



Meerjarenplan Overzicht

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 : 10065171

2025/Ambitieuze en verantwoordelijke stad

Lier wil een ambitieuze en verantwoordelijke stad zijn waar...

- het aangenaam en veilig wonen is
- grote investeringen gebeuren in het openbaar domein, onroerend erfgoed, sportinfrastructuur en cultuur
- ingezet wordt op vergroening, leefbaarheid, betrokkenheid en efficiënt bestuur
- gezorgd wordt voor wie dat nodig heeft door een evenwichtig en rechtvaardig sociaal beleid
- de groei van de stad in goede banen wordt geleid
- een divers en fris cultureel aanbod en sfeervolle evenementen de stad laten bruisen
- er een vitale economie is
- participatie de leidraad is van het bestuur.

Om deze doelstelling te realiseren worden gedurende de legislatuur periode voldoende middelen ter beschikking gesteld. In onderstaande tabel worden deze samengevat.

In wat volgt wordt de strategische doelstelling verder gedetailleerd in 21 beleidsdoelstellingen met elk hun (prioritaire) actieplannen en acties, telkens met de nodige financiële middelen.

Totaal strategische doelstelling - Ambitieuze en verantwoordelijke stad

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	83.094.954,21	88.525.345,43	92.599.230,81	109.699.779,24	109.389.800,76	113.126.165,35	115.154.358,55
Uitgaven	75.255.983,82	80.725.591,58	89.365.930,32	100.244.803,37	104.919.229,91	107.026.068,07	108.431.932,31
Saldo Exploitatie	7.838.970,39	7.799.753,85	3.233.300,49	9.454.975,87	4.470.570,85	6.100.097,28	6.722.426,24
Investerings							
Ontvangsten	10.353.399,05	9.622.407,11	12.191.173,82	8.155.850,91	21.542.100,74	15.725.928,00	10.027.106,00
Uitgaven	10.968.867,20	10.085.608,03	15.524.955,68	27.629.643,55	52.837.160,84	33.471.598,05	28.742.230,30
Saldo Investerings	-615.468,15	-463.200,92	-3.333.781,86	-19.473.792,64	-31.295.060,09	-17.745.670,05	-18.715.124,30
Financiering							
Ontvangsten	7.428.228,31	306.041,78	154.159,35	19.377.646,00	32.997.593,50	19.989.589,00	20.486.550,50
Uitgaven	4.647.834,07	4.820.861,11	4.885.831,94	15.582.905,57	6.291.327,90	8.297.975,78	8.546.293,00
Saldo Financiering	2.780.394,24	-4.514.819,33	-4.731.672,59	3.794.740,43	26.706.265,60	11.691.613,22	11.940.257,50

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Actieplan

01/01/KAP/03 Leven, Ruimte en Omgeving

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake Leven, Ruimte en Omgeving uit.

Actie

- 01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro

Omschrijving

Lier ondersteunt Gecoro als partner in het stedelijke ruimtelijk beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	7.200,00	4.950,00	5.950,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Saldo Exploitatie	-7.200,00	-4.950,00	-5.950,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

- 01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de milieu- en natuurraad als partner in het stedelijke milieu- en natuurbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de mobiliteitsraad als partner in het stedelijke mobiliteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/01/KAP/03/04 Doorrekenen regiekosten RUP

Omschrijving

Voor de opmaak van bijkomende RUP's waarnaar private vraag is, verrekenet Lier de regiekosten van deze RUP's integraal door aan de ontwikkelaars.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/01/KAP/03/05 Doorrekenen ontwikkelingslasten

Omschrijving

Lier stelt een reglement op om de bijkomende belasting op de stedelijke infrastructuur door grotere projecten te verrekenen via stedelijke ontwikkelingslasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/01/KAP/03/06 Smart City

Omschrijving

Lier zorgt voor een efficiënte uitbouw van een digitaal, sociaal en organisatorisch platform met als doel samenwerking, vernieuwing, integratie, participatie, vereenvoudiging en besparing te realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	13.467,30	25.237,09	20.687,54	17.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
Saldo Exploitatie	-13.467,30	-25.237,09	-20.687,54	-17.050,00	-27.050,00	-27.050,00	-27.050,00

- 01/01/KAP/03/07 Digitale ontsluitingen en coördinatie GIS/GRB/CRAB/...

Omschrijving

Lier zorgt voor digitale ontsluitingen en coördinatie van data GIS/GRB/CRAG/...

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	136.015,60	136.344,00	128.476,20	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Uitgaven	22.400,04	8.519,35	14.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	113.615,56	127.824,65	114.143,33	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

- 01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen

Omschrijving

Lier zorgt voor de opmaak, het digitaal ontsluiten en screenen van rooi- en onteigeningsplannen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	11.656,78	436,09	8.813,91	4.625,00	4.625,00	4.625,00
Saldo Investerings	0,00	-11.656,78	-436,09	-8.813,91	-4.625,00	-4.625,00	-4.625,00

- 01/01/KAP/03/09 Permanente monitoring milieu

Omschrijving

Lier bewaakt het milieu door permanente monitoring.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.273,53	35.618,46	16.438,64	25.743,37	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-2.273,53	-35.618,46	-16.438,64	-25.743,37	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

- 01/01/KAP/03/10 Ondersteuning en evaluatie project seizoenarbeiders

Omschrijving

Lier ondersteunt in 2020 het project seizoenarbeiders en evalueert dit project.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	4.489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-4.489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/11 Lier FairTradegemeente

Omschrijving

Lier blijft een FairTrade gemeente en neemt jaarlijks deel aan de week van de FairTrade.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	487,40	720,00	720,00	720,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-487,40	-720,00	-720,00	-720,00

- 01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan

Omschrijving

Lier werkt het klimaatplan verder uit en voert het plan uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	129.838,07	188.250,70	198.031,00	87.162,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.825,50	14.751,50	20.349,00	25.349,00	9.800,00	9.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.825,50	115.086,57	167.901,70	172.682,00	77.362,00	-9.800,00

- 01/01/KAP/03/13 Samenwerkingsovereenkomst omtrent duurzaamheid

Omschrijving

Lier voert de samenwerkingsovereenkomst met externen professionelen omtrent duurzaamheid uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	648,40	0,00	2.105,40	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-648,40	0,00	-2.105,40	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

- 01/01/KAP/03/14 Ontsluiten informatie ruimtelijke planning

Omschrijving

Lier ontsluit de procedurestappen inzake ruimtelijke plannen en planningskader.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	9.840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-9.840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/15 Project water-land-schap

Omschrijving

Lier neemt klimaatadaptieve maatregelen zodat de waterbufferende capaciteit van het agrarisch landschap efficiënt wordt gebruikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO

Omschrijving

Lier stimuleert de burgers om afgedankte maar nog bruikbare spullen voor hergebruik aan te bieden. Hiervoor subsidieert Lier Opnieuw&CO.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	51.283,40	51.283,40	51.692,20	52.232,60	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Saldo Exploitatie	-51.283,40	-51.283,40	-51.692,20	-52.232,60	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

- 01/01/KAP/03/17 Composter van organisch afval

Omschrijving

Lier zet iedereen aan tot het composteren van organisch afval.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	286,61	53,70	48,35	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-286,61	-53,70	-48,35	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00

- 01/01/KAP/03/18 Duivenpopulatie onder controle houden

Omschrijving

Lier houdt de duivenpopulatie onder controle.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	5.321,80	0,00	4.010,00	4.100,00	4.264,00	4.264,00	4.264,00
Saldo Exploitatie	-5.321,80	0,00	-4.010,00	-4.100,00	-4.264,00	-4.264,00	-4.264,00

- 01/01/KAP/03/19 Week van de bij

Omschrijving

Lier neemt jaarlijks deel aan de week van de bij om het belang van de bij onder de aandacht te brengen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	466,44	106,40	190,25	434,73	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	-466,44	-106,40	-190,25	-434,73	-960,00	-960,00	-960,00

- 01/01/KAP/03/20 Organisatie verkiezingen

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte organisatie van verkiezingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	17.543,45	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	-17.543,45	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00

- 01/01/KAP/03/21 Kerntaken burgerzaken

Omschrijving

Lier voert de kerntaken inzake burgerzaken uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	147.286,33	178.479,54	182.133,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Uitgaven	56.528,25	74.001,58	78.955,98	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Saldo Exploitatie	90.758,08	104.477,96	103.177,02	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden

Omschrijving

Lier maakt RUP's voor de herbestemming van verspreide industriegebieden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	23.570,80	11.219,12	11.596,64	9.625,16	764,74	0,00	0,00
Saldo Investerings	-23.570,80	-11.219,12	-11.596,64	-9.625,16	-764,74	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/23 Activeren van bouwgronden voor kernverdichting

Omschrijving

Lier zorgt voor activering van bouwgronden voor kernverdichting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

- 01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie

Omschrijving

Lier kent stedelijke woonpremies toe uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	19.600,03	16.711,78	16.982,64	15.622,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo Exploitatie	-19.600,03	-16.711,78	-16.982,64	-15.622,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

- 01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren

Omschrijving

Lier ondersteunt financieel en inhoudelijk het sociaal verhuurkantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	10.200,00	10.200,00	12.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-10.200,00	-10.200,00	-12.000,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot

Omschrijving

Lier maakt een RUP op i.f.v. de ontwikkeling Mallekot.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	23.994,30	28.971,75	10.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-23.994,30	-28.971,75	-10.000,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/27 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg

Omschrijving

Lier wijzigt het PRUP Antwerpsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/28 Bewaken openruimte corridor Koningshooikt

Omschrijving

Lier bewaakt de openruimte corridor Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie

Omschrijving

Lier maakt een RUP i.f.v. zonevreemde recreatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	10.164,00	12.142,35	8.988,08	108.138,12	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-10.164,00	-12.142,35	-8.988,08	-108.138,12	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/30 Opmaak RUP Azelhof

Omschrijving

Lier maakt een RUP Azelhof.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	9.589,25	7.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-9.589,25	-7.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/31 Uitwerken structuurvisie i.f.v. de herwaardering van de Binnen-Nete

Omschrijving

Lier werkt een structuurvisie uit i.f.v. de herwaardering van de Binnen-Nete.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt

Omschrijving

Lier ondersteunt Natuurpunt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

- 01/01/KAP/03/33 Versterken Fortengordel - Fort Van Lier

Omschrijving

Lier versterkt de Fortengordel - Fort Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/01/KAP/03/34 Versterking Bosgordel Koningshooikt

Omschrijving

Lier versterkt de Bosgordel Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek

Omschrijving

wLier versterkt de valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen

Omschrijving

Overname van niet-verkocht parkeerplaatsen in het project Sion overeenkomstig de contractuele verplichtingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00
Uitgaven	1.034.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-1.034.032,16	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00

- 01/01/KAP/03/37 Concessie exploitatie parkeren openbaar domein

Omschrijving

Lier geeft de exploitatie van het parkeren op het openbaar domein in concessie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	98.321,62	379.328,48	283.212,80	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Uitgaven	2.112,36	12.267,00	19.864,14	13.056,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	96.209,26	367.061,48	263.348,66	366.943,37	370.000,00	370.000,00	370.000,00

- 01/01/KAP/03/38 Oprichting mobiliteitsfonds

Omschrijving

Lier richt een Mobiliteitsfonds op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/01/KAP/03/39 Afsluiten raamcontract i.f.v. mobiliteit en publieke ruimte beleid

Omschrijving

Lier sluit een raamcontract af i.f.v. mobiliteit en publieke ruimte beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	33.377,85	11.045,79	38.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-33.377,85	-11.045,79	-38.400,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

- 01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten

Omschrijving

Lier voert mobiliteitstoetsen uit bij ontwikkelingsprojecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	5.163,17	0,00	4.084,19	16.752,64	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-5.163,17	0,00	-4.084,19	-16.752,64	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00

- 01/01/KAP/03/41 Uitrol Fietsbeleidsplan

Omschrijving

Lier versterkt de zachte mobiliteit in de stad via deelfietsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	6.374,00	10.648,00	12.260,05	0,00	12.750,00	1.050,00	1.050,00
Saldo Exploitatie	-6.374,00	-10.648,00	-12.260,05	0,00	-12.750,00	-1.050,00	-1.050,00

- 01/01/KAP/03/42 Conformiteitsattest voor huurwoningen

Omschrijving

Lier verplicht conformiteitsattesten voor huurwoningen en levert deze af tegen betaling. Tegen 2020 maakt Lier een reglement op en timing voor invoering binnen deze legislatuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/43 Onderzoek ongezonde woningen

Omschrijving

Om de woonkwaliteit te verzekeren onderzoekt Lier ongezonde woningen en verklaart deze ongeschikt en/of onbewoonbaar indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding

Omschrijving

De stad bestrijdt zwerfkatten en zorgt voor chippen en steriliseren van zwerfkatten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	8.973,24	4.817,50	9.727,36	14.026,42	13.900,00	11.500,00	11.500,00
Saldo Exploitatie	-8.973,24	-4.817,50	-9.727,36	-14.026,42	-13.900,00	-11.500,00	-11.500,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	6.184,35	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-6.184,35	0,00	-8.000,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/45 Vlot en kwalitatief afleveren van omgevingsvergunningen

Omschrijving

De stad levert de omgevingsvergunningen tijdig en vlot af

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	20.768,80	30.828,50	18.520,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	59.632,43	191.204,20	47.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-38.863,63	-160.375,70	-28.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan

Omschrijving

Lier laat een Trage Wegenplan opmaken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-7.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom

Omschrijving

Lier ondersteunt het project Buurtstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	11.206,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-11.206,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/48 Investerings fietsbeleidsplan

Omschrijving

Lier voorziet de nodige investeringen in het kader van de uitvoering van het fietsbeleidsplan

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-16.725,00	-16.725,00	-16.725,00	-16.725,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-141.500,00	-6.500,00	-6.500,00

- 01/01/KAP/03/49 Screening schoolomgevingen

Omschrijving

Lier maakt een mobiliteitsanalyse van de schoolomgevingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

- 01/01/KAP/03/50 Gestuurde uitrol van Deelwagens

Omschrijving

Lier voorziet in de gestuurde uitrol van een deelwagensysteem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/01/KAP/03/51 Inrichting Mobipunten

Omschrijving

Lier voorziet in de inrichting van Mobipunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

- 01/01/KAP/03/52 Vergaren van verkeersdata

Omschrijving

Lier voorziet de nodige middelen om verkeersdata te vergaren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	3.188,35	550,00	550,00	550,00	550,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-3.188,35	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

- 01/01/KAP/03/53 Wooncoöperaties

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Actieplan

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

De stad Lier begeleidt tegen 31 december 2025 de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie door het opmaken van een RUP Ring West en een RUP Station Noord. De stad Lier maakt ook een overeenkomst op met de verschillende grondeigenaars voor de gronden in het zuidelijke gedeelte om ook dit gedeelte te ontwikkelen en stemmen private ontwikkelingen af op het masterplan Stationsomgeving.

Actie

- 01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West

Omschrijving

Om de realisatie van het masterplan 'Ring West' mogelijk te maken, verfijnt Lier het provinciaal RUP en herbestemt zij waar juridisch nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.862,98	59.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-10.862,98	-21.800,00	0,00	0,00

- 01/01/SAP/01/02 Realisatie van de procesbegeleiding en de strategische communicatie project Stationsomgeving

Omschrijving

Lier zorgt voor de strategische communicatie van het project Stationsomgeving naar de verschillende stakeholders (hogere overheden en bevolking).

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/SAP/01/03 Realisatie projectmanagement i.k.v. beleidsdomein Ruimte voor heel Lier

Omschrijving

Lier zorgt voor de project- en procesbegeleiding, de communicatie en participatie i.k.v. het beleidsdomein Ruimte voor het Liers grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	21.707,40	18.924,40	5.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-21.707,40	-18.924,40	-5.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek

Omschrijving

Lier faciliteert de opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek in het kader van de herinrichting stationsomgeving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.293,75	11.918,50	44.091,73	9.642,45	40.703,57	0,00	0,00
Saldo Investerings	-5.293,75	-11.918,50	-44.091,73	-9.642,45	-53,57	0,00	0,00

Actieplan

01/01/SAP/02 Ruimtelijke organisatie en ontwikkeling stad

De stad Lier maakt tegen 30 september 2024 een Beleidsplan Ruimte Lier op rond 5 beleidskaders (open ruimte, recreatieve voorzieningen, stad en dorp, groenblauwe dooradering, ring en omgeving) en vertaalt dit vanaf de goedkeuring van het voorontwerp naar RUP's en verordeningen, om zo de krijtlijnen van haar duurzame ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen conform de hogere beleidsplanning.

Actie

- 01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '

Omschrijving

Lier maakt tegen 2022 een beleidsplan 'Ruimte Lier' waarin de analyse van en de visie van Stad Lier op de ruimtelijke ontwikkelingen van de stad op lange termijn (termijn van 20 jaar) duidelijk en helder worden beschreven zodat dit, waar nodig, kan vertaald worden in een juridisch kader.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	63.768,21	19.989,20	83.222,59	330.255,00	43.700,00	23.000,00	0,00
Saldo Investerings	-63.768,21	-19.989,20	-83.222,59	-300.255,00	-43.700,00	-23.000,00	0,00

- 01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan'

Omschrijving

Lier maakt binnen en qua timing parallel aan het Ruimtelijk Beleidsplan een beleidskader 'Kernversterkende Woonplan' waarin de visie van Stad Lier op toekomstgericht en duurzaam wonen in de stad wordt bepaald en vastgelegd.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/SAP/02/03 Opmaak algemene stedenbouwkundige verordening

Omschrijving

De stad heeft in 2020 een algemene bouwverordening die de gewenste kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde ruimte in Lier afbakt door een aantal minimale vereisten juridisch vast leggen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

- 01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan

Omschrijving

Lier maakt een beeldkwaliteitsplan op als beleidskader binnen het BRL waarin de beeldkwaliteit wordt vastgelegd voor de nieuwe en historische (erfgoed) bebouwde ruimte en de open ruimte.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	12.801,80	5.181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-12.801,80	-5.181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/01/SAP/02/05 Optimaliseren en inspelen op subsidiemogelijkheden

Omschrijving

Om de subsidiemogelijkheden te optimaliseren gaat Lier vanaf 2020 actief op zoek naar subsidiemogelijkheden voor de stad. Om optimaal in te spelen op zijn we bereid om onze timing en planningen in de mate af te stemmen op mogelijk te verwerven subsidies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

- 01/01/SAP/02/06 Opmaak van een beleidskader economie

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	40.000,00	49.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-49.000,00	0,00	0,00

01/02 Ondernemen

Actieplan

01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake ondernemen uit.

Actie

- 01/02/KAP/03/01 Uniforme terrassen

Omschrijving

Lier onderzoekt jaarlijks, faciliteert & promoot -in samenspraak met de doelgroep van horecauitbaters- de naleving en optimalisatie van uniforme terrassen conform het Algemeen Politierglement (terrassenreglement OA5, OA6 & OA7).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	9.888,75	300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-9.888,75	-300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

- 01/02/KAP/03/02 Ondersteuning en versterken openbare markten

Omschrijving

De stad organiseert, ondersteunt en promoot de openbare zaterdagmarkt (wekelijks) in dialoog en samenwerking met de Lierse Marktvereniging. De stad organiseert, ondersteunt en promoot de occasionele duivenmarkt (seizoenmanifestatie).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	16.539,47	36.062,17	39.348,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	4.483,96	555,57	7.991,30	7.800,88	8.840,00	8.840,00	8.840,00
Saldo Exploitatie	12.055,51	35.506,60	31.356,82	42.199,12	41.160,00	41.160,00	41.160,00

- 01/02/KAP/03/03 Realisatie van een evenwichtig aanbod van kwaliteitsvolle ambulante handel

Omschrijving

De stad ondersteunt de ambulante handel op het openbaar domein (vooraf bepaalde plaatsen met jaarabonnement).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	412,30	455,60	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	412,30	455,60	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad

Omschrijving

Lier ondersteunt de economische raad als partner in het stedelijke economische beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert de jaarlijkse Novemberfoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	300,00	32.168,22	33.041,90	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Uitgaven	36,60	5.266,28	6.827,43	10.039,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	263,40	26.901,94	26.214,47	49.460,88	52.500,00	52.500,00	52.500,00

- 01/02/KAP/03/06 Gedifferentieerd doelgroepenbeleid

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd doelgroepenbeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/02/KAP/03/07 Gedifferentieerd communicatiebeleid

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd communicatiebeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Actieplan

01/02/SAP/01 Sterke economie

Team ondernemen van stad Lier realiseert en onderhoudt een structureel en kwalitatief samenwerkingsverband met alle relevante ondernemersorganisaties (vzw Duwijck, vzw Bollaarpark, Lier4Business, Lier Shopping vzw, UNIZO, Voka, JCI, Incubator, ...) actief in de stad, door gemiddeld eenmaal per maand aan een activiteit te participeren en jaarlijks medeorganisator te zijn van minstens 2 activiteiten of projecten.

- Indicatoren

Aantal door Stad Lier bijgewoonde overlegmomenten met of activiteiten van Lierse ondernemersverenigingen die tot doel hebben om de samenwerking met de Stad te versterken (jaarlijks)

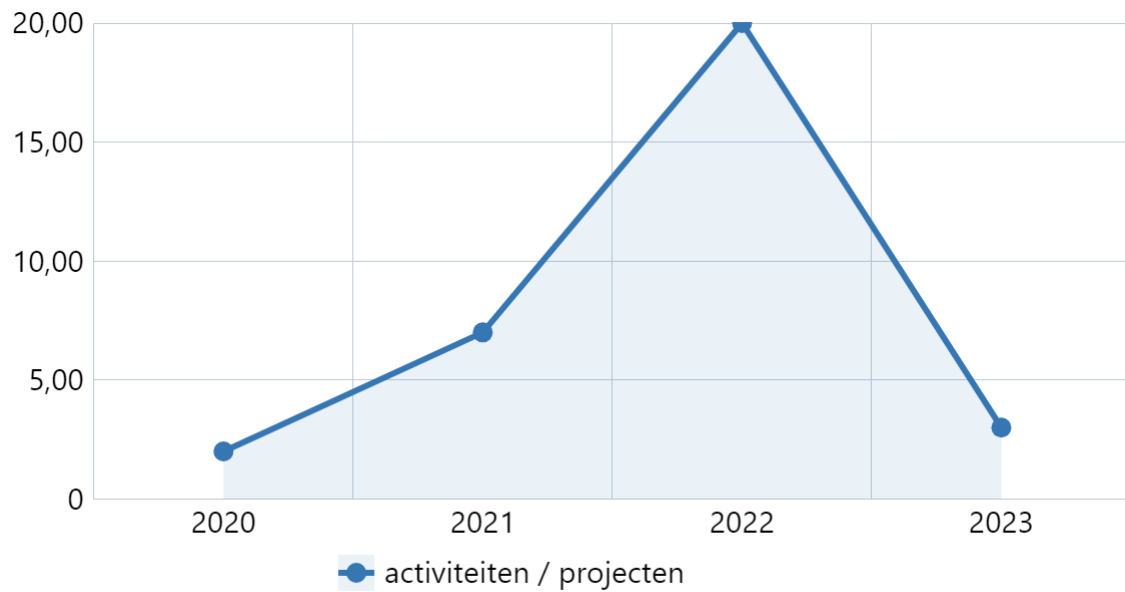
Omschrijving



Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Aantal activiteiten of projecten van Lierse ondernemersverenigingen met Stad Lier als medeorganisator (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/02/SAP/01/01 Ondersteuning en versterking van de onderlinge samenwerking tussen bedrijven

Omschrijving

Om industrie, KMO en de sociale economie in de stad te versterken en hen te laten samenwerken, onderzoekt, organiseert & faciliteert de stad op maandelijkse basis bedrijventerreinmanagement (Duwijckpark & Bollaarpark) én interbedrijfssamenwerking d.m.v. acties, groepsaankopen, subsidieprojecten & netwerkevents.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	3.254,62	4.816,09	3.960,41	19.020,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
Saldo Exploitatie	-3.254,62	-4.816,09	-3.960,41	-19.020,00	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00

- 01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite

Omschrijving

Om aan (door)starters in innovatief-creatieve commerciële sectoren ruimte voor een proeftuin/ondernemingshub te bieden, investeert de stad permanent in het beheer van de Incubator Normaalschoolsite.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00

Actieplan

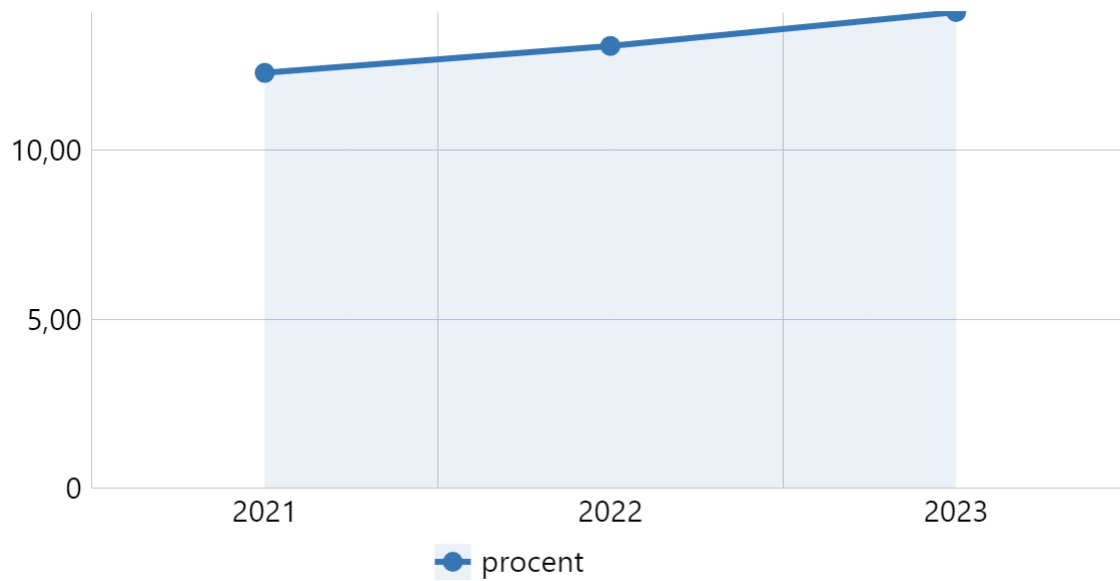
01/02/SAP/02 Winkelstad

Lier realiseert tegen 31/12/2024 een afname van het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied, een hogere koopbinding van de Lierenaars en een toename van de koopattractie vanuit minstens 5 omliggende gemeenten vergeleken met 01/01/2020 d.m.v. een actief leegstandsbeleid, kernversterkende acties en events naar horeca, handelaars en diensten, maatregelen en complementaire acties om het kernwinkelgebied aantrekkelijker te maken en ondernemers te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering.

