



# Budget 2019

Persconferentie 14/12/2018

---

# Inhoud

1. Richtlijnen budgetopmaak 2019
2. Samenvatting wijzigingen
3. Belangrijkste bijsturingen Exploitatie budget
4. Belangrijkste bijsturingen Investeringsbudget + overzicht investeringen 2019
5. Budget 2019 OCMW
6. Impact op financieel evenwicht en schuldevolutie

# 1. Richtlijnen budgetopmaak 2019

- Cfr. Budgetonderrichtingen Minister :
  - Enkel budget 2019, geen aanpassing MJP
- Verderzetting van reeds goedgekeurd MJP, met behoud van initiële uitgangspunten
- Positieve AFM
- Focus op uitvoering bestaand investeringsprogramma.
- Budgetten worden onderworpen aan “actualisatietoets”, eventueel bij te sturen op basis van genomen beleidsbeslissingen

## 2. Samenvatting wijzigingen 2019 tov MJP

Deelbudget	2019
Exploitatie-uitgaven	296.116
Exploitatie-ontvangsten	343.408
Netto	47.292
Investering - Uitgaven	-2.286.048
Investering - Ontvangsten	138.252
Netto	2.424.300
Totaal saldo	2.471.592

- Uiterst beperkte wijzigingen (ca 0,5% van totaal)
- Aanpassingen exploitatie quasi budgetneutraal
- Timing investeringsprogramma : aantal dossiers naar 2020
- Resultaat : op te nemen leningen in 2019 – 2,3 Mio EUR

### 3. Belangrijkste bijstellingen Exploitatie budget

- Hogere winstparticipatie zwembad (ontvangst +300.000 EUR)
- Bijsturing personeelsbudget (+ 195.000 EUR)
  - Weekendwerk Proper Lier
  - Sportpromotor,
  - Klantenadviseur + Suppoost museum
- Vermindering van de intresten (- 211.854 EUR onder meer omdat ook in 2018 geen nieuwe leningen worden opgenomen en de korte termijn rentevoet nog steeds heel laag is)
- Vermindering toelage OCMW (- 100.000 EUR) vooral omdat een aantal uitgaven voortaan op het stadsbudget worden voorzien
- Stijging werkingsbijdrage Ivarem (+205.854 EUR)

## 4. Overzicht investeringen 2019

**Volgende dia's geven per beleidsdomein een overzicht van enkele investeringsdossiers.**

Volledige detail is opgenomen in de budget nota 2019

## 4. Overzicht investeringen 2019 – Alg. Bestuur

### Vernieuwing office licenties

- 80.000 EUR

### Investeringsstoelage LPL

- 250.000 EUR

### Optimalisatie wagenpark

- 65.000 ER

## 4. Overzicht investeringen 2019 – RO

### Onderhouden wegen en voetpaden

- 480.000 EUR (budget wordt opgetrokken met 160.000 EUR)

### Herstel kasseibestrating Kapucijnenvest

- 80.000 EUR

### Heraanleg K. Davidlaan : afwerking

- Totale investering 1,2 mio EUR

### Heraanleg Spekkestraat : afwerking

- Totale investering 0,8 mio EUR

### Heraanleg Ros Beiaardstraat / Vesten Fase 2 :

- 378.750 in 2019, Totaal 767.982 EUR

### Aanleggen Fietsostrade Antwerpen Lier :

- 352.000 EUR in 2019, Totaal 591.200 EUR

### Wijzigingen groenstroken Fruithoflaan :

- 157.272 EUR in 2019, Totaal 568.100 EUR



## 4. Overzicht investeringen 2019 – RO

### Inrichten landschapspark Pallieterland

- 140.000 EUR in 2019, Totaal 350.000 EUR

### Archeologie Normaalschool

- 250.000 EUR in 2019, Totaal 1.575.906 EUR

### Restauratie St-Gummarus

- 1.000.000 mio EUR in 2019

### Onderhoud en herstelling Zimmertoren

- 177.000 EUR in 2019, Totaal 221.000 EUR

## 4. Overzicht investeringen 2019 – Vrije Tijd

### Gevelrenovatie SASK

- 150.000 EUR in 2019, Totaal 996.629 EUR

### Renovatie Zwartzusters

- 1.480.000 EUR in 2019, Totaal 2.425.000 EUR

### Ontwikkeling Hoge Velden

- 565.671 EUR in 2019 voor verdere onteigeningen

### Sporthal Site Atheneum Lier- Campus A. Vanderpoorten

- 2.879.957 EUR in 2019 → Budget opgetrokken met 260.000 EUR voor o.m. asbestverwerking

