



# **De overdracht van kredieten voor investerings en financiering van 2020 naar 2021**

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx



## 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 2021 Stad Lier

Omschrijving acties	Budget	Saldo niet overdragen	Overdracht
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen	4.625	0	4.625
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden	23.125	0	-446
01/01/KAP/03/27 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg	9.250	0	9.250
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie	47.311	0	47.311
01/01/KAP/03/30 Opmaak RUP Azelhof	27.750	0	16.361
01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek	9.250	0	9.250
01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen	1.039.533	5.501	0
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	9.250	0	4.087
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West	40.650	0	40.650
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	40.650	0	35.356
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	66.250	0	2.482
01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan'	27.750	0	27.750
01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan	17.224	0	4.422
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	36.400	0	36.400
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	95.880	1.207	0
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	13.875	0	13.875
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	202.117	0	44.544
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling	171.841	0	787
01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal	18.500	0	18.119
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud	39.492	0	39.492
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken	4.417	0	4.417
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	0	0	-32.126
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak	45.788	0	34.508
01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3	153.701	0	28.285
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan	130.333	0	54.700
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken	164.450	7.627	54.089
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen	40.960	0	9.244
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	163.445	0	81.171
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan	47.175	638	46.537
01/03/SAP/02/02 Relighting	40.113	0	3.934
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	59.634	0	25.461
01/04/KAP/03/01 Investerings verkeersveiligheid	25.000	645	-1.394
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	71.082	0	4.323
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	198.631	0	90.792
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	513.416	0	218.644
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	355.370	0	-105.222
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	58.302	0	30.825
01/04/SAP/01/02 Begijnhof	4.574	0	4.574
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluisenplein (Archeologie Normalschool)	110.000	0	39.375
01/04/SAP/01/04 Berlarij	46.698	0	34.861
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	34.596	0	5.475
01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat	21.736	0	15.770
01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen	30.842	0	24.913
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier	350.000	0	350.000
01/04/SAP/01/11 Fietssuggestiestroken Koningshooikt	200.000	0	200.000

## Investeringsuitgaven overdrachten naar 2021 Stad Lier - Deel2

Omschrijving acties	Budget	Saldo niet overdragen	Overdracht
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien	177.978	0	38.765
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	36.551	0	36.551
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	3.146	0	3.146
01/04/SAP/01/15 Kozak	53.129	0	53.129
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	107.778	0	99.687
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	46.189	0	18.779
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad	25.199	0	7.243
01/04/SAP/01/19 Mechelbaan	1.073	0	1.073
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	11.600	0	8.841
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	28.267	0	25.389
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	32.117	0	27.725
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	42.317	0	8.488
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	83.699	9.763	35.533
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten	205.662	87.909	117.753
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt	62.196	0	54.960
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur	274.087	0	143.100
01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest	75.752	4.243	242
01/04/SAP/01/30 Hofstraat	33.816	0	27.593
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	50.000	0	50.000
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	138.750	0	88.350
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken	33.300	0	33.300
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijkespeelruimten BKO	6.938	210	0
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole	18.500	0	18.500
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in lokalen	92.500	0	92.500
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking	25.720	0	8.367
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes	46.250	0	46.250
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties	23.475	0	15.852
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed	4.000	0	419
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur	11.679	0	-34.947
01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T	252.348	0	244.634
01/07/KAP/02/02 Gebruik infoschermen voor huurders en bezoekers leescafé	2.775	841	0
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib	0	0	-132
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke	8.625	0	8.625
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer	16.875	1.765	15.110
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark	366.029	73.379	0
01/08/KAP/03/23 Oude ZZ klooster	47.850	0	22.737
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	154.726	0	-10.851
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	28.559	0	3.087
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal	18.827	4.236	5.534
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting	59.385	604	241
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten	13.875	0	-4.545
01/15/KAP/02/02 Communicatie in print	9.250	348	0
01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie	41.625	1.742	36.918
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensden	92.214	0	54.700
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware	57.487	0	25.912

01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve	31.089	16.270	13.153
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	25.660	0	-287
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	111.925	0	8.575
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid	26.000	0	26.000
Eindtotaal		216.927	3.053.467

#### Investeringsontvangsten overdrachten naar 2021 Stad Lier

Omschrijving Acties	Budget	Saldo niet overdragen	Overdracht
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West	37.200	0	37.200
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	40.650	0	40.650
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	227.000	-53	0
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling	200.000	0	124.315
01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3	18.720	0	18.720
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken	20.000	0	20.000
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	49.000	4.276	0
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	1.467.146	0	1.278.747
01/04/SAP/01/11 Fietssuggestiestroken Koningshooikt	25.000	3.971	0
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten	25.000	0	16.418
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	125.000	0	125.000
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten	15.000	8.900	0
01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden	595.997	-3.600	0
Eindtotaal		13.493	1.661.049

#### Investeringsuitgaven overdrachten naar 2021 OCMW Lier

Omschrijving actie	Budget	Saldo niet overdragen	Overdracht
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	25.000,00 €	0,00 €	5.219,30 €
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	120.000,00 €	0,00 €	-33.810,32 €
01/03/KAP/04/23 H. Geestgebouw: restauratiewerken volgend uit beheersplan 2020	54.455,26 €	0,00 €	15.082,05 €
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	1.051.081,31 €	0,00 €	682.702,56 €
01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier	100.000,00 €	0,00 €	-2.579,37 €
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	192.000,00 €	0,00 €	101.008,64 €
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	25.700,00 €	0,00 €	180,60 €
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	90.000,00 €	0,00 €	65.421,96 €
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	65.250,00 €	0,00 €	12.273,30 €
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	135.000,00 €	0,00 €	86.597,15 €
		<b>0,00 €</b>	<b>932.095,87 €</b>

## Investeringsontvangsten overdrachten naar 2021 OCMW Lier

Omschrijving acties	Budget	Saldo niet overdragen	Overdracht
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	583.282,39 €	0,00 €	100.083,22 €
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	0,00 €	-1.447,45 €	0,00 €
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	3.931.113,57 €	0,00 €	479.591,97 €
01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden	0,00 €	-193,06 €	0,00 €
01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen	979.943,00 €	0,37 €	0,00 €
		<b>-1.640,14 €</b>	<b>579.675,19 €</b>