- Indicatoren

Percentage leegstaande handelspanden ten opzichte van alle handelspanden in het kernwinkelgebied (jaarlijks)

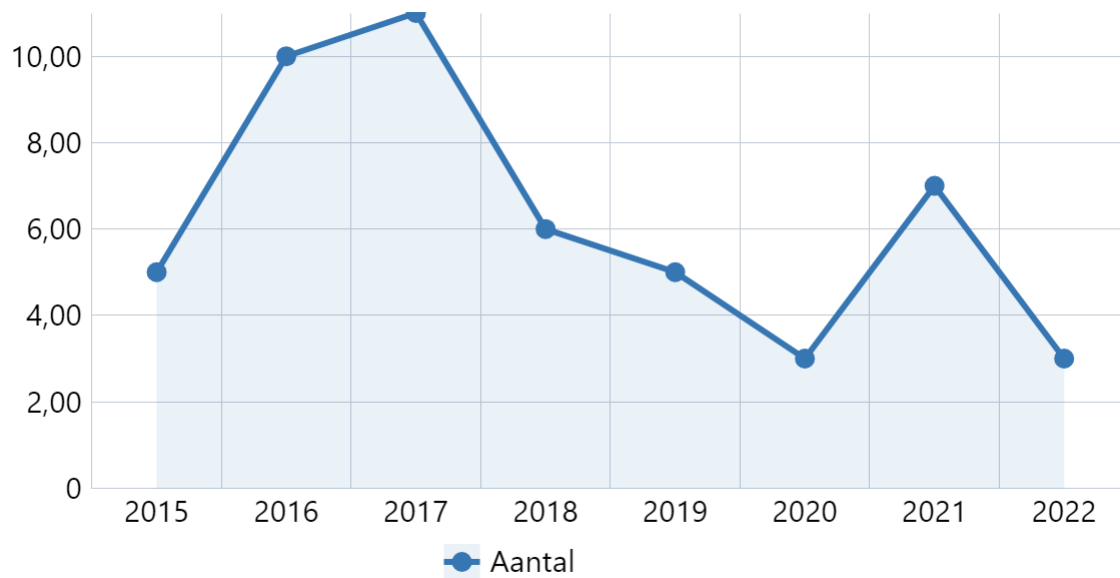
Omschrijving



Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Team Ondernemen, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/02/SAP/02/01 Promoten Lier als attractieve stad voor shoppen, proeven en beleven

Omschrijving

Om de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad te verhogen, analyseert, organiseert, faciliteert en promoot de stad op maandelijkse basis de detailhandel, horeca & diensten in prioritaire mate in het kernwinkelgebied a.d.h.v. complementaire acties, maatregelen, events, vormingsaanbod & projectwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	83.342,37	145.728,20	180.191,51	242.420,00	222.420,00	237.420,00	237.420,00
Saldo Exploitatie	-83.342,37	-145.728,20	-155.191,51	-217.420,00	-197.420,00	-212.420,00	-212.420,00

- 01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel

Omschrijving

Lier verleent jaarlijks eenmalige premies voor "invulling leegstaande (handels)panden" aan ondernemers in het kernwinkelgebied, conform het toepasselijk premiereglement en past een belastingreglement toe op leegstaande commerciële panden om verloedering en beeldverschraling tegen te gaan en revitalisering te bespoedigen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.459,23	36.000,00	28.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Saldo Exploitatie	-10.459,23	-36.000,00	-28.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00

- 01/02/SAP/02/03 Ontwikkelen en bijsturen leegstandsstrategie

Omschrijving

Om leegstand van handelspanden te verminderen en te voorkomen verfijnt Lier jaarlijks de leegstandsstrategie. Dit doet Lier via dialoog en samenwerking met retailvastgoedeigenaars, -beheerders en -investeerdere enerzijds, en met retailexperten en detailhandelscoaches anderzijds. Lier maakt jaarlijks een becijferd dossier (infographic) met vestigingstoeven en actieve bemiddeling en stelt dit ter beschikking.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.681,50	2.237,49	9.889,05	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	-1.681,50	-2.237,49	-9.889,05	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

- 01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages

Omschrijving

Om de kwalitatieve uitstraling en belevingswaarde van het kernwinkelgebied te verhogen, verleent de stad premies voor de uitstraling van etalages in het kernwinkelgebied a.d.h.v. een premierereglement en evalueert zij de impact.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	250,00	4.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-250,00	-4.500,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan

01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het beheer gebouwen en onroerend erfgoed uit.

Actie

- 01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles

Omschrijving

Lier voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor de eigen gebouwen en installaties door jaarlijks de nodige keuringen en controles te laten uitvoeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	20.326,56	27.749,00	22.593,98	55.000,00	93.000,00	48.500,00	48.500,00
Saldo Exploitatie	-20.326,56	-27.749,00	-22.593,98	-55.000,00	-93.000,00	-48.500,00	-48.500,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	24.915,46	9.499,01	29.000,00	98.073,53	46.000,00	56.000,00
Saldo Investerings	0,00	-24.915,46	-9.499,01	-29.000,00	-98.073,53	-46.000,00	-56.000,00

- 01/03/KAP/04/02 Meubilair

Omschrijving

Lier voorziet meubilair voor een goede werking van de diensten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	7.643,11	9.069,64	11.405,39	9.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo Exploitatie	-7.643,11	-9.069,64	-11.405,39	-9.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

- 01/03/KAP/04/03 Nutsvoorzieningen voor stadsgebouwen (gas, elektriciteit, water)

Omschrijving

Lier beheert de nutsvoorzieningen van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	789.536,87	1.132.125,27	2.327.988,53	2.060.260,00	1.524.049,00	1.323.244,00	1.323.244,00
Saldo Exploitatie	-789.536,87	-1.132.098,34	-2.327.988,53	-2.060.260,00	-1.524.049,00	-1.323.244,00	-1.323.244,00

- 01/03/KAP/04/04 Onderhoudscontracten

Omschrijving

Lier beheert de onderhoudscontracten in het kader van een goed beheer van de gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	42.877,39	53.174,56	83.263,95	110.000,00	110.000,00	135.000,00	135.000,00
Saldo Exploitatie	-42.877,39	-53.174,56	-83.263,95	-110.000,00	-110.000,00	-135.000,00	-135.000,00

- 01/03/KAP/04/05 Poets

Omschrijving

Lier zorgt dat de eigen gebouwen op een kwalitatieve manier gepoetst worden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	855,47	1.710,94	1.787,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Uitgaven	105.353,39	165.609,34	172.541,51	252.300,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
Saldo Exploitatie	-104.497,92	-163.898,40	-170.753,83	-250.500,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00

- 01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen

Omschrijving

Lier onderzoekt de toegangscontrole en beveiliging van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	50.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-7.000,00	-50.000,00	0,00

- 01/03/KAP/04/07 Werkingsmiddelen voor onderhoud gebouwen

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen voor het onderhoud van haar gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	259.240,18	217.707,91	314.270,39	431.643,00	430.000,00	408.000,00	417.000,00
Saldo Exploitatie	-259.240,18	-217.707,91	-314.270,39	-431.643,00	-430.000,00	-408.000,00	-417.000,00

- 01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium

Omschrijving

Lier koopt en verkoopt patrimonium.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	400,00	0,00	12.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	762,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	400,00	0,00	11.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	2.937.376,09	3.139.015,68	4.031.322,00	1.311.050,00	13.625.414,00	12.113.000,00	8.000.000,00
Uitgaven	1.003.201,70	607.707,48	410.355,00	563.847,66	1.213.180,00	25.000,00	25.509,00
Saldo Investerings	1.934.174,39	2.531.308,20	3.620.967,00	747.202,34	12.412.234,00	12.088.000,00	7.974.491,00

- 01/03/KAP/04/09 Canon erfpacht Heilig Hart en SAL

Omschrijving

Lier ontvangt erfpachtvergoeding Heilig Hart en SAL.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	51.200,61	44.129,65	44.074,01	38.263,00	36.263,00	34.263,00	34.263,00
Saldo Exploitatie	51.200,61	44.129,65	44.074,01	38.263,00	36.263,00	34.263,00	34.263,00

- 01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies

Omschrijving

Lier zorgt voor en ontvangt inkomsten uit verhuur publieke gebouwen, verhuring op private markt, verhuring en verpachting hoeven, gronden, jachtrecht, visrecht, recuperatie kosten uit verhuring en verpachting, verkoop hout en concessies frituren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	1.069.887,04	1.086.983,02	1.120.930,86	1.158.308,52	1.181.474,73	1.205.104,20	1.229.203,00
Uitgaven	1.446.664,55	1.450.582,21	1.507.537,88	1.917.290,63	1.895.457,00	1.525.285,00	1.542.183,00
Saldo Exploitatie	-376.777,51	-363.599,19	-386.607,02	-758.982,10	-713.982,27	-320.180,80	-312.980,00
I Investerings							
Uitgaven	255.984,20	256.805,16	266.163,19	309.737,00	297.891,00	303.848,00	309.924,00
Saldo Investerings	-255.984,20	-256.805,16	-266.163,19	-309.737,00	-297.891,00	-303.848,00	-309.924,00
L Financiering							
Uitgaven	283.921,08	285.117,88	301.397,63	332.586,00	338.167,00	344.930,00	384.090,00
Saldo Financiering	-283.921,08	-285.117,88	-301.397,63	-332.586,00	-338.167,00	-344.930,00	-384.090,00

- 01/03/KAP/04/11 Sociale verhuringen

Omschrijving

Lier verhuurt sociale woningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	861.175,90	818.408,58	796.108,26	912.639,00	930.892,00	949.510,00	967.300,00
Uitgaven	24.556,60	34.524,63	38.779,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo Exploitatie	836.619,30	783.883,95	757.328,95	852.639,00	870.892,00	889.510,00	907.300,00

- 01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula

Omschrijving

Lier voorziet een uitbreiding van de aula in het afscheidscentrum Kloosterheide.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	6.292,00	7.370,05	9.050,05	130.914,95	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-6.292,00	-7.370,05	-9.050,05	-130.914,95	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken

Omschrijving

Om het Liers archief in goede staat te kunnen bewaren, worden de vloeren stofvrij gemaakt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	18.872,33	3.567,81	54.488,12	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-18.872,33	-3.567,81	-54.488,12	0,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/14 Dungelhof: fietsenstalling

Omschrijving

Om duurzame verplaatsingen te faciliteren wordt aan de Dungelhoff een extra overdekte fietsenstalling voorzien.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.276,40	0,00	0,00	141.723,59
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-8.276,40	0,00	0,00	-141.723,59

- 01/03/KAP/04/15 Gemeentehuis Koningshooikt: multifunctionele invulling

Omschrijving

Er worden aanpassingen voorzien in het gemeentehuis van Koningshooikt om dit gebouw multifunctioneel te maken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei

Omschrijving

Lier onderhoudt de eigen gebouwen en voorziet middelen om kleine werken uit te voeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	157.572,97	107.206,74	86.124,33	93.000,00	152.000,00	47.175,00	47.175,00
Saldo Investerings	-157.572,97	-107.206,74	-86.124,33	-93.000,00	-137.000,00	-47.175,00	-47.175,00

- 01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW

Omschrijving

Lier voorziet middelen om renovaties aan OCMW woningen uit te voeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	1.447,45	430.264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	153.810,32	103.476,95	84.457,91	120.000,00	137.589,00	100.000,00	100.000,00
Saldo Investerings	-152.362,87	326.787,44	-84.457,91	-120.000,00	-137.589,00	-100.000,00	-100.000,00

- 01/03/KAP/04/18 Beeldacademie: dakherstelling

Omschrijving

Lier herstelt het dak van de SASK.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	75.684,87	106.549,10	57.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	171.054,34	3.954,60	69.957,90	710.000,00	1.054.614,00	7.000,00	0,00
Saldo Investerings	-95.369,47	102.594,50	-12.441,31	-710.000,00	-1.054.614,00	-7.000,00	0,00

- 01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal

Omschrijving

Lier renoveert de inkomhal van sporthal 't Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	381,04	17.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-381,04	-17.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud

Omschrijving

Lier herstelt en onderhoudt het interieur van de Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	4.276,15	58.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-4.276,15	-58.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken

Omschrijving

Lier onderzoekt de herneming van het restauratiedossier van den Bril.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	60.315,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.520,00	0,00	-60.315,00

- 01/03/KAP/04/22 Gevangenenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken

Omschrijving

Lier onderhoudt het schrijnwerk en dak van de Gevangenenpoort.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	7.076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	14.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-7.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/23 Heilig Geestgebouw: restauratiewerken volgend uit beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan het Heilig Geestgebouw, op basis van de resultaten van het beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	39.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-39.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur

Omschrijving

Lier restaureert het interieur van de Heilig Hartkerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	111.594,77	371.675,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	49.227,93	401.956,73	1.224.744,39	11.500,78	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-49.227,93	-290.361,96	-853.069,23	-11.500,78	0,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek

Omschrijving

Lier restaureert de glasramen van de Heilige Familiekerk en lost de vochtproblematiek op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Uitgaven	28.435,00	23.958,00	9.583,20	45.391,27	30.250,00	36.300,00	265.000,00
Saldo Investerings	-28.435,00	-6.358,00	-9.583,20	-45.391,27	-30.250,00	-36.300,00	35.000,00

- 01/03/KAP/04/26 Heilige Familiekerk: restauratiewerken volgend uit herbestemmingsonderzoek 2019

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan de Heilige Familiekerk, op basis van de resultaten van het herbestemmingsonderzoek 2019.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/03/KAP/04/27 Verplaatsen en herstellen monument DH + restauratie funerair

Omschrijving

Lier brengt historische artefacten terug in het stadbeeld om zo de culturele identiteit van de Stad te verhogen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak

Omschrijving

Lier herstelt en renoveert de gevel en het dak van de SAMWD.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Uitgaven	11.280,20	37.340,01	51.328,92	1.058,75	0,00	0,00	290.000,00
Saldo Investerings	-11.280,20	-37.340,01	-51.328,92	-1.058,75	0,00	0,00	-170.000,00

- 01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3

Omschrijving

De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk worden hervat.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	125.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-125.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan

Omschrijving

Lier voert werken uit aan het Stadhuis, volgens het bestaande beheersplan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	10.348,00	38.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Uitgaven	75.633,08	37.856,06	3.111,08	20.000,00	8.500,00	0,00	240.000,00
Saldo Investerings	-65.285,08	710,94	-3.111,08	-20.000,00	-8.500,00	0,00	-116.000,00

- 01/03/KAP/04/31 Zimmertoren: restauratiewerken volgend uit beheersplan 2020

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan de Zimmertoren, op basis van de resultaten van het beheersplan 2020.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken

Omschrijving

Lier herstelt het schrijnwerk en dak van de Zimmertoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	102.733,82	49.038,70	162,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-102.733,82	-49.038,70	29.837,21	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen

Omschrijving

Lier restaureert de stadspompen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	5.875,20	0,00	31.833,54	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Uitgaven	31.715,46	40.983,61	0,00	4.191,02	0,00	0,00	5.300,00
Saldo Investerings	-25.840,26	-40.983,61	31.833,54	-4.191,02	0,00	0,00	-2.300,00

- 01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie

Omschrijving

Lier investeert in de restauratie van de achtergevel en zijgevels van de Beeldacademie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.010,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.010,00

- 01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas Beeldacademie

Omschrijving

Lier renoveert de vloer v/d beeldhouwklas SASK

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investeringsen							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Saldo Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00

- 01/03/KAP/04/36 ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum

Omschrijving

Lier investeert in de ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investeringsen							
Uitgaven	0,00	0,00	731,76	42.855,57	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	0,00	0,00	-731,76	-42.855,57	0,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investeringsen							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	77.133,52	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	415.181,92	250.819,19	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	0,00	0,00	0,00	-415.181,92	-173.685,67	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	-167.140,00	619.294,19	357.224,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	2.874,97	308.295,00	2.570.773,41	71.331,49	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-2.874,97	-475.435,00	-1.951.479,22	285.892,51	0,00

- 01/03/KAP/04/39 Dakherstelling stedelijk patrimonium

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

- 01/03/KAP/04/40 Interieurrestauratie Jezuitenkerk

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	72.185,34	72.185,34	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.185,34	-72.185,34	0,00

Actieplan

01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium

Lier zorgt dat het eigen patrimonium optimaal bewaard blijft door het opstellen en opvolgen van beheers-, bestemmings- en onderhoudsplannen.

Actie

- 01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies

Omschrijving

Lier maakt beheersplannen en/of herbestemmingsstudies op voor de Heilige Familiekerk, de Zimmertoren, het Fort, het Hof van Geertruyen, het Vleeshuis, de Gorte Markt, de SAMWD en het Heilig Geest gebouw, om ze op een correcte manier te kunnen bewaren. Dit gebeurt waar mogelijk met behulp van erfgoedpremies.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	44.724,00	30.024,00	36.320,00	37.800,00	0,00	5.196,00	0,00
Uitgaven	82.273,61	64.655,33	50.895,04	34.500,00	47.041,54	0,00	0,00
Saldo Investerings	-37.549,61	-34.631,33	-14.575,04	3.300,00	-47.041,54	5.196,00	0,00

- 01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan

Omschrijving

Lier maakt tegen 2025 in verschillende fases een erfgoedbeleidsplan op zodat de schat aan onroerend erfgoed die Lier bezit met zorg kan bewaard blijven.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	96.730,62	47.175,00	65.825,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-96.730,62	-47.175,00	-65.825,00	0,00	0,00

- 01/03/SAP/01/03 Opmaak conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanung

Omschrijving

Lier maakt een conditiemeting op van alle gebouwen in eigendom van Stad Lier en OCMW. Op basis hiervan wordt een meerjarenonderhoudsplanung opgemaakt en uitgerold tegen einde 2020.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	140.000,00	150.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	-140.000,00	-150.000,00

Actieplan

01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium

Lier zal de publieke stadsgebouwen tegen 2030 energieneutraal maken, door in te zetten op relighting (verleiding), plaatsing van zonnepanelen en de aanpassing van verwarmingsinstallaties.

Actie

- 01/03/SAP/02/01 Opmaak en analyse van een efficiënte energieboekhouding

Omschrijving

Lier voorziet een energieboekhouding voor alle openbare gebouwen van Stad Lier en OCMW. O.b.v. de analyse van de data worden energiebesparende maatregelen getroffen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

Lier voorziet relighting op volgende locaties: atletiekpiste, de stedelijke academies, de sporthallen en het woonzorgcentrum.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	36.179,00	25.780,17	8.551,79	8.000,00	0,00	46.250,00	46.250,00
Saldo Investerings	-36.179,00	-25.780,17	-8.551,79	-8.000,00	0,00	-46.250,00	-46.250,00

- 01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse

Omschrijving

Lier voorziet stookplaatsrenovaties op volgende locaties: de Jutteneer, CC De Mol, de buitenschoolse kinderopvang, het Vleeshuis en het Woonzorgcentrum.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	34.172,87	12.499,30	197.297,00	63.789,97	23.125,00	23.125,00	23.125,00
Saldo Investerings	-34.172,87	-12.499,30	-197.297,00	-63.789,97	-23.125,00	-23.125,00	-23.125,00

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

Lier voorziet de installatie van zonnepanelen op de daken van de sporthallen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	5.793,13	66.000,00	393.233,88	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-5.793,13	-66.000,00	-393.233,88	0,00	0,00

Actieplan

01/03/SAP/03 Renovatie Stad- en OCMW Gebouwen

Lier restaureert waardevol onroerend erfgoed, door de beheersplannen en meerjarenpremieovereenkomsten voor het Begijnhof, de Sint-Gummaruskerk en het Heilig Geestgebouw uit te werken.

Actie

- 01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5

Omschrijving

Lier renoveert het begijnhof in verschillende fases volgens de bepalingen in de meerjarenpremieovereenkomst.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	3.451.521,60	3.781.215,50	2.785.846,13	1.473.495,25	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	367.676,95	987.395,46	1.498.479,15	4.090.298,38	9.246.351,16	11.035.130,63	7.933.500,16
Saldo Investerings	3.083.844,65	2.793.820,04	1.287.366,98	-2.616.803,13	-9.246.351,16	-11.035.130,63	-7.933.500,16

- 01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken

Omschrijving

Lier renoveert de Sint-Gummaruskerk in verschillende fases volgens de bepalingen van de meerjarenpremieovereenkomst

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	1.000.000,00	2.637.067,53	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	218.598,23	1.498.598,58	1.799.836,06	6.831.231,94	6.701.492,16	6.639.189,19
Saldo Investerings	0,00	781.401,77	1.138.468,95	800.163,94	-6.831.231,94	-6.701.492,16	-6.639.189,19

- 01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken

Omschrijving

Lier renoveert het Heilig Geestgebouw in verschillende fases volgens de bepalingen van de meerjarenpremieovereenkomst

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	26.400,00	0,00	1.249.202,00	1.249.202,00	0,00
Uitgaven	0,00	24.901,65	116.715,61	165.105,94	162.211,22	264.404,28	2.141.571,73
Saldo Investerings	0,00	-24.901,65	-90.315,61	-165.105,94	1.086.990,78	984.797,72	-2.141.571,73

01/04 Openbaar domein

Actieplan

01/04/KAP/03 Openbaar domein

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het beheer gebouwen en onroerend erfgoed uit.

Actie

- 01/04/KAP/03/01 Investerings verkeersveiligheid

Omschrijving

Lier investeert in verkeersveiligheid van straten, kruispunten, fietsoversteken en schoolomgevingen met behulp van verkeersremmers, extra verlichting en andere maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	72.524,72	84.671,20	95.091,61	92.840,00	93.696,80	94.570,74	95.462,15
Uitgaven	87.888,54	118.854,19	134.190,69	146.309,00	149.235,00	162.220,00	150.000,00
Saldo Exploitatie	-15.363,82	-34.182,99	-39.099,08	-53.469,00	-55.538,20	-67.649,26	-54.537,85
I Investerings							
Uitgaven	25.748,93	22.469,55	89.283,05	113.503,36	90.121,00	43.906,00	43.906,00
Saldo Investerings	-25.748,93	-22.469,55	-89.283,05	-113.503,36	-90.121,00	-43.906,00	-43.906,00

- 01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen

Omschrijving

Lier onderhoudt de openbare verlichting en nutsleidingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	24.942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,00
Uitgaven	443.018,48	646.530,78	866.121,76	669.031,06	637.701,00	590.807,00	605.821,00
Saldo Exploitatie	-418.075,70	-646.530,78	-866.121,76	-669.031,06	-637.701,00	-590.807,00	-601.667,00
I Investerings							
Ontvangsten	1.821.810,03	107.162,07	107.162,07	107.163,00	107.163,00	107.163,00	107.163,00
Uitgaven	3.114.388,12	173.406,81	398.135,01	367.896,00	487.656,00	492.964,00	489.738,00
Saldo Investerings	-1.292.578,09	-66.244,74	-290.972,94	-260.733,00	-380.493,00	-385.801,00	-382.575,00
L Financiering							
Ontvangsten	1.828.438,12	173.406,81	376.578,61	367.896,00	487.656,00	479.089,00	475.863,00
Uitgaven	146.727,05	154.504,24	164.649,28	188.329,00	216.750,00	247.314,00	276.698,00
Saldo Financiering	1.681.711,07	18.902,57	211.929,33	179.567,00	270.906,00	231.775,00	199.165,00

- 01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen

Omschrijving

Lier onderhoudt haar groene ruimten en investeert in de aanleg van openbaar groen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	14.554,60	0,00	21.136,16	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Uitgaven	518.980,64	414.439,65	564.116,63	625.171,75	648.482,38	648.522,00	649.292,44
Saldo Exploitatie	-504.426,04	-414.439,65	-542.980,47	-616.771,75	-640.082,38	-640.122,00	-640.892,44
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	3.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	66.759,08	188.879,32	214.968,02	150.194,36	210.883,80	158.000,00	158.000,00
Saldo Investerings	-66.759,08	-188.879,32	-211.264,89	-150.194,36	-210.883,80	-158.000,00	-158.000,00

- 01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur

Omschrijving

Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	2.780.516,15	3.102.732,31	2.898.355,90	2.543.726,00	2.540.044,00	2.564.755,25	2.613.867,75
Uitgaven	310.989,44	341.165,41	325.553,09	40.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo Exploitatie	2.469.526,71	2.761.566,90	2.572.802,81	2.503.726,00	2.465.044,00	2.539.755,25	2.588.867,75
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	107.839,46	349.737,15	434.068,85	575.312,43	1.077.216,47	680.201,88	692.524,57
Saldo Investerings	-107.839,46	-349.737,15	-434.068,85	-575.312,43	-1.077.216,47	-680.201,88	-692.524,57

- 01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur

Omschrijving

Lier onderhoudt haar wegeninfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	14.345,74	12.367,49	26.367,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	242.493,70	227.578,59	315.387,72	400.945,48	320.573,41	320.624,88	320.677,38
Saldo Exploitatie	-228.147,96	-215.211,10	-289.020,15	-380.945,48	-300.573,41	-300.624,88	-300.677,38
I Investerings							
Uitgaven	294.771,63	421.134,81	297.334,02	1.343.732,75	1.297.927,00	1.109.226,00	1.109.226,00
Saldo Investerings	-294.771,63	-421.134,81	-297.334,02	-1.343.732,75	-1.297.927,00	-1.109.226,00	-1.109.226,00

- 01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling

Omschrijving

Lier ondersteunt en begeleidt de aanleg van het openbaar domein bij verkavelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	188.398,87	-165.636,94	669.502,81	159.972,19	1.344.157,88	0,00	0,00
Uitgaven	460.592,43	30.935,01	343.844,18	192.656,95	1.348.325,57	0,00	0,00
Saldo Investerings	-272.193,56	-196.571,95	325.658,63	-32.684,76	-4.167,69	0,00	0,00

- 01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	22.551,12	94.275,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-22.551,12	-94.275,84	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

- 01/04/KAP/03/08 Inspecties en herstellingen bruggen

Omschrijving

De stad Lier inspecteert en herstelt de bruggen op haar grondgebied waar nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	61.919,29	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-61.919,29	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	200.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-200.000,00

- 01/04/KAP/03/09 Inkomsten uit concessie voor schuilhuisjes en infoborden

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

- 01/04/KAP/03/10 Onderhoud bermen

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

- 01/04/KAP/03/11 Vervanging straatnaamborden

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	22.084,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-22.084,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

- 01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.140,00	402.360,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.140,00	-402.360,00

Actieplan

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Lier zal tegen 31/12/2025 de kwaliteit van het openbaar domein verbeteren, door minstens 22 miljoen te investeren in straten, pleinen en fietspaden.

Actie

- 01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad

Omschrijving

Lier werkt aan de veiligheid van fietsers door de aanleg van een fietspad aan de Aarschotsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.625,00	-32.625,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	153.759,66	0,00	0,00
Uitgaven	27.477,29	72.190,05	33.103,83	172.546,00	794.897,04	228.017,61	0,00
Saldo Investerings	-27.477,29	-72.190,05	-33.103,83	-172.546,00	-641.137,38	-228.017,61	0,00

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

Lier herstelt het openbaar domein in het Begijnhof, volgens de bepalingen in de meerjarenpremieovereenkomst.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	593.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	593.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)

Omschrijving

Lier legt het openbaar domein grenzend aan de ontwikkeling Normaalschool aan in samenwerking met de buurt (Berlaarsestraat en Kluizenplein). Er wordt extra aandacht besteed aan archeologische opgravingen tijdens deze ontwikkeling.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	70.625,00	512.154,22	459.320,47	113.512,24	668.947,67	554.233,22	1.739,00
Saldo Investerings	-70.625,00	-512.154,22	-459.320,47	-113.512,24	-668.947,67	-554.233,22	-1.739,00

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	11.837,56	820,00	3.142,00	1.093.142,35	567.445,16	0,00	0,00
Saldo Investerings	-11.837,56	-820,00	-3.142,00	-1.093.142,35	-567.445,16	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

Lier legt de Bosstraat aan in het kader van nieuwe woonontwikkelingen en de stationsontsluiting.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.120,82	5.393,75	13.226,37	339.497,68	1.474.121,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-29.120,82	-5.393,75	-13.226,37	-339.497,68	-1.019.121,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat

Omschrijving

Lier legt de Dorpstraat en Beekstraat aan in het kader van de nieuwbouw van school Dagpauwoog.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	5.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-5.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Eeuwfeestlaan (fase 1 Bareelstraat tot Guldensporenlaan).

