



Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarg e

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014251

Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM

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, Investing en Financiering, telkens opgesplitst naar uitgaven en ontvangsten. Voor exploitatie en investeringen gebruiken we kleurcodes (rood = negatief budgettaire impact, groen = positief budgettaire impact).

Onder punt 1.4 bespreken we meer in detail de inhoudelijke bijsturingen.

Globaal gezien zijn de bijsturingen van het exploitatiebudget eerder relatief in vergelijking tot de totale bedragen van de 6-jarige beleidsperiode. De bijsturingen in het investeringsbudget zijn wel zeer substantieel en situeren zich vooral in 2 restauratiedossiers, met name het Begijnhof en de St-Gummaruskerk.

De bijsturingen in het financieringsbudget zijn dan weer voornamelijk het gevolg van het overnamedossier van het Openbaar Verlichtingsnet door Fluvius (zie verder).

Al deze aanpassingen kunnen verwerkt worden binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge eind 2025 verbetert licht (stijgt van 588.098 EUR in het goedgekeurde meerjarenplan naar 680.825 EUR in het aangepaste meerjarenplan).

De bancaire schuld wordt tegen eind 2025 licht afgebouwd met ca 200.000 EUR. Het totale schuldniveau stijgt echter, maar is het gevolg van de overname van het Openbaar Verlichtingsnet door Fluvius (meer info over evolutie schuldniveau onder punt 4.4 van deze nota).

EXPLOITATIEBUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Exploitatie-Uitgaven MJP	76.927.982	77.989.508	79.796.978	82.087.971	83.588.262	85.469.841	485.860.541
Exploitatie-Uitgaven Wijziging	1.280.092	1.446.040	152.526	-433.783	-857.536	-1.159.750	427.590
Exploitatie-uitgaven Nieuw	78.208.074	79.435.549	79.949.504	81.654.188	82.730.726	84.310.091	486.288.131
Exploitatie-Ontvangsten MJP	80.863.137	82.881.768	85.014.915	87.407.070	89.829.368	91.953.377	517.949.636
Exploitatie-Ontvangsten Wijziging	2.142.396	1.257.591	472.896	239.855	-242.383	-778.184	3.092.171
Exploitatie-Ontvangsten Nieuw	83.005.533	84.139.359	85.487.811	87.646.925	89.586.985	91.175.193	521.041.806

INVESTERINGSBUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Investerings-Uitgaven MJP	18.105.763	19.703.564	19.498.524	18.365.590	16.663.281	11.418.079	103.754.800
Investerings-Uitgaven Wijziging	-2.546.777	5.980.500	5.861.771	5.831.708	5.334.735	2.811.951	23.273.888
Investerings-uitgaven Nieuw	15.558.986	25.684.064	25.360.295	24.197.298	21.998.016	14.230.030	127.028.688
Investerings-Ontvangsten MJP	17.262.961	11.515.227	9.597.490	7.605.515	6.585.171	5.530.662	58.097.026
Investerings-Ontvangsten Wijziging	-4.565.215	7.239.398	972.876	4.447.024	5.198.101	2.291.164	15.583.348
Investerings-Ontvangsten Nieuw	12.697.747	18.754.625	10.570.366	12.052.540	11.783.272	7.821.826	73.680.375

BUDGET FINANCIERING	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Financiering-Uitgaven MJP	4.915.995	5.249.682	5.687.297	16.211.472	6.751.196	7.191.550	46.007.191
Financiering-Uitgaven Wijziging	334.760	105.657	120.999	246.685	271.279	293.639	1.373.019
Financiering-uitgaven Nieuw	5.250.755	5.355.339	5.808.296	16.458.157	7.022.475	7.485.189	47.380.210
Financiering-Ontvangsten MJP	5.595.997	8.484.291	10.409.750	21.659.750	10.609.938	6.610.600	63.370.326
Financiering-Ontvangsten Wijziging	2.318.911	-3.866.561	4.683.439	933.439	-216.561	483.439	4.336.106
Financiering-Ontvangsten Nieuw	7.914.908	4.617.730	15.093.189	22.593.189	10.393.377	7.094.039	67.706.432

