



# 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: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

# **financiering van 2023 naar 2024**

## 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 2024 Stad Lier - Deel 1

Actie	Omschrijving actie	Overdracht
01/01/KAP/03/08	Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen	242,63
01/01/KAP/03/22	Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden	135,26
01/01/KAP/03/26	Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot	13.309,34
01/01/KAP/03/29	Opmaak RUP i.f.v. zonevrije recreatie	0,20
01/01/KAP/03/40	Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	16.752,64
01/01/KAP/03/46	Opmaken van een Trage Wegenplan	12.500,00
01/01/SAP/01/01	Opmaak van een RUP Ring West	2.811,88
01/01/SAP/01/04	Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	9.642,45
01/01/SAP/02/01	Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	108.707,97
01/01/SAP/02/06	Opmaak van een beleidskader economie	40.000,00
01/03/KAP/04/01	Keuringen en controles	1.427,08
01/03/KAP/04/02	Meubilair	8.636,40
01/03/KAP/04/06	Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen	1.444,90
01/03/KAP/04/10	Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	2,81
01/03/KAP/04/12	Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	8.650,00
01/03/KAP/04/13	Archief: vloer stofvrij maken	14.270,97
01/03/KAP/04/16	Kleine werken allerlei	19.946,67
01/03/KAP/04/18	Beeldacademie: dakherstelling	-332.220,29
01/03/KAP/04/24	Heilig Hartkerk: interieur	7.766,55
01/03/KAP/04/30	Stadhuis: werken beheersplan	20.000,00
01/03/SAP/01/01	Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	1.655,22
01/03/SAP/01/02	Opmaak erfgoedbeleidsplan	-8.887,72
01/03/SAP/02/02	Relighting	788,49
01/03/SAP/02/03	WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	1.379,01
01/03/SAP/02/04	Zonnepanelen	12.261,18
01/03/SAP/03/02	Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	289.015,30
01/04/KAP/03/01	Investerings verkeersveiligheid	44.028,11
01/04/KAP/03/03	Onderhoud van en investering in openbaar groen	72.166,03
01/04/KAP/03/04	Onderhoud waterinfrastructuur	372.020,41
01/04/KAP/03/05	Onderhoud wegeninfrastructuur	119.929,43
01/04/KAP/03/06	Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	-96.920,00
01/04/KAP/03/07	Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein	27.238,91
01/04/KAP/03/11	Vervanging straatnaamborden	2.370,92

## Investeringsuitgaven overdrachten naar 2024 Stad Lier - Deel2

Actie	Omschrijving actie	Overdracht
01/04/SAP/01/01	Aarschotsesteenweg - Fietspad	78.559,57
01/04/SAP/01/03	Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normalschool)	4.478,13
01/04/SAP/01/04	Berlarij	598.828,03
01/04/SAP/01/05	Bosstraat	305.393,28
01/04/SAP/01/11	Investerings in fietsveiligheid	15.837,28
01/04/SAP/01/13	Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	246.105,51
01/04/SAP/01/14	Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	94.189,53
01/04/SAP/01/15	Kozak	203.520,88
01/04/SAP/01/16	Kesselsesteenweg- Fietspad	26.992,68
01/04/SAP/01/17	Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	83.192,58
01/04/SAP/01/18	Marnixdreef - Fietspad - Bist	92.990,04
01/04/SAP/01/20	Mulderweg	39.844,89
01/04/SAP/01/21	Ontsluitingsweg R16	522.154,61
01/04/SAP/01/22	Pastoriestraat	25.348,97
01/04/SAP/01/23	Ros Beiaard fase 2	4.682,81
01/04/SAP/01/24	Schollebeekstraat	-285.948,26
01/04/SAP/01/25	Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	61.105,34
01/04/SAP/01/27	Zaat-Veemarkt	15.997,92
01/04/SAP/01/28	Afwerking straten uit vorige legislatuur	26.752,17
01/04/SAP/01/30	Hofstraat	53.556,76
01/04/SAP/01/31	Vorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	11.476,09
01/04/SAP/01/32	Rijenweg	325.495,43
01/04/SAP/01/34	Riolering N10 Lier-Berlaar	125.644,77
01/04/SAP/01/37	Hoge velden : aanleg parking	30.000,00
01/04/SAP/01/38	Bosstraat 1-30	52.454,26
01/04/SAP/01/41	Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg	15.000,00
01/04/SAP/02/01	Inrichting landschapspark Pallieterland	28.915,55
01/04/SAP/02/02	Aanplanting nieuwe bomen en struiken	171,70
01/05/KAP/03/02	Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO	14.172,70
01/05/KAP/03/03	Installatie aangepaste toegangscontrole	1.303,18
01/05/KAP/03/04	Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	52.303,14
01/05/KAP/03/13	Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes	215.204,71
01/05/KAP/03/14	Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum	0,90
01/05/SAP/01/01	Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren	8.584,50
01/06/KAP/03/01	Beheer eigen collecties	-883,83
01/06/KAP/03/03	Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed	9.513,00
01/06/KAP/03/05	Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur	3.727,13
01/06/SAP/02/03	Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	12.971,20
01/08/KAP/03/21	Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant	957,49
01/08/KAP/03/23	Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster	32.630,45
01/08/SAP/01/03	Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.	-12.129,51
01/08/SAP/01/04	Renovatie Oude Zwartzusterklooster	45.803,37
01/08/SAP/01/05	Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	35.026,50
01/08/SAP/02/02	Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	354.194,64
01/09/KAP/02/08	Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	9.897,87
01/10/KAP/03/10	Terbeschikkingstelling feestmateriaal	1.350,12
01/10/KAP/03/11	Theatertechnische uitrusting	149,91
01/13/SAP/02/08	Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	34.310,45
01/17/KAP/01/07	Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA	2.166,90
01/17/KAP/01/14	Ondersteuning eredienssten	12.034,73
01/17/KAP/01/20	Voorzien nodige boekhoudsoftware	6.231,37
01/17/KAP/01/23	Exploitatie- en investeringsreserve	102.126,71