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	5.929,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	75.000,00	50.000,00
Saldo Investerings	-5.929,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-75.000,00	-50.000,00

- 01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Antwerpen-Lier verder door te trekken.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	853,88	219.584,13	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-853,88	-219.584,13	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/09 Fietsostrade Heist-op-den-Berg

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Heist-op-den-Berg verder door te trekken.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/04/SAP/01/10 Fietsostrade Lier Oost

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Oost verder door te trekken.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de aanleg van fietssuggestiestroken in Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	21.029,06	32.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	100.958,56	41.727,05	36.021,01	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	21.029,06	-68.596,26	-41.727,05	-36.021,01	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	139.212,90	0,00	81.628,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-139.212,90	0,00	-81.628,56	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	409.743,00	409.743,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	15.963,54	383.542,47	2.938.860,13	61.578,30	17.979,75	0,00
Saldo Investerings	0,00	-15.963,54	-383.542,47	-2.529.117,13	348.164,70	-17.979,75	0,00

- 01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Huibrechtstraat en Koning Albertstraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

Lier legt het openbaar domein aan in het kader van de woonontwikkeling Kozak.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	40.916,15	10.345,50	365.360,17	0,00	186.867,98	0,00
Saldo Investerings	0,00	-40.916,15	-10.345,50	-365.360,17	0,00	-186.867,98	0,00

- 01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad langs de Kesselsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.300,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.090,93	11.078,78	18.845,16	35.558,44	138.237,40	339.553,00	1.615.745,00
Saldo Investerings	-8.090,93	-11.078,78	-18.845,16	-35.558,44	-138.237,40	-339.553,00	-1.615.745,00

- 01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Sterrenstraat, Maanstraat en Komeetstraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	27.410,04	33.939,42	13.711,77	109.703,85	2.453.721,01	2.287.498,38	0,00
Saldo Investerings	-27.410,04	-33.939,42	-13.711,77	-109.703,85	-2.453.721,01	-2.287.498,38	0,00

- 01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad in de Marnixdreef.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers voor de verbetering van het fietspad van de Mechelbaan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

Lier legt samen met de gemeente Ranst het wegdek en de riolering van de Mulderweg aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	5.762,94	-5.762,94	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.759,32	1.278,01	35.488,45	80.840,49	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-2.759,32	-1.278,01	-29.725,51	-86.603,43	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16

Omschrijving

Lier zorgt voor de ontsluiting van de stationsbuurt door de aanleg van de ontsluitingsweg tussen de R16 en het station.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	10.800,00	68.160,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.877,92	9.100,77	119.841,95	567.384,63	2.010.960,94	524.895,73	0,00
Saldo Investerings	-2.877,92	-9.100,77	-119.841,95	-556.584,63	-1.942.800,94	-524.895,73	0,00

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	11.861,63	21.716,62	752.520,96	249.904,59	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-11.861,63	-21.716,62	-752.520,96	-249.904,59	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2

Omschrijving

Lier gaat verder met het project Sion/Ros Beiaard en vervolledigt fase 2.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	33.829,32	947.348,60	89.191,62	70.434,89	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-33.829,32	-947.348,60	-89.191,62	-70.434,89	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

Lier legt het wegdek en de riolering van de Schollebeekstraat aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-33.750,00	-33.750,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	59.562,50	0,00	0,00
Uitgaven	38.403,97	86.545,52	38.523,51	2.887.079,22	468.624,43	0,00	0,00
Saldo Investerings	-38.403,97	-86.545,52	-38.523,51	-2.887.079,22	-409.061,93	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de zone Bril-Kattenstraat-Deensestraat-Volmolenstraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	4.559,40	90.021,46	38.825,00	16.556,00	1.101.304,81
Saldo Investerings	0,00	0,00	-4.559,40	-90.021,46	-38.825,00	-16.556,00	-1.101.304,81

- 01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	8.582,40	0,00	109.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	208.309,39	58.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	8.582,40	-208.309,39	50.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt

Omschrijving

Lier legt de riolering en het wegdak op de Zaat en Veemarkt aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.235,87	6.073,13	2.541,00	26.502,43	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-7.235,87	-6.073,13	-2.541,00	-26.502,43	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur

Omschrijving

Lier levert de straten die in de vorige legislatuur werden heraangelegd definitief op.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	173.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	130.986,66	36.961,96	286.564,83	30.881,55	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	42.160,46	-36.961,96	-286.564,83	-30.881,55	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest

Omschrijving

Lier investeert in de aanpassing van het openbaar domein Leuvensevest in het kader van de bereikbaarheid van Sporthal Stadspark en de school Koninklijk Atheneum

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	71.267,04	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-71.267,04	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	6.223,11	15.515,88	337.340,33	107.074,11	5.530,00	1.000,00	0,00
Saldo Investerings	-6.223,11	-15.515,88	-337.340,33	-107.074,11	-5.530,00	-1.000,00	0,00

- 01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur

Omschrijving

Er worden voorbereidende studies voorzien voor de straten die in volgende legislatuur worden heraangelegd.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	37.758,90	8.024,00	17.481,37	144.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Investerings	0,00	-37.758,90	-8.024,00	-17.481,37	-144.000,00	-20.000,00	-20.000,00

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	57.619,20	366.620,17	22.498,52	0,00	1.200,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-57.619,20	-366.620,17	125.501,48	0,00	-1.200,00

- 01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek

Omschrijving

Lier doet de nodige investeringen rond de site van de GAS-fabriek

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	21.799,83	28.547,80	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-21.799,83	-28.547,80	0,00	0,00	0,00
Investerings							

- 01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar

Omschrijving

Lier investeert samen met de gemeente Berlaar in de riolering van de N10 tussen de Sander De Vosstraat en de Gangelberg

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.625,00	-32.625,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	11.707,24	114.849,94	844.897,04	228.017,61	0,00
Saldo	0,00	0,00	-11.707,24	-114.849,94	-844.897,04	-228.017,61	0,00
Investerings							

- 01/04/SAP/01/35 Ontsluiting Site Posthoorn

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	41.414,83	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.414,83	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	120.356,24	0,00	300.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	90.847,38	471.632,74	265.188,00	500,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	29.508,86	-471.632,74	34.812,00	-500,00

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/40 Rechtstraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	114.534,00	123.000,00	123.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.534,00	-123.000,00	-123.000,00

- 01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/42 Slenderstraat-Heistraat (Aquafin)

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00

Actieplan

01/04/SAP/02 Investerings en onderhoud groene ruimten

Lier zal tegen 31/12/2025 investeren in nieuw kwalitatief groen, door 10.000 nieuwe bomen en struiken aan te planten en een nieuw landschapspark Pallieterland in te richten.

Actie

- 01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland

Omschrijving

Om de leefkwaliteit in en rond onze stad te vergroten worden verschillende natuurkerngebieden met elkaar verbonden tot 1 groot landschapspark.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	649,44	4.820,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-649,44	-4.820,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	21.200,00	0,00
Uitgaven	50.400,31	48.312,80	122.371,36	81.415,53	30.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.400,31	-48.312,80	-122.371,36	-81.415,53	54.800,00	21.200,00	0,00

- 01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken

Omschrijving

Tegen 2025 planten we 10.000 extra bomen en struiken aan op Liers grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	394.738,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	26.435,28	0,00	5.000,00	499.049,00	13.875,00	13.875,00
Saldo Investerings	0,00	-26.435,28	0,00	-5.000,00	-104.311,00	-13.875,00	-13.875,00

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake jeugd en buitenschoolse kinderopvang uit.

Actie

- 01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO

Omschrijving

Lier onderhoudt en vernieuwt waar nodig de locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	23.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.592,96	3.584,88	7.325,32	9.490,00	9.510,00	9.530,00	9.530,00
Saldo Exploitatie	-4.592,96	-3.584,88	15.704,68	-9.490,00	-9.510,00	-9.530,00	-9.530,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	66.900,90	2.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-66.900,90	-2.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO

Omschrijving

Lier voorziet dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten met voldoende speelmogelijkheden op de locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	6.727,90	17.056,61	5.412,33	26.563,00	25.438,00	6.938,00	6.938,00
Saldo Investerings	-6.727,90	-17.056,61	-5.412,33	-26.563,00	-25.438,00	-6.938,00	-6.938,00

- 01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole

Omschrijving

De installatie van een aangepaste toegangscontrole van de 5 BKO locaties tegen 2020 geeft iedereen een veilig gevoel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	24.723,82	1.939,25	2.966,93	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-24.723,82	-1.939,25	-2.966,93	0,00	0,00	0,00

- 01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen

Omschrijving

Lier neemt financiële steunmaatregelen voor jeugdbewegingen die investeren in moderne en veilige lokalen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	3.295,72	35.911,23	92.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-3.295,72	-35.911,23	-92.500,00	0,00	0,00	0,00

- 01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven

Omschrijving

Lier geeft elk lokaal jeugdwerkinitiatief dat in aanmerking komt volgens het subsidiereglement financiële ondersteuning.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	50.999,15	53.994,16	1.287,50	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Saldo Exploitatie	-50.999,15	-53.994,16	-1.287,50	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

- 01/05/KAP/03/06 Ondersteuning Lierse jeugdraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lierse jeugdraad als partner in het stedelijk jeugdbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van het jeugdhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.200,00	28.000,00	28.300,00	29.000,00
Saldo Exploitatie	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-27.200,00	-28.000,00	-28.300,00	-29.000,00

- 01/05/KAP/03/08 Uitbouw uitleendienst voor plaatselijke jeugdwerk

Omschrijving

Lier bouwt een uitleendienst uit voor het plaatselijk jeugdwerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	73,50	190,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	4.532,12	3.060,24	4.184,15	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	-4.532,12	-2.986,74	-3.994,15	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00

- 01/05/KAP/03/09 Aantrekken, ondersteunen en motiveren vrijwilligers en animatoren

Omschrijving

Lier zet in op het aantrekken, ondersteunen en motiveren van vrijwilligers en animatoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	2.766,65	199,00	4.008,80	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-2.766,65	-199,00	-4.008,80	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00

- 01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking

Omschrijving

Lier organiseert speelpleinwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	6.782,00	19.263,50	19.467,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Uitgaven	25.072,96	31.378,42	40.895,26	65.480,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00
Saldo Exploitatie	-18.290,96	-12.114,92	-21.427,46	-35.480,00	-43.000,00	-45.000,00	-47.000,00
I Investerings							
Uitgaven	17.352,61	0,00	0,00	0,00	54.728,39	12.000,00	12.000,00
Saldo Investerings	-17.352,61	0,00	0,00	0,00	-54.728,39	-12.000,00	-12.000,00

- 01/05/KAP/03/11 Organisatie van workshops, activiteiten en evenementen

Omschrijving

Lier organiseert workshops, activiteiten en evenementen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	5.051,00	15.363,02	4.625,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	22.482,48	34.151,07	31.624,30	57.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Saldo Exploitatie	-17.431,48	-18.788,05	-26.999,30	-54.600,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00

- 01/05/KAP/03/12 Uitbouw tienerwerking

Omschrijving

Lier bouwt de tienerwerking uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	117,00	2.078,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	65,35	420,00	4.123,16	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-65,35	-303,00	-2.045,16	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

- 01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspelplointjes

Omschrijving

Lier zorgt voor aanleg van toegankelijke wijkspelplointjes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	2.904,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-2.904,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	10.500,75	39.993,36	269.882,00	77.750,00	18.500,00	18.500,00
Saldo Investerings	0,00	-10.500,75	35.006,64	-194.882,00	-77.750,00	-18.500,00	-18.500,00

- 01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast, goed uitgerust en kwaliteitsvol jeugdcentrum waar de jeugdwerking zich kan ontplooiën.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	1.779,63	4.546,44	12.802,43	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Uitgaven	9.522,20	24.435,48	19.159,62	45.888,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00
Saldo Exploitatie	-7.742,57	-19.889,04	-6.357,19	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	13.770,77	0,00	8.740,00	9.812,50	5.000,00	5.000,00
Saldo Investerings	0,00	-13.770,77	0,00	-8.740,00	-9.812,50	-5.000,00	-5.000,00

- 01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimale dienstverlening en streeft hoge kwaliteitseisen na voor de werking van de Buitenschoolse Kinderopvang. Het aanbieden van een gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor de kinderen is prioritair.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	48.932,16	68.189,58	73.404,41	131.296,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00
Saldo Exploitatie	-48.932,16	-68.189,58	-73.404,41	-131.296,00	-136.000,00	-137.000,00	-138.000,00

- 01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO

Omschrijving

Evaluatie en bijsturing van het voorafinschrijvingsysteem BKO met het oog op een verhoogde gebruiksvriendelijkheid en transparante facturatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.750,00	0,00	0,00

- 01/05/KAP/03/17 Inzet op ouderparticipatie

Omschrijving

Lier zet in op ouderparticipatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	368.035,22	298.413,06	251.278,75	262.000,00	266.000,00	270.000,00	270.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	266,17	480,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	368.035,22	298.413,06	251.012,58	261.520,00	265.520,00	269.520,00	269.520,00

Actieplan

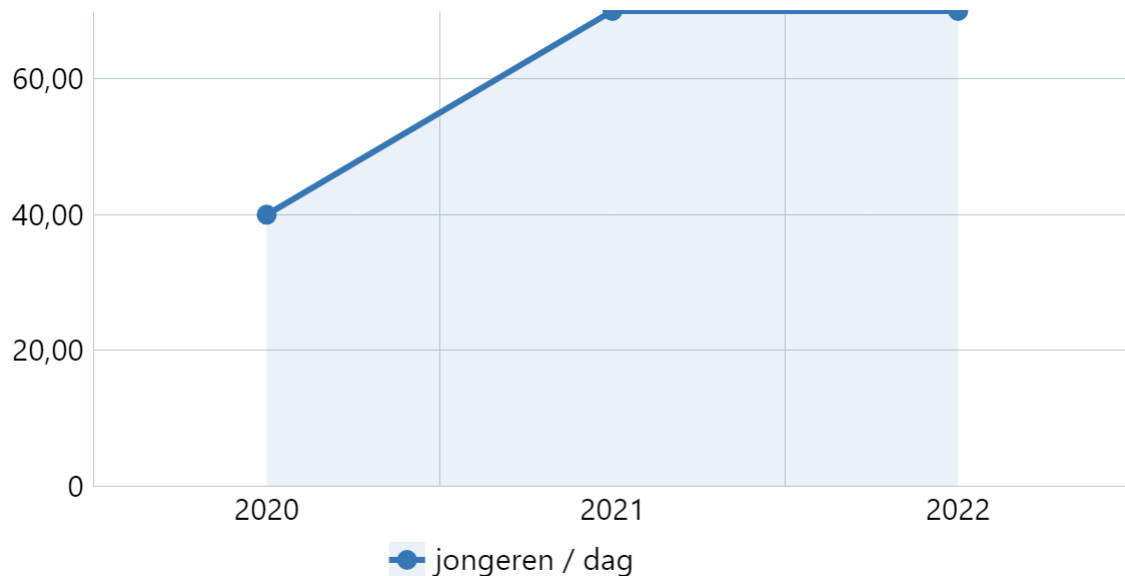
01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Lier realiseert tegen 31/12/2025 (vergeleken met 01/01/2020) een toename in het bereik van een ruime en diverse doelgroep jongeren vanaf 12 jaar door het ontwikkelen van bijkomende openbare ruimte op de site rond het Moevement als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jongeren.

- Indicatoren

Aantal jongeren dat de Moevement site opzoekt als ontspanningsplek (jaarlijks)

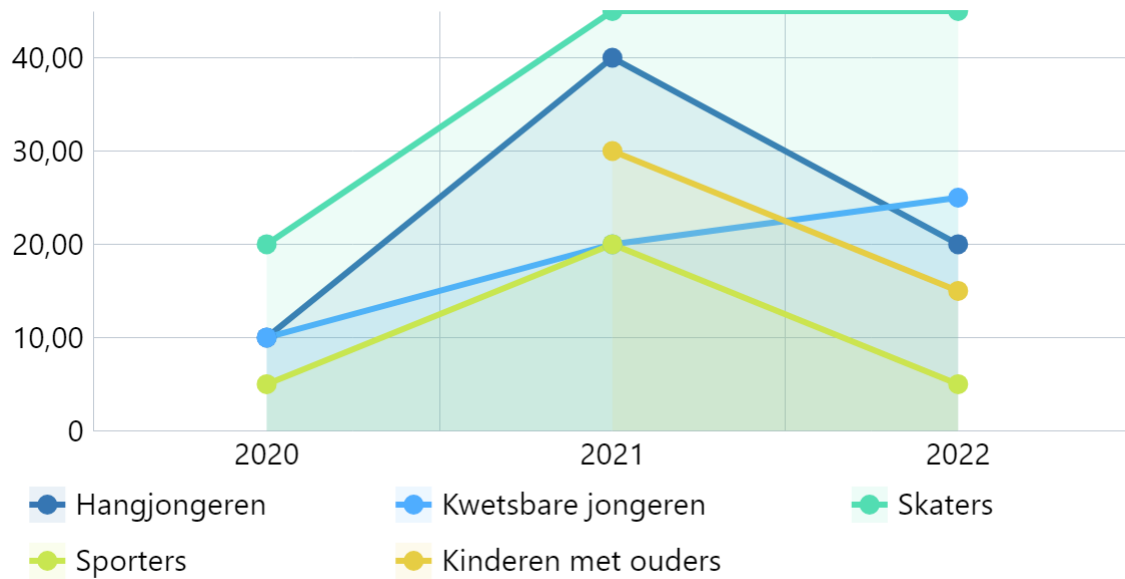
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren

Omschrijving

Voor het creëren van een aangename buitenspeelruimte koopt Lier tegen 2022 buitenmeubilair aan en plaatst verlichting aan het skatepark site Moevement.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.250,00	250.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	-67.000,00	0,00	0,00

Actieplan

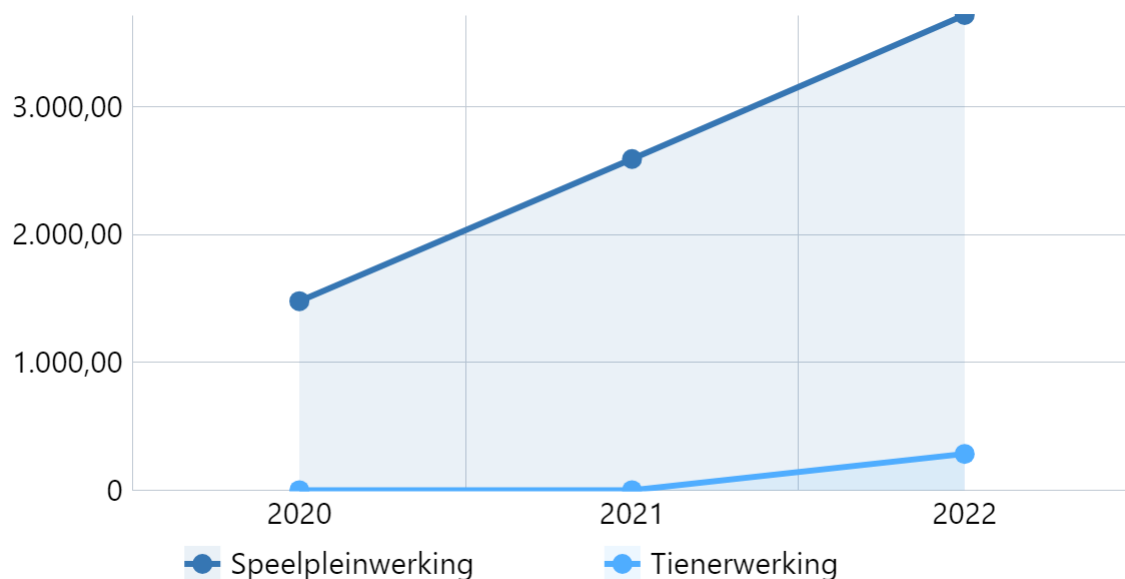
01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Lier bouwt het opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen tegen 31/12/2025 verder uit (vergeleken met 01/01/2020) om bijkomende ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden te blijven creëren.

- Indicatoren

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

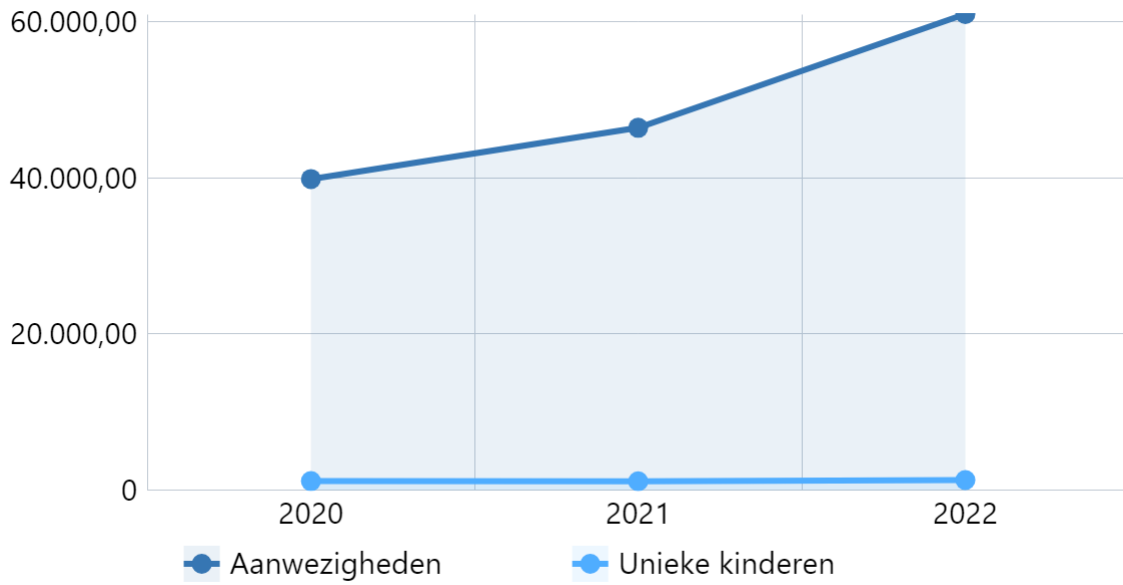
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het opvang- en activiteiten aanbod aangeboden vanuit BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

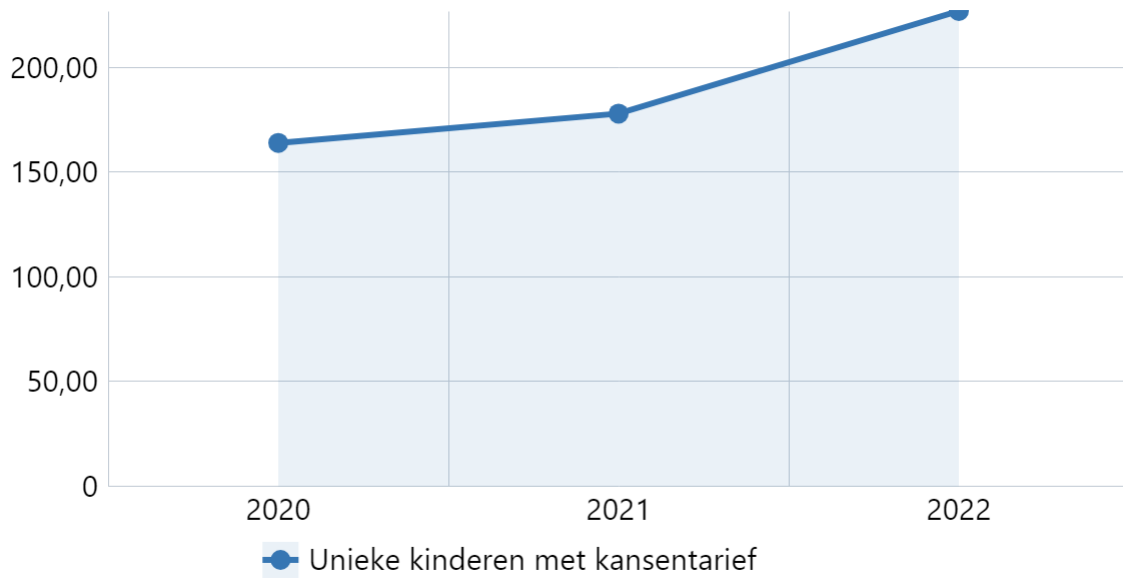
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte kwetsbare kinderen via BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,...)

Omschrijving

Om een geïntegreerd buitenschoolse kinderopvang- en vrijetijdsbeleid te realiseren, versterken we de samenwerking met interne en externe partners zoals Huis van het Kind, de onderwijsinstellingen en verenigingen. Doel is hun specifieke know how in te brengen in de buitenschoolse kinderopvang.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	1.227,78	6.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	0,00	7.248,74	0,00	20.000,00	4.800,00	0,00
Saldo Exploitatie	-20.000,00	1.227,78	-570,37	0,00	-20.000,00	-4.800,00	0,00

- 01/05/SAP/02/02 Onderzoek gebruik scholeninfrastructuur i.k.v. verruiming van het opvangaanbod

Omschrijving

Om een geïntegreerd buitenschoolse kinderopvang opvang en vrijetijdsbeleid te versterken is het noodzakelijk dat Lier op zoek gaat naar andere partners die mee , en dit complementair aan de huidige werking, een bijdrage kunnen leveren aan een creatief kinderopvangbeleid . Het verwachte decreet zal meer duidelijkheid brengen omtrent de mogelijkheden hieromtrent . Tegen 2021 heeft Lier een inventaris van mogelijke partners en nieuwe creatieve opvangmogelijkheden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake toerisme en erfgoedwerking uit.

Actie

- 01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties

Omschrijving

Lier beheert de eigen collecties op een verantwoorde en professionele manier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	18.217,75	14.965,78	18.339,93	14.546,83	32.977,00	19.356,00	19.356,00
Saldo Exploitatie	-18.217,75	-14.965,78	-18.339,93	-14.546,83	-32.977,00	-19.356,00	-19.356,00
I Investerings							
Uitgaven	7.622,61	13.344,39	35.863,65	34.266,00	37.447,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Investerings	-7.622,61	-13.344,39	-35.863,65	-34.266,00	-37.447,00	-20.000,00	-20.000,00

- 01/06/KAP/03/02 Beheer erfgoed in de publieke ruimte

Omschrijving

Het stadsmuseum beheert erfgoed in de publieke ruimte en zet haar rol als erfgoedbeheerder kracht bij.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	302,50	6.791,73	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-302,50	-6.791,73	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

- 01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed

Omschrijving

Het stadsmuseum verwerft en stoot materieel en immaterieel erfgoed af volgens collectieplan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
I Investerings							
Uitgaven	3.580,54	12.250,00	6.962,27	11.563,00	11.563,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Investerings	-3.580,54	-12.250,00	-6.962,27	-11.563,00	-11.563,00	-6.000,00	-6.000,00

- 01/06/KAP/03/04 Algemene werkingsmiddelen Toerisme & Erfgoed

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Toerisme & Erfgoed .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	9.700,00	25.035,00	28.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.907,51	7.811,83	8.808,22	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo Exploitatie	792,49	17.223,17	19.866,78	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

- 01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur

Omschrijving

Lier onderhoudt optimaal de specifieke museuminfrastructuur en past deze regelmatig aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	9.052,40	3.601,52	4.047,74	13.401,43	21.600,00	33.600,00	33.600,00
Saldo Exploitatie	-9.052,40	-3.601,52	-4.047,74	-13.401,43	-21.600,00	-33.600,00	-33.600,00
I Investerings							
Uitgaven	46.626,20	0,00	24.161,86	21.552,13	13.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-46.626,20	0,00	-24.161,86	-21.552,13	-13.000,00	0,00	0,00

- 01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners

Omschrijving

Lier betoelaagt ondersteunende partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	84.621,89	83.972,48	80.143,67	36.000,00	48.840,00	49.657,00	49.657,00
Saldo Exploitatie	-84.621,89	-83.972,48	-80.143,67	-36.000,00	-48.840,00	-49.657,00	-49.657,00

- 01/06/KAP/03/07 Onthaal en begeleiding bezoekers

Omschrijving

Het stadsmuseum en Visit Lier zorgen voor een kwaliteitsvol onthaal en begeleiding van bezoeker.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	87.471,96	197.566,95	298.310,54	310.700,00	310.700,00	310.700,00	310.700,00
Uitgaven	75.779,93	183.891,97	286.435,11	302.882,85	278.320,00	285.920,00	278.320,00
Saldo Exploitatie	11.692,03	13.674,98	11.875,43	7.817,15	32.380,00	24.780,00	32.380,00

- 01/06/KAP/03/08 Incentives voor toeristische partners

Omschrijving

Lier zorgt voor incentives voor toeristische partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	436,10	870,00	3.280,49	1.993,50	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-436,10	-870,00	-3.280,49	-1.993,50	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

- 01/06/KAP/03/09 Ontwikkelen fiets- en wandelproducten

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitale en fysieke fiets-en wandelproducten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	3.150,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00
Uitgaven	12.800,73	6.288,63	4.220,40	6.080,00	13.400,00	17.970,00	10.080,00
Saldo Exploitatie	-9.650,73	-3.508,63	-4.220,40	-6.080,00	-13.400,00	-10.690,00	-10.080,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00

- 01/06/KAP/03/10 Ontwikkelen participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen

Omschrijving

Lier ontwikkelt kwaliteitsvolle participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	1.852,00	3.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.055,42	73.317,75	94.410,88	45.494,82	66.445,50	117.539,00	64.565,00
Saldo Exploitatie	-26.203,42	-70.099,35	-94.410,88	-45.494,82	-66.445,50	-117.539,00	-64.565,00
I Investerings							
Uitgaven	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/06/KAP/03/11 Opleiding tot stadsgidsen

Omschrijving

Lier realiseert opleidingen tot Lierse stadsgidsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.510,00	6.534,00	0,00	6.820,00	10.320,00	4.320,00	4.320,00
Saldo Exploitatie	-1.510,00	-6.534,00	0,00	-6.820,00	-10.320,00	-4.320,00	-4.320,00

- 01/06/KAP/03/12 Doelgerichte communicatie i.f.v. werving en promotie

Omschrijving

Lier zorgt voor doelgerichte communicatie i.f.v. werving en promotie inzake Toerisme en Erfgoed.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	22.213,32	84.892,76	71.723,77	70.640,00	80.980,00	70.640,00	75.440,00
Saldo Exploitatie	-22.213,32	-84.892,76	-71.723,77	-70.640,00	-80.980,00	-70.640,00	-75.440,00

- 01/06/KAP/03/13 Ontwikkeling evenwichtige, meertalige publieksbemiddeling

Omschrijving

Lier ondersteunt en stimuleert het toerisme door een evenwichtige, meertalige publieksbemiddeling. Dit gebeurt zowel in print, digitaal, app als beteksting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	5.632,87	19.864,18	21.528,65	10.200,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
Saldo Exploitatie	-5.632,87	-19.864,18	-21.528,65	-10.200,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00

Actieplan

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

In het kader van de kwalitatieve zorg voor het cultureel roerend erfgoed realiseert Lier tegen 31/12/2022 een onderzoek naar de infrastructurele mogelijkheden op de huidige site van het stadsmuseum om het ontwikkelen van een depot en de ontsluiting van de museumtuin voor te bereiden.

