



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 : 387085

autofinancieringsmarge

Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM

Het Meerjarenplan 2020-2025 loopt ten einde. Deze aanpassing van het meerjarenplan legt dan ook vooral de nadruk op de budgettaire bijsturing van lopende projecten zodat het vooropgestelde beleidsplan verder kan afgewerkt worden. 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 gestegen materiaalprijzen zorgen ervoor dat lopende en nieuw op te starten projecten budgettair moeten bijgestuurd worden. Daarnaast worden bepaalde meerjarige projecten ook in timing en budgettaire planning bijgestuurd. Bij de documentatie van deze aanpassing MJP wordt een overzicht toegevoegd van alle investeringsprojecten voor de periode 2024-2026, geclusterd per beleidsdoelstelling. In 2025 worden onder meer volgende projecten verder uitgevoerd of opgestart :

- Restauratie Begijnhof en St-Gummaruskerk wordt verdergezet
- Aanleg Sportpark Lier (Hoge Velden) is in augustus 2024 gestart en zal in de loop van 2025 verder worden afgewerkt.
- Voor de heraanleg en rioleringswerken Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat en Hemelplein evenals de Ontsluitingsweg R16 en Bosstraat zijn de aanbestedingen afgerond en werken opgestart
- Voor de heraanleg van Huibrechtstraat en Koning Albertstraat wordt het aanbestedingsdossier in het voorjaar 2025 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 bijsturingen van het exploitatiebudget opnieuw substantieel. Al deze aanpassingen kunnen verwerkt worden binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan en de decretaal bepaalde financiële evenwichtsindicatoren. De autofinancieringsmarge eind 2025 bedraagt 26.058 EUR (in vergelijking tot 137.495 EUR bij de vorige aanpassing MJP).

De schuld zal tegen eind 2025 in absolute termen afgebouwd worden met ca 2,9 Mio EUR in vergelijking met de vorige aanpassing MJP. Indien het volledige MJP wordt uitgevoerd zoals gepland, dan zal het nieuwe schuldniveau eind 2025 ca 105,4 Mio EUR bedragen. Indien we echter rekening houden met de impact van de inflatie op de schuldevolutie, dan zien we een vrij substantiële afbouw van het relatieve 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 95% tegen eind 2025.

EXPLOITATIEBUDGET	2024	2025	2026	Totaal
Exploitatie-Uitgaven MJP	104.918.230	107.026.068	108.431.932	320.376.230
Exploitatie-Uitgaven Wijziging	2.652.893	4.351.027	4.901.879	11.905.799
Exploitatie-uitgaven Nieuw	107.571.123	111.377.095	113.333.811	332.282.029
<hr/>				
Exploitatie-Ontvangsten MJP	109.389.802	113.126.166	115.154.358	337.670.326
Exploitatie-Ontvangsten Wijziging	3.775.866	3.997.565	4.871.708	12.645.138
Exploitatie-Ontvangsten Nieuw	113.165.667	117.123.731	120.026.066	350.315.464

INVESTERINGSBUDGET	2024	2025	2026	Totaal
Investerings-Uitgaven MJP	59.299.579	33.471.598	28.742.230	121.513.407
Investerings-Uitgaven Wijziging	-24.439.845	11.509.294	10.987.531	-1.943.021
Investerings-uitgaven Nieuw	34.859.733	44.980.892	39.729.761	119.570.386
<hr/>				
Investerings-Ontvangsten MJP	22.652.782	15.725.928	10.027.106	48.405.815
Investerings-Ontvangsten Wijziging	-11.827.073	-515.555	10.491.733	-1.850.895
Investerings-Ontvangsten Nieuw	10.825.709	15.210.372	20.518.839	46.554.920

BUDGET FINANCIERING	2024	2025	2026	Totaal
Financiering-Uitgaven MJP	6.291.328	8.297.976	8.546.293	23.135.597
Financiering-Uitgaven Wijziging	-249.637	257.975	-546.865	-538.527
Financiering-uitgaven Nieuw	6.041.691	8.555.951	7.999.428	22.597.070
<hr/>				
Financiering-Ontvangsten MJP	34.997.594	19.989.589	20.486.551	75.473.733
Financiering-Ontvangsten Wijziging	-16.500.000	12.600.000	100.000	-3.800.000
Financiering-Ontvangsten Nieuw	18.497.594	32.589.589	20.586.551	71.673.733

