



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 : 387085

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	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	337.583	517.746	363.570	282.084	602.874	627.949
Ontvangsten	402.392	724.981	742.181	697.869	925.194	787.162
Saldo	64.809	207.234	378.611	415.784	322.320	159.213
Investerings						
Uitgaven	1.161.219	77.607	223.252	295.614	747.746	320.835
Ontvangsten	0	0	0	0	161.850	400.000
Saldo	-1.161.219	-77.607	-223.252	-295.614	-585.896	79.165
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	104.508	200.104	249.248	346.896	409.580	424.580
Ontvangsten	17.252	68.686	97.826	122.181	134.500	134.500
Saldo	-87.257	-131.418	-151.422	-224.715	-275.080	-290.080
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	16.609	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-16.609	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	2.696.199	3.090.543	4.479.143	4.276.201	4.097.401	4.254.385
Ontvangsten	1.983.519	1.951.259	1.974.957	2.023.552	2.168.967	2.231.414
Saldo	-712.680	-1.139.283	-2.504.186	-2.252.649	-1.928.434	-2.022.971
Investerings						
Uitgaven	2.726.122	3.090.730	5.762.067	7.640.434	13.229.273	19.556.594
Ontvangsten	6.526.977	8.661.907	10.007.981	5.334.459	6.442.314	12.513.083
Saldo	3.800.855	5.571.177	4.245.914	-2.305.975	-6.786.958	-7.043.512
Financiering						
Uitgaven	283.921	285.118	301.398	332.576	337.097	344.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-283.921	-285.118	-301.398	-332.576	-337.097	-344.930
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein						
Exploitatie						
Uitgaven	1.603.371	1.748.569	2.206.019	1.686.516	1.792.070	1.842.087
Ontvangsten	2.906.884	3.199.771	3.041.717	2.767.018	2.641.607	2.608.820
Saldo	1.303.513	1.451.202	835.698	1.080.501	849.537	766.734
Investerings						
Uitgaven	4.769.570	3.427.367	4.806.266	9.922.456	13.236.743	13.641.242
Ontvangsten	2.806.196	-26.113	895.215	60.796	2.209.042	570.835
Saldo	-1.963.374	-3.453.479	-3.911.051	-9.861.660	-11.027.701	-13.070.407
Financiering						
Uitgaven	146.727	154.504	164.649	187.746	216.750	247.314
Ontvangsten	1.828.438	173.407	376.579	298.945	487.656	479.089
Saldo	1.681.711	18.903	211.929	111.199	270.906	231.775
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	238.966	269.413	246.431	363.432	457.338	469.958
Ontvangsten	381.648	339.004	320.150	356.186	338.055	357.300
Saldo	142.682	69.591	73.719	-7.246	-119.283	-112.658
Investerings						
Uitgaven	24.081	136.249	85.614	118.333	629.745	144.741
Ontvangsten	0	0	75.000	76.989	0	181.011
Saldo	-24.081	-136.249	-10.614	-41.344	-629.745	36.270
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking						
Exploitatie						