Actie

- 01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	2.601,50	29.239,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-2.601,50	-29.239,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

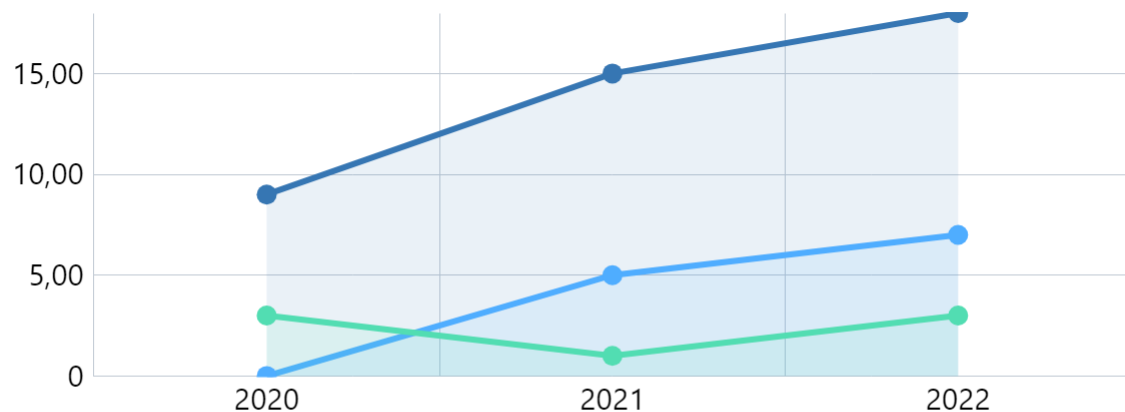
01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod

Lier bouwt tegen 31/12/2025 een kwalitatieve werking uit op vlak van erfgoedacties en tentoonstellingen, toeristische acties en actieve partnerships door jaarlijks te voorzien in een (ver)nieuw(d) dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening om zo op de toeristische en museale kaart te blijven staan.

- Indicatoren

Aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) (jaarlijks)

Omschrijving

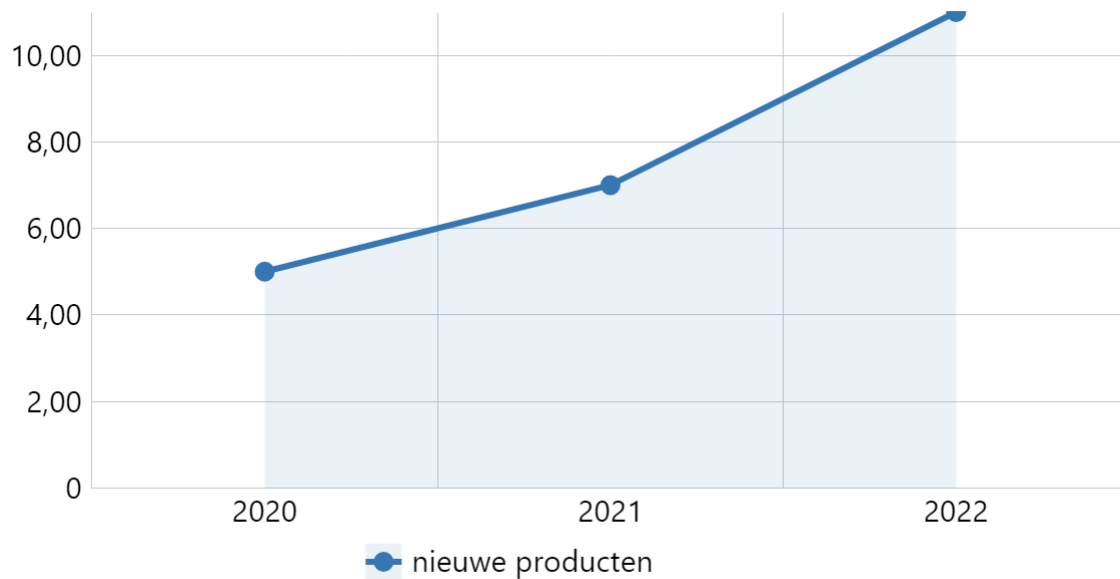


es doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
ractie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)
:oonstellingen in het stadsmuseum

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,...) ontwikkeld door Visit Lier (jaarlijks)

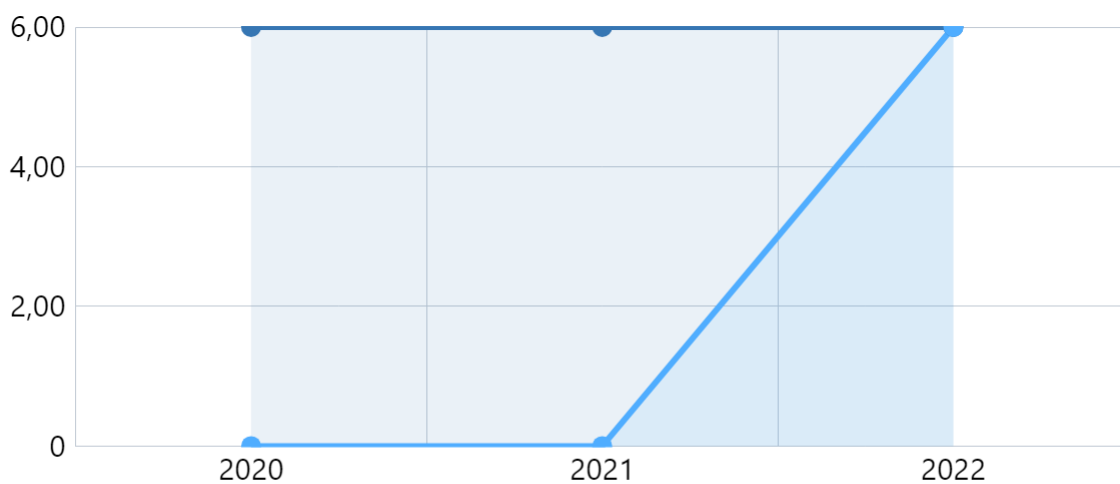
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod (jaarlijks)

Omschrijving



partners die een toelage krijgen van Stad Lier

partners die samenwerken rond een tijdelijk project al dan niet met een financiële toelage

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/06/SAP/02/01 Aanpassing openingsuren Visit Lier in de winterperiode

Omschrijving

Om een maximale dienstverlening te garanderen onderzoekt Lier de uitbreiding van de openingsuren van Visit Lier vanaf 2020 in de winterperiode (oktober-maart).

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/06/SAP/02/02 Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden

Omschrijving

Ter ondersteuning van het verblijfstoerisme voorziet Lier tegen 2024 een bouwrijpe kavel met het oog op de mogelijke realisatie van een mobilhomeparking annex camping op de site Hoge Velden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							

- 01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte

Omschrijving

Om de Lierenaar maximaal te laten genieten en bewust te maken van de Lierse erfgoedrijckdom zetten we in op de ontsluiting van het roerend en onroerend erfgoed in de (semi)publieke ruimte onder meer door realisatie van informatieborden. Op deze manier bouwen we een draagvlak uit voor het duurzaam behoud en beheer van ons cultureel erfgoed.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.540,46	7.865,00	20.446,38	0,00	6.000,00	3.360,00	3.360,00
Saldo Exploitatie	-3.540,46	-7.865,00	-20.446,38	0,00	-6.000,00	-3.360,00	-3.360,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	43.319,87	215.180,13	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	25.000,00	-55.819,87	-202.680,13	0,00	0,00

- 01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T

Omschrijving

Voor de duurzame stalling van de Reuzentrein renoveert Lier Hal T op de Dunglehoefsite tegen 2021.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	12.105,50	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-12.105,50	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	7.713,58	272.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-7.713,58	-272.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het beheer van de bibliotheek en het leescafé uit.

Actie

- 01/07/KAP/02/01 Samenwerking Werkmaat en leescafé

Omschrijving

Werkmaat verzorgt de organisatie en beheer van het leescafé. Lier zorgt voor optimale samenwerking met Werkmaat.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/07/KAP/02/02 Gebruik infoschermen voor huurders en bezoekers leescafé

Omschrijving

Lier gebruikt infoschermen voor duidelijke en actuele communicatie aan huurders en bezoekers leescafé.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	1.933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							

- 01/07/KAP/02/03 Realisatie gamecollectie

Omschrijving

De bib start met een gamecollectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	4.797,35	2.200,33	1.681,88	2.040,00	11.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-4.797,35	-2.200,33	-1.681,88	-2.040,00	-11.400,00	-2.400,00	-2.400,00

- 01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen

Omschrijving

Voor verhoging van informatiegeletterdheid en de mediawijsheid bij moeilijk bereikbare doelgroepen zet de bib in op de bevordering van e-inclusie bij deze doelgroepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	5.427,75	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-5.427,75	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00

- 01/07/KAP/02/05 Opvolging digitale ontwikkelingen

Omschrijving

De bibliotheek is een plaats waar het publiek op een laagdrempelige manier kan kennismaken met bestaande en opkomende digitale technologie. De bib zet in op digitale ontwikkelingen (digitale maakcultuur).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	1.452,00	726,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	0,00	-1.452,00	-726,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

- 01/07/KAP/02/06 Ruimte voor creatieve zelfontplooiing

Omschrijving

De bib biedt ruimte voor creatieve zelfontplooiing (tento, workshops, samen beleven).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.177,38	748,17	1.433,95	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Saldo Exploitatie	-1.177,38	-748,17	-1.433,95	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00

- 01/07/KAP/02/07 Organisatie activiteiten voor het bereik van een breder publiek

Omschrijving

De bib organiseert verschillende activiteiten om een breder publiek aan te spreken (Groot Dictee, Zadenbib, Mensenbib, Lezingen, workshops...).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	887,29	1.819,12	1.281,21	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
Saldo Exploitatie	-887,29	-1.819,12	-1.281,21	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00

- 01/07/KAP/02/08 Gebruik digitale tools

Omschrijving

De bibliotheek gebruikt digitale tools in het kader van leesbevordering en een optimale dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	4.954,43	6.675,96	4.079,39	5.654,40	5.654,40	5.654,40	5.654,40
Saldo Exploitatie	-4.954,43	-6.675,96	-4.079,39	-5.654,40	-5.654,40	-5.654,40	-5.654,40

- 01/07/KAP/02/09 Organisatie activiteiten en projecten i.k.v. versterking leesklimaat

Omschrijving

De bibliotheek organiseert activiteiten en samenwerkingsprojecten gericht op leesplezier en een positief leesklimaat in de stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	919,01	8.338,93	8.323,50	10.896,00	10.816,00	9.216,00	9.216,00
Saldo Exploitatie	-919,01	-8.338,93	-8.323,50	-10.896,00	-10.816,00	-9.216,00	-9.216,00

- 01/07/KAP/02/10 Ontwikkeling aantrekkelijk en kwaliteitsvolle collectie

Omschrijving

De bib zorgt voor een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle collectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	46.292,52	43.499,04	36.048,44	33.080,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Uitgaven	143.391,79	142.816,99	141.218,59	143.838,24	187.000,00	187.000,00	187.000,00
Saldo Exploitatie	-97.099,27	-99.317,95	-105.170,15	-110.758,24	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00

- 01/07/KAP/02/11 Communicatie aanbod bib

Omschrijving

Lier communiceert regelmatig en helder over het aanbod van de bib.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.039,92	2.941,50	1.649,06	4.056,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	-1.039,92	-2.941,50	-1.649,06	-4.056,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

- 01/07/KAP/02/12 Optimale benutting ruimtes in het leescafé

Omschrijving

Lier realiseert een maximale benutting van de beschikbare ruimtes in het leefcafé.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Actieplan

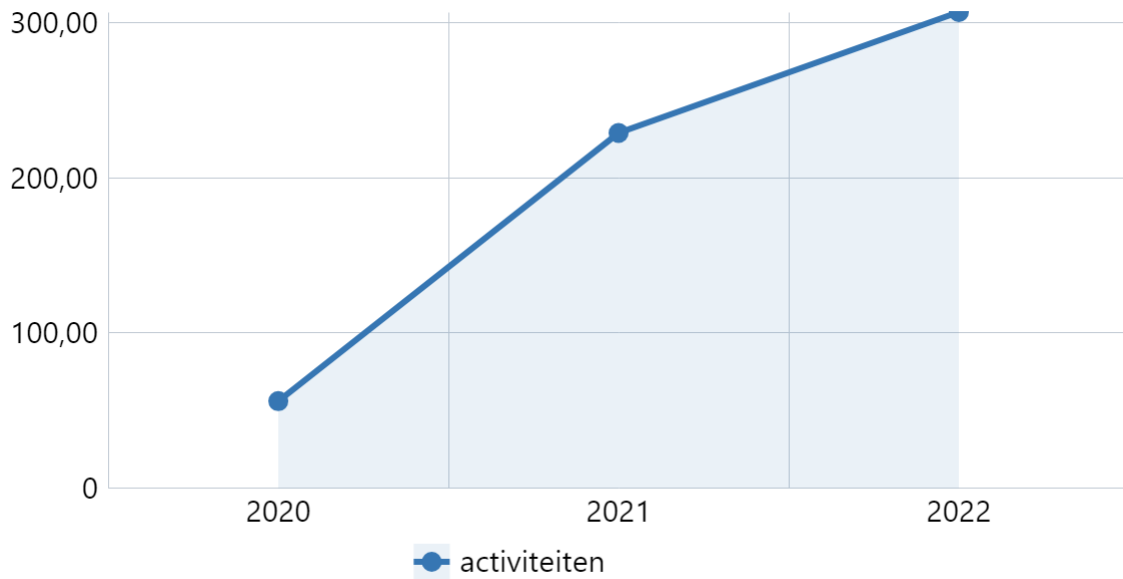
01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Lier zet tegen 31/12/2025 in op het behoud van het bereik van leerlingen en scholen, op activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en op het aantal uitgeleende objecten door de bibliotheek en het leescafé verder uit te bouwen tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek voor alle leeftijden en doelgroepen.

- Indicatoren

Aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen (jaarlijks)

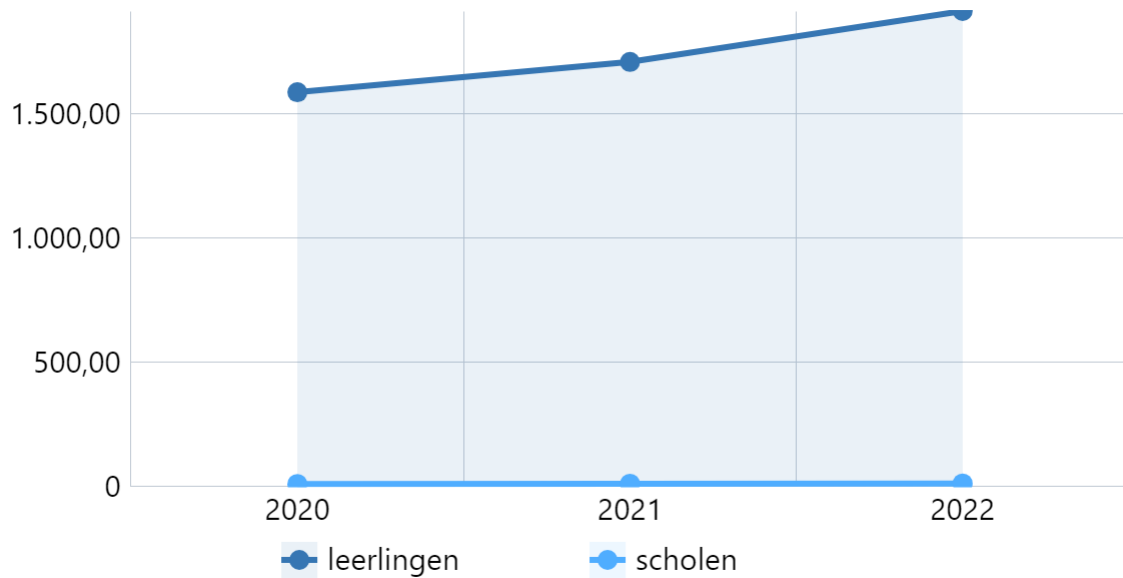
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte leerlingen & scholen via de Lierse bibliotheek (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/07/SAP/01/01 Evaluatie openingsuren bib en leescafé

Omschrijving

In het streven naar een maximale klantgerichtheid stemt Lier de openingsuren van bibliotheek en leescafé tegen 2021 beter op elkaar af. Deze afstemming zorgt voor duidelijkheid bij de gebruikers.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/07/SAP/01/02 Voorzien in studeerplekken voor Lierse jongeren

Omschrijving

Om de Lierse studerende jongeren een rustige studeerplek te garanderen, voorziet Lier tegen 2020 een ruimte waar deze jongeren gedurende het ganse jaar terecht kunnen tijdens de openingsuren van de bibliotheek en leescafé.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib

Omschrijving

De bib en het leescafé zijn echte ontmoetingsplekken waar creativiteit gestimuleerd wordt. De beschikbare ruimtes worden aangepast aan de nieuwe noden en evoluties door o.a. aanpassingen aan de babyhoek en de jeugdtuin.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	131,54	10.625,68	215,85	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-131,54	-10.625,68	-215,85	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake sport en verhuur van de vrijetijdsinfrastructuur uit.

Actie

- 01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen

Omschrijving

Elke sportvereniging die in aanmerking komt volgens het subsidiereglement "sport" kan rekenen op een subsidie van de stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	85.000,04	93.000,00	9.250,00	94.860,00	96.757,00	98.700,00	98.700,00
Saldo Exploitatie	-85.000,04	-93.000,00	-9.250,00	-94.860,00	-96.757,00	-98.700,00	-98.700,00

- 01/08/KAP/03/02 Ondersteuning sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak

Omschrijving

Lier ondersteunt de sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	638,50	962,48	568,00	500,00	500,00	500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-638,50	-962,48	-568,00	-500,00	-500,00	-500,00

- 01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lierse sportraad als partner in het stedelijk sportbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/08/KAP/03/04 Organisatie recreatieve sportactiviteiten

Omschrijving

Lier organiseert recreatieve sportactiviteiten voor volwassenen, jongeren, kinderen en kleuters.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	31.141,10	1.253,00	14.137,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	11.333,02	10.152,04	28.668,81	38.072,00	40.072,00	40.072,00	40.000,00
Saldo Exploitatie	19.808,08	-8.899,04	-14.531,26	-23.072,00	-25.072,00	-25.072,00	-25.000,00

- 01/08/KAP/03/05 Organisatie sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen

Omschrijving

Lier organiseert sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	570,45	737,22	1.115,67	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	-570,45	-579,22	-1.115,67	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

- 01/08/KAP/03/06 Ondersteuning van en samenwerking met vrijetijdsverenigingen.

Omschrijving

Lier verleent ondersteuning en samenwerking aan verschillende sportorganisaties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	12.527,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	17.915,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-5.388,04	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/08/KAP/03/07 Terbeschikkingstelling Netestadion

Omschrijving

Lier stelt de atletiekpiste Netestadion ter beschikking van de atletiekverenigingen en occasionele gebruikers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	306,81	3.043,57	4.721,70	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Uitgaven	2.397,54	6.293,97	0,00	17.739,81	7.500,00	7.500,00	19.000,00
Saldo Exploitatie	-2.090,73	-3.250,40	4.721,70	-5.239,81	5.000,00	5.000,00	-6.500,00

- 01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke

Omschrijving

Lier stelt de bewegingsruimtes in dienstencentrum 't Schoppeke ter beschikking van sportclubs en individuele sporters.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	2.304,20	4.507,00	3.450,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo Exploitatie	2.304,20	4.507,00	3.450,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	8.404,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-8.404,30	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad

Omschrijving

De overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating van het zwembad 'De Waterperels' wordt nageleefd.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	30.000,00	0,00	60.000,00	175.000,00	225.000,00	250.000,00	250.000,00
Uitgaven	1.381.467,10	1.393.075,58	1.462.261,51	1.593.345,00	1.633.178,00	1.665.842,00	1.699.159,00
Saldo Exploitatie	-1.351.467,10	-1.393.075,58	-1.402.261,51	-1.418.345,00	-1.408.178,00	-1.415.842,00	-1.449.159,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	12.402,50	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-24.805,00	12.402,50	0,00	0,00	0,00

- 01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet

Omschrijving

Lier stelt de sporthal De Komeet ter beschikking van sportclubs en individuele sporters.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	28.889,62	36.016,72	93.035,38	66.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Uitgaven	9.555,98	8.231,25	14.577,11	14.200,00	16.860,00	16.860,00	16.860,00
Saldo Exploitatie	19.333,64	27.785,47	78.458,27	52.300,00	67.640,00	67.640,00	67.640,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	8.773,71	8.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-8.773,71	-8.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer

Omschrijving

Lier stelt de sporthal campus Louis Zimmer ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	8.172,89	6.587,45	22.885,02	32.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
Uitgaven	8.795,71	12.540,12	11.545,14	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
Saldo Exploitatie	-622,82	-5.952,67	11.339,88	24.060,00	28.060,00	30.060,00	30.060,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	15.109,96	3.625,16	39.374,84	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-15.109,96	-3.625,16	-39.374,84	0,00	0,00	0,00

- 01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark

Omschrijving

Lier stelt de sporthal Stadspark ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	78.959,88	150.000,00	157.040,45	182.000,00	186.000,00	188.000,00	188.000,00
Uitgaven	80.670,17	151.381,65	158.175,50	155.760,00	155.760,00	155.760,00	155.760,00
Saldo Exploitatie	-1.710,29	-1.381,65	-1.135,05	26.240,00	30.240,00	32.240,00	32.240,00
I Investerings							
Uitgaven	292.650,11	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-292.650,11	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00

- 01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijk sportterreinen

Omschrijving

Lier stelt de sportvelden, het sportcentrum Beekstraat en de wijk sportterreinen ter beschikking van individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	1.695,33	1.536,70	3.688,08	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Uitgaven	4.495,73	6.829,63	5.747,23	6.740,19	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-2.800,40	-5.292,93	-2.059,15	-2.240,19	-3.080,00	-2.980,00	-2.880,00

- 01/08/KAP/03/14 Terbeschikkingstelling turnzaal Koningshooikt

Omschrijving

Lier stelt de turnzaal Koningshooikt ter beschikking van individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	3.498,00	2.509,45	5.784,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Uitgaven	0,00	0,00	2.880,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	3.498,00	2.509,45	2.904,10	3.340,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

- 01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de wijkhuizen Zevenbergen, Rosmolen, Herderin en Jutteneer.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	3.058,70	5.778,90	14.839,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	1.993,81	3.648,19	5.372,47	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Saldo Exploitatie	1.064,89	2.130,71	9.466,83	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	5.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-5.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/08/KAP/03/16 Exploitatie en verhuur CC De Mol

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC De Mol.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	1.157,10	0,00	2.904,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo Exploitatie	1.157,10	0,00	2.904,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

- 01/08/KAP/03/17 Exploitatie en verhuur CC Spui

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	984,00	0,00	3.472,33	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00
Saldo Exploitatie	984,00	0,00	3.472,33	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00

- 01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vleeshuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	-41,60	963,77	6.685,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	0,00	97,20	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Saldo Exploitatie	-41,60	866,57	6.685,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00

- 01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vredeberg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	1.340,95	3.898,40	14.125,10	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Uitgaven	0,00	356,70	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	1.340,95	3.541,70	14.125,10	7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	2.639,60	0,00	15.803,13	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-2.639,60	0,00	-15.803,13	0,00	0,00

- 01/08/KAP/03/20 Exploitatie en verhuur Stadhuis

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt Stadhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	324,40	2.527,90	4.572,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	1.946,36	1.037,55	1.030,73	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-1.621,96	1.490,35	3.541,67	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00

- 01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de vergaderlokalen en kapel CC Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	4.233,30	1.967,00	6.603,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	922,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo Exploitatie	4.233,30	1.967,00	5.680,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	5.731,40	2.775,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-5.731,40	-2.775,00	0,00	0,00	0,00

- 01/08/KAP/03/22 Exploitatie en verhuur Wezenkapel

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de Wezenkapel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	21,60	806,10	160,30	300,00	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	121,68	122,19	129,37	576,00	576,00	576,00	576,00
Saldo Exploitatie	-100,08	683,91	30,93	-276,00	-276,00	-276,00	-276,00

- 01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt het oude Zwartzusterklooster aan het Onderwijs en het Lierse verenigingsleven.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	1.826,16	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-1.826,16	49.040,00	49.040,00	49.040,00	49.040,00
I Investerings							
Uitgaven	25.113,48	0,00	61.608,54	36.031,11	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-25.113,48	0,00	-61.608,54	-36.031,11	0,00	0,00	0,00

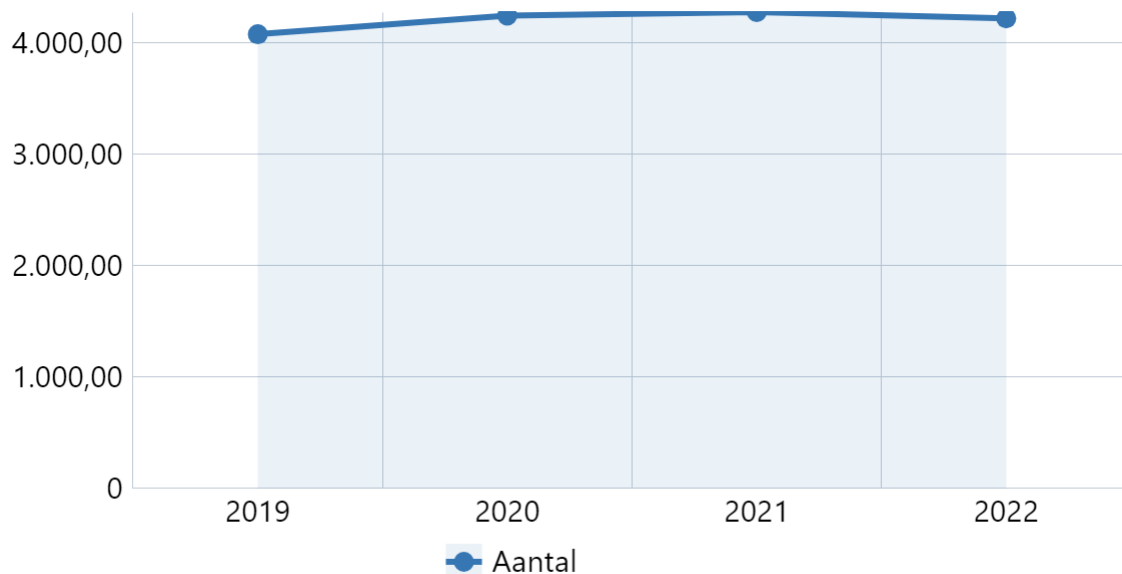
Actieplan

01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

Lier werkt aan de tevredenheid van gebruikers over de sport- en vrijetijdsinfrastructuur door in te zetten op het moderniseren en renoveren van twee sportsites (Sportvelden achter Begijnhof, Netestadion) en 1 vrije tijdsinfrastructuur (Zwartzusters klooster) tegen 31/12/2023.

- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt

Omschrijving

Om de jeugdwerking van KVK Hooikt te ondersteunen realiseren Lier en KVK Hooikt een kunstgrasveld tegen 2021. Tegen 2020 zijn er concrete financiële afspraken tussen KVK Hooikt en Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	474.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-474.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion

Omschrijving

Om de atletiek in Lier te ondersteunen realiseert Lier de verdere uitbouw van het Netestadion.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	442,96	0,00	1.489.210,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-442,96	0,00	-1.289.210,00	0,00	0,00

- 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.

Omschrijving

Lier frist de volledige site minigolf/sportvelden op door de aanleg van een nieuw topklaag op het basketbalveld, aanleggen van 3 kunstgrasvelden en een grondige opfrissing van de minigolf tegen 2021.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	53.665,10	141.341,45	29.411,00	118.589,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-53.665,10	-141.341,45	-29.411,00	-118.589,00	0,00	0,00

- 01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster

Omschrijving

Om de creatieve ontplooiing te ondersteunen renoveert Lier tegen het schooljaar 2021-2022 het oude Zwartzusterklooster waardoor extra (klas)lokalen gerealiseerd worden voor o.a. het onderwijs en de verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	684.908,56	2.599.350,58	302.314,54	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-684.908,56	-2.599.350,58	-184.314,54	0,00	0,00	0,00

- 01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename van de jeugdsportinfrastructuur (in hoofdzaak voetbalvelden) in vergelijking met 2020 door de bouw van een nieuw jeugdsportcomplex op de Hoge Velden met 6 voetbalvelden waarvan minimaal 2 in kunstgras.

Actie

- 01/08/SAP/02/01 Financiële afspraken met sportclubs omtrent niet voetbalinfrastructuur

Omschrijving

Tegen 2021 zijn er duidelijke financiële afspraken met de sportclubs omtrent het project Hoge Velden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden

Omschrijving

Lier realiseert 6 voetbalvelden waarvan 2 of 3 kunstgrasvelden en één finse piste tegen 2022.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	165.576,77	1.048.426,36	559.883,01	623.673,14	6.700.000,00	3.245.800,00	0,00
Saldo Investerings	-165.576,77	-1.048.426,36	-559.883,01	-623.673,14	-6.700.000,00	-3.245.800,00	0,00

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het deeltijds kunstonderwijs uit.

Actie

- 01/09/KAP/02/01 Viering 100 jaar SAMWD

Omschrijving

Met een divers en wervelend programma van muziek, woord en dans zet Lier in 2022 het 100 jarig bestaan van de SAMWD op de culturele agenda. Het programma bereikt een ruim en divers publiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	11.495,00	15.090,99	84.436,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-11.495,00	-15.090,99	-84.436,00	-10.000,00	0,00	0,00

- 01/09/KAP/02/02 Huren locaties door Academies

Omschrijving

Om leerlingen de kans te geven in een aangepaste omgeving te oefenen, huren de academies lokalen van derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	3.462,75	1.266,00	8.903,07	3.700,00	9.300,00	11.600,00	11.600,00
Saldo Exploitatie	-3.462,75	-1.266,00	-8.903,07	-3.700,00	-9.300,00	-11.600,00	-11.600,00

- 01/09/KAP/02/03 Organiseren uitstappen door Academies

Omschrijving

De Academies organiseren verschillende schoolreizen en uitstappen met pedagogische doeleinden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	240,00	2.820,20	934,02	722,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-240,00	-2.820,20	-934,02	-722,80	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

- 01/09/KAP/02/04 Organisatie LIERische Kunsten

Omschrijving

De jaarlijks organisatie van LIERische Kunsten zorgt voor uitstraling van de Academies in stad en regio.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	6.703,40	6.492,85	6.642,01	7.746,39	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-6.703,40	-6.492,85	-6.642,01	-7.746,39	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

- 01/09/KAP/02/05 Organisatie beiaardbespelingen

Omschrijving

DE SAMWD organiseert de beiaardbespelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	21.971,98	21.947,03	20.771,34	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
Saldo Exploitatie	-21.971,98	-21.947,03	-20.771,34	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00

- 01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de vriendenkringen van de Academies voor ondersteuning van verschillende activiteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

- 01/09/KAP/02/07 Deelname kwetsbare groepen aan het kunstonderwijs

Omschrijving

De academies realiseren laagdrempelige initiatieven om kwetsbare groepen te laten deelnemen aan het kunstonderwijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies

Omschrijving

De academies onderhouden hun didactisch materiaal permanent en zorgen voor regelmatige vernieuwing ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	35.600,69	94.044,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	14.940,17	21.453,25	65.019,57	52.253,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo Exploitatie	-14.940,17	14.147,44	29.024,67	-52.253,61	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I Investerings							
Uitgaven	25.472,45	23.355,85	95.553,95	86.109,76	34.050,00	34.050,00	34.050,00
Saldo Investerings	-25.472,45	-23.355,85	-95.553,95	-86.109,76	-34.050,00	-34.050,00	-34.050,00

- 01/09/KAP/02/09 Jaarlijkse prijsuitdeling Academies

Omschrijving

Leerlingen van de Academies worden beloond bij de jaarlijkse prijsuitdeling.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.448,76	1.101,42	1.211,96	1.599,98	1.536,00	1.536,00	1.536,00
Saldo Exploitatie	-1.448,76	-1.101,42	-1.211,96	-1.599,98	-1.536,00	-1.536,00	-1.536,00

- 01/09/KAP/02/10 Examens Academies

Omschrijving

Bij de examens worden de leerlingen van de Academies geëvalueerd door professionele juryleden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.592,96	6.999,10	9.544,10	13.444,44	17.280,00	17.280,00	17.280,00
Saldo Exploitatie	-2.592,96	-6.999,10	-9.544,10	-13.444,44	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00

- 01/09/KAP/02/11 Lidmaatschapsbijdrage Onderwijsondersteuning OVSG

Omschrijving

De lidmaatschapsbijdrage onderwijsondersteuning OVSG zorgt voor de belangen van de Academies op Vlaams niveau.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	672,59	704,83	2.215,00	2.417,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-672,59	-704,83	-2.215,00	-2.417,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

- 01/09/KAP/02/12 Voordrachtgevers, kunstkuur en nascholing

Omschrijving

Navorming beroepsopleiding leerkrachten motiveert de lesgevers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	23.422,46	23.337,42	39.805,52	49.831,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	10.719,17	28.175,39	31.923,80	72.542,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Exploitatie	12.703,29	-4.837,97	7.881,72	-22.710,50	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/09/KAP/02/13 Verhuring instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden

Omschrijving

Verhuring van instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden laat kinderen van alle klassen toe deel te nemen aan het kunstonderwijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	6.880,00	4.499,13	17.241,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo Exploitatie	6.880,00	4.499,13	17.241,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

- 01/09/KAP/02/14 Verhuring lokalen aan derden

Omschrijving

Verhuring lokalen aan derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	12.800,00	3.200,00	15.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	12.800,00	3.200,00	15.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

- 01/09/KAP/02/15 Promotie aanbod Academies

Omschrijving

De Academies promoten nieuw en bestaand aanbod door het ontwikkelen en verspreiden van aangepast promotiemateriaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	13.174,67	17.838,47	20.425,12	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo Exploitatie	-13.174,67	-17.838,47	-20.425,12	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

- 01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck

Omschrijving

Lier ondersteunt de vzw Bressinck als partner in de uitbouw van de cultuurcampus.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	137.182,16	138.328,47	144.987,49	160.389,75	165.201,00	168.505,00	171.875,00
Saldo Exploitatie	-137.182,16	-138.328,47	-144.987,49	-160.389,75	-165.201,00	-168.505,00	-171.875,00

- 01/09/KAP/02/17 Lonen en wedden Academies

Omschrijving

Lier zorgt voor de lonen en wedden van de leerkrachten Academies en de medewerkers Vlaamse Gemeenschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	5.287.560,42	5.384.671,33	7.399.440,83	7.835.003,00	7.913.804,00	7.992.792,00	7.992.792,00
Uitgaven	5.281.863,49	5.396.009,10	7.402.202,88	7.835.006,00	7.913.804,00	7.992.792,00	7.992.792,00
Saldo Exploitatie	5.696,93	-11.337,77	-2.762,05	-3,00	0,00	0,00	0,00

- 01/09/KAP/02/18 Werkingsmiddelen Academies

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	108.374,44	152.087,23	172.501,93	153.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Uitgaven	98.165,72	85.709,09	77.705,15	86.189,74	78.824,00	79.248,00	79.248,00
Saldo Exploitatie	10.208,72	66.378,14	94.796,78	66.810,26	83.176,00	82.752,00	82.752,00

Actieplan

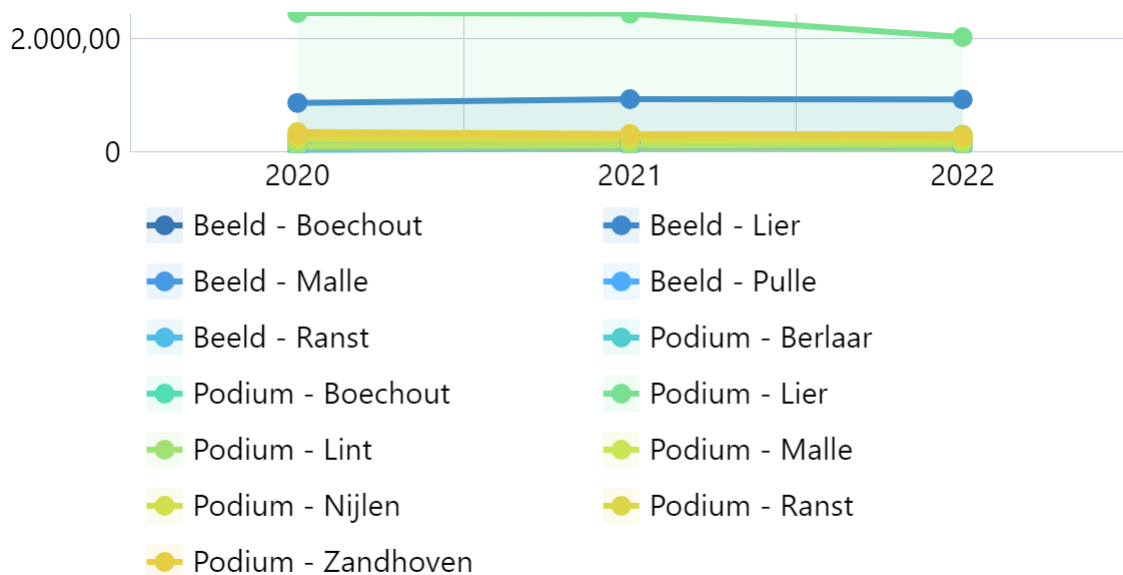
01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Lier zorgt tegen 31/12/2025 voor een blijvende kwalitatieve opvolging van leerlingen en een toename van het aantal samenwerkingen met onderwijsnetten en andere partners door een continue ondersteuning te bieden aan de Podium- en Beeldacademie in hun rol als meerwaardebieder bij de ontwikkeling van het rijke Lierse culturele leven en - onderwijs.

- Indicatoren

Aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie per vestigingsplaats (jaarlijks)

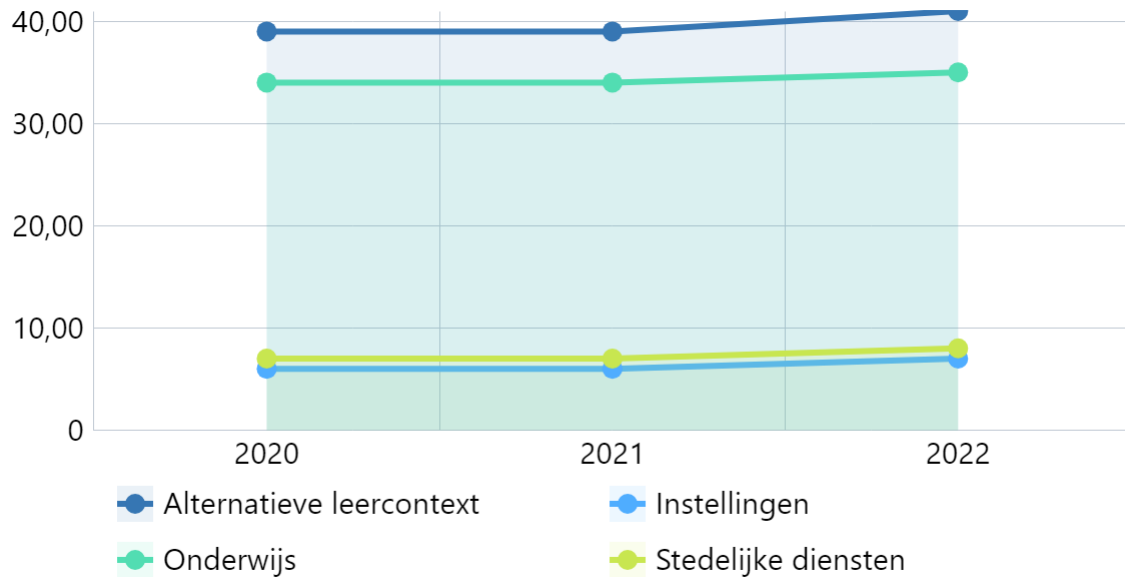
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/09/SAP/01/01 Interne samenwerking Academies

Omschrijving

Beide academies voeren een beleid dat optimaal op elkaar is afgestemd. Hiervoor werken ze intern samen op vlak van onderwijscoördinatie, beheer van het aanbod, administratieve ondersteuning, promotie en internationale projecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/09/SAP/01/02 Samenwerking Academies met derden

Omschrijving

De academies spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en creatieve ontplooiing van burgers. Door het netwerk van samenwerkingsverbanden uit te breiden, waaronder lokale partners zoals scholen en socio-culturele actoren, versterken we het vrijetijdsbeleid van de stad. De academies en de partners versterken de onderlinge samenwerking op het vlak van logistieke ondersteuning, inhoudelijke samenwerkingen en het faciliteren van toeleidingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake cultuur en evenementen uit.

Actie

- 01/10/KAP/03/01 Communicatie vrijetijdsaanbod

Omschrijving

Lier communiceert het vrijetijdsaanbod op een éénvormige en dynamische wijze.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.150,00	1.308,69	3.744,30	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Saldo Exploitatie	-1.150,00	-1.308,69	-3.744,30	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00

- 01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van culturele verenigingen en individuen volgens de reglementen "cultuur".

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	40.150,46	45.481,00	46.999,92	47.000,00	47.940,00	48.880,00	49.720,00
Saldo Exploitatie	-40.150,46	-45.481,00	-46.999,92	-47.000,00	-47.940,00	-48.880,00	-49.720,00

- 01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum

Omschrijving

Lier ondersteunt het Cultuurforum als partner in het stedelijk cultuurbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan OC Den Bril.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	47.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
Saldo Exploitatie	-47.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00

- 01/10/KAP/03/05 Verdere uitbouw en ondersteuning UiTPAS Lier

Omschrijving

Lier zorgt voor extra ondersteuning voor verenigingen die inzetten op de toegankelijkheid van kansengroepen (UiTPAS met kansentarief).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	3.650,96	1.379,40	4.860,81	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	-3.650,96	-1.379,40	-4.860,81	-6.650,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

- 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden

Omschrijving

Lier ondersteunt terugkerende evenementen door derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	112.200,00	114.200,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Saldo Exploitatie	-4.000,00	-4.000,00	-112.200,00	-114.200,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

- 01/10/KAP/03/07 Organisatie nieuwjaarsreceptie

Omschrijving

Lier organiseert de nieuwjaarsrecepties in Lier en Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	9.931,97	0,00	10.523,39	13.047,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	-9.931,97	0,00	-10.523,39	-13.047,38	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

- 01/10/KAP/03/08 Organisatie kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	24.045,10	38.342,57	36.248,58	9.532,24	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Saldo Exploitatie	-24.045,10	-38.342,57	-36.248,58	-9.532,24	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

- 01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier

Omschrijving

Lier organiseert jaarlijks Kerst in Lier met bovenlokale aantrekking én met een belangrijke rol voor lokale verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	12.807,80	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Uitgaven	106.146,23	117.199,35	138.473,54	173.820,19	134.000,00	136.500,00	139.000,00
Saldo Exploitatie	-93.338,43	-117.199,35	-138.473,54	-157.820,19	-118.000,00	-120.500,00	-123.000,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal

Omschrijving

Lier stelt feestmateriaal ter beschikking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	2.791,07	3.065,16	10.537,66	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Uitgaven	3.127,85	2.530,75	4.227,07	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	-336,78	534,41	6.310,59	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I Investerings							
Uitgaven	9.057,69	13.138,88	13.729,87	10.902,13	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-9.057,69	-13.138,88	-13.729,87	-10.902,13	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00

- 01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor kwaliteitsvolle theatertechnische uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	58.539,66	32.470,19	16.032,02	39.467,98	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Saldo Investerings	-58.539,66	-32.470,19	-16.032,02	-39.467,98	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

- 01/10/KAP/03/12 Inzet medewerkers bij projecten

Omschrijving

Lier voorziet voldoende budget voor de inzet van freelancers, vrijwilligers en interimarissen bij projecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	13.157,82	3.494,10	16.228,82	14.350,20	24.980,00	24.980,00	24.980,00
Saldo Exploitatie	-13.157,82	-3.494,10	-16.228,82	-14.350,20	-24.980,00	-24.980,00	-24.980,00

- 01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen om de doelstellingen van het LCC te kunnen realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	155.000,00	133.151,45	156.089,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Saldo Exploitatie	-155.000,00	-133.151,45	-156.089,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00

- 01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC

Omschrijving

Het LCC organiseert een (boven)lokale cultuurwerking met partners uit de regio.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	179,00	95,00	267,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Saldo Exploitatie	-31.321,00	-31.405,00	-31.233,00	-30.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

- 01/10/KAP/03/15 Cultuur ondernemerschap

Omschrijving

Lier stimuleert en optimaliseert het cultureel ondernemerschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/10/KAP/03/16 Viering 200 jaar Koningshooikt

Omschrijving

Lier organiseert een feest voor de viering van 200 jaar Koningshooikt

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	3.025,00	31.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-3.025,00	-31.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/10/KAP/03/17 Zomer van het Fort

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	68.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-53.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/10/KAP/03/18 Bevrijdingsfeesten

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Actieplan

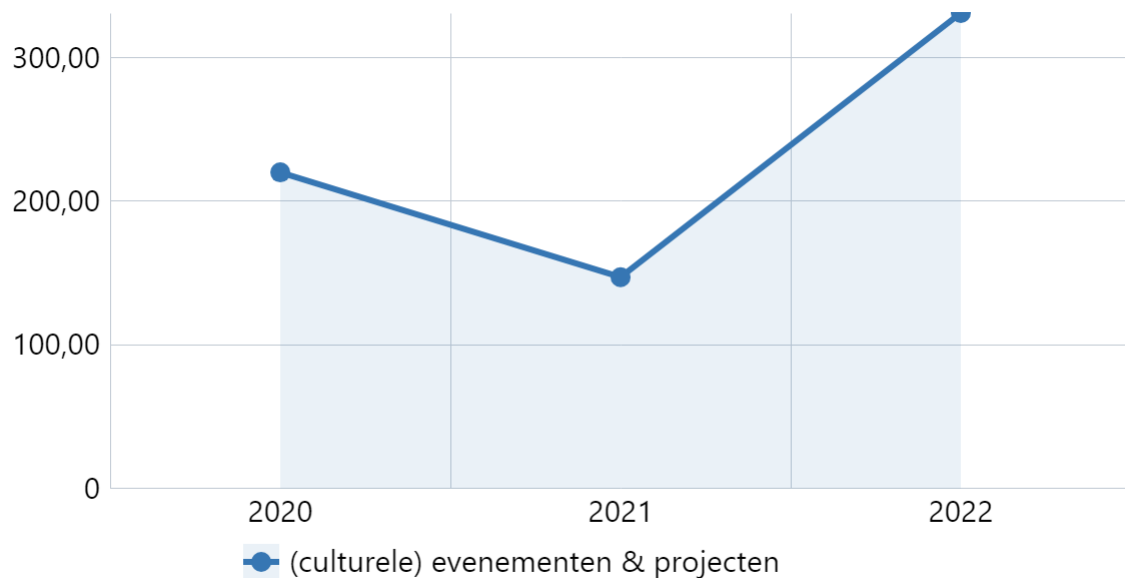
01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Lier zorgt voor een bruisende stad d.m.v. het faciliteren en optimaal ondersteunen van duurzame (culturele) evenementen en projecten, zowel de stedelijke als die door derden, en streeft hierbij jaarlijks naar minstens 10 (culturele) evenementen die door de stad logistiek en/of financieel ondersteund worden.

- Indicatoren

Aantal (culturele) evenementen en projecten door de stad ondersteund (via ikorganiseerlinier.be) (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten

Omschrijving

Lier ondersteunt duurzame projecten in overeenstemming met het reglement 'Duurzaam organiseren'. We zetten in op herbruikbare bekertjes en stimuleren organisatoren en verenigingen in gebruik van duurzame materialen bij evenementen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Ontvangsten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.296,51	0,00	0,00	0,00	6.938,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Investerings	-9.196,51	0,00	0,00	0,00	-6.938,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	10.197,24	20.000,00	200.041,47	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saldo Exploitatie	-10.197,24	-20.000,00	-200.041,47	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

- 01/10/SAP/01/03 Oprichting overleggroep 'Evenementen'

Omschrijving

Om het draagvlak voor stedelijke evenementen te versterken richt Lier tegen 2020 een structurele overleggroep "Evenementen" op waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Actieplan

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Lier maakt tegen 31/12/2024 een studie op m.b.t. de bouw / verbouwing van een cultuurcentrum dat een gevarieerd en kwaliteitsvol cultureel aanbod kan onderbrengen.

Actie

- 01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum

Omschrijving

Om te voldoen aan de eisen van de hedendaagse theaterinfrastructuur en om de bezoeker een optimale beleving te garanderen bij elke activiteit, onderzoekt Lier een (ver)nieuw(d) cultuurcentrum.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.750,00	0,00	0,00

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake sociale dienstverlening uit.

Actie

- 01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon

Omschrijving

Toekenning leefloon

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	4.468.021,36	4.511.920,02	5.286.040,27	6.842.319,30	7.020.151,21	7.066.390,23	6.772.340,01
Uitgaven	4.966.800,51	5.005.078,54	5.938.911,01	7.399.772,00	7.778.262,00	8.027.374,73	7.478.338,78
Saldo Exploitatie	-498.779,15	-493.158,52	-652.870,74	-557.452,70	-758.110,79	-960.984,50	-705.998,77

- 01/11/KAP/05/02 Toekenning aanvullende financiële steun

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	176.136,60	208.635,96	270.622,06	290.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Uitgaven	254.060,91	299.696,16	371.217,83	389.409,45	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Exploitatie	-77.924,31	-91.060,20	-100.595,77	-99.409,45	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

- 01/11/KAP/05/03 Toekenning aanvullende financiële steun rond energiekosten

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe rond energiekosten voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	229.454,09	275.109,55	270.018,71	412.785,00	312.785,00	211.000,00	211.000,00
Uitgaven	99.121,10	72.480,20	140.985,33	186.247,31	63.247,31	63.247,31	63.247,31
Saldo Exploitatie	130.332,99	202.629,35	129.033,38	226.537,69	249.537,69	147.752,69	147.752,69

- 01/11/KAP/05/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten gezondheidszorg

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe rond kosten gezondheidszorg voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	3.721,90	6.967,35	6.340,94	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Uitgaven	66.515,02	82.180,77	81.248,78	114.750,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
Saldo Exploitatie	-62.793,12	-75.213,42	-74.907,84	-105.750,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00

- 01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de gezinsvereniging Gezinsbond

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Saldo Exploitatie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

- 01/11/KAP/05/06 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek steun toe rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	20.727,81	49.025,06	5.180,82	31.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Uitgaven	216.307,45	250.873,93	160.522,81	198.048,85	198.149,83	201.312,83	201.312,83
Saldo Exploitatie	-195.579,64	-201.848,87	-155.341,99	-167.048,85	-152.149,83	-155.312,83	-155.312,83

- 01/11/KAP/05/07 Ondersteuning cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Omschrijving

Lier ondersteunt cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door toekenning van financiële tussenkomsten voor OCMW-cliënten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	51.933,00	50.034,00	43.530,50	13.478,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00
Uitgaven	10.085,46	30.420,48	18.365,12	13.478,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00
Saldo Exploitatie	41.847,54	19.613,52	25.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief

Omschrijving

Lier zorgt voor maatschappelijke dienstverlening aan bewoners in het Lokaal Opvanginitiatief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	376.608,54	352.122,28	103.747,04	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Uitgaven	163.882,09	167.998,96	163.324,78	185.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Saldo Exploitatie	212.726,45	184.123,32	-59.577,74	185.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
L Financiering							
Ontvangsten	0,00	0,00	-232.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	-232.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde info- en begeleidingstrajecten uit na verwijzing van het OCMW (Stek/Stappaert/Tarag).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.149,56	86.718,11	139.832,93	103.573,55	85.842,66	87.329,51	88.744,10
Saldo Exploitatie	-4.149,56	-86.718,11	-139.832,93	-73.573,55	-60.842,66	-87.329,51	-88.744,10

- 01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding uit na verwijzing door het OCMW (Solentra).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	35.000,00	38.680,00	35.000,00	42.500,00	45.468,88	46.378,25	46.378,25
Saldo Exploitatie	-35.000,00	-37.680,00	-35.000,00	-42.500,00	-45.468,88	-46.378,25	-46.378,25

- 01/11/KAP/05/11 Sensibiliseringsacties rond armoede

Omschrijving

Om het draagvlak rond armoedebestrijding en diversiteit te vergroten, sensibiliseert Lier de bevolking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	54,95	104,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo Exploitatie	0,00	-54,95	-104,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

- 01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mivas voor uitvoering van een sociaal restaurant en sociale kruidenier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00	177.000,00	180.540,00	180.540,00
Saldo Exploitatie	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-177.000,00	-180.540,00	-180.540,00

- 01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mondiale Werken regio Lier i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	33.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.530,20	27.591,40	28.143,20	28.142,20
Saldo Exploitatie	8.000,00	-13.000,00	-25.000,00	-26.530,20	-22.591,40	-23.143,20	-23.142,20

- 01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Samenlevingsopbouw i.f.v. de organisatie van beleidsparticipatie met mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	34.403,00	45.000,00	11.477,00	45.900,00	47.736,00	48.690,72	48.690,72
Saldo Exploitatie	-34.403,00	-45.000,00	-11.477,00	-45.900,00	-47.736,00	-48.690,72	-48.690,72

- 01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede

Omschrijving

Lier kent een bijdrage toe aan verenigingen om begeleide uitstappen in groep voor mensen in armoede te faciliteren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	24.994,13	29.667,09	-7.841,59	11.115,50	11.115,50	11.115,50	11.115,50
Uitgaven	70,25	1.504,36	316,16	11.115,50	11.115,50	11.115,50	11.115,50
Saldo Exploitatie	24.923,88	28.162,73	-8.157,75	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/16 Betaling bijdragen UITPAS met kansentarief

Omschrijving

Lier kent verenigingen een bijdrage toe i.f.v. de uitbouw van UITPAS met kansentarief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	36.342,37	38.157,47	70.070,64	80.080,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo Exploitatie	-36.342,37	-38.157,47	-70.070,64	-80.080,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

- 01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Recht en Welzijn i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	2.589,55	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.589,55	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

- 01/11/KAP/05/18 Organisatie Rap op Stap

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door organisatie van een Rap op Stap kantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	3.448,00	622,00	0,00	480,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	552,00	-622,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/19 Uitvoering project 'Samen Inburgeren'

Omschrijving

Om integratie te bevorderen voert Lier het project 'Samen Inburgeren' verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	17.333,33	4.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.260,67	8.250,57	7.842,05	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Saldo Exploitatie	-11.260,67	9.082,76	-3.802,35	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

- 01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier 'Babbelier' waarbij anderstaligen kans krijgen om Nederlands te oefenen via gesprekken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25	6.367,25
Saldo Exploitatie	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25	-6.367,25

- 01/11/KAP/05/21 Organisatie taalproject 'Leeswereld' i.s.m. de bib

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier "'Leeswereld'".

