



Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

# **Schema M1 : Het financieel doelstellingenplan**

## 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. In tegenstelling tot vroeger is het financiële doelstellingenplan niet meer ingedeeld in de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen. 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 financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven.

	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	511 872	533 648	501 928	523 048	575 752	508 632
Ontvangsten	640 000	640 000	650 000	652 000	652 000	652 000
Saldo	128 128	106 352	148 072	128 952	76 248	143 368
Investeringsen						
Uitgaven	1 613 300	134 125	69 375	69 375	69 375	69 375
Ontvangsten	37 200	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Saldo	-1 576 100	-34 125	30 625	30 625	30 625	30 625
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	273 880	315 280	315 280	315 280	315 280	315 280
Ontvangsten	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500
Saldo	-159 380	-200 780	-200 780	-200 780	-200 780	-200 780
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2 960 000	2 987 940	3 016 439	3 045 508	3 075 158	3 105 401
Ontvangsten	1 985 763	2 024 793	2 064 604	2 105 210	2 146 629	2 188 877
Saldo	-974 237	-963 147	-951 835	-940 297	-928 528	-916 524
Investeringsen						
Uitgaven	3 522 008	6 034 766	9 344 656	8 043 308	7 509 869	5 053 990
Ontvangsten	11 082 045	8 091 504	5 998 282	6 098 989	4 911 999	4 450 719
Saldo	7 560 038	2 056 739	-3 346 374	-1 944 319	-2 597 870	-603 271
Financiering						
Uitgaven	281 110	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-281 110	-286 732	-292 467	-298 316	-304 283	-310 368
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1 752 464	1 747 212	1 680 443	1 664 032	1 696 528	1 624 658
Ontvangsten	3 098 270	3 159 696	3 222 351	3 286 260	3 351 446	3 417 936
Saldo	1 345 806	1 412 484	1 541 909	1 622 228	1 654 918	1 793 278
Investeringsen						
Uitgaven	8 837 808	10 602 017	7 762 792	5 833 569	4 762 380	2 465 109
Ontvangsten	5 143 773	2 299 905	2 519 265	426 583	579 354	0
Saldo	-3 694 035	-8 302 112	-5 243 527	-5 406 986	-4 183 026	-2 465 109
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	370 888	363 197	365 779	379 344	380 112	380 784
Ontvangsten	330 800	334 800	338 800	342 800	346 800	350 800
Saldo	-40 088	-28 397	-26 979	-36 544	-33 312	-29 984
Investeringsen						
Uitgaven	245 563	116 988	85 688	193 813	69 813	37 438
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245 563	-116 988	-85 688	-193 813	-69 813	-37 438
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	651 368	645 208	675 008	606 928	669 408	610 928
Ontvangsten	347 900	347 900	347 900	348 900	348 900	348 900
Saldo	-303 468	-297 308	-327 108	-258 028	-320 508	-262 028
Investeringsen						
Uitgaven	159 563	53 188	30 063	141 063	76 313	30 063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159 563	-53 188	-30 063	-141 063	-76 313	-30 063
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé</b>						
Exploitatie						

Uitgaven	174 226	174 322	167 985	179 505	167 985	167 985
Ontvangsten	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500
Saldo	-122 726	-122 822	-116 485	-128 005	-116 485	-116 485
Investerings						
Uitgaven	10 175	27 750	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10 175	-27 750	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1 565 208	1 597 216	1 630 496	1 660 896	1 676 496	1 711 296
Ontvangsten	525 386	546 386	552 386	568 886	590 386	615 586
Saldo	-1 039 822	-1 050 830	-1 078 110	-1 092 010	-1 086 110	-1 095 710
Investerings						
Uitgaven	1 794 000	1 313 500	521 885	2 232 375	1 737 500	1 737 500
Ontvangsten	0	30 000	0	0	0	0
Saldo	-1 794 000	-1 283 500	-521 885	-2 232 375	-1 737 500	-1 737 500
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5 563 032	5 695 282	5 853 696	5 894 320	6 009 196	6 126 369
Ontvangsten	5 461 500	5 566 970	5 679 549	5 784 280	5 896 206	6 010 370
Saldo	-101 532	-128 312	-174 147	-110 040	-112 990	-115 999
Investerings						
Uitgaven	27 750	27 750	59 925	27 750	27 750	27 750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27 750	-27 750	-59 925	-27 750	-27 750	-27 750
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	794 492	591 780	593 780	594 780	594 780	794 780
Ontvangsten	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Saldo	-770 492	-567 780	-569 780	-570 780	-570 780	-770 780
Investerings						
Uitgaven	92 087	51 657	175 750	43 938	787 000	787 000
Ontvangsten	20 000	0	0	0	0	0
Saldo	-72 087	-51 657	-175 750	-43 938	-787 000	-787 000
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7 902 165	8 367 665	9 018 932	9 582 082	10 340 749	11 021 249
Ontvangsten	6 575 879	7 040 879	7 654 368	8 217 018	8 937 907	9 617 907
Saldo	-1 326 286	-1 326 786	-1 364 564	-1 365 064	-1 402 842	-1 403 342
Investerings						
Uitgaven	200 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200 000	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2 755 607	2 728 602	2 540 239	2 576 117	2 519 066	2 557 740
Ontvangsten	1 968 325	2 033 366	1 999 848	2 016 331	2 032 814	2 049 296
Saldo	-787 282	-695 236	-540 391	-559 786	-486 252	-508 444
Investerings						
Uitgaven	58 238	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58 238	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	181 728	185 280	185 280	185 280	185 280	185 280

Ontvangsten	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Saldo	-179 228	-182 780	-182 780	-182 780	-182 780	-182 780
Investerings						
Uitgaven	50 875	0	46 250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50 875	0	-46 250	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	51 471 052	52 056 877	53 251 693	54 890 451	55 454 472	56 364 258
Ontvangsten	59 736 815	60 994 478	62 312 609	63 892 884	65 333 779	66 509 205
Saldo	8 265 762	8 937 601	9 060 916	9 002 433	9 879 307	10 144 947
Investerings						
Uitgaven	1 495 316	1 310 448	1 384 640	1 762 899	1 591 906	1 192 354
Ontvangsten	979 943	979 943	979 943	979 943	979 943	979 943
Saldo	-515 373	-330 505	-404 697	-782 956	-611 963	-212 411
Financiering						
Uitgaven	4 634 885	4 962 950	5 394 830	15 913 156	6 446 914	6 881 181
Ontvangsten	5 595 997	8 484 291	10 409 750	21 659 750	10 609 938	6 610 600
Saldo	961 112	3 521 341	5 014 920	5 746 594	4 163 024	-270 581
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	76 927 982	77 989 508	79 796 978	82 097 571	83 660 262	85 474 641
Ontvangsten	80 863 137	82 881 768	85 014 915	87 407 070	89 829 368	91 953 377
Saldo	3 935 155	4 892 260	5 217 937	5 309 499	6 169 106	6 478 736
Investerings						
Uitgaven	18 106 682	19 689 689	19 498 524	18 365 590	16 649 406	11 418 079
Ontvangsten	17 262 961	11 501 352	9 597 490	7 605 515	6 571 296	5 530 662
Saldo	-843 721	-8 188 337	-9 901 034	-	-	-5 887 417
Financiering						
Uitgaven	4 915 995	5 249 682	5 687 297	16 211 472	6 751 196	7 191 550
Ontvangsten	5 595 997	8 484 291	10 409 750	21 659 750	10 609 938	6 610 600
Saldo	680 002	3 234 609	4 722 453	5 448 278	3 858 741	-580 950