



Financiële stand van zaken 2025 - kwartaal 1+2

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

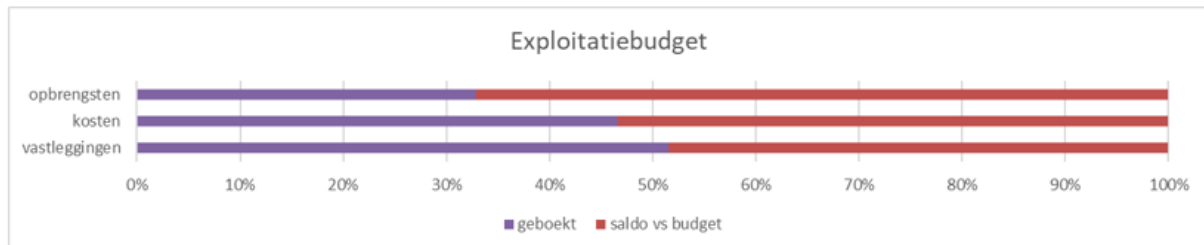
Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10105445

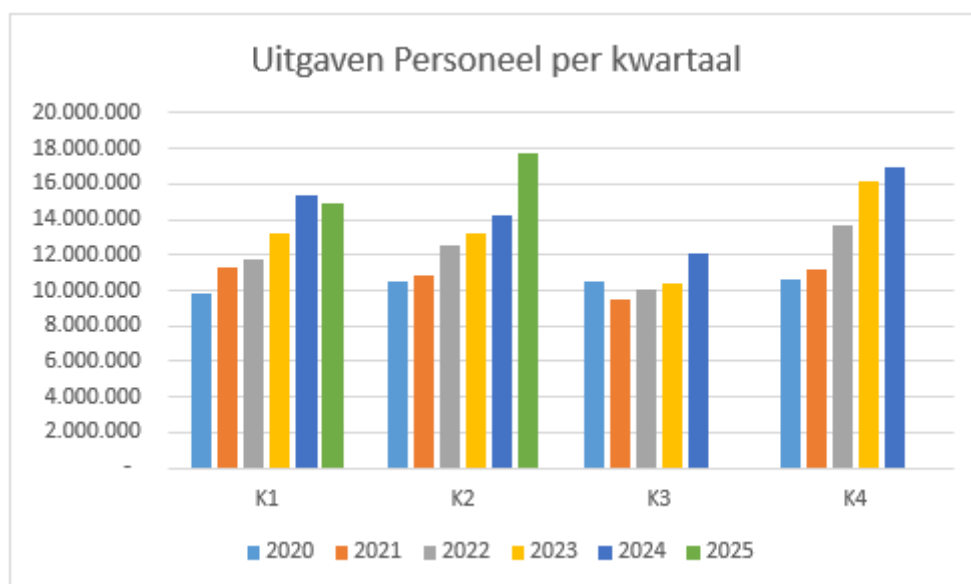
Inleiding

In wat volgt maken we een financiële stand van zaken op over de eerste jaarhelft van 2025. 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

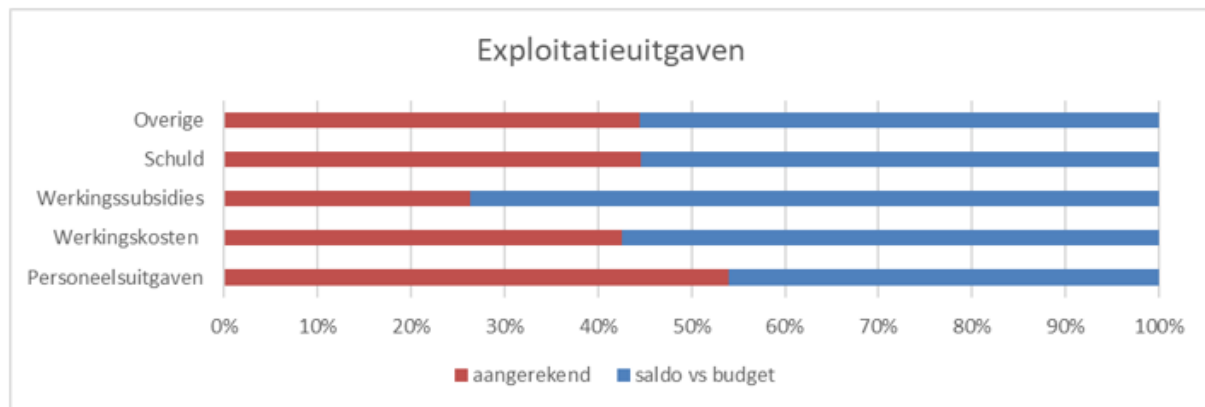


De kosten zijn de werkelijk gefactureerde bedragen. De vastleggingen zijn de genomen engagements, logischerwijze zijn deze dus hoger omdat een deel van deze engagements nog moeten gefactureerd worden. De trend voor wat betreft de ontvangsten en uitgaven is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Als gevolg 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. Onderstaande grafiek toont deze sterke inflatoire stijging duidelijk aan.