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.748,42	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.183,62
Saldo Exploitatie	-2.748,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	-3.183,62

- 01/11/KAP/05/22 Organisatie ceremonie succesvolle afronding inburgeringstraject

Omschrijving

Lier moedigt burgers aan die het inburgeringstraject succesvol doorliepen door de organisatie van en ontvangst op een ceremonie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	421,93	403,95	760,00	768,00	768,00	768,00	768,00
Saldo Exploitatie	-421,93	-403,95	-760,00	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00

- 01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan Igemo voor uitbouw van regionale samenwerking rond welzijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	7.692,51	0,00	37.705,39	16.500,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
Saldo Exploitatie	-7.692,51	0,00	-37.705,39	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00

- 01/11/KAP/05/24 Organisatie welzijnscircels en trefdag voor professionals

Omschrijving

Om de kennis van de sociale kaart bij welzijnswerkers te verhogen organiseert Lier op regelmatige basis welzijnscircels en een sociale trefdag.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	270,28	389,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	-270,28	-389,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00

- 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de diversiteitsraad als partner in het stedelijk diversiteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/11/KAP/05/26 Lier realiseert i.s.m. partners een geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Omschrijving

Om de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening te verhogen investeert Lier in een GBO.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de welzijnsraad als partner in het stedelijk welzijnsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de wereldraad als partners in het stedelijk Noord-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid

Omschrijving

Lier voert een Nood-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	6.749,99	6.679,67	450,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-6.749,99	-6.679,67	-450,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00

- 01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	23.243,00	31.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	16.757,00	-1.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	3.822,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	3.931,25	189.500,00	189.500,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-108,74	10.500,00	10.500,00	200.000,00	100.000,00

- 01/11/KAP/05/32 Uitbouw Plan Samenleven

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	79.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	79.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/33 Uitbouw Project Eerstelijnspsychologie

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	2.080,80	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	2.080,80	12.000,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/34 Uitbouw project De Digitale klik

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	76.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	76.000,00	53.000,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/35 Uitbouw project E-inclusie (trekkingsrecht)

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	52.290,00	74.357,20	31.661,80	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	52.290,00	56.409,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,20	31.661,80	0,00

- 01/11/KAP/05/36 Toekenning financiële steun volgens REMI model

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	109.450,36	109.450,36	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	91.667,38	127.233,34	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	17.782,98	-17.782,98	0,00	0,00

Actieplan

01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Lier onderneemt de nodige maatregelen om de sociale impact van de corona pandemie het hoofd te bieden.

Actie

- 01/11/KAP/06/01 Subsidie Covid-19 Steun

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	402.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	22.145,83	307.119,78	948,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	380.200,17	-307.119,78	-948,51	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/02 Toelage voedselhulp ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	33.296,00	5.721,00	8.856,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.210,00	28.786,21	20.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	20.086,00	-23.065,21	-12.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/03 Lokaal consumptiebudget ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	79.712,19	58.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	23.175,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	56.537,19	-10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	83.907,57	39.628,80	3.543,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	55.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	83.907,57	-15.516,93	3.543,19	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/05 Versterking psychologische bijstand ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van psychologische bijstand in kader van Corona

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/06 Versterking ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van het ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	500,00	19.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00	-19.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/07 Bestrijding gevolgen Oekraïne crisis

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	66.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	66.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/11/KAP/07 Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Onder voorbehoud van het verkrijgen van subsidies willen we werken aan het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Samen met De Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten en het CAW zetten we een samenwerkingsverband op om de toegankelijkheid van de dienstverlening te verhogen en de onderbescherming tegen gaan.

Actie

- 01/11/KAP/07/01 Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en aan een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	49.426,71	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	75.573,29	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

- 01/11/KAP/07/02 Aansturing realisatie gemeenschappelijke werkingsprincipes GBO

Omschrijving

We faciliteren basiswerkers in hun samenwerking en sturen ze eenduidig aan om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/11/KAP/07/03 Participatie van de doelgroep bij uitwerking samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/11/KAP/07/04 We delen expertise.

Omschrijving

We delen expertise

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/11/KAP/07/05 We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Omschrijving

We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Actieplan

01/11/KAP/08 Plan Samenleven

Stad en OCMW Lier bevorderen het samenleven in diversiteit door in te zetten op 6 domeinen: Nederlands oefenen, onderwijs, werk, cultuur, jeugd en toegankelijkheid. De stad krijgt hiervoor subsidies vanuit het Plan Samenleven van de Vlaamse Overheid.

Actie

- 01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands

Omschrijving

Plan samenleven - Oefenkansen Nederlands

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	116.195,00	91.530,00	91.530,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	18.805,00	43.470,00	43.470,00	135.000,00

- 01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom

Omschrijving

Plan samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	54.398,00	41.164,00	41.164,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	43.102,00	56.336,00	56.336,00	97.500,00

- 01/11/KAP/08/03 Plan Samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Omschrijving

Plan samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	36.739,00	31.768,00	31.768,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	56.861,00	61.832,00	61.832,00	93.600,00

- 01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs

Omschrijving

Plan samenleven - Brugfiguur onderwijs

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	76.480,00	116.403,00	76.480,00	76.480,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	76.480,00	116.403,00	76.480,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00

- 01/11/KAP/08/05 Plan Samenleven - Actieplan toegankelijkheid

Omschrijving

Plan samenleven - Actieplan toegankelijkheid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

- 01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur

Omschrijving

Plan samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00

- 01/11/KAP/08/07 Plan Samenleven - Mentorbestuur brugfiguren onderwijs

Omschrijving

Plan samenleven - Mentorbestuur brugfiguren onderwijs

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

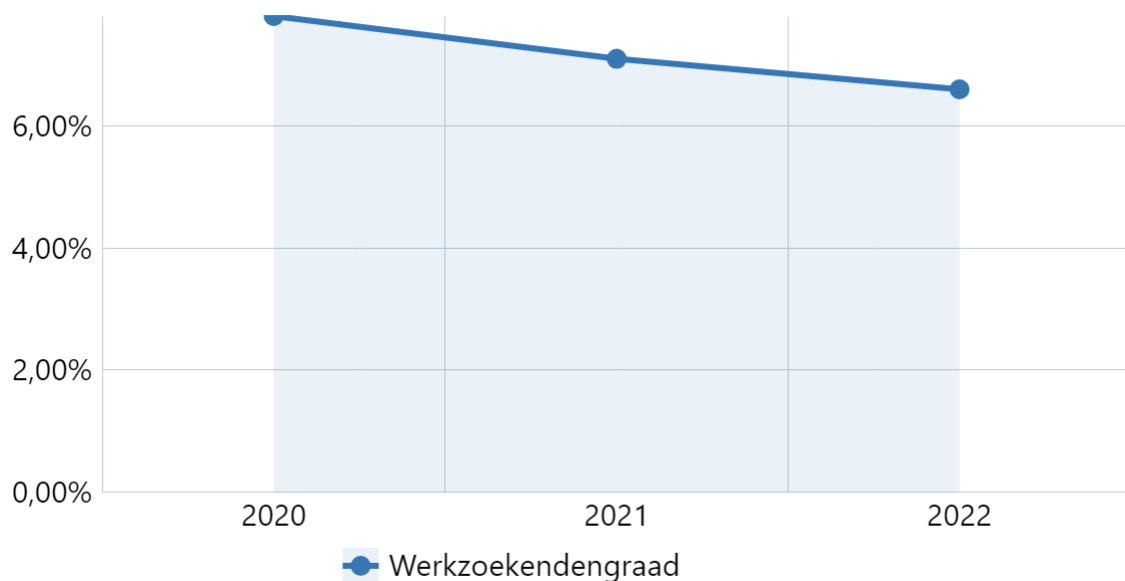
01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een verlaging van de werkloosheidsgraad tot het niveau van de structuurondersteunende steden in de VRIND-cluster waartoe Lier behoort - in het bijzonder bij jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen en mensen met migratie-achtergrond door het voeren van een lokaal werkgelegenheidsbeleid naar kansengroepen

- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

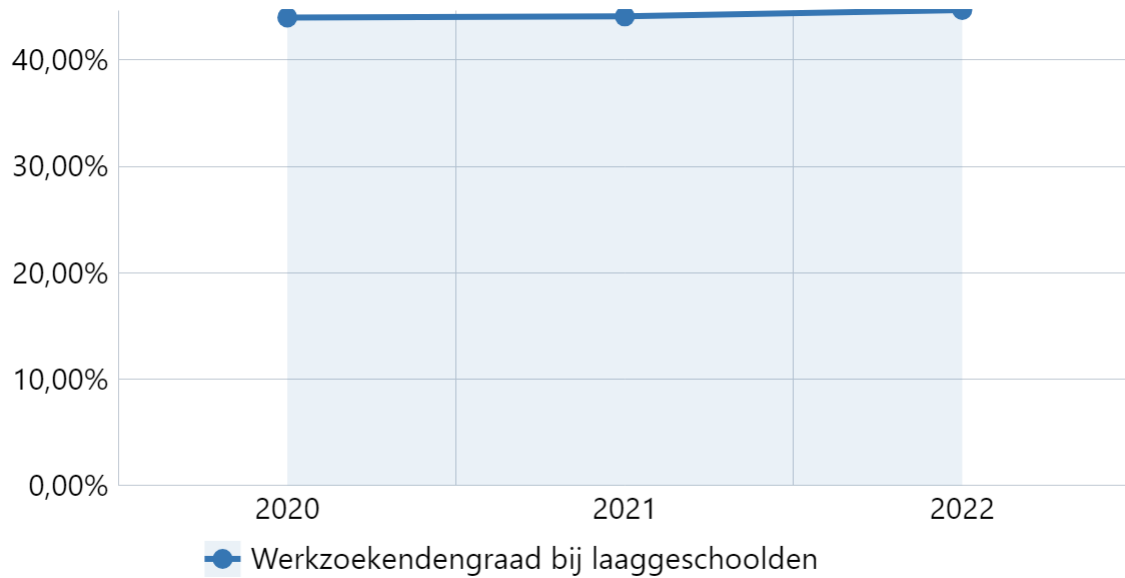
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij laaggeschoolden: actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

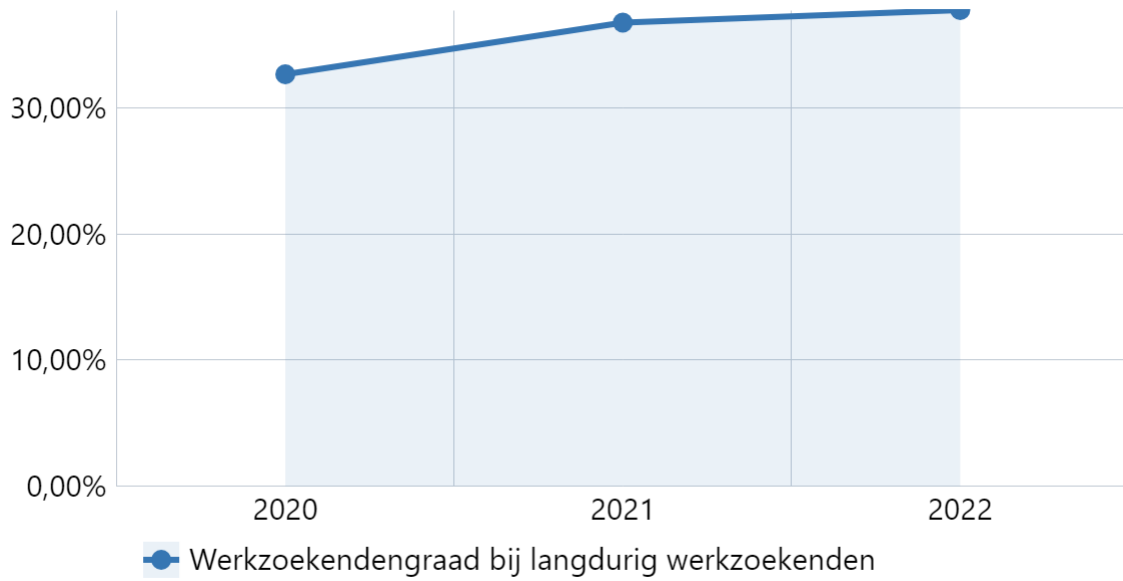
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij langdurig werkzoekenden – actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

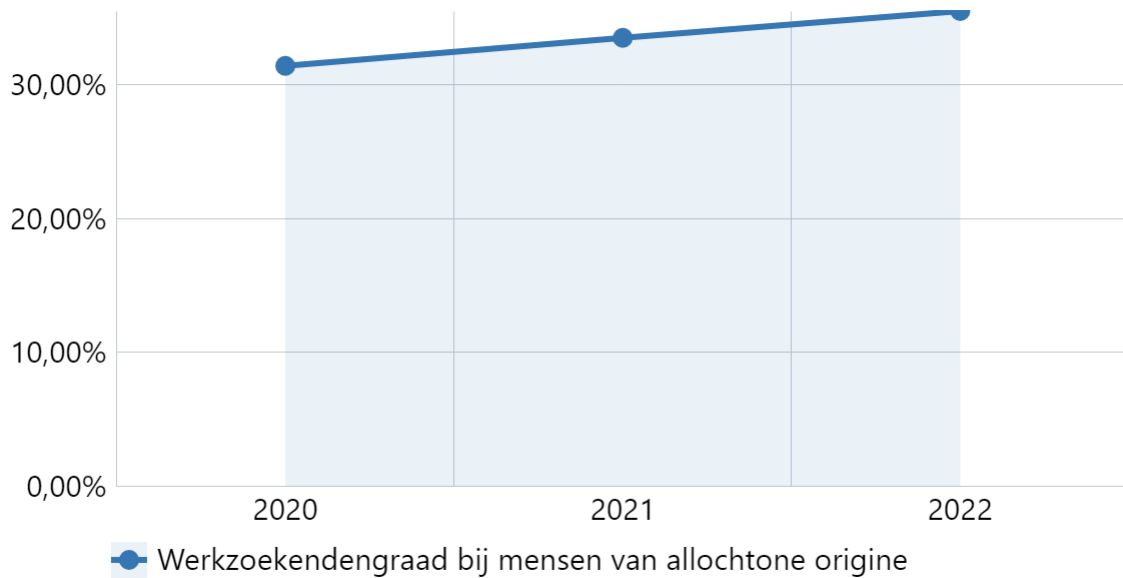
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Werkmaat voor realisatie van Fietspunt als werkervaringsproject voor leefloners van OCMW Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	35.471,50	70.943,00	70.943,00	0,00
Uitgaven	78.157,15	71.551,56	68.327,75	179.211,41	220.432,50	223.422,30	152.479,30
Saldo Exploitatie	-78.157,15	-71.551,56	-68.327,75	-143.739,91	-149.489,50	-152.479,30	-152.479,30

- 01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)

Omschrijving

Om maximale toeleiding van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt te realiseren, besteedt Lier vanaf 2020 de intensieve trajecten naar werk(ervaring) uit aan gespecialiseerde derdenorganisaties. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino en Arktos.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	11.200,00	14.000,00	13.015,00	13.745,60	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Saldo Exploitatie	-11.200,00	-14.000,00	-13.015,00	-3.745,60	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

- 01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier

Omschrijving

Om activering van kansengroepen op de arbeidsmarkt te versterken investeert Lier in de uitbouw van een zeer laagdrempelig inlooppunt waarbij werkzoekenden terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	16.867,34	0,00	0,00	10.615,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	5.727,59	6.689,54	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo Exploitatie	16.867,34	-5.727,59	-6.689,54	-14.385,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

- 01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren investeert Lier vanaf 2020 in trajecten van begeleid vrijwilligerswerk als tussenstap naar werk(ervaring). Hierdoor wordt een maximaal aantal leefloners in een participatietraject op maat ingeschakeld.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	28.800,00	8.362,50	17.160,00	22.075,09	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo Exploitatie	-28.800,00	-8.362,50	-17.160,00	-22.075,09	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00

- 01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren, zet Lier in op uitbreiding van het aantal mensen in leefloon die werkervaring kunnen opdoen. Dit gebeurt door uitbreiding van het aantal sociale tewerkstellingsplaatsen a rato van 5 extra plaatsen per 2 jaar. In 2026 zijn er permanent 50 tewerkstellingsplaatsen uitgebouwd.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	711.491,61	682.172,09	626.559,18	781.000,00	1.090.429,25	1.090.429,25	1.090.429,25
Uitgaven	817.182,81	814.843,83	757.188,38	1.023.810,00	1.486.595,00	1.490.987,30	1.490.987,30
Saldo Exploitatie	-105.691,20	-132.671,74	-130.629,20	-242.810,00	-396.165,75	-400.558,05	-400.558,05

- 01/11/SAP/01/06 Uitbouw gemeenschapsdienst

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	11.834,95	2.958,74	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	14.793,68	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-2.958,73	2.958,74	0,00	0,00

- 01/11/SAP/01/07 Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

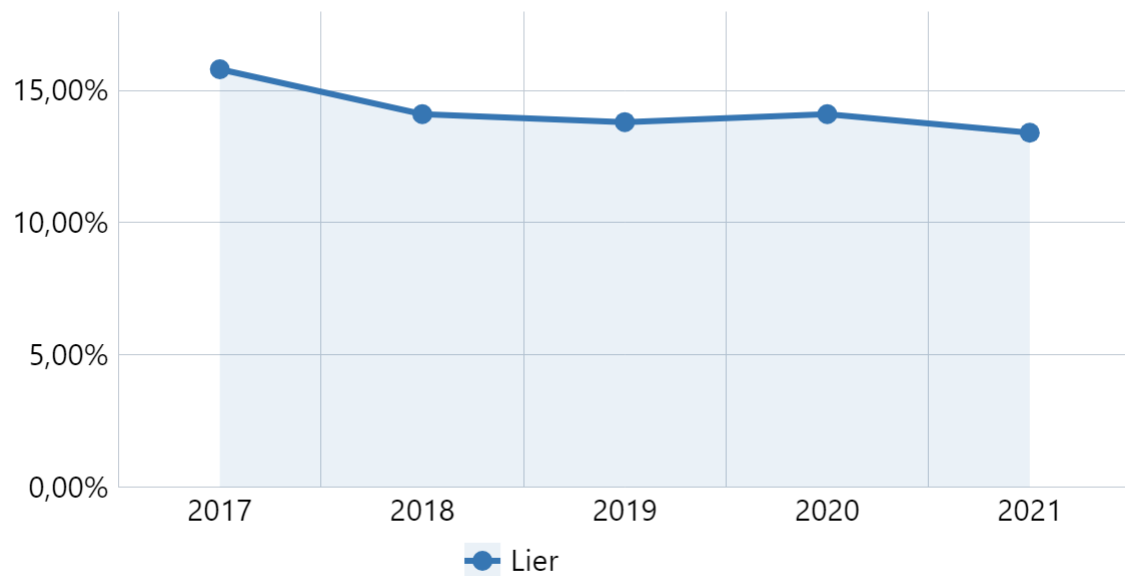
01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een halvering van de kinderen- en jongerenkansarmoede vergeleken met 01/01/2020 door middel van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie.

- Indicatoren

Kansarmoede-index (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Kind & Gezin

Gemeente	2017	2018	2019	2020	2021
Lier	15,80%	14,10%	13,80%	14,10%	13,40%

Actie

- 01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO

Omschrijving

Om de psychologisch begeleiding aan kinderen en jongeren te verzekeren kent Lier een toelage toe aan vzw TEJO.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	10.773,84	30.000,00	19.226,16	30.600,00	31.212,00	31.836,00	32.472,00
Saldo Exploitatie	-10.773,84	-30.000,00	-19.226,16	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,00	-32.472,00

- 01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center

Omschrijving

I.f.v. de uitbouw van het begeleidingsaanbod rond kindermishandeling kent Lier een toelage toe aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en aan het Family Justice Center

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	4.696,00	47.902,74	34.189,39	38.718,31	40.267,00	41.072,70	41.072,70
Saldo Exploitatie	-4.696,00	-47.902,74	-34.189,39	-38.718,31	-40.267,00	-41.072,70	-41.072,70

- 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning

Omschrijving

Om elk kind maximale kansen te geven in het onderwijs organiseert Lier huiswerkondersteuning voor kansengroepen. Naar gelang de nood gebeurt dit op individuele of op collectieve basis.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	930,07	0,00	1.223,76	1.107,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo Exploitatie	-930,07	0,00	-1.223,76	-1.107,96	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

- 01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties

Omschrijving

Om terugval in Nederlandse taalkennis in schoolvakanties in te perken zet Lier tijdens de vakanties taalondersteuningsinitiatieven op voor kinderen met een thuistaal niet-Nederlands.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	32.500,00	80.840,00	86.010,00	104.340,00	104.340,00	104.340,00	104.340,00
Uitgaven	34.023,16	72.708,74	81.848,25	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
Saldo Exploitatie	-1.523,16	8.131,26	4.161,75	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00

- 01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen

Omschrijving

Om gekwalificeerde uitstroom te bevorderen begeleidt Lier leerlingen en scholieren uit Lierse scholen op verschillende vlakken zoals schoolwerk, aanleren sociale vaardigheden en verhogen zelfwaarde.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	87.126,00	88.000,00	88.460,00	93.386,30	95.254,03	97.159,11	97.159,11
Saldo Exploitatie	-87.126,00	-88.000,00	-88.460,00	-93.386,30	-95.254,03	-97.159,11	-97.159,11

- 01/11/SAP/02/06 Organisatie centraal aanmeldingssysteem schoolinschrijvingen

Omschrijving

Om de sociale mix in het onderwijs te bevorderen, organiseert Lier een centraal aanmeldingssysteem bij inschrijvingen in Lierse scholen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	4.730,29	4.918,71	4.961,61	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.730,29	4.736,39	4.766,57	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	182,32	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen ondersteunt Lier derden-organisaties die zorgen voor aanvullende begeleiding en/of materiële ondersteuning van kansarme kinderen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	18.328,24	13.267,85	13.900,99	18.328,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00
Uitgaven	23.340,06	23.000,00	31.024,94	55.452,30	56.561,30	57.692,53	57.692,53
Saldo Exploitatie	-5.011,82	-9.732,15	-17.123,95	-37.124,30	-38.233,30	-39.364,53	-39.364,53

- 01/11/SAP/02/08 Tolkenondersteuning voor het onderwijs

Omschrijving

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen voorziet Lier een tolkenondersteuning. Deze zorgt voor betere communicatie tussen ouders en school.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.474,43	14.803,29	19.691,01	21.166,95	17.000,00	17.200,00	17.200,00
Saldo Exploitatie	-11.474,43	-14.803,29	-18.791,01	-21.166,95	-17.000,00	-17.200,00	-17.200,00

- 01/11/SAP/02/09 Regie lokaal flankerend onderwijsbeleid

Omschrijving

Om de verplichte opdracht als regisseur van het flankerend onderwijsbeleid in te vullen, zet Lier in op overleg en samenwerking met het onderwijs door o.a. organisatie scholenoverleg en dag van de directeur.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	237,74	130,50	280,17	240,00	400,00	400,00	400,00
Saldo Exploitatie	-237,74	-130,50	-280,17	-240,00	-400,00	-400,00	-400,00

- 01/11/SAP/02/10 Toekenning aanvullende financiële steun rond kinderarmoede

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek aanvullende financiële steun rond kinderarmoede toe.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	20.913,19	2.402,91	16.709,64	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Uitgaven	2.489,99	14.699,00	132.537,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	18.423,20	-12.296,09	-115.827,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

- 01/11/SAP/02/11 Begeleiding voor/met maatschappelijk kwetsbaren volgens de outreach methodiek

Omschrijving

Lier investeert in projectmatig werk t.a.v. maatschappelijk kwetsbaren (o.a. Samenhang, Belgian Homeless Cup, Woonatelier,...) om de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening te verbeteren en maatschappelijk kwetsbaren te versterken.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.190,21	6.949,55	5.340,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo Exploitatie	-4.190,21	550,45	-5.340,60	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

- 01/11/SAP/02/12 Week van de opvoeding

Omschrijving

Naar aanleiding van de Week van de Opvoeding organiseert Lier jaarlijks een activiteit of project rond opvoedingsondersteuning.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	665,00	0,00	0,00	105,73	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	-665,00	0,00	0,00	-105,73	-960,00	-960,00	-960,00

- 01/11/SAP/02/13 Organisatie Huis van het kind

Omschrijving

Lier realiseert de ruilwinkel en het peuterspeelpunt in het Huis van het kind.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Uitgaven	14.286,49	11.677,45	10.585,75	23.954,00	35.954,00	47.954,00	47.954,00
Saldo Exploitatie	-14.286,49	-11.677,45	-10.585,75	-17.754,00	-29.754,00	-41.754,00	-41.754,00

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Site den Hof

Omschrijving

Om bezoekers op een gepaste manier te ontvangen en de maatschappelijk kwetsbare gezinnen op een kwaliteitsvolle manier dienstverlening te kunnen aanbieden, zet Lier in op verbetering van de infrastructuur van het Huis van het kind.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	302,50	6.728,20	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-302,50	-6.728,20	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

- 01/11/SAP/02/15 Participatie cultuur- en vrijetijdsorganisaties

Omschrijving

Om de participatie van kinderen en jongeren in armoede aan het cultuur- en vrijetijdsleven te verhogen, zet Lier in op een 2-sporenbeleid. Enerzijds zet Lier in op ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om aan te sluiten bij vrijetijds- en cultuurorganisaties. Anderzijds worden organisaties ondersteund in het verhogen van de toegankelijkheid van hun werking voor kinderen en jongeren in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind

Omschrijving

Vanuit het Huis van het Kind wordt gedurende 3 jaar geïnvesteerd in een groepstraject voor maatschappelijk kwetsbare mama's met migratieachtergrond met als doel om de deelnemers te versterken op diverse levensdomeinen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	24.373,45	42.262,09	50.000,00	20.833,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	8.116,74	15.000,00	62.490,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	24.373,45	34.145,35	35.000,00	-41.657,00	0,00	0,00

- 01/11/SAP/02/17 Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	63.163,00	42.372,25	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,25	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	63.163,00	26.582,00	0,00	0,00

Actieplan

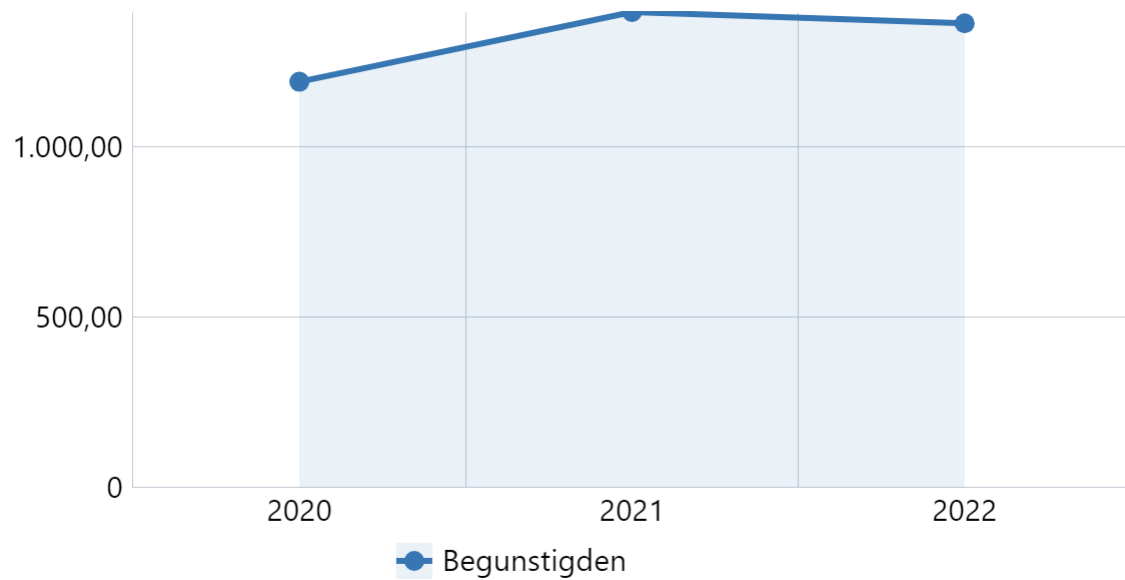
01/11/SAP/03 Dienstverlening

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename in maatschappelijke participatie van mensen in armoede door het aangaan van een concreet engagement tot realisatie van een sociale campus met een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, dienstverlening en vorming.

