



Financieel doelstellingenplan (M1)

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 : 10105445

Financieel doelstellingenplan (M1)

Omschrijving

Het financiële doelstellingenplan toont vanuit de beleidsmatige invalshoek de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdoelstellingen. In tegenstelling tot vroeger moet dat schema voortaan de geraamde ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling individueel weergeven, ongeacht of het een beleidsdoelstelling is die prioritaire acties of actieplannen bevat of niet. Het moet de raadsleden een volledig overzicht bieden van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur voor elke doelstelling uittrekt.

Het schema toont per rubriek telkens alleen de totale uitgaven en ontvangsten, en niet langer de uitgesplitste cijfers volgens de indeling in exploitatie, investeringen en financiering.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gepaste en optimale dienstverlening						
Uitgaven	1.497.942	1.507.752	1.558.949	1.382.187	1.384.774	1.394.562
Ontvangsten	360.000	363.400	366.868	370.405	374.013	377.694
Doordacht beheer van de financiële middelen						
Uitgaven	20.125.695	17.664.549	23.865.087	31.092.159	42.548.652	44.555.246
Ontvangsten	78.228.435	85.641.221	86.580.375	89.512.330	90.865.116	93.949.538
Duidelijke en inclusieve communicatie						
Uitgaven	161.000	164.460	179.940	171.550	175.160	179.020
Ontvangsten	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700	2.760
ICT en informatiebeheer						
Uitgaven	1.852.245	1.904.790	2.104.046	1.978.367	1.998.748	2.054.911
Ontvangsten	22.500	22.950	23.409	23.878	24.355	24.842
Ontwikkeling van medewerkers						
Uitgaven	396.330	396.097	399.939	407.937	416.096	424.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Werving, verloning en verbinding						
Uitgaven	49.992.333	50.179.534	50.936.857	51.821.645	52.753.665	54.011.720
Ontvangsten	2.354.000	2.371.080	2.388.502	2.406.272	2.424.397	2.442.885
Veilige en gezonde werkomgeving						
Uitgaven	159.620	162.772	165.987	184.268	187.912	191.632
Ontvangsten	1.725	1.760	1.795	1.831	1.867	1.905
Efficiënte inzet facilitaire middelen						
Uitgaven	2.840.400	3.136.475	2.721.209	2.816.456	2.518.840	2.658.048
Ontvangsten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sociale cohesie versterken door participatie						
Uitgaven	73.000	76.070	77.151	78.244	79.349	80.466
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Toegankelijk vrijetijdsaanbod						
Uitgaven	2.669.113	2.472.656	2.547.113	2.690.489	2.763.303	2.662.073
Ontvangsten	238.300	242.746	247.281	251.907	256.625	261.437
Beleving in de stad voor jongeren en kinderen						
Uitgaven	610.500	663.930	440.949	528.108	465.410	542.858
Ontvangsten	1.723.054	1.332.202	1.340.638	1.349.242	1.358.018	1.366.970
Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed						
Uitgaven	662.500	793.350	1.871.047	1.679.598	904.359	716.537
Ontvangsten	437.000	448.700	457.574	466.625	475.858	485.275
Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad						
Uitgaven	791.380	1.290.540	952.983	925.923	957.393	887.666
Ontvangsten	53.000	53.260	53.525	53.796	54.072	54.353
Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuur						
Uitgaven	1.835.500	394.780	379.177	406.690	406.325	377.081
Ontvangsten	450.336	459.343	468.530	477.900	487.458	497.207
Ondersteunend beleid Academies						
Uitgaven	10.360.129	10.567.331	10.778.678	10.994.252	11.214.137	11.438.419
Ontvangsten	10.300.460	10.504.889	10.713.407	10.926.095	11.143.037	11.364.318
Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat						
Uitgaven	402.640	337.340	339.134	272.065	349.011	282.099
Ontvangsten	127.140	127.140	127.140	127.140	127.140	127.140
Sociaal en ondersteunend beleid						
Uitgaven	15.000.107	15.492.131	16.050.262	16.359.269	16.922.772	17.293.320
Ontvangsten	12.826.528	13.148.386	13.508.810	13.697.405	14.199.435	14.491.439
Zorgbeleid en residentiële zorg						
Uitgaven	2.071.353	2.758.954	2.912.310	2.019.801	2.141.296	2.112.071
Ontvangsten	12.969.305	13.228.685	13.493.259	13.763.122	14.038.384	14.319.151
Veilige, goed bereikbare en propere stad						
Uitgaven	5.573.849	5.558.697	5.670.307	5.757.926	5.879.800	6.021.722

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	7.556.501	7.739.859	7.914.374	8.084.272	8.251.115	8.446.413
Sterk ruimtelijk beleid						
Uitgaven	283.700	260.000	161.600	113.232	114.897	136.595
Ontvangsten	227.000	180.100	183.262	186.487	539.777	543.133
Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein						
Uitgaven	9.976.341	15.574.763	13.333.538	10.425.275	8.089.698	6.748.831
Ontvangsten	5.287.745	5.969.304	6.082.440	5.154.896	4.179.245	4.247.478
Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium						
Uitgaven	16.940.703	17.026.380	12.934.700	11.460.554	4.720.140	4.727.423
Ontvangsten	6.765.160	6.592.402	6.438.820	6.740.006	8.185.791	6.473.746
Totalen						
Uitgaven	144.276.380	148.383.352	150.380.962	153.565.996	156.991.739	159.496.717
Ontvangsten	139.932.489	148.431.778	150.394.407	153.598.059	156.990.202	159.479.483

