



Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan

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

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.

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	337 583	517 746	459 539	474 984	539 534	433 985
Ontvangsten	402 392	724 981	799 838	670 000	670 000	670 000
Saldo	64 809	207 234	340 299	195 016	130 466	236 015
Investerings						
Uitgaven	1 161 219	77 607	415 755	506 357	55 875	50 875
Ontvangsten	0	0	277 850	154 000	100 000	100 000
Saldo	-1 161 219	-77 607	-137 905	-352 357	44 125	49 125
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	104 508	200 104	357 580	430 580	430 580	430 580
Ontvangsten	17 252	68 686	114 500	134 500	134 500	134 500
Saldo	-87 257	-131 418	-243 080	-296 080	-296 080	-296 080
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	2 696 199	3 090 543	4 512 777	4 902 619	3 974 574	3 513 597
Ontvangsten	1 983 519	1 951 259	2 092 660	2 110 111	2 149 530	2 189 777
Saldo	-712 680	-1 139 283	-2 420 117	-2 792 508	-1 825 044	-1 323 820
Investerings						
Uitgaven	2 726 122	3 090 730	10 093 708	17 149 471	14 248 590	10 923 018
Ontvangsten	6 526 977	8 661 907	10 026 383	13 086 544	12 811 014	7 284 720
Saldo	3 800 855	5 571 177	-67 326	-4 062 928	-1 437 576	-3 638 298
Financiering						
Uitgaven	283 921	285 118	301 397	331 536	338 167	344 930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-283 921	-285 118	-301 397	-331 536	-338 167	-344 930
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein						
Exploitatie						
Uitgaven	1 603 371	1 748 569	2 406 811	2 080 235	1 824 487	1 766 945
Ontvangsten	2 906 884	3 199 771	3 239 054	2 882 107	2 915 924	2 971 255
Saldo	1 303 513	1 451 202	832 243	801 872	1 091 436	1 204 310
Investerings						
Uitgaven	4 769 570	3 427 367	12 703 820	17 536 633	8 587 949	5 504 043
Ontvangsten	2 806 196	-26 113	1 502 914	3 954 566	2 015 684	1 278 106
Saldo	-1 963 374	-3 453 479	11 200 906	-13 582 067	-6 572 265	-4 225 937
Financiering						
Uitgaven	146 727	154 504	169 155	194 248	219 343	244 436
Ontvangsten	1 828 438	173 407	392 662	392 662	392 662	392 662
Saldo	1 681 711	18 903	223 507	198 414	173 319	148 226
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	238 966	269 413	373 279	466 994	470 682	466 074
Ontvangsten	381 648	339 004	334 700	347 800	351 800	355 800
Saldo	142 682	69 591	-38 579	-119 194	-118 882	-110 274
Investerings						
Uitgaven	24 081	136 249	298 607	284 563	319 813	37 438
Ontvangsten	0	0	75 000	75 000	183 000	0
Saldo	-24 081	-136 249	-223 607	-209 563	-136 813	-37 438
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	283 176	505 168	636 464	533 425	531 583	620 692
Ontvangsten	102 174	228 600	322 900	323 900	323 900	323 900
Saldo	-181 002	-276 567	-313 564	-209 525	-207 683	-296 792

Investerings						
Uitgaven	83 693	300 549	135 391	264 063	37 563	30 063
Ontvangsten	0	0	12 500	0	21 500	0
Saldo	-83 693	-300 549	-122 891	-264 063	-16 063	-30 063
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé						
Exploitatie						
Uitgaven	157 167	166 993	165 985	181 293	172 616	175 593
Ontvangsten	46 293	43 499	33 080	33 080	33 080	33 080
Saldo	-110 875	-123 494	-132 905	-148 213	-139 536	-142 513
Investerings						
Uitgaven	2 066	16 053	22 368	20 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 066	-16 053	-22 368	-20 000	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1 589 348	1 689 142	1 864 138	2 093 481	2 120 811	2 160 218
Ontvangsten	196 046	221 554	482 886	606 886	620 886	970 086
Saldo	-1 393 301	-1 467 588	-1 381 252	-1 486 595	-1 499 925	-1 190 132
Investerings						
Uitgaven	958 290	1 810 884	3 812 859	4 448 985	4 700 000	2 020 000
Ontvangsten	0	0	130 403	0	200 000	0
Saldo	-958 290	-1 810 884	-3 682 457	-4 448 985	-4 500 000	-2 020 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5 595 538	5 742 740	7 817 373	8 339 551	8 314 899	8 397 320
Ontvangsten	5 439 037	5 603 396	7 739 404	8 115 835	8 194 041	8 273 029
Saldo	-156 501	-139 344	-77 969	-223 717	-120 859	-124 292
Investerings						
Uitgaven	26 232	23 356	148 282	33 382	33 382	33 382
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26 232	-23 356	-148 282	-33 382	-33 382	-33 382
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	450 258	454 612	928 420	624 780	624 780	624 780
Ontvangsten	15 778	3 160	29 000	24 000	24 000	24 000
Saldo	-434 480	-451 452	-899 420	-600 780	-600 780	-600 780
Investerings						
Uitgaven	82 894	45 609	43 395	43 938	37 000	175 750
Ontvangsten	6 100	0	0	0	0	0
Saldo	-76 794	-45 609	-43 395	-43 938	-37 000	-175 750
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	7 659 995	8 455 319	10 270 187	10 511 558	10 651 279	10 811 839
Ontvangsten	7 024 186	6 727 793	8 483 178	8 303 631	8 172 506	8 237 239
Saldo	-635 809	-1 727 526	-1 787 009	-2 207 928	-2 478 773	-2 574 599
Investerings						
Uitgaven	102 579	1 109	30 834	50 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102 579	-1 109	-30 834	-50 000	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3 148 176	3 122 325	3 206 131	3 522 552	3 326 410	3 439 521
Ontvangsten	2 225 821	2 243 395	2 157 739	2 431 201	2 502 952	2 575 564
Saldo	-922 356	-878 929	-1 048 392	-1 091 351	-823 458	-863 957
Investerings						
Uitgaven	0	729	86 448	0	0	0

