



# Budget 2017 en aanpassing MJP

# Inhoud

- 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2017**
- 2. Belangrijkste aanpassingen MJP met structurele impact**
- 3. Belangrijkste elementen en nieuwe accenten met budgetimpact in 2017**
- 4. Impact op financieel evenwicht en schuldevolutie**
- 5. Belangrijkste elementen budget OCMW**



Uitgangspunten initieel MJP  
Aanpak 2017

© D. Tilemans

# Uitgangspunten initieel MJP om LT financieel evenwicht te realiseren

- Besparing op exploitatie-uitgaven (en personeel)
- Verhoging inkomsten waar mogelijk, zonder belastingverhoging
- Herziening gemeentelijk afvalbeleid
- Behoud van een realistisch investeringsprogramma
- Verdere optimalisatie van de financiering

# Aanpak bij budgetopmaak 2017

- Behoud van initiële uitgangspunten
- Budgetten worden onderworpen aan 'actualisatietoets'
  - impact Vlaams regeerakkoord
  - impact Federaal regeerakkoord
  - gewijzigde marktomstandigheden
- Enkele structurele aanpassingen gaan verder dan een loutere actualisatie
  - Verwerking resultaat 2015
  - Bijkomende impact brandweerhervorming
  - Besteding budgettaire ruimte : schuldafbouw vs nieuw beleid
  - Vermindering ontvangsten APB ingevolge taxshift
  - Bijsturing saneringsbijdrage
  - Bijsturing personeelsbudget
  - Bijsturing gemeentefonds met daaraan gekoppeld toelage OCMW
  - Belangrijke aanpassingen aan het investeringsbudget in het MJP

# Belangrijkste aanpassingen MJP met structurele impact



© D. Tilemans

- Verwerking resultaat 2015 en raming 2016

- Resultaat 2015: ca 2,8 mio beter dan gebudgetteerd
- Raming resultaat op kasbasis 2016: ca 2,6 mio EUR

- Bijkomende impact brandweershervorming

- Overdracht roerende goederen: 528.872 EUR
- Overdracht onroerende goederen: 2.481.900 EUR
- Zorgt wel voor structurele verhoging dotatie
  - 2016: +87.852 EUR
  - 2017: +153.568 EUR
  - 2018: +159.261 EUR
  - 2019: +182.206 EUR



## • Besteding van de budgettaire ruimte

- Budgettaire ruimte, incl eenmalige ontvangsten brandweer: 5,6 Mio EUR
- Strategie:
  - 1/3 schuldafbouw = ca 1,8 mio EUR
  - 2/3 nieuw beleid = ca 3,8 mio EUR
- Samenvatting bijsturingen MJP

Deelbudget	2017	2018	2019	Totaal
Exploitatie-uitgaven	1.402.238	1.544.753	1.654.542	4.601.533
Exploitatie-ontvangsten	1.023.133	771.317	630.990	2.425.440
Netto	-379.105	-773.436	-1.023.552	-2.176.092
Investering - Uitgaven	-2.008.096	660.242	3.588.260	2.240.406
Investering - Ontvangsten	-735.860	4.323	1.156.916	425.379
Netto	1.272.236	-655.919	-2.431.344	-1.815.027
Totaal saldo	893.131	-1.429.355	-3.454.896	-3.991.119



- **Vermindering ontvangsten APB**
  - Impact taxshift is substantieel : 2017-2019
  - → Minder ontvangsten : 1.282.586 EUR !
  
- **Bijsturing saneringsbijdrage :**
  - Nieuwe tariefstructuur Pidpa sinds 2015
  - Hogere saneringsvergoeding 2017-2019
  - → Meer ontvangsten : 1.050.000 EUR
  
- **Bijsturing ontvangsten GAS parkeren en ANPR**
  - Voorziene budgetten worden ruim overschreden
  - Realistische bijsturing 2017-2019
  - → Meer ontvangsten : 1.284.000 EUR
  - → Meer uitgaven (administratie, portkosten e.d.) : 322.000 EUR

- **Bijsturing personeelsbudget**

- Jaarlijkse toename met 350.000 EUR
  - status quo personeelsbezetting OCMW en stad tesamen
  - nieuw personeel in ondersteunende diensten wordt aangeworven op budget van de stad (gevolg: loonkost OCMW daalt)
  - verschillende personeelsleden worden doorgerekend aan derden (worden bijgeteld bij de loonkost)
  - extra jobstudenten voor Proper Lier

