



De overdracht van kredieten voor investerings en

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Bart Luyckx (wd)

Financieel Directeur: Martine Luypaers (wd)

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

financiering van 2022 naar 2023

Inleiding

Artikel 258 DLB bepaalt dat de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die in het vorig boekjaar (N-1) niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar (N) kunnen worden overgedragen. Concreet houdt dit in dat er zowel gedeelten van investeringsuitgaven en -ontvangsten (bijv. investeringssubsidies, verkoop van activa, ...) als gedeelten van financieringsontvangsten kunnen worden overgedragen. Dit is ook nodig en nuttig. Het is immers niet ondenkbaar dat een investering zich pas later realiseert dan in de periode die we budgettair vooropstelden.

De uitvoerende organen (CBS en Vast Bureau) moeten de lijst met de van het vorig boekjaar over te dragen gedeelten van kredieten voor investeringen en financiering voor 1 maart van het lopende boekjaar vaststellen en rapporteren hierover naar de raad (via deze toelichting van de jaarrekening).

Hieronder worden voor zowel stad als OCMW de respectievelijke overzichten getoond. In bepaalde dossiers blijft er een saldo beschikbaar dat niet hoeft overgedragen te worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een project is afgerond en er een restbudget beschikbaar blijft. Er werd voor geopteerd om deze restsaldi over te boeken naar de actie van de Investeringsreserve. Op deze wijze kunnen deze niet-gebruikte investeringskredieten in de toekomst aangewend worden voor andere projecten.

Investeringsuitgaven overdachten naar 2023 Stad Lier - Deel 1

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/01/KAP/03/08	Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen	4.188,91
01/01/KAP/03/29	Opmaak RUP i.f.v. zonevremde recreatie	28.634,65
01/01/KAP/03/35	Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek	27.750,00
01/01/KAP/03/40	Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	7.502,64
01/01/KAP/03/47	Ondersteuning Project Buurtstroom	11.206,00
01/01/SAP/01/01	Opmaak van een RUP Ring West	15.000,00
01/01/SAP/01/04	Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	10.346,02
01/01/SAP/02/01	Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	101.510,37
01/03/KAP/04/01	Keuringen en controles	50.073,53
01/03/KAP/04/12	Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	19.309,25
01/03/KAP/04/13	Archief: vloer stofvrij maken	39.547,28
01/03/KAP/04/16	Kleine werken allerlei	129.562,32
01/03/KAP/04/18	Beeldacademie: dakherstelling	44.390,76
01/03/KAP/04/24	Heilig Hartkerk: interieur	80.919,82
01/03/KAP/04/25	Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek	19.976,12
01/03/KAP/04/28	SAMWD: gevelwerken en dak	1.058,75
01/03/KAP/04/33	Restauratie Stadspompen	4.191,02
01/03/KAP/04/36	ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum	42.855,57
01/03/SAP/01/01	Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	11.902,77
01/03/SAP/01/02	Opmaak erfgoedbeleidsplan	44.156,41
01/03/SAP/02/02	Relighting	16.828,04
01/03/SAP/02/03	WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	40.664,97
01/03/SAP/02/04	Zonnepanelen	116.206,87
01/03/SAP/03/02	Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	497.286,22
01/04/KAP/03/01	Investerings verkeersveiligheid	11.066,11
01/04/KAP/03/02	Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	16.083,39
01/04/KAP/03/03	Onderhoud van en investering in openbaar groen	35.041,10
01/04/KAP/03/04	Onderhoud waterinfrastructuur	1.038.754,71
01/04/KAP/03/05	Onderhoud wegeninfrastructuur	510.627,26
01/04/KAP/03/06	Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	666.888,85
01/04/KAP/03/07	Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein	10.075,84

