



# Wegwerken structurele

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

# **overbudgettering werkingskosten**

## Wegwerken structurele overbudgettering werkingskosten

Bij de aanpassing meerjarenplan in december 2021 zijn we gestart met de toepassing van de 'hagedismethode' om een antwoord te bieden aan de structurele overbudgettering op de werkingskosten. Voor meer achtergrond bij deze werkwijze verwijzen we graag naar het document Aanpassing MJP 2021 dat u op dit beleidsportaal terugvindt.

In het kader van de toegepaste methode moeten we voor het boekjaar 2023 de hagedis opnieuw "voeden". Concreet houdt dat in dat op onderstaande drie acties er opnieuw een totaalbedrag van 500.000 EUR aan werkingskosten wordt toegevoegd. Voor de jaren 2024 en 2025 behouden we de toegepaste vermindering om de overbudgettering deels op te vangen.

- 01/03/KAP/04/10 : 200.000 EUR per jaar
- 01/13/KAP/03/01 : 200.000 EUR per jaar
- 01/19/KAP/02/08 : 100.000 EUR per jaar

Noot : de AFM in 2025 bedraagt 819.871 EUR. Dus zelfs indien de hagedismethode niet zou worden toegepast, dan blijft de AFM nog steeds ruim positief.