Ontvangsten	0	0	241 200	241 200	200 000	200 000
Saldo	0	-729	154 752	241 200	200 000	200 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie						
Exploitatie						
Uitgaven	179 860	181 290	209 280	205 020	205 020	205 020
Ontvangsten	7 069	3 821	2 500	2 500	2 500	2 500
Saldo	-172 791	-177 469	-206 780	-202 520	-202 520	-202 520
Investerings						
Uitgaven	11 867	35 406	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11 867	-35 406	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2 313	4 843	9 600	30 000	9 600	9 600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 313	-4 843	-9 600	-30 000	-9 600	-9 600
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel						
Exploitatie						
Uitgaven	35 689 518	36 516 079	39 971 331	42 792 364	44 783 558	46 087 946
Ontvangsten	2 386 510	2 638 735	3 645 739	3 966 739	3 966 739	3 966 739
Saldo	-	-	-	-38 825 625	-40 816 819	-42 121 207
	33 303 008	33 877 344	36 325 592			
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT						
Exploitatie						
Uitgaven	908 543	898 396	1 199 806	1 249 984	1 145 055	1 159 980
Ontvangsten	22 061	25 740	25 000	25 000	25 000	25 000
Saldo	-886 481	-872 656	-1 174 806	-1 224 984	-1 120 055	-1 134 980
Investerings						
Uitgaven	178 537	123 927	298 818	440 559	249 275	233 595
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-178 537	-123 927	-298 818	-440 559	-249 275	-233 595
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14 611 466	17 162 311	18 859 598	18 599 626	19 280 938	20 086 103
Ontvangsten	59 938 284	64 501 951	66 229 429	73 025 480	73 893 639	76 465 723
Saldo	45 326 818	47 339 640	47 369 831	54 425 854	54 612 701	56 379 620
Investerings						
Uitgaven	841 717	996 033	1 682 167	3 190 870	1 682 340	1 128 471
Ontvangsten	1 014 126	986 613	1 622 657	1 549 954	1 234 943	1 172 943
Saldo	172 408	-9 421	-59 509	-1 640 916	-447 397	44 472
Financiering						
Uitgaven	4 217 186	4 381 239	5 003 727	15 545 257	6 265 048	6 754 635
Ontvangsten	5 599 597	132 432	7 309 750	34 609 750	14 009 938	10 210 600
Saldo	1 382 411	-4 248 807	2 306 023	19 064 493	7 744 890	3 455 965
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	75 255 984	80 725 592	93 248 299	97 039 046	98 406 407	100 389 792
Ontvangsten	83 094 954	88 525 345	95 731 607	103 002 769	103 980 996	107 218 192
Saldo	7 838 970	7 799 754	2 483 307	5 963 723	5 574 589	6 828 400
Investerings						
Uitgaven	10 968 867	10 085 608	29 772 451	43 968 821	29 951 787	20 136 635
Ontvangsten	10 353 399	9 622 407	13 888 907	19 061 264	16 766 141	10 035 769
Saldo	-615 468	-463 201	15 883 544	-24 907 557	-13 185 646	-10 100 866
Financiering						
Uitgaven	4 647 834	4 820 861	5 474 279	16 071 041	6 822 558	7 344 001

Ontvangsten	7 428 035	305 839	7 702 412	35 002 412	14 402 600	10 603 262
Saldo	2 780 201	-4 515 022	2 228 133	18 931 371	7 580 042	3 259 261