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2023 Stad Lier - Deel2

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/04/SAP/01/01	Aarschotsesteenweg - Fietspad	51.559,64
01/04/SAP/01/02	Begijnhof	5.057,80
01/04/SAP/01/03	Berlaarsestraat en Kluisenplein (Archeologie Normalschool)	731.832,97
01/04/SAP/01/04	Berlarlij	28.897,00
01/04/SAP/01/05	Bosstraat	51.466,42
01/04/SAP/01/06	Dorpstraat-Beekstraat	29.311,95
01/04/SAP/01/08	Fietsostrade Antwerpen-Lier	349.146,12
01/04/SAP/01/11	Investerings in fietsveiligheid	36.021,01
01/04/SAP/01/13	Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	677.174,95
01/04/SAP/01/14	Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	31.036,64
01/04/SAP/01/15	Kozak	176.474,50
01/04/SAP/01/16	Kesselsesteenweg- Fietspad	116.129,84
01/04/SAP/01/17	Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	952.990,00
01/04/SAP/01/18	Marnixdreef - Fietspad	312.992,00
01/04/SAP/01/20	Mulderweg	78.169,55
01/04/SAP/01/21	Ontsluitingsweg R16	208.277,00
01/04/SAP/01/22	Pastoriestraat	243.272,32
01/04/SAP/01/23	Ros Beiaard fase 2	80.015,24
01/04/SAP/01/24	Schollebeekstraat	899.287,17
01/04/SAP/01/25	Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	70.245,60
01/04/SAP/01/26	Verharding Vesten	6.857,42
01/04/SAP/01/27	Zaat-Veemarkt	25.619,45
01/04/SAP/01/28	Afwerking straten uit vorige legislatuur	77.353,50
01/04/SAP/01/30	Hofstraat	71.665,63
01/04/SAP/01/31	Vorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	17.481,37
01/04/SAP/01/32	Rijenweg	205.883,85
01/04/SAP/01/33	Site GAS-fabriek	(1.799,83)
01/04/SAP/01/34	Riolering N10 Lier-Berlaar	176.906,76
01/04/SAP/02/01	Inrichting landschapspark Pallieterland	56.415,53
01/05/KAP/03/03	Installatie aangepaste toegangscontrole	2.966,93
01/05/KAP/03/10	Organisatie Speelpleinwerking	30.728,39
01/05/KAP/03/13	Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes	170.237,28
01/05/KAP/03/14	Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum	13.000,00
01/05/SAP/01/01	Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren	9.250,00
01/06/KAP/03/01	Beheer eigen collecties	40.685,47
01/07/KAP/02/04	E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen	22.000,00
01/08/KAP/03/11	Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer	39.374,84
01/08/KAP/03/12	Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark	4.000,00
01/08/KAP/03/18	Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis	7.000,00
01/08/KAP/03/19	Exploitatie en verhuur CC Vredeberg	11.803,12
01/08/KAP/03/23	Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster	31.031,11
01/08/SAP/01/04	Renovatie Oude Zwartzusterklooster	173.686,02
01/08/SAP/02/02	Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	123.673,16
01/09/KAP/02/08	Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	52.727,76
01/10/KAP/03/10	Terbeschikkingstelling feestmateriaal	1.652,13
01/10/KAP/03/11	Theatertechnische uitrusting	11.717,98
01/13/SAP/02/08	Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	79.768,80
01/17/KAP/01/14	Ondersteuning erediensten	86.339,46
01/17/KAP/01/20	Voorzien nodige boekhoudsoftware	6.231,37
01/17/KAP/01/23	Exploitatie- en investeringsreserve	43.143,14
01/19/KAP/02/11	Vernieuwing actieve comonenten, datacenter, serverpark	59.113,00
01/19/KAP/02/12	Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	(2.159,91)

01/19/KAP/02/13	Installatie en vernieuwing WIFI	3.761,42
01/20/KAP/01/02	Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	14.612,81
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	69.178,12
01/21/KAP/01/01	Uitwerking archiveringsbeleid	13.191,36
01/21/KAP/01/03	Werkingsmiddelen archief	11.126,85
EINDTOTAAL		10.549.187,56

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2023 Stad Lier

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/01/KAP/03/36	Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen	200.000,00 €
01/01/SAP/01/01	Opmaak van een RUP Ring West	37.200,00 €
01/01/SAP/01/04	Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	40.650,00 €
01/03/KAP/04/33	Restauratie Stadspompen	16.656,78 €
01/03/SAP/01/01	Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	-26.344,00 €
01/03/SAP/03/02	Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	-522.295,77 €
01/04/KAP/03/03	Onderhoud van en investering in openbaar groen	32.296,87 €
01/04/KAP/03/04	Onderhoud waterinfrastructuur	29.166,66 €
01/04/KAP/03/06	Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	-74.502,81 €
01/04/SAP/01/18	Marnixdreef - Fietspad	184.500,00 €
01/04/SAP/01/20	Mulderweg	-5.762,94 €
01/04/SAP/01/33	Site GAS-fabriek	50.000,00 €
01/04/SAP/01/34	Riolering N10 Lier-Berlaar	142.000,00 €
01/04/SAP/02/01	Inrichting landschapspark Pallieterland	250.000,00 €
01/06/SAP/02/03	Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	-12.500,00 €
01/08/KAP/03/09	Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	12.402,50 €
01/08/SAP/01/04	Renovatie Oude Zwartzusterklooster	118.000,00 €
01/13/KAP/03/01	Optimalisatie en financiering afvalverwerking	33.165,00 €
01/17/KAP/01/23	Exploitatie- en investeringsreserve	442.036,08
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	55.116,77 €
EINDTOTAAL		1.001.785,14 €

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2023 OCMW Lier

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/03/KAP/04/08	Aankoop en verkoop patrimonium	555.104,00 €
01/03/KAP/04/10	Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	4.969,85 €
01/03/KAP/04/17	Renovaties woningen OCMW	57.589,82 €
01/03/KAP/04/37	Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17	100.000,00 €
01/03/KAP/04/38	Renovatie Noodwoningen OCMW	4.396,83 €
01/03/SAP/03/01	Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	2.454.705,37 €
01/03/SAP/03/03	Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	2.894,72 €
01/11/SAP/02/14	Bouw of verbouwing Site den Hof	16.833,52 €
01/12/KAP/01/20	Gebouwen- en omgevingsbeheer	236.015,50 €
01/19/KAP/02/11	Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	94.092,38 €
01/19/KAP/02/12	Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	38.719,08 €
01/20/KAP/01/02	Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	19.072,24 €
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	55.116,77 €
EINDTOTAAL		3.639.510,08 €

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2023 OCMW Lier

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/03/SAP/03/01	Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	64.367,67 €
01/03/SAP/03/03	Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	562.092,78 €
EINDTOTAAL		626.460,45 €

Ontvangsten Liquiditeiten overdrachten naar 2023 Stad Lier

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/17/KAP/01/02	Nieuw aan te gane leningen	7.300.000,00 €
EINDTOTAAL		7.300.000,00 €