



Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan

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 : 10065171

Schema M1 : Het aangepaste financieel doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:

1. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
2. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
3. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn. In ons bestuur worden alle uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan beleidsdoelstellingen, zodat dit luik niet van toepassing is.

Het aangepaste financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven. Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur moet dit schema geen drie toekomstige boekjaren bevatten (dit is enkel van toepassing op de schema's M2, T2 en T4).

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	337 583	517 746	363 570	372 308	499 048	384 399
Ontvangsten	402 392	724 981	742 181	858 251	868 031	757 162
Saldo	64 809	207 234	378 611	485 943	368 983	372 763
Investerings						
Uitgaven	1 161 219	77 607	223 252	500 618	479 681	43 375
Ontvangsten	0	0	0	84 000	377 850	200 000
Saldo	-1 161 219	-77 607	-223 252	-416 618	-101 831	156 625
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	104 508	200 104	249 248	431 580	409 580	424 580
Ontvangsten	17 252	68 686	97 826	134 500	134 500	134 500
Saldo	-87 257	-131 418	-151 422	-297 080	-275 080	-290 080
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	2 696 199	3 090 543	4 479 143	4 906 094	4 458 006	3 915 529
Ontvangsten	1 983 519	1 951 259	1 974 957	2 111 011	2 150 430	2 190 677
Saldo	-712 680	-1 139 283	-2 504 186	-2 795 083	-2 307 576	-1 724 852
Investerings						
Uitgaven	2 726 122	3 090 730	5 762 067	9 038 579	22 987 010	18 939 242
Ontvangsten	6 526 977	8 661 907	10 007 981	5 255 205	15 599 724	13 724 622
Saldo	3 800 855	5 571 177	4 245 914	-3 783 374	-7 387 287	-5 214 620
Financiering						
Uitgaven	283 921	285 118	301 398	332 586	338 167	344 930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-283 921	-285 118	-301 398	-332 586	-338 167	-344 930
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein						
Exploitatie						
Uitgaven	1 603 371	1 748 569	2 206 019	2 051 947	2 017 092	1 933 724
Ontvangsten	2 906 884	3 199 771	3 041 717	2 839 966	2 837 141	2 862 726
Saldo	1 303 513	1 451 202	835 698	788 019	820 049	929 002
Investerings						
Uitgaven	4 769 570	3 427 367	4 806 266	13 337 992	16 386 415	9 743 377
Ontvangsten	2 806 196	-26 113	895 215	802 271	3 225 084	428 363
Saldo	-1 963 374	-3 453 479	-3 911 051	-12 535 721	-13 161 331	-9 315 014
Financiering						
Uitgaven	146 727	154 504	164 649	188 329	216 750	247 314
Ontvangsten	1 828 438	173 407	376 579	367 896	487 656	479 089
Saldo	1 681 711	18 903	211 929	179 567	270 906	231 775
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	238 966	269 413	246 431	419 994	457 438	445 558
Ontvangsten	381 648	339 004	320 150	337 800	341 800	345 800
Saldo	142 682	69 591	73 719	-82 194	-115 638	-99 758
Investerings						
Uitgaven	24 081	136 249	85 614	409 902	445 479	42 438
Ontvangsten	0	0	75 000	75 000	183 000	0
Saldo	-24 081	-136 249	-10 614	-334 902	-262 479	-42 438
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	283 176	505 168	613 385	521 559	599 403	643 182
Ontvangsten	102 174	228 600	326 986	310 900	310 900	318 180
Saldo	-181 002	-276 567	-286 400	-210 659	-288 503	-325 002
Investerings						

Uitgaven	83 693	300 549	96 227	110 701	292 190	26 000
Ontvangsten	0	0	25 000	-12 500	21 500	0
Saldo	-83 693	-300 549	-71 227	-123 201	-270 690	-26 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé						
Exploitatie						
Uitgaven	157 167	166 993	160 394	171 093	224 478	213 878
Ontvangsten	46 293	43 499	36 048	33 080	32 000	32 000
Saldo	-110 875	-123 494	-124 345	-138 013	-192 478	-181 878
Investeringsen						
Uitgaven	2 066	16 053	216	0	42 000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 066	-16 053	-216	0	-42 000	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1 589 348	1 689 142	1 723 381	2 017 481	2 060 843	2 095 450
Ontvangsten	196 046	221 554	430 633	670 136	746 236	775 336
Saldo	-1 393 301	-1 467 588	-1 292 748	-1 347 345	-1 314 607	-1 320 114
Investeringsen						
Uitgaven	958 290	1 810 884	3 421 251	1 533 580	8 334 602	3 245 800
Ontvangsten	0	0	0	130 403	200 000	0
Saldo	-958 290	-1 810 884	-3 421 251	-1 403 177	-8 134 602	-3 245 800
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5 595 538	5 742 740	7 809 977	8 363 928	8 311 945	8 386 961
Ontvangsten	5 439 037	5 603 396	7 738 634	8 055 835	8 143 804	8 222 792
Saldo	-156 501	-139 344	-71 342	-308 093	-168 141	-164 169
Investeringsen						
Uitgaven	26 232	23 356	95 554	86 110	34 050	34 050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26 232	-23 356	-95 554	-86 110	-34 050	-34 050
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	450 258	454 612	914 625	624 780	686 300	659 740
Ontvangsten	15 778	3 160	25 255	23 000	23 500	23 500
Saldo	-434 480	-451 452	-889 370	-601 780	-662 800	-636 240
Investeringsen						
Uitgaven	82 894	45 609	29 762	50 370	182 938	38 250
Ontvangsten	6 100	0	0	0	0	0
Saldo	-76 794	-45 609	-29 762	-50 370	-182 938	-38 250
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	7 659 995	8 455 319	9 362 818	11 977 452	12 659 874	12 454 483
Ontvangsten	7 024 186	6 727 793	7 407 162	10 423 271	10 667 545	10 275 766
Saldo	-635 809	-1 727 526	-1 955 656	-1 554 181	-1 992 330	-2 178 717
Investeringsen						
Uitgaven	102 579	1 109	6 728	0	50 000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102 579	-1 109	-6 728	0	-50 000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-232 169	0	0	0
Saldo	0	0	-232 169	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3 148 176	3 122 325	3 259 076	3 515 875	3 586 840	4 027 493
Ontvangsten	2 225 821	2 243 395	2 235 606	2 416 881	2 486 765	3 095 620