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

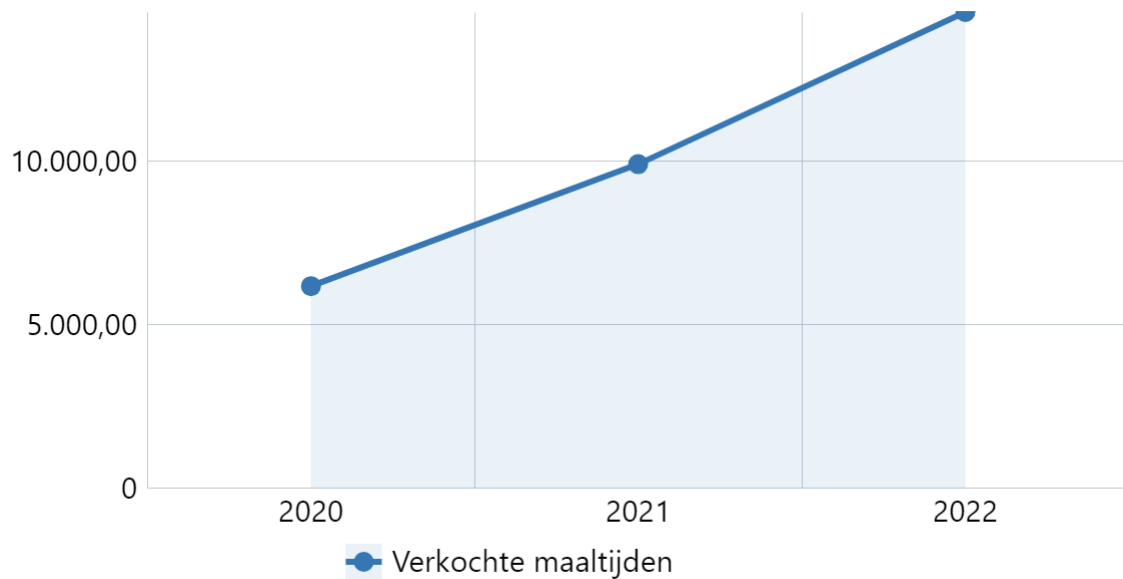
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Om het sociaal netwerk van mensen in armoede te versterken, de gezondheid te bevorderen, de participatie door o.a. werkervaring en vrijwilligerswerk te stimuleren en de reële materiële noden in te vullen zet Lier in op het Sociaal Restaurant en de Sociale Kruidenier. Hiervoor voorziet Lier in aangepaste infrastructuur tegen 2021.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	4.868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.475,00	13.002,71	13.607,97	15.054,40	15.750,00	16.250,00	16.250,00
Saldo Exploitatie	-7.475,00	-8.133,72	-13.607,97	-15.054,40	-15.750,00	-16.250,00	-16.250,00
I Investerings							
Uitgaven	102.579,37	806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-102.579,37	-806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

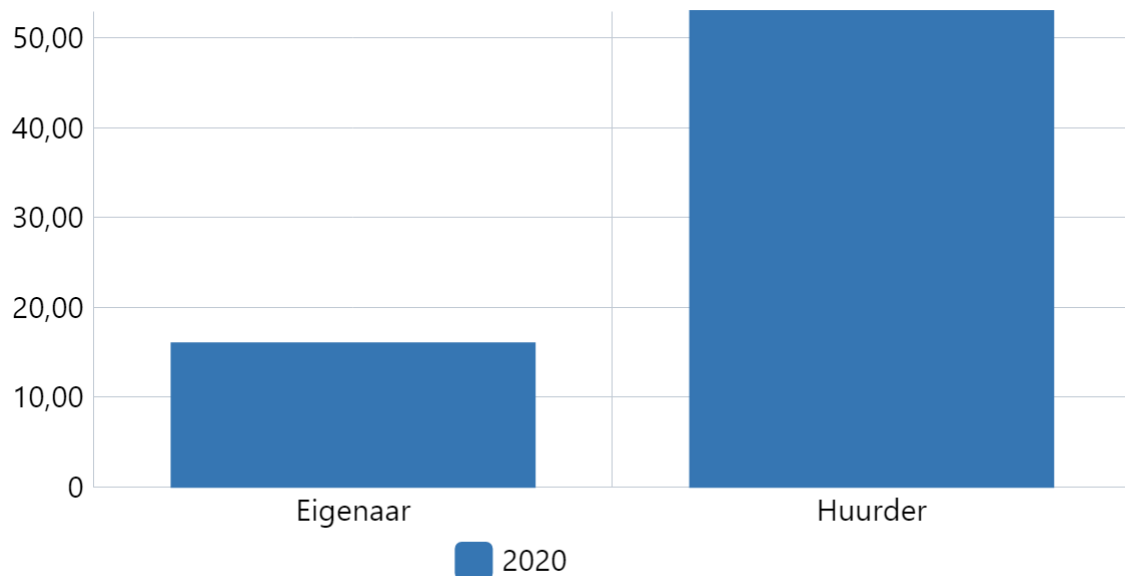
01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Lier realiseert tegen 2050 woonzeker en betaalbaar wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle en aangepaste woning door de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast sociaal woonbeleid.

- Indicatoren

Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen (driejaarlijks)

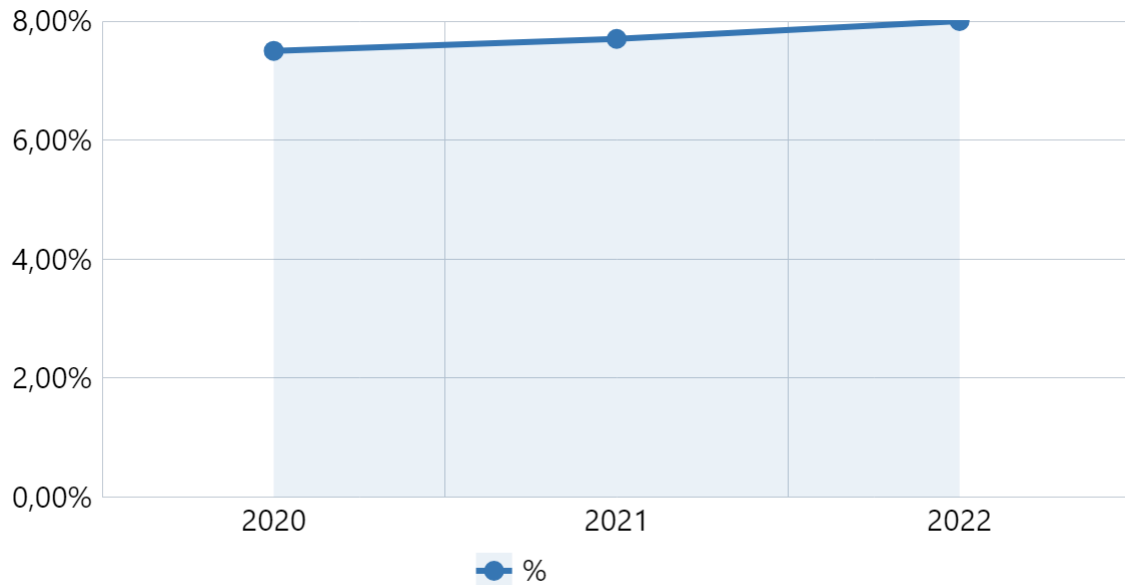
Omschrijving



Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Verhouding aantal sociale huurwoningen t.o.v. totaal aantal huishoudens in Lier (driejaarlijks)

Omschrijving



Bron: Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) – Gemeentemonitor – Provincies in cijfers

Actie

- 01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood

Omschrijving

Lier investeert in de opmaak, uitvoering en evaluatie van een volwaardig beleid ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid. In 2020 maakt Lier een beleidsplan op en start de uitvoering vanaf 2021. Na een jaar werking vindt een evaluatie en eventuele bijsturing plaats.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	27.829,79	24.279,79	45.075,45	50.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00
Saldo	-27.829,79	-24.279,79	-45.075,45	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.000,00
Exploitatie							

- 01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders

Omschrijving

Om de woonkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren, en met name dat segment dat zich richt op de maatschappelijk kwetsbare huurders, investeert Lier vanaf 2020 in een begeleidingsinitiatief. Dit begeleidingsinitiatief zet in op dialoog tussen verhuurder en huurder met

als doel de verbetering van de woonkwaliteit zodat de huurwoning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals bepaald in de Vlaamse wooncode.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	25.510,81	24.462,97	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-19.489,19	-20.537,03	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

- 01/11/SAP/04/03 Uitbouw project Woonatelier

Omschrijving

Om het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen maximaal te realiseren, investeert Lier in een zeer laagdrempelig inlooppunt waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, de meest voordelige energieleveranciers end.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/11/SAP/04/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten huisvesting

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun rond kosten huisvesting toe voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	205.985,46	224.944,55	314.398,00	284.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
Uitgaven	283.146,64	312.519,07	386.752,10	421.137,88	369.137,88	369.137,88	369.137,88
Saldo Exploitatie	-77.161,18	-87.574,52	-72.354,10	-136.637,88	-136.637,88	-136.637,88	-136.637,88

01/12 Ouderenzorg

Actieplan

01/12/KAP/01 Ouderenzorg

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake ouderenzorg uit.

Actie

- 01/12/KAP/01/01 Uitbating cafetaria in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra voorzien een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	62.671,26	80.035,11	118.571,49	120.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Uitgaven	54.643,27	74.156,62	114.578,19	119.320,00	120.570,00	121.820,00	122.070,00
Saldo Exploitatie	8.027,99	5.878,49	3.993,30	680,00	24.430,00	23.180,00	22.930,00

- 01/12/KAP/01/02 Aanbod aangepaste activiteiten in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra versterken de zelfredzaamheid door het aanbieden van een aangepast activiteiten aanbod.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	7.346,49	6.756,06	13.316,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	17.319,62	16.611,97	28.463,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	-9.973,13	-9.855,91	-15.146,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

- 01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra beschikken over voldoende werkingsmiddelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	65.482,84	66.426,84	81.575,06	77.682,18	77.864,18	77.682,18	77.682,18
Uitgaven	18.261,85	11.856,05	12.795,07	16.653,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
Saldo Exploitatie	47.220,99	54.570,79	68.779,99	61.029,18	61.544,18	61.362,18	61.362,18
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/04 Kwaliteitsvolle maaltijden

Omschrijving

Lier biedt kwaliteitsvolle en gevarieerde maaltijden aan aan de bewoners van het WZC Paradijs en De Passage waardoor de tevredenheid van de bewoners hoog is.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	24.870,00	29.861,50	48.096,50	68.000,00	68.000,00	68.000,00	8.000,00
Uitgaven	347.454,44	346.698,61	415.584,52	461.046,53	470.267,47	479.672,81	479.672,81
Saldo Exploitatie	-322.584,44	-316.837,11	-367.488,02	-393.046,53	-402.267,47	-411.672,81	-471.672,81

- 01/12/KAP/01/05 Externe advisering verbetering kwaliteit dienstverleningsaanbod

Omschrijving

Lier wint externe advisering in rond het maaltijdproces. Op basis van dit advies wordt het proces aangepast en verbetert de kwaliteit ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	392,50	1.164,63	13.182,95	15.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-392,50	-1.164,63	-13.182,95	-15.000,00	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/06 Logistieke ondersteuning i.f.v. maaltijdproces

Omschrijving

Lier zorgt voor logistieke ondersteuning bij het maaltijdproces.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/12/KAP/01/07 Samenwerking met derden i.f.v. optimale zorg

Omschrijving

Lier werkt samen met derden obv samenwerkingsverbanden i.f.v. optimale zorg voor de bewoners WZC Paradijs (kapper/pedicure/kine/coördinerend arts/was bewoners).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	351.827,03	356.583,40	350.799,18	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Uitgaven	347.381,22	339.189,88	425.396,29	456.064,00	456.064,00	456.064,00	456.064,00
Saldo Exploitatie	4.445,81	17.393,52	-74.597,11	-106.064,00	-106.064,00	-106.064,00	-106.064,00

- 01/12/KAP/01/08 Aangepaste werkingsmiddelen zorgmedewerkers

Omschrijving

Lier voorziet aangepaste werkingsmiddelen voor de zorgmedewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	59.726,73	53.862,18	54.918,03	82.000,00	83.640,00	85.312,80	87.019,00
Saldo Exploitatie	-59.726,73	-53.862,18	-54.918,03	-82.000,00	-83.640,00	-85.312,80	-87.019,00

- 01/12/KAP/01/09 Beheer van aanleunwoningen

Omschrijving

Lier beheert en verhuurt de aanleunwoningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	91.953,18	87.827,45	88.691,71	98.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
Uitgaven	452,18	2.970,55	289,96	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	91.501,00	84.856,90	88.401,75	93.200,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00

- 01/12/KAP/01/10 Activiteitsaanbod WZC

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast activiteitsaanbod voor bewoners van het WZC.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	6.070,78	3.552,92	73.104,27	7.000,00	7.140,00	7.282,00	7.000,00
Uitgaven	26.498,32	20.364,96	24.793,45	24.000,00	24.480,00	24.969,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-20.427,54	-16.812,04	48.310,82	-17.000,00	-17.340,00	-17.687,00	-17.000,00

- 01/12/KAP/01/11 Uitbating cafetaria WZC

Omschrijving

Het WZC voorziet een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	24.663,47	37.515,14	57.516,51	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
Uitgaven	12.941,84	16.000,19	26.463,43	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32
Saldo Exploitatie	11.721,63	21.514,95	31.053,08	42.750,00	41.950,00	41.134,00	40.301,68

- 01/12/KAP/01/12 Organisatie dagcentrum De Passage

Omschrijving

Lier organiseert en beheert het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	207.802,12	224.261,78	221.192,10	203.285,00	222.836,00	223.753,00	223.753,00
Uitgaven	5.483,43	16.794,51	17.153,74	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo Exploitatie	202.318,69	207.467,27	204.038,36	182.285,00	201.836,00	202.753,00	202.753,00

- 01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimaal inkomstenbeheer van het WZC Paradijs om de kwaliteitsvolle werking te financieren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	9.089.701,77	9.281.106,02	9.450.023,50	9.848.956,00	10.289.447,00	10.495.236,00	10.705.141,00
Uitgaven	7.352,16	6.448,05	7.011,16	7.601,85	7.800,00	7.800,00	7.200,00
Saldo Exploitatie	9.082.349,61	9.274.657,97	9.443.012,34	9.841.354,15	10.281.647,00	10.487.436,00	10.697.941,00

- 01/12/KAP/01/14 Organisatie medische zorgen voor de bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in de medische zorgen van de bewoners van het WZC Paradijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/15 Organisatie van vervoer voor bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in vervoer voor de bewoners van WZC Paradijs, het dagcentrum De Passage en de dienstencentra.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/16 Onderhoud en herstelling werkmiddelen

Omschrijving

Lier zorgt voor onderhoud en herstelling van de werkmiddelen van de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	156.518,58	186.222,95	198.661,27	233.415,20	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Saldo Exploitatie	-156.518,58	-186.222,95	-198.661,27	-233.415,20	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00

- 01/12/KAP/01/17 Aangepaste werkkledij medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	85.602,43	83.522,97	84.777,71	96.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Saldo Exploitatie	-85.602,43	-83.522,97	-84.777,71	-96.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00

- 01/12/KAP/01/18 Organisatie administratieve ondersteuning

Omschrijving

Lier zorgt voor de administratieve ondersteuning van het WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	9.545,16	7.746,67	7.890,29	8.028,32	10.560,00	10.560,00	10.560,00
Saldo Exploitatie	-9.545,16	-7.746,67	-7.890,29	-8.028,32	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00

- 01/12/KAP/01/19 Voorzien schoonmaak

Omschrijving

Lier voorziet in een optimaal schoonmaakproces van de werkmiddelen en ruimtes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	39.985,66	28.412,00	48.041,88	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo Exploitatie	-39.985,66	-28.412,00	-48.041,88	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

- 01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor een kwaliteitsvol en efficiënt gebouwen- en omgevingsbeheer i.f.v. een optimaal woon- en zorgklimaat voor de bewoners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	79.920,20	86.631,25	98.038,72	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Uitgaven	73.034,58	63.488,49	51.072,59	58.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00
Saldo Exploitatie	6.885,62	23.142,76	46.966,13	26.120,00	32.120,00	32.120,00	32.120,00
I Investerings							
Uitgaven	90.991,36	74.398,83	68.941,85	191.548,02	1.879.267,47	79.400,00	79.400,00
Saldo Investerings	-90.991,36	-74.398,83	-68.941,85	-191.548,02	-1.879.267,47	-79.400,00	-79.400,00

- 01/12/KAP/01/21 Logistieke ondersteuning ondersteunende medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor ondersteunende medewerkers in de ouderenzorg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	45.526,00	57.040,21	64.083,52	87.531,68	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Saldo Exploitatie	-45.526,00	-57.040,21	-64.083,52	-87.531,68	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00

- 01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen

Omschrijving

Lier zorgt voor een financiële tussenkomst aan ouderen en mensen met een beperking om de zorgkosten op te vangen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	25.250,00	27.950,00	24.300,00	27.744,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	-25.250,00	-27.950,00	-24.300,00	-27.744,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

- 01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan LogoMechelen i.f.v. het lokaal gezondheidszorgbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.675,03	3.067,65	3.817,65	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-2.675,03	-3.067,65	-3.817,65	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00

- 01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan sociaal culturele verenigingen in de ouderen- en brede zorgsector.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	5.500,00	6.100,00	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	-5.500,00	-6.100,00	-6.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

- 01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lokale Adviesraad Toegankelijkheid als partner in het stedelijke beleid rond toegankelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de seniorenraad als partner van het lokale seniorenbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	5.830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-5.830,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/12/KAP/01/27 Dementievriendelijke stad

Omschrijving

Lier organiseert initiatieven in het kader van dementievriendelijke stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	6.461,95	6.433,45	14.323,16	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-6.461,95	-6.433,45	-14.323,16	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

- 01/12/KAP/01/28 Informatieverstrekking aan ouderen

Omschrijving

Lier realiseert initiatieven om de informatieverstrekking aan ouderen te verbeteren (infobeurs/gids).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	8.751,65	14.023,21	12.260,82	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
Saldo Exploitatie	-8.751,65	-14.023,21	-12.260,82	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00

- 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen

Omschrijving

Lier zorgt voor mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	570,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	10.315,50	14.215,93	18.684,15	31.872,00	31.952,75	32.322,00	32.322,00
Saldo Exploitatie	-10.315,50	-14.215,93	-18.114,15	-28.872,00	-28.952,75	-29.322,00	-29.322,00

- 01/12/KAP/01/30 Uitbouw Project Zorgzame Buurten

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	41.666,67	50.000,00	8.333,33	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	87,85	2.500,00	800,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	41.578,82	47.500,00	7.533,33	0,00	0,00

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

01/13/KAP/03 Afvalbeleid

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het afvalbeleid in Lier uit.

Actie

- 01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking

Omschrijving

Lier organiseert en financiert de afvalverwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	2.225.820,73	2.225.877,04	2.207.122,92	2.407.431,00	2.482.715,00	3.095.620,00	3.195.184,00
Uitgaven	3.022.259,69	2.989.774,35	3.121.270,42	3.372.895,00	3.444.499,00	3.885.044,00	4.017.688,00
Saldo Exploitatie	-796.438,96	-763.897,31	-914.147,50	-965.464,00	-961.784,00	-789.424,00	-822.504,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	208.035,00	274.365,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	208.035,00	274.365,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

- 01/13/KAP/03/02 Sociale correcties Diftar

Omschrijving

Lier voorziet middelen voor de realisatie van sociale correcties Diftar.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	342,00	346,00	367,00	6.995,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Saldo Exploitatie	-342,00	-346,00	-367,00	-6.995,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00

- 01/13/KAP/03/03 Betaling kosten afvalbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de werkingsbijdrage aan Ivarem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	118.925,16	119.494,20	120.314,40	121.584,96	121.691,00	121.799,00	121.907,00
Saldo Exploitatie	-118.925,16	-119.494,20	-120.314,40	-121.584,96	-121.691,00	-121.799,00	-121.907,00

Actieplan

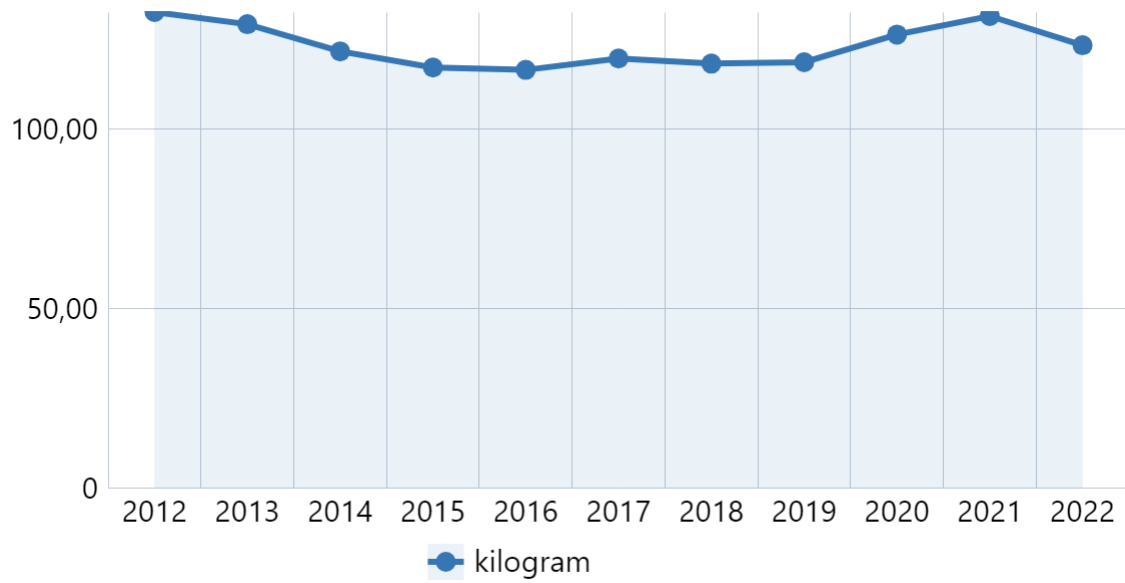
01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

Lier zal, in samenwerking met IVAREM, tegen 31/12/2025 het afvalbeleid optimaliseren, door de dienstverlening te verbeteren, de kosten onder controle te houden en eerlijker te spreiden.

- Indicatoren

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

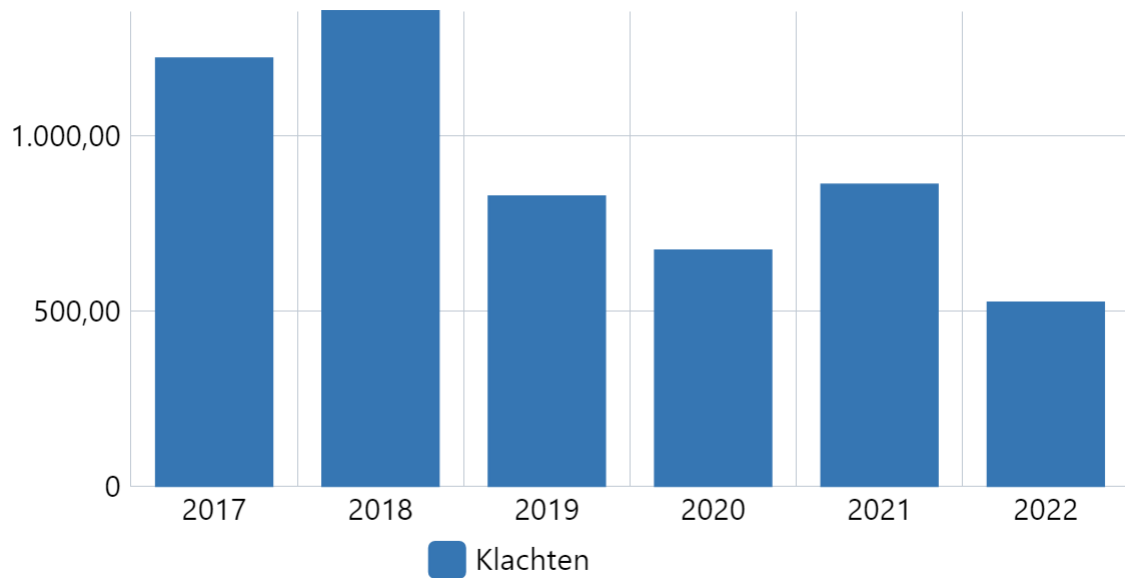
Omschrijving



Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/13/SAP/01/01 Hervorming Ivarembelasting

Omschrijving

Lier hervormt en verlaagt de Ivarem contantbelasting tegen 2020 en heeft hierbij bijzondere aandacht voor alleenstaanden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/01/02 Onderhandelingen Ivarem omtrent bevoegdheidsoverdracht

Omschrijving

Lier verwacht van Ivarem een verbeterde dienstverlening, in het bijzonder wat betreft het optimaal functioneren van de OCT's. Dit wordt meegenomen in de onderhandelingen over de bevoegdheidsoverdracht die afloopt in 2021.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen

Omschrijving

Lier ontwikkelt een visie over de installatie van OCT systemen die duidelijk weergeeft wat de verplichtingen zijn bij nieuwe woonontwikkelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Actieplan

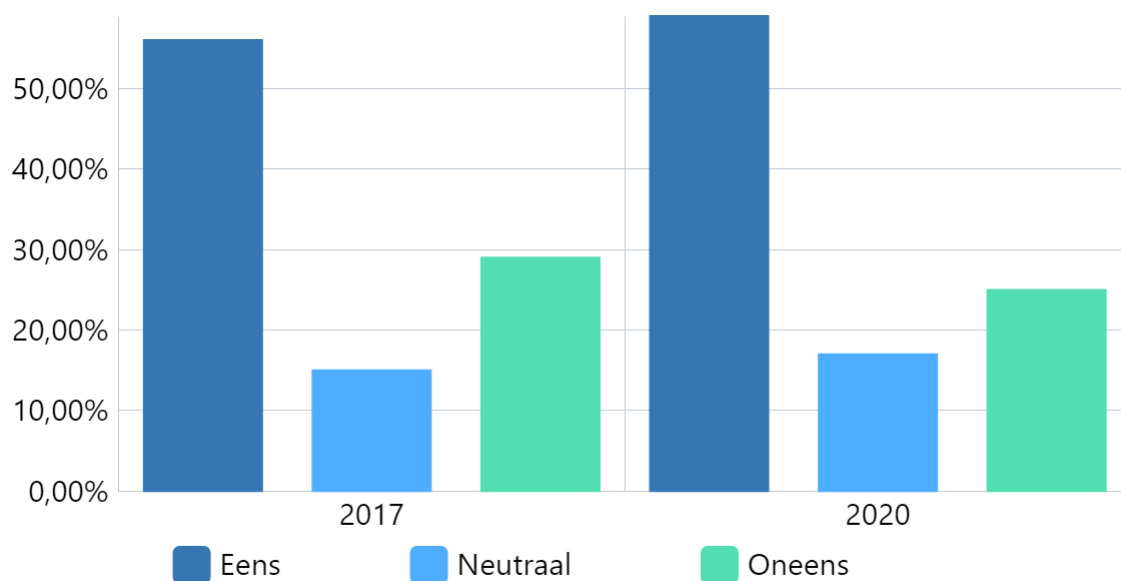
01/13/SAP/02 Proper Lier

Lier zal, in samenwerking met Mooimakers, tegen 31/12/2025 het gemiddelde aantal meldingen Proper Lier per maand (zwerfvuil, sluikstort, vuilnisbakken, onkruid) verminderen tot maximaal 60, door een integraal beleid te voeren waarbij wordt ingezet op infrastructuur, omgeving, sensibilisering en communicatie, participatie en handhaving.