01/19/KAP/02/04	Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten	40.324,85
01/19/KAP/02/11	Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	172.360,54
01/19/KAP/02/12	Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	7.633,68
01/19/KAP/02/13	Installatie en vernieuwing WIFI	377,74
01/20/KAP/01/02	Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	1.695,12
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	-32.371,66
01/21/KAP/01/01	Uitwerking archiveringsbeleid	11.533,21
01/21/KAP/01/03	Werkingsmiddelen archief	22.082,96
<b>EINDTOTAAL</b>		<b>4.759.098,00</b>

### Investeringsontvangsten overdrachten naar 2024 Stad Lier

Actie	Omschrijving actie	Overdracht
01/01/KAP/03/48	Investerings fietsbeleidsplan	54.000,00
01/01/SAP/02/01	Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	30.000,00
01/03/SAP/01/01	Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	26.344,00
01/04/KAP/03/06	Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	159.972,19
01/04/SAP/01/13	Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	409.743,00
01/04/SAP/01/21	Ontsluitingsweg R16	10.800,00
01/04/SAP/01/38	Bosstraat 1-30	120.356,24
01/05/SAP/01/01	Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren	-1.988,53
01/13/KAP/03/01	Optimalisatie en financiering afvalverwerking	274.365,00
01/17/KAP/01/23	Exploitatie- en investeringsreserve	92.036,08
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	28.022,59
<b>EINDTOTAAL</b>		<b>1.203.650,57</b>

### Investeringsuitgaven overdrachten naar 2024 OCMW Lier

Actie	Kolom1	Overdracht
01/03/KAP/04/08	Aankoop en verkoop patrimonium	66.820
01/03/KAP/04/17	Renovaties woningen OCMW	32.831
01/03/KAP/04/37	Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17	72.207
01/03/KAP/04/38	Renovatie Noodwoningen OCMW	251.958
01/03/SAP/03/01	Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	961.325
01/03/SAP/03/03	Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	1.334
01/12/KAP/01/20	Gebouwen- en omgevingsbeheer	74.213
01/19/KAP/02/11	Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	192.623
01/19/KAP/02/12	Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	19.623
01/20/KAP/01/02	Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	2.364
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	28.023
<b>EINDTOTAAL</b>		<b>1.703.320 €</b>

### Investeringsontvangsten overdrachten naar 2024 OCMW Lier

Actie	Omschrijving actie	Overdracht
01/03/KAP/04/08	Aankoop en verkoop patrimonium	112.028
01/03/KAP/04/38	Renovatie Noodwoningen OCMW	-204.998
01/17/KAP/01/05	Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen	0
<b>EINDTOTAAL</b>		<b>-92.969,78 €</b>

### Ontvangsten Liquiditeiten overdrachten naar 2024 Stad Lier

Actie	Omschrijving actie	Overdracht
01/17/KAP/01/02	Nieuw aan te gane leningen	2.000.000,00 €
<b>EINDTOTAAL</b>		<b>2.000.000,00 €</b>

