



Corona-impact op het MJP

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014251

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Corona-impact op het MJP

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplannen van de lokale besturen fundamenteel doorkruist. Om de gevolgen van de coronacrisis mee te helpen opvangen, hebben Stad en OCMW Lier de voorbije maanden heel wat acties ondernomen die we initieel niet hadden ingeschreven in ons meerjarenplan. Deze maatregelen resulteren in bijkomende uitgaven en terugvallende inkomsten. Anderzijds hebben we ook belangrijke subsidies ontvangen van de hogere overheden en zijn er ook geplande uitgaven die wegvallen doordat bepaalde activiteiten werden geschrapt.

Om de financiële impact in kaart te kunnen brengen hebben we volgende werkwijze gehanteerd. Onder beleidsdoelstelling Algemene zaken hebben we in maart reeds een nieuw actieplan aangemaakt : “Lier neemt de nodige maatregelen in de bestrijding van het Corona-virus”. Onder dit actieplan werden twee acties aangemaakt :

Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus

Oprichting Schakelzorgcentrum.

Bij de bijsturing van de budgetten 2020 werd de diensten gevraagd om alle corona-gerelateerde aanpassingen specifiek te benoemen, zodat we daarop apart kunnen monitoren.

Als gevolg van deze werkwijze kunnen we een vrij nauwkeurige raming becijferen van de Corona-impact op het MJP van Stad en OCMW Lier, waarbij we een onderscheid maken tussen korte termijn impact (2020) en middenlangetermijn impact (2021-2025).

Voor wat betreft de toekomstige ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) en opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) is het complex om in te schatten wat de concrete impact zal zijn. Door de periodes van lockdown is er veel tijdelijke werkloosheid geweest, wat een belangrijke impact heeft op de belastbare inkomens en dus op de toekomstige belastingontvangsten (APB). De impact zal pas met vertraging effect hebben op het MJP omdat de ontvangsten APB die betrekking hebben op inkomstenjaar 2020 pas hun volle effect zullen hebben in het boekjaar 2022 van de stad. Belfius heeft een macro-economische analyse gemaakt en we hebben deze effecten verwerkt in het MJP door de verwachte inkomsten te verminderen met een totaalbedrag van 875.000 EUR.

Ook voor wat betreft de impact op de ontvangsten uit OOV verwacht Belfius dat als gevolg van Corona er een stijging van faillissementen zal zijn, wat een effect heeft op deze ontvangsten. De Vlaamse Belastingdienst houdt in haar ramingen geen rekening met een Corona-impact. We hebben ervoor geopteerd het effect dat Belfius verwacht voor de helft mee te nemen (625.000 EUR op volledige looptijd).

Ook voor wat betreft het departement Welzijn/Sociale dienstverlening verwachten we een stijging van de uitgaven. Rekening houdend met de tussenkomsten van de hogere overheden voorzien we een jaarlijkse netto-stijging van de uitgaven met 100.000 EUR als gevolg van de corona-pandemie.

De totale impact van de corona-crisis op het MJP van stad en OCMW wordt dus voorlopig geraamd op 2.245.000 EUR.

| Korte termijn impact Budget 2020 | |
|---|----------------|
| Extra uitgaven ikv steunmaatregelen, beschermingsmateriaal, ICT etc | 1.250.000 |
| Minderuitgaven (sluiting diensten, schrappen activiteiten en evenementen) | 805.000 |
| Extra inkomsten (subsidies hogere overheden) | 1.350.000 |
| Minder inkomsten (belastingen en retributies, sluiting zwembad, parkeerconcessie,...) | 1.150.000 |
| Totale impact budget 2020 | 245.000 |

| Middenlangetermijn impact 2021-2025 | |
|--|------------------|
| Minder-ontvangsten Aanvullende personenbelasting (studie Belfius) | 875.000 |
| Minder-ontvangsten Opcentiemen Onroerende Voorheffing (studie Belfius) | 625.000 |
| Extra uitgaven sociale dienstverlening | 500.000 |
| Totale impact budget 2021-2025 | 2.000.000 |

| | |
|---|------------------|
| Totale budgettaire Corona-impact verwerkt in MJP 2020-2025 | 2.245.000 |
|---|------------------|

