



Inleiding & Infographic Budget 2023

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

Inleiding

Stad en OCMW Lier hebben in 2019 een meerjarenplan opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot 2025. Dit beleid zal systematisch worden uitgevoerd en geëvalueerd aan de hand van de beleids- en beheerscyclus die het decreet lokaal bestuur wordt vooropgesteld.

Beleidscyclus

Het meerjarenplan bevat de te bereiken resultaten van de actieplannen en acties die het bestuur zal uitvoeren om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Stad & OCMW Lier hebben tijdens 2022 uitgebreid stappen ondernomen om de tijdige evaluatie en bijsturing van de vooropgestelde doelstellingen te ondersteunen. U vindt hierover meer toelichting in de inleiding van de strategische nota.

Beheerscyclus

Op financieel vlak bevat het meerjarenplan de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2022 tot 2025 en de kredieten voor het boekjaar 2023. Het meerjarenplan moet minstens 1 keer per jaar worden aangepast om de ramingen uit het initiële meerjarenplan te herzien en de kredieten van het daaropvolgende jaar vast te stellen. In dezelfde aanpassing zullen tevens de kredieten van het lopende jaar worden bijgestuurd. Daarnaast dient ook het resultaat van het voorgaande jaar verwerkt te worden in het meerjarenplan.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen :

1. Een motivering van de wijzigingen
2. Een aangepaste strategische nota
3. Een aangepaste financiële nota, bestaande uit :
 - a. het aangepaste financieel doelstellingenplan (M1)
 - b. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
 - c. het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
4. Toelichting

Bij de aanpassing van het meerjarenplan hoort ook nog een uitvoerige documentatie.

Al deze informatie is raadpleegbaar via dit beleidsportaal. Veel leesplezier!

Rik Verwaest

Katleen Janssens

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding : 10061480

2500 Lier

Budget 2023

Bij het opmaken van de aanpassing van het meerjarenplan (MJP) en het budget 2023 stelt de stad Lier een duurzaam financieel beleid voorop. In de nasleep van de coronapandemie hebben de geopolitieke spanningen een heel belangrijke impact op de macro-economische situatie. Het gevolg is een galopperende inflatie dewelke grote druk zet op de lokale overheidsfinanciën. Via de nodige bijsturingen in zowel de uitgaven als de ontvangsten behoudt de stad een voldoende buffer om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Ondanks de grote budgettaire uitdagingen blijven we volop investeren in onze stad. De heraanleg van Schollebeekstraat is opgestart en wordt in 2023 afgewerkt. Met de start van de aanleg van de ontsluitingsweg Hoge Velden is ook de start gegeven van de ontwikkeling van het Stedelijk Sportpark. De gefaseerde renovatie van Begijnhof en de Sint-Gummaruskerk wordt verdergezet. In 2023 start ook onder meer de renovatie van het dak Beeldacademie, heraanleg van de Berlij, Bosstraat, Lisp (Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat).

Inkomsten



| Belastingen | Opbrengst x 1.000 EUR | | Per inwoner | Overige inkomstenbronnen | |
|---|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| | Opbrengst x 1.000 EUR | Per inwoner | | Opbrengst x 1.000 EUR | Per inwoner |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 18.084 | 477 | Werkingsontvangsten | 21.066 | 555 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 15.643 | 412 | Verkopen patrimonium | 9.075 | 239 |
| Lokale belastingen | 6.166 | 163 | Financiering | 34.993 | 922 |
| TOTAAL | 39.893 | 1.052 | Overige inkomsten | 6.662 | 176 |
| | | | Geraamd resultaat 2022 | 67 | 2 |
| | | | TOTAAL | 71.863 | 1.894 |

Uitgaven



| | |
|--|--------------------|
| ALGEMEEN BESTUUR € 25.884.659 per inwoner € 682 | 25,9 mio |
| BRANDWEER EN POLITIE € 11.183.284 per inwoner € 295 | 11,2 mio |
| ALGEMENE FINANCIERING € 21.780.001 per inwoner € 574 | 21,8 mio |
| INFRASTRUCTUUR € 40.940.978 per inwoner € 1.079 | 40,9 mio |
| VRIJE TIJD € 22.650.893 per inwoner € 597 | 22,6 mio |
| WELZIJN EN SOCIALE DIENSTVERLENING € 30.169.035 per inwoner € 795 | 30,1 mio |
| WONEN, LEVEN EN ONDERNEMEN € 4.470.057 per inwoner € 118 | 4,5 mio |