatie wordt de stand van zaken van de verschillende investeringsprojecten uitvoerig toegelicht, hierbij een overzicht van de belangrijkste projecten.

- Restauratiewerken Begijnhof
- Restauratie St-Gummaruskerk
- Renovatie noodwoningen
- ...

Investeringen	Budget	vastgelegd/vordering	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad
uitgaven	*32.811.954,44*	*19.612.017,18*	*13.199.937,26*	*10.636.990,86*	*32,42%*
ontvangsten	*15.737.649,61*	*2.689.983,39*	*13.047.666,22*	*2.689.983,39*	*17,09%*
SALDO	-17.074.304,83	-16.922.033,79	-152.271,04	-7.947.007,47	