Saldo	-922 356	-878 929	-1 023 470	-1 098 994	-1 100 075	-931 873
Investerings						
Uitgaven	0	729	6 679	124 281	0	0
Ontvangsten	0	0	208 035	274 365	200 000	200 000
Saldo	0	-729	201 356	150 084	200 000	200 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie						
Exploitatie						
Uitgaven	179 860	181 290	214 941	213 520	227 500	227 500
Ontvangsten	7 069	3 821	14 220	2 500	2 500	2 500
Saldo	-172 791	-177 469	-200 721	-211 020	-225 000	-225 000
Investerings						
Uitgaven	11 867	35 406	1 513	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11 867	-35 406	-1 513	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2 313	4 843	1 276	30 000	9 600	9 600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 313	-4 843	-1 276	-30 000	-9 600	-9 600
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel						
Exploitatie						
Uitgaven	35 689 518	36 516 079	40 258 451	44 502 708	48 056 913	49 333 357
Ontvangsten	2 386 510	2 638 735	3 304 385	3 966 739	3 966 739	3 966 739
Saldo	-	-	-	-40 535 969	-44 090 174	-45 366 618
	33 303 008	33 877 344	36 954 066			
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT						
Exploitatie						
Uitgaven	908 543	898 396	1 001 985	1 244 984	1 245 055	1 159 980
Ontvangsten	22 061	25 740	21 901	32 000	32 000	32 000
Saldo	-886 481	-872 656	-980 084	-1 212 984	-1 213 055	-1 127 980
Investerings						
Uitgaven	178 537	123 927	87 014	624 085	249 275	233 595
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-178 537	-123 927	-87 014	-624 085	-249 275	-233 595
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14 611 466	17 162 311	16 501 210	18 879 501	19 409 315	20 710 654
Ontvangsten	59 938 284	64 501 951	64 881 569	77 483 910	76 645 912	80 090 868
Saldo	45 326 818	47 339 640	48 380 359	58 604 408	57 236 597	59 380 214
Investerings						
Uitgaven	841 717	996 033	902 811	1 813 427	3 353 520	1 125 471
Ontvangsten	1 014 126	986 613	979 943	1 547 107	1 734 943	1 172 943
Saldo	172 408	-9 421	77 132	-266 320	-1 618 577	47 472
Financiering						
Uitgaven	4 217 186	4 381 239	4 419 785	15 061 991	5 736 411	7 705 732
Ontvangsten	5 599 597	132 432	9 750	19 009 750	32 509 938	19 510 500
Saldo	1 382 411	-4 248 807	-4 410 035	3 947 759	26 773 527	11 804 768
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	75 255 984	80 725 592	89 365 930	100 244 803	104 919 230	107 026 068
Ontvangsten	83 094 954	88 525 345	92 599 231	109 699 778	109 389 802	113 126 166
Saldo	7 838 970	7 799 754	3 233 300	9 454 975	4 470 572	6 100 098
Investerings						
Uitgaven	10 968 867	10 085 608	15 524 956	27 629 644	52 837 161	33 471 598
Ontvangsten	10 353 399	9 622 407	12 191 174	8 155 851	21 542 101	15 725 928
Saldo	-615 468	-463 201	-3 333 782	-19 473 793	-31 295 060	-17 745 670

Financiering						
Uitgaven	4 647 834	4 820 861	4 885 832	15 582 906	6 291 328	8 297 976
Ontvangsten	7 428 035	305 839	154 159	19 377 646	32 997 594	19 989 589
Saldo	2 780 201	-4 515 022	-4 731 673	3 794 740	26 706 266	11 691 613