### Gymhal Site Atheneum Lier– Campus Louis Zimmer

- 1.294.777 EUR in 2019

### Turnzaal Koningshooikt (vervangen daken, stookplaatsrenovatie)

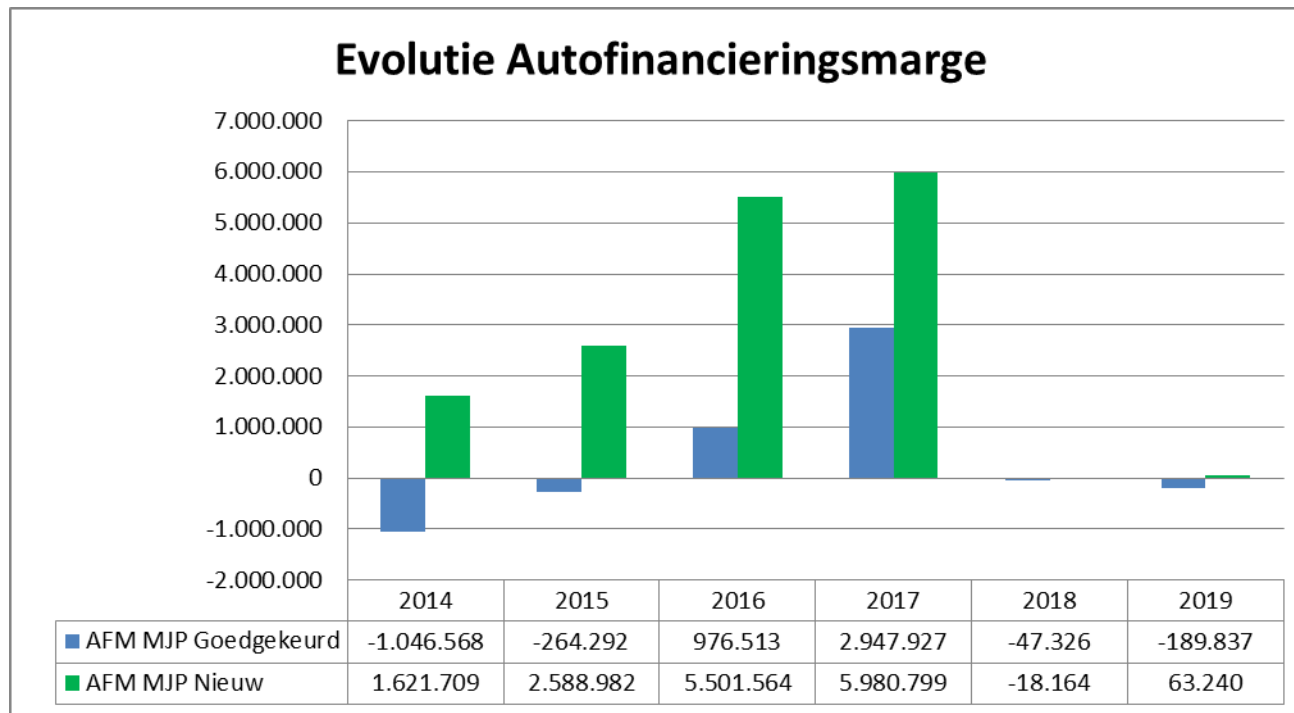
- 163.830 EUR

## 5. Budget OCMW

- **Zelfde aanpak dan budget Stad :**
  - Enkel 2019
  - Basis = goedgekeurd MJP
  - Actualisatie van de budgetten leiden tot beperkte bijstellingen
  - Vermindering toelage OCMW wordt eveneens toegepast, maar dus gecompenseerd door vermindering van diverse werkingskosten

# 6. Impact op financieel evenwicht en schuldevolutie Stad

Financieel Evenwicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AFM MJP Goedgekeurd	-1.046.568	-264.292	976.513	2.947.927	-47.326	-189.837
AFM MJP Nieuw	1.621.709	2.588.982	5.501.564	5.980.799	-18.164	63.240



## 6. Impact op financieel evenwicht en schuldevolutie Stad