- **Optimalisatie rentelast**

- Verdere schuldafbouw → gunstige impact op rentelast
- Door aanhoudend lage rente ook MJP gunstig bijsturen
- Nieuwe leningen in MJP schuiven verder op cfr. realisatiegraad investeringen
  - Al deze elementen hebben gunstige impact op rentelast:
  - Positieve impact van ca 690.000 EUR in 2017-2019

- **Bijsturing gemeentefonds + toelage OCMW**
  - Toename van aantal leefloners en in armoede geboren kinderen zorgt voor stijging aandeel in gemeentefonds : + 888.856 EUR 2017-2019
  - Keerzijde is stijging uitgaven OCMW:
    - verhoging dotatie: 1.422.257 EUR 2017-2019
- **Belangrijke nieuwe accenten in investeringsbudget**
  - Herschikking budget Hoge Velden
    - Sporthal van HV naar KA-Site Netelaan
    - Deze legislatuur maximaal inzetten op onteigeningen
  - Nood aan nieuwe klaslokalen: renovatie Zwartzusters voorbereiden en opstarten
  - Normaalschool: Archeologisch onderzoek
  - Uitbreiding zwembad: budgetneutraal voor de stad



**Belangrijkste elementen  
en nieuwe accenten met budgetimpact  
in 2017**

© D. Tilemans

# Burgerzaken

- Uitbouw infobalie stadskantoor
- aankoop bancontacttoestellen en scanners voor identiteitsfraude

# Economie & ondernemen

- extra budget voor promoten van Lier als winkelstad



# Ruimtelijke organisatie

## Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

- Opmaak RUP zonevremde recreatie

## Openbare ruimte

- Onderhoud van wegen en voetpaden (opgetrokken tot 320.000 EUR)
- Extra inzet op onkruidbeheer en omvorming openbare ruimte in functie onkruidbeheer
- Vervangen vuilbakken (75.000 EUR + verder in 2018)
- Vervangen en uitbreiden van het cameranetwerk (145.000 EUR)



## Ruimtelijke organisatie Openbare ruimte

- Vervangen openbare verlichting door LEDverlichting (100.000 EUR)
- Heraanleg wegen en riolering:
  - Kanunnik Davidlaan (729.000 EUR)
  - Kloosterheide (Marnixdreef – Bist) (1.019.000 EUR)
  - Ophoging vesten en brug naar Nazareth (1.731.000 EUR)
  - Zaat en Veemarkt (650.000 EUR)
  - Sint-Gummarusstraat (314.850 EUR)
  - Stationsverbinding Boomlaarstraat (1.375.000 EUR)
- Aanleg fietspaden
  - Kesselsesteenweg (590.000 EUR)
  - Putsesteenweg (269.900 EUR)



## Ruimtelijke organisatie Openbare ruimte

- Herbestemming stadhuis (341.100 EUR)
- Restauratie Den Brill (1.050.000 EUR)

## Vrije tijd (en BKO)

### Jeugd

- Familieweide (100.000 EUR)

### Academies

- Gevelrenovatie SASK (377.600 EUR)
- Dansklas SAMWD (70.000 EUR)
- Vervanging verduistering lokalen SAMWD





Vrije tijd (en BKO)

## Musea

- Omvorming beide musea tot interactief stadsmuseum
- Wuyts-Van Campen
  - restauratie Frans Floris
  - aanpassingswerken

## Toerisme

- Signalisatie naar POI's (75.000 EUR)
- Zomerzoektocht Davidsfonds



## Vrije tijd (en BKO)

### Bib

- Installatie alarm en camera (35.000 EUR)

### Sport

- sporthal De Komeet
  - vernieuwen verwarmingsinstallatie (125.000 EUR)
  - vervangen ramen cafetaria
  - renovatie kleedkamers
  - afscherming toiletten
  - opschuren en herbelijnen parketvloer (70.000 EUR)
- Uitbreiding zwembad De Waterperels



## Vrije tijd (en BKO)

- Sporthal KTA 't Spui:
  - tafels en stoelen voor cafetaria
  - Fietsenstalling
- Turnzaal Koningshooikt
  - aanpassingswerken (o.a. akoestische panelen, vervanging binnenramen)

## Vrije tijd (en BKO)

### Cultuur

- verhoging budget Lier Centraal
- aanpassingen evenementenweide
- aanpassingen CC De Mol: o.a. vervanging balletvloer podium
- Relighting Vleeshuis (LED verlichting)

### BKO

- minder uitgaven omwille heronderhandeling overeenkomst stekelbees



# Welzijn Sociaal beleid

- Behoud bestaande en versterking van samenwerkingsverbanden met derden
  - O.a. samenlevingsopbouw, crisisopvang CAW, Tejo
- meer budget voor thuiszorgtoelage