Uitgaven	283.176	505.168	613.385	511.835	626.003	711.692
Ontvangsten	102.174	228.600	326.986	361.518	409.900	376.900
Saldo	-181.002	-276.567	-286.400	-150.318	-216.103	-334.792
Investerings						
Uitgaven	83.693	300.549	96.227	85.374	332.158	26.000
Ontvangsten	0	0	25.000	-12.500	0	21.500
Saldo	-83.693	-300.549	-71.227	-97.874	-332.158	-4.500
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé						
Exploitatie						
Uitgaven	157.167	166.993	160.394	155.324	224.478	213.878
Ontvangsten	46.293	43.499	36.048	35.417	32.000	32.000
Saldo	-110.875	-123.494	-124.345	-119.907	-192.478	-181.878
Investerings						
Uitgaven	2.066	16.053	216	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.066	-16.053	-216	0	0	-30.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.589.348	1.689.142	1.723.381	2.021.533	2.045.843	2.080.450
Ontvangsten	196.046	221.554	430.633	614.941	731.236	760.336
Saldo	-1.393.301	-1.467.588	-1.292.748	-1.406.592	-1.314.607	-1.320.114
Investerings						
Uitgaven	958.290	1.810.884	3.421.251	1.083.960	3.436.890	7.723.695
Ontvangsten	0	0	0	159.533	0	0
Saldo	-958.290	-1.810.884	-3.421.251	-924.427	-3.436.890	-7.723.695
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5.595.538	5.742.740	7.809.977	8.346.248	10.200.575	10.401.629
Ontvangsten	5.439.037	5.603.396	7.738.634	8.104.728	10.042.137	10.237.460
Saldo	-156.501	-139.344	-71.342	-241.520	-158.438	-164.169
Investerings						
Uitgaven	26.232	23.356	95.554	76.212	43.948	34.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.232	-23.356	-95.554	-76.212	-43.948	-34.050
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	450.258	454.612	914.625	616.730	686.320	671.760
Ontvangsten	15.778	3.160	25.255	30.581	29.500	29.500
Saldo	-434.480	-451.452	-889.370	-586.149	-656.820	-642.260
Investerings						
Uitgaven	82.894	45.609	29.762	48.870	119.704	115.250
Ontvangsten	6.100	0	0	0	0	0
Saldo	-76.794	-45.609	-29.762	-48.870	-119.704	-115.250
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	7.659.995	8.455.319	9.362.818	11.442.504	13.728.502	14.168.651
Ontvangsten	7.024.186	6.727.793	7.407.162	10.032.689	11.588.602	11.788.355
Saldo	-635.809	-1.727.526	-1.955.656	-1.409.815	-2.139.900	-2.380.296
Investerings						
Uitgaven	102.579	1.109	6.728	0	157.500	201.000
Ontvangsten	0	0	0	0	157.500	151.000
Saldo	-102.579	-1.109	-6.728	0	0	-50.000
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	3.249.811	3.572.165	4.071.059
Ontvangsten	2.225.821	2.243.395	2.235.606	2.393.672	2.116.096	2.934.640
Saldo	-922.356	-878.929	-1.023.470	-856.139	-1.456.069	-1.136.419
Investeringsen						
Uitgaven	0	729	6.679	89.970	24.310	0
Ontvangsten	0	0	208.035	0	0	200.000
Saldo	0	-729	201.356	-89.970	-24.310	200.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie						
Exploitatie						
Uitgaven	179.860	181.290	214.941	215.139	227.500	229.000
Ontvangsten	7.069	3.821	14.220	15.129	2.500	2.500
Saldo	-172.791	-177.469	-200.721	-200.009	-225.000	-226.500
Investeringsen						
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	0	9.600	9.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.313	-4.843	-1.276	0	-9.600	-9.600
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	22.885	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-22.885	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel						
Exploitatie						
Uitgaven	35.689.518	36.516.079	40.258.451	44.639.637	48.574.069	49.865.821
Ontvangsten	2.386.510	2.638.735	3.304.385	3.561.632	4.026.739	4.026.739
Saldo	-	-	-	-41.078.005	-44.547.330	-45.839.082
	33.303.008	33.877.344	36.954.066			
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT						
Exploitatie						
Uitgaven	908.543	898.396	1.001.985	1.233.992	1.315.761	1.366.000
Ontvangsten	22.061	25.740	21.901	19.500	32.000	32.000
Saldo	-886.481	-872.656	-980.084	-1.214.492	-1.283.761	-1.334.000
Investeringsen						
Uitgaven	178.537	123.927	87.014	191.142	622.180	240.814
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-178.537	-123.927	-87.014	-191.142	-622.180	-240.814
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.611.466	17.162.311	16.501.210	18.498.945	19.001.043	19.968.596
Ontvangsten	59.938.284	64.501.951	64.881.569	78.071.267	77.946.634	80.784.105
Saldo	45.326.818	47.339.640	48.380.359	59.572.322	58.945.591	60.815.509
Investeringsen						
Uitgaven	841.717	996.033	902.811	1.557.451	2.240.042	2.916.671
Ontvangsten	1.014.126	986.613	979.943	1.458.436	1.855.002	1.172.943
Saldo	172.408	-9.421	77.132	-99.015	-385.040	-1.743.728
Financiering						

Uitgaven	4.217.186	4.381.239	4.419.785	14.468.634	5.487.844	7.963.707
Ontvangsten	5.599.597	132.432	9.750	17.009.750	18.009.938	32.110.500
Saldo	1.382.411	-4.248.807	-4.410.035	2.541.117	12.522.094	24.146.793
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	75.255.984	80.725.592	89.365.930	97.886.826	107.571.123	111.377.095
Ontvangsten	83.094.954	88.525.345	92.599.231	109.207.877	113.165.667	117.123.731
Saldo	7.838.970	7.799.754	3.233.300	11.321.051	5.594.544	5.746.636
Investerings						
Uitgaven	10.968.867	10.085.608	15.524.956	21.109.816	34.859.733	44.980.892
Ontvangsten	10.353.399	9.622.407	12.191.174	7.077.712	10.825.709	15.210.372
Saldo	-615.468	-463.201	-3.333.782	-14.032.104	-24.034.024	-29.770.520
Financiering						
Uitgaven	4.647.834	4.820.861	4.885.832	14.988.956	6.041.691	8.555.951
Ontvangsten	7.428.035	305.839	154.159	17.308.695	18.497.594	32.589.589
Saldo	2.780.201	-4.515.022	-4.731.673	2.319.739	12.455.903	24.033.638