Exploitatie	saldo vs budget	geboekt
vastleggingen	53.950.090,28	57.427.004,85
uitgaven	59.457.608,75	51.919.486,38
ontvangsten	78.651.711,35	38.472.019,75

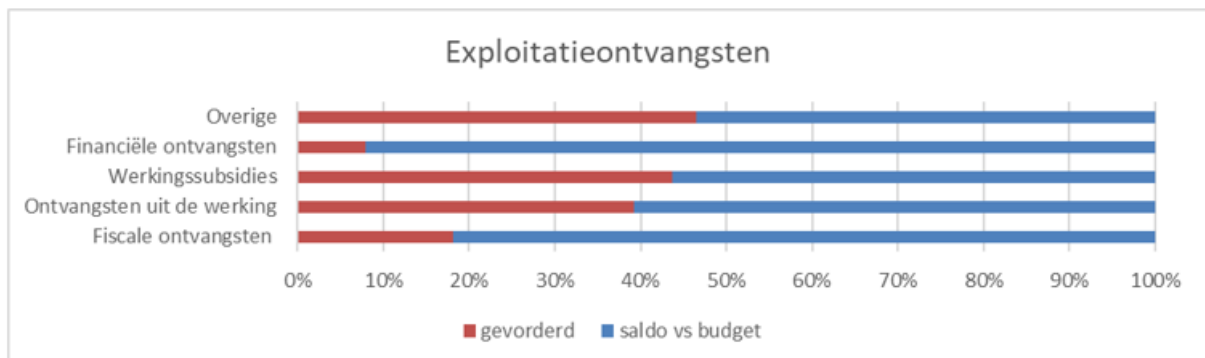
Detail exploitatieuitgaven : kosten of gefactureerde bedragen



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

Exploitatieuitgaven	Budget	TOTAAL			
		vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrekeningen
Personeelsuitgaven	60.456.841,95	32.649.051,96	27.814.424,21	32.642.417,74	53,99%
Werkingskosten	20.879.733,71	13.035.473,91	12.000.790,39	8.878.943,32	42,52%
Werkingssubsidies	16.295.219,43	5.628.589,24	12.008.566,63	4.286.652,80	26,31%
Schuld	3.027.550,38	1.350.074,19	1.677.476,19	1.350.074,19	44,59%
Overige	10.717.749,66	4.763.815,55	5.956.351,33	4.761.398,33	44,43%
TOTAAL	111.377.095,13	57.427.004,85	59.457.608,75	51.919.486,38	46,62%

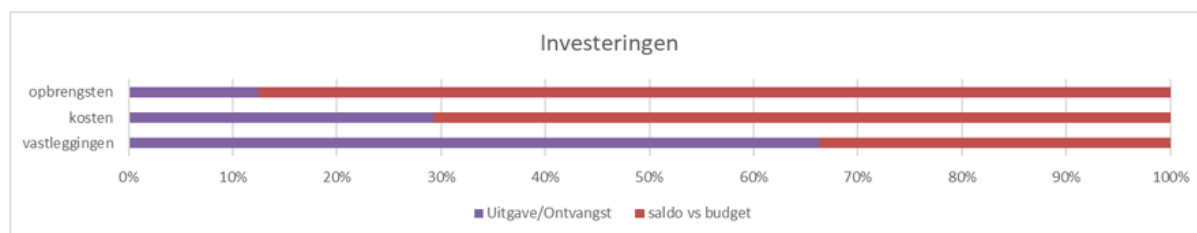
Detail Exploitatieontvangsten



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.

Exploitatieontvangsten	Budget	TOTAAL			
		vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	44.376.836,14	8.015.998,61	36.360.837,53	8.015.998,61	18,06%
Ontvangsten uit de werking	22.680.392,37	8.895.258,04	13.785.134,33	8.895.258,04	39,22%
Werkingsubsidies	47.766.084,56	20.865.382,64	26.900.701,92	20.865.382,64	43,68%
Financiële ontvangsten	970.015,00	76.679,42	893.335,58	76.679,42	7,90%
Overige	1.330.403,03	618.701,04	711.701,99	618.701,04	46,50%
TOTAAL	117.123.731,10	38.472.019,75	78.651.711,35	38.472.019,75	32,85%

Investeringsbudget



De gerealiseerde ontvangsten en uitgaven blijven onder budget, maar de gefactureerde uitgaven zitten al op bijna 30% van het budget (inclusief overdrachten) wat in vergelijking tot voorgaande jaren een aanzienlijke vooruitgang is op het vlak van realisatiegraad. Gedurende de eerste 6 maanden van dit jaar werd al voor 17,3 Mio EUR gefactureerd. Op het vlak van vastgelegde kredieten stellen we vast dat deze reeds 65% van het budget bedragen, wat overeenstemt met ca 38,5 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.

- Aanleg Sportpark Lier
- Restauratiewerken Begijnhof
- Restauratie St-Gummaruskerk
- Ontsluitingsweg R16
- Heraanleg Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat-Hemelplein)
- Heraanleg Bosstraat
- Renovatie noodwoningen
- ...

Investerings	Budget	vastgelegd/vordering	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad
uitgaven	59.299.578,64	39.316.666,07	19.982.912,57	17.334.158,63	29,23%
ontvangsten	22.652.781,51	2.808.878,14	19.843.903,37	2.808.878,14	12,40%
SALDO	-36.646.797,13	-36.507.787,93	-139.009,20	-14.525.280,49	