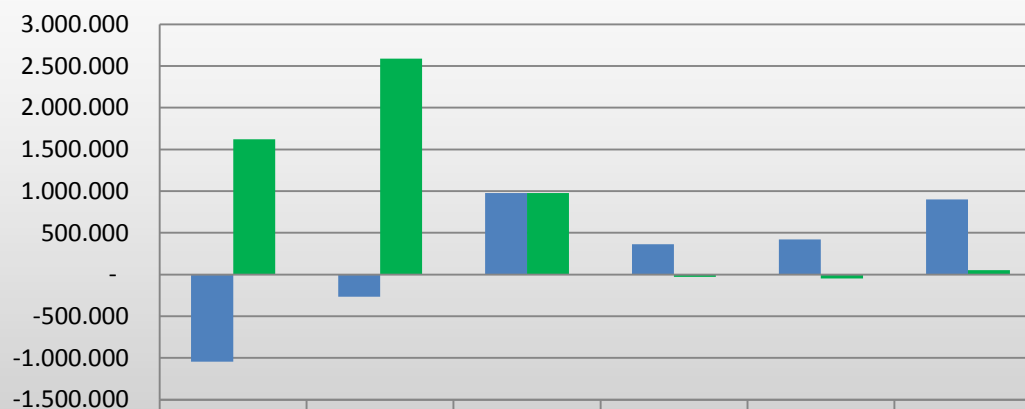


# Impact op financieel evenwicht en schuldevolutie

© D. Tilemans

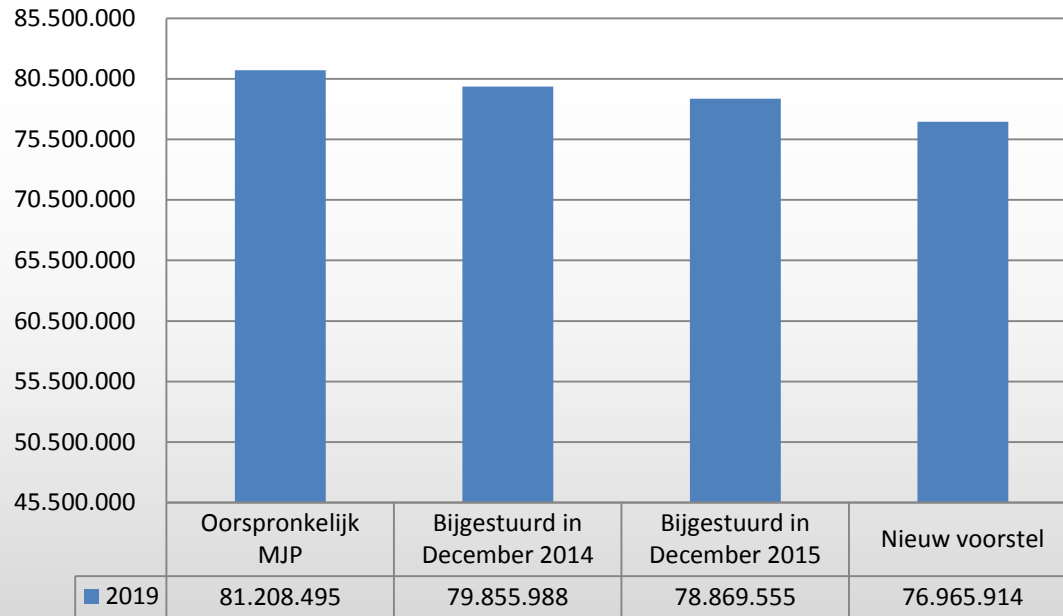
Financieel Evenwicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AFM MJP Goedgekeurd	-1.046.568	-264.292	976.513	364.508	420.729	900.807
AFM MJP Nieuw	1.621.709	2.588.982	976.513	-29.722	-47.326	51.817

## Evolutie Autofinancieringsmarge



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ AFM MJP Goedgekeurd	-1.046.568	-264.292	976.513	364.508	420.729	900.807
■ AFM MJP Nieuw	1.621.709	2.588.982	976.513	-29.722	-47.326	51.817

## Uitstaande schuld eind 2019



Er wordt verder ingezet op schuldafbouw.  
 In vergelijking met oorspronkelijke MJP wordt de schuld tegen eind 2019 reeds met ca 4,24 Mio EUR afgebouwd.





**Belangrijkste elementen budget  
OCMW**

- **verhoging budget leefloon** in functie stijging aantal leefloners
- **verdere afbouw tekorten WZC Paradijs** (van 850.000 EUR in 2013 naar 84.000 EUR in 2017)
- **bouw nieuw dienstencentrum op site oud-Paradijs** (opstart dienstencentrum in 2018)