- Indicatoren

Netheid van straten en voetpaden (driejaarlijks)

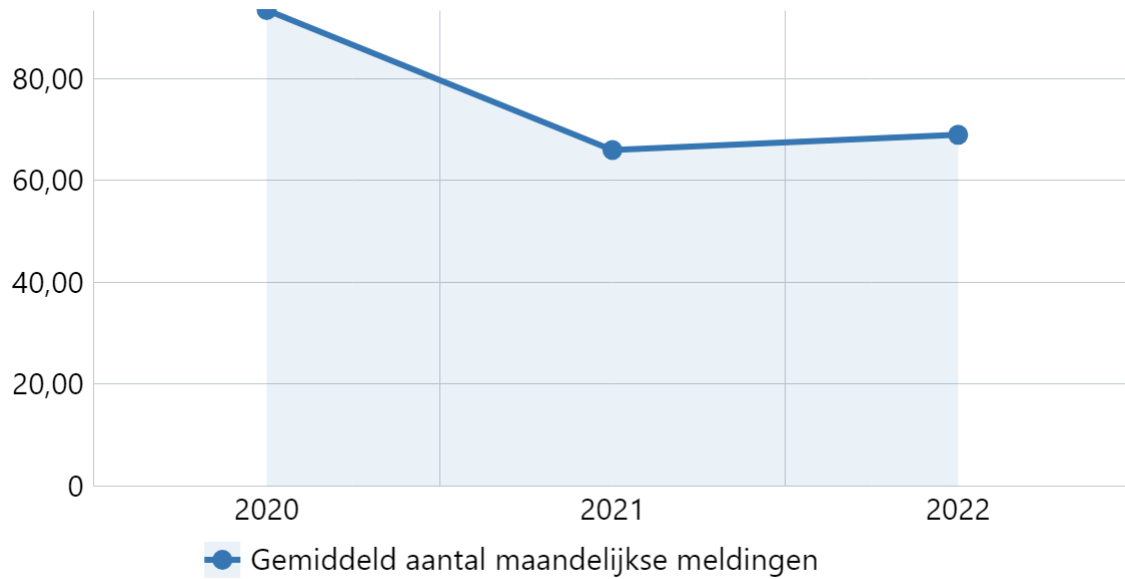
Omschrijving



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Gemiddeld aantal meldingen i.k.v. Proper Lier (maandelijks)

Omschrijving



Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/13/SAP/02/01 Vermindering afval bij evenementen

Omschrijving

Om afval bij evenementen te verminderen gaat Lier in overleg met de organisatoren. Tegen 2020 zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van duurzame materialen bij evenementen en andere afvalreducerende maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/02/02 Vermijden hotspots via infrastructurele ingrepen

Omschrijving

De inrichting van het openbaar domein is een belangrijke factor om het ontstaan van hotspots van zwerfvuil en sluikestort tegen te gaan. Door bij het ontwerp en de inrichting van het openbaar domein maximaal rekening te houden hiermee, voorkomt en vermindert Lier het bestaan van hotspots.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/02/03 Zorg voor netheid in winkelas

Omschrijving

Lier maakt de winkelas kleuriger, levendiger en dynamischer door aanpassingen in het straatbeeld. Bijzondere aandacht gaat naar de netheid van de straten, voetpaden en pleinen. Er worden extra netheidsacties voorzien in samenwerking met de winkeliers.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/02/04 Aanpak peuken en hondenpoep

Omschrijving

Lier zet in op een propere stad en pakt de probleemfracties zoals peuken en hondenpoep aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/02/05 Samenwerking met Mooimakers

Omschrijving

Het vermijden van zwerfvuil en sluikestort is belangrijk. Lier stapt in het aangeboden coachingstraject van Mooimakers en zorgt voor opvolging en uitvoering van de resulterende adviezen en actiepunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	17.518,10	28.483,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.174,60	0,00	7.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-2.174,60	17.518,10	21.408,16	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/13/SAP/02/06 Ondersteuning vrijwilligers openbaar domein

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijwilligers die helpen om het openbaar domein net te houden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	4.475,00	12.710,00	10.049,21	14.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Saldo Exploitatie	-4.475,00	-12.710,00	-10.049,21	-14.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00

- 01/13/SAP/02/07 Aanpak zwerfafval via sensibiliserings- en preventiecampagnes

Omschrijving

Lier zet in op vermindering van zwerfafval . Om burgers te informeren en bewuster te maken van de overlast en de opruimkosten lanceert Lier jaarlijks minstens 1 sensibiliserings- en/of preventiecampagne rond deze problematiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied

Omschrijving

Lier maakt tegen 2020 een visie voor het plaatsen van vuilbakken in het binnen- en buitengebied en past dit toe.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	9.450,00	4.050,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	9.450,00	4.050,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	729,16	6.679,20	124.280,55	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-729,16	-6.679,20	-124.280,55	0,00	0,00	0,00

- 01/13/SAP/02/09 Optimalisatie veegplan

Omschrijving

Lier optimaliseert tegen 2021 het veegplan zodat de middelen nog efficiënter kunnen worden ingezet en het resultaat verbetert.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

01/14 Handhaving en preventie

Actieplan

01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake handhaving en preventie uit.

Actie

- 01/14/KAP/01/01 Uitwerken preventieve acties i.k.v. veiliger fiets- en voetgangersgedrag scholieren

Omschrijving

Voor verbetering van de fiets- en voetgangersveiligheid van scholieren werkt Lier preventieve acties uit die leiden tot veiliger fiets- en voetgangersgedrag van scholieren. Dit gebeurt o.a. via fietscontroles, fietsexamens, voetgangersexamens, opmaak van een veilige fietsroutekaart en het uitlenen van een fietsbehoudingsparcours.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	300,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo Exploitatie	-300,00	-200,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

- 01/14/KAP/01/02 Uitwerken preventieve acties i.k.v. criminaliteitsfenomenen

Omschrijving

Lier werkt preventieve acties uit i.k.v. criminaliteitsfenomenen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	301,58	533,53	4.187,00	3.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Saldo Exploitatie	-301,58	-533,53	-4.187,00	-3.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00

- 01/14/KAP/01/03 Ondersteuning van buurten binnen BIN

Omschrijving

Lier ondersteunt buurten binnen BIN.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.612,50	2.951,32	2.485,99	3.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-2.612,50	-2.951,32	-2.485,99	-3.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

- 01/14/KAP/01/04 Ondersteunende initiatieven i.f.v. vermindering middelengebruik

Omschrijving

Lier ondersteunt persoons- en sectorgerichte initiatieven met als doel het middelengebruik in Lier te verminderen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.592,36	1.461,35	5.662,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-1.592,36	-1.461,35	-5.662,67	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

- 01/14/KAP/01/05 Voorzien aangepaste uitrusting gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitrusting voor de gemeenschapswachten zodat zij preventief aanwezig kunnen zijn in de wijk en hun bijdrage kunnen leveren aan de opgezette acties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	795,72	803,08	940,53	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-795,72	-803,08	-940,53	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00

- 01/14/KAP/01/06 Voorzien vervoersmogelijkheden gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitgeruste vervoersmogelijkheden voor de gemeenschapswachten zodat zij zich vlot kunnen verplaatsen op het Liers grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	9.200,00	242,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	-9.200,00	-242,00	0,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

- 01/14/KAP/01/07 Gebruik tablets/smartphones door gemeenschapswachten

Omschrijving

De gemeenschapswachten geven de meldingen efficiënter in door gebruik van tablets/smartphones ter plaatse.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00

- 01/14/KAP/01/08 Opzetten acties i.k.v. overlastfenomenen

Omschrijving

Lier zet acties op om overlastfenomenen aan te pakken o.a. rond sluikestort en overlast in de uitgaansbuurt. Lier engageert zich o.a. om de sluikestortproblematiek actief aan te pakken en sluikestorten systematisch te sanctioneren. Hiervoor worden o.a. mobiele camera's ingezet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	5.796,80	3.025,00	3.571,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-5.796,80	-3.025,00	-3.571,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

- 01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte inning van de GAS-boetes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	799.758,91	775.576,40	1.893.274,60	5.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Uitgaven	115.078,96	150.209,76	292.946,47	615.000,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00
Saldo Exploitatie	684.679,95	625.366,64	1.600.328,13	4.585.000,00	3.641.200,00	3.641.200,00	3.641.200,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	18.862,91	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-18.862,91	0,00	-31.000,00	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/10 Igemo begeleidt herstellvorderingen

Omschrijving

Igemo zorgt voor de begeleiding van herstellvorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	31.263,92	27.876,08	64.192,21	91.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo Exploitatie	-31.263,92	-27.876,08	-64.192,21	-91.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

- 01/14/KAP/01/11 Sanctioneerende ambtenaar GAS

Omschrijving

Samen met stad Mechelen voorziet Lier een sanctionerend ambtenaar i.f.v. de naleving en handhaving van het gemeentelijk politiereglement.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	42.929,31	45.388,90	47.526,97	51.502,06	53.562,00	54.633,00	55.753,00
Saldo Exploitatie	-42.929,31	-45.388,90	-47.526,97	-51.502,06	-53.562,00	-54.633,00	-55.753,00

- 01/14/KAP/01/12 Systematische aanpak prioritaire overtredingen

Omschrijving

Lier zet in op decretale handhaving via strategische projecten om prioritaire overtredingen systematisch aan te pakken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/13 Opsporing, registratie en aanpak van leegstand

Omschrijving

Lier spoort leegstaande gebouwen en woningen op, zorgt voor registratie en aanpak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/14 Aanpak verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen

Omschrijving

Lier pakt verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/15 Bewaring beeldkwaliteit in Lier

Omschrijving

Via een belasting op uithangborden en lichtreclames zorgt Lier dat de beeldkwaliteit in Lier bewaard blijft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/16 Beperking reclameoverlast

Omschrijving

Door een belasting op sampling en huis-aan-huis verspreiden van reclame perkt Lier overlast in.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/17 Combitaks

Omschrijving

Lier heft een belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/18 Belasting onvrijwillige alarmmeldingen

Omschrijving

Lier heft een belasting op onvrijwillige valse alarmmeldingen bij de politie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/19 Activering onbebouwde percelen in de kern

Omschrijving

Lier activeert onbebouwde percelen in de stadkern.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/20 Belasting op tweede verblijven

Omschrijving

Via een belasting op tweede verblijven zorgt Lier dat ook deze woningen bijdragen tot het gebruik van de stedelijke infrastructuur

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/21 Opvolging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP)

Omschrijving

Lier verzorgt de financiële opvoeding en maakt de evaluatiedossiers op i.k.v. het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	439.017,53	344.904,63	254.915,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Exploitatie	439.017,53	344.904,63	254.915,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

- 01/14/KAP/01/22 Opvolgen initiatieven Gezonde gemeente (LOGO Mechelen)

Omschrijving

Lier volgt de initiatieven van LOGO Mechelen i.k.v. Gezonde gemeente op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen

Omschrijving

Lier voorziet in woningbeveiligende maatregelen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	19.642,00	3.508,00	454,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	33.013,60	4.767,98	6.238,42	4.000,00	9.832,00	10.356,88	10.356,88
Saldo Exploitatie	-13.371,60	-1.259,98	-5.784,42	-3.000,00	-8.832,00	-9.356,88	-9.356,88
I Investerings							
Uitgaven	14.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-14.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/24 Ondermijning

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/KAP/02 Communicatie

Lier zet in op een uitgebouwde communicatie- en promotiemix zodat inwoners op een correcte, wervende en snelle manier geïnformeerd worden.

Actie

- 01/15/KAP/02/01 Ontvangsten, vieringen en herdenkingen

Omschrijving

Lier verzorgt ontvangsten en organiseert vieringen, herdenkingen en openingen met het oog op het vervullen van haar protocolaire taken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	22.301,88	23.793,05	38.089,16	34.700,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Saldo Exploitatie	-22.301,88	-23.793,05	-34.889,16	-34.700,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00

- 01/15/KAP/02/02 Communicatie in print

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte communicatie in print om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	89.842,78	94.488,51	92.708,47	103.620,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
Saldo Exploitatie	-89.842,78	-94.488,51	-92.708,47	-103.620,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
I Investerings							
Uitgaven	8.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-8.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte digitale communicatie om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	29.769,47	23.451,81	26.889,39	27.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo Exploitatie	-29.769,47	-23.451,81	-26.889,39	-27.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
I Investerings							
Uitgaven	2.964,50	35.405,64	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-2.964,50	-35.405,64	-1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/15/KAP/02/04 Promotie stadsmerk

Omschrijving

Lier zet op de promotie en 'branding' van het stadsmerk door middel van promo-acties en het inzetten van externe media om Lier te positioneren als stad waar het goed wonen, werken en leven is.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	7.068,95	3.820,78	3.025,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	21.220,90	27.214,88	27.198,30	28.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo Exploitatie	-14.151,95	-23.394,10	-24.172,90	-26.300,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00

- 01/15/KAP/02/05 Monitoring stedelijke communicatie

Omschrijving

Lier zet in op de monitoring van de stedelijke communicatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	11.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-11.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Lier betreft inwoners bij de ontwikkeling van het beleid door in te zetten op participatie en burgerbetrokkenheid.

Actie

- 01/15/SAP/01/01 Uitbouw inspraak, participatie en wijkwerking

Omschrijving

Lier zet met methodieken op maat in op een actieve participatie, burgerbetrokkenheid en wijkwerking en gaat zo structureel met inwoners in dialoog over het beleid en de uitvoering ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	7.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.724,95	12.341,25	18.376,38	18.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Saldo Exploitatie	-16.724,95	-12.341,25	-10.381,55	-18.900,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

Omschrijving

Lier bouwt verder aan een performant en laagdrempelig systeem voor de opvolging van klachten en meldingen en zet zo actief in op een klantgerichte dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Actieplan

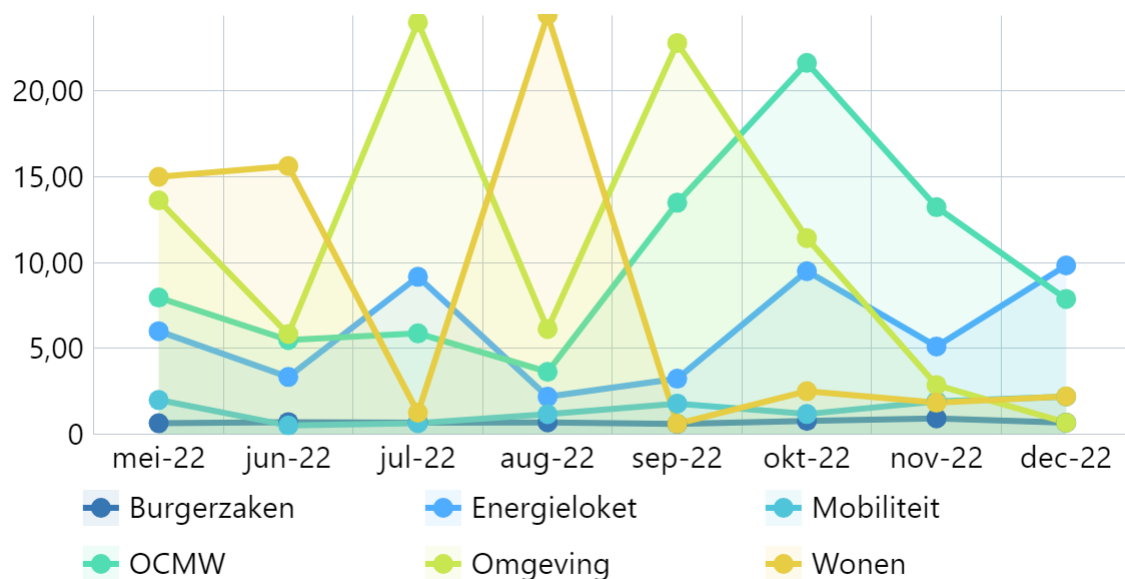
01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Lier optimaliseert de dienstverlening door te zorgen voor een snelle en klantgerichte dienstverlening waarbij het aantal gemiste oproepen wordt beperkt tot maximum 20%, de gemiddelde telefonische wachttijd tot 45 seconden, de gemiddelde wachttijd tot het verkrijgen van een afspraak tot 5 werkdagen en de gemiddelde wachttijd bij de fysieke afspraak aan het loket te beperken tot:

- Burgerzaken: ≤ 1 minuut
 - Energieloket: ≤ 5 minuten
 - Mobiliteit: ≤ 2 minuten
 - OCMW: ≤ 10 minuten
 - Omgeving: ≤ 5 minuten
 - Wonen: ≤ 5 minuten
-
- Indicatoren

Bezoekerswachttijd per activiteitcluster Stadkantoor (maandelijks)

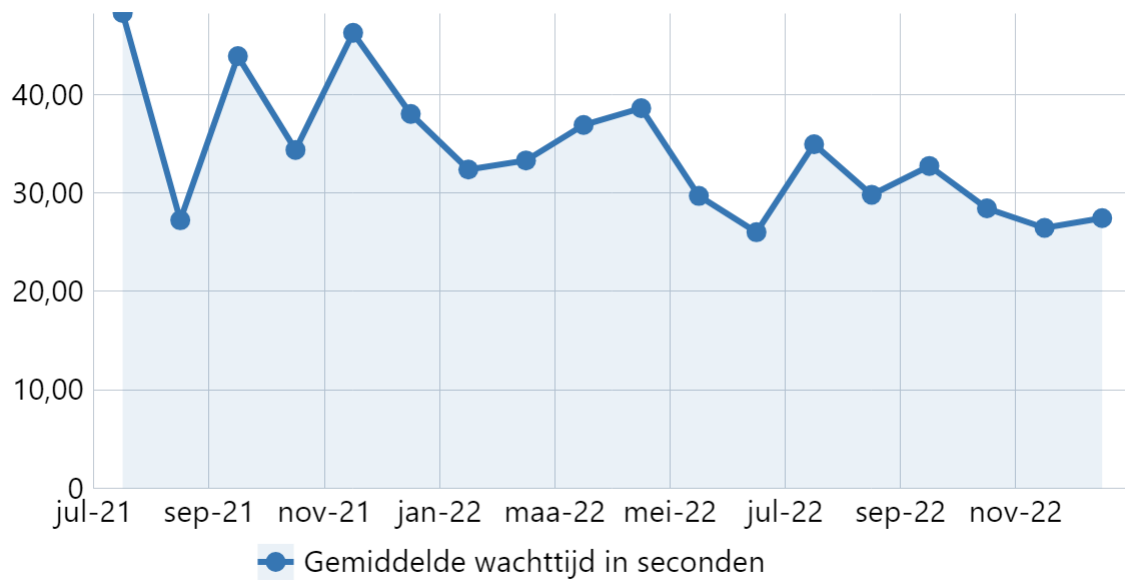
Omschrijving



Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven en Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor (maandelijks)

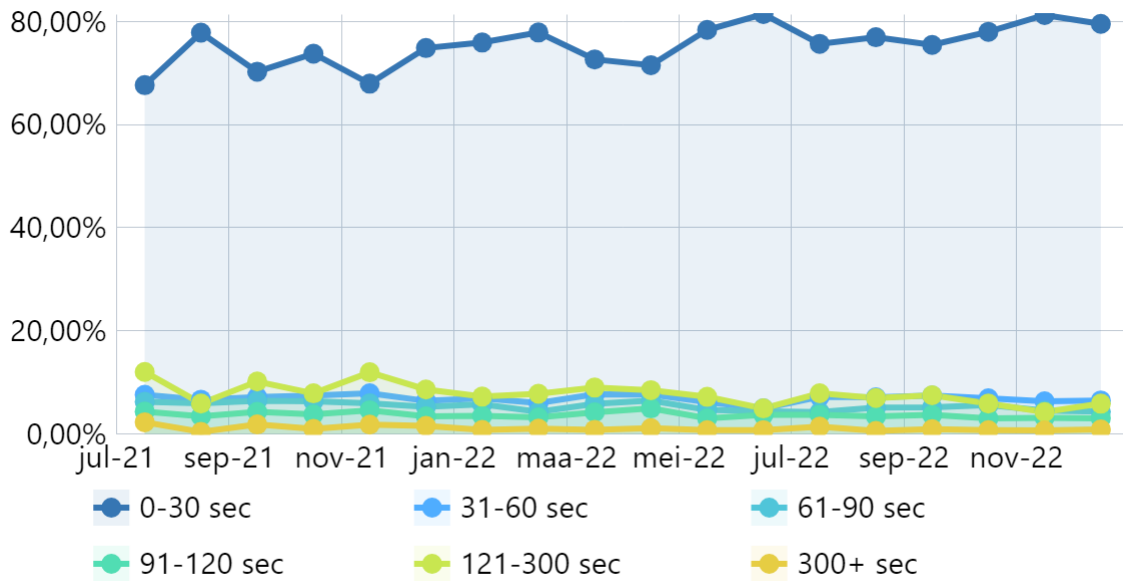
Omschrijving



Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie (maandelijks)

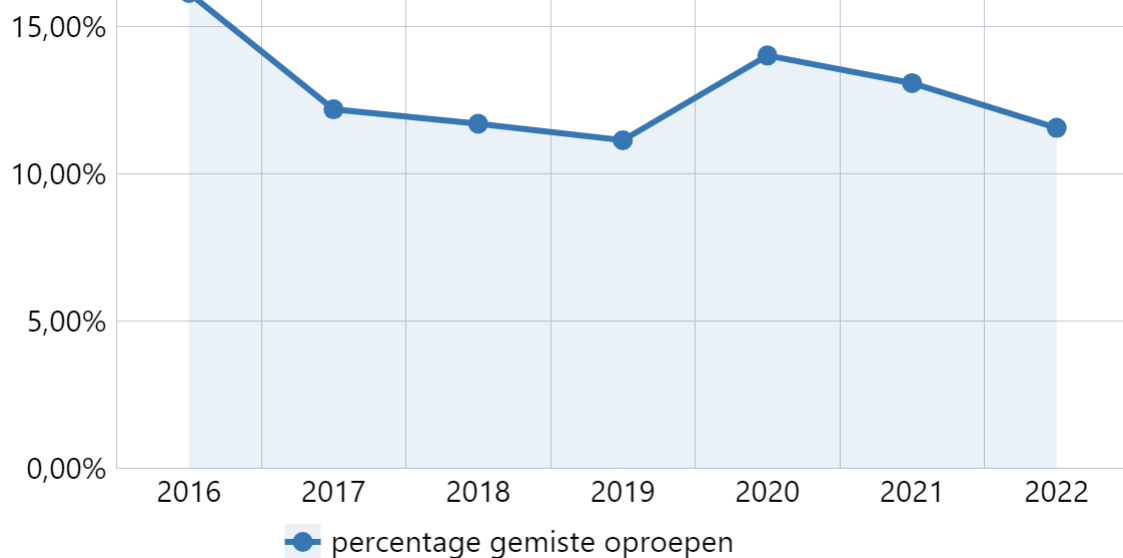
Omschrijving



Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum stadskantoor (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Meeteenheid	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
percentage gemiste oproepen	16,14%	12,19%	11,70%	11,14%	14,02%	13,08%	11,56%

Actie

- 01/16/SAP/01/01 Gebruik van gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverleningskanalen

Omschrijving

Om een moderne dienstverlening te garanderen, voorziet Lier in gebruiksvriendelijke en toegankelijke kanalen voor zowel de klant als de medewerker.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.312,83	4.842,84	1.276,44	30.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-2.312,83	-4.842,84	-1.276,44	-30.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

01/17 Financiën

Actieplan

01/17/KAP/01 Financieel beheer

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het financieel beheer van stad en OCMW uit.

Actie

- 01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de interestlasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.237.678,16	2.088.123,42	2.072.964,29	2.110.315,25	2.876.634,50	3.708.302,50	4.259.430,00
Saldo Exploitatie	-2.237.678,16	-2.088.123,42	-2.072.964,29	-2.110.315,25	-2.876.634,50	-3.708.302,50	-4.259.430,00

- 01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane en toegestane leningen

Omschrijving

Lier gaat nieuwe leningen aan indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
L Financiering							
Ontvangsten	5.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	32.500.000,00	19.500.000,00	20.000.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
Saldo Financiering	5.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	32.500.000,00	18.500.000,00	19.500.000,00

- 01/17/KAP/01/03 Betaling periodieke kapitaalaflossingen

Omschrijving

Lier zorgt voor periodieke kapitaalaflossingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
L Financiering							
Uitgaven	4.217.185,94	4.381.238,99	4.419.785,03	5.061.990,57	5.736.410,90	6.705.731,78	7.385.505,00
Saldo Financiering	-4.217.185,94	-4.381.238,99	-4.419.785,03	-5.061.990,57	-5.736.410,90	-6.705.731,78	-7.385.505,00

- 01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden

Omschrijving

Lier vordert leningen ten laste van derden terug.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Financiering							
Ontvangsten	599.790,19	134.494,17	9.750,00	9.750,00	9.937,50	10.500,00	10.687,50
Saldo Financiering	599.790,19	134.494,17	9.750,00	9.750,00	9.937,50	10.500,00	10.687,50

- 01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen

Omschrijving

Lier ontvangt tussenkomst van de hogere overheden in financieringen zoals VIPA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investeringen							
Ontvangsten	979.942,63	979.942,63	979.942,63	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00
Saldo Investeringen	979.942,63	979.942,63	979.942,63	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00

- 01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid

Omschrijving

Lier ontvangt belastingen die geïnd worden door de hogere overheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	27.568.660,49	28.048.622,94	29.258.002,33	35.725.207,00	34.397.899,00	36.539.869,00	38.030.598,00
Saldo Exploitatie	27.568.660,49	28.048.622,94	29.258.002,33	35.725.207,00	34.397.899,00	36.539.869,00	38.030.598,00

- 01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA

Omschrijving

Lier ontvangt de dividenden Deelneming IKA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	544.308,67	447.151,80	429.771,29	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Saldo Exploitatie	544.308,67	447.151,80	429.771,29	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
I Investeringen							
Uitgaven	107.702,96	17.500,00	2,50	5.946,90	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	-107.702,96	-17.500,00	-2,50	-5.946,90	0,00	0,00	0,00

- 01/17/KAP/01/08 Ontvangen dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen

Omschrijving

Lier ontvangt dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	1.470.110,43	1.522.977,63	1.316.245,77	1.178.138,00	1.073.049,00	1.066.074,00	1.017.888,00
Saldo Exploitatie	1.470.110,43	1.522.977,63	1.316.245,77	1.178.138,00	1.073.049,00	1.066.074,00	1.017.888,00

- 01/17/KAP/01/09 Ontvangen Elia Compensatie

Omschrijving

Lier ontvangt de Elia Compensatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	451.920,37	455.386,35	451.920,37	451.920,00	451.920,00	451.920,00	225.960,00
Saldo Exploitatie	451.920,37	455.386,35	451.920,37	451.920,00	451.920,00	451.920,00	225.960,00

- 01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds , sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's

Omschrijving

Lier ontvangt de bijdragen Gemeentefonds, de sectorale subsidies en de bijdragen i.k.v. contingentgesco's.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	13.856.550,01	14.549.702,09	14.995.853,14	15.871.025,03	16.480.285,09	17.084.775,09	17.596.423,09
Saldo Exploitatie	13.856.550,01	14.549.702,09	14.995.853,14	15.871.025,03	16.480.285,09	17.084.775,09	17.596.423,09

- 01/17/KAP/01/11 Gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regering in het kader van de gedeeltelijke overname van de responsabiliseringsbijdrage

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	1.078.685,50	1.099.433,00	1.346.443,00	2.214.667,00	2.531.337,00	2.923.778,00	3.273.073,00
Saldo Exploitatie	1.078.685,50	1.099.433,00	1.346.443,00	2.214.667,00	2.531.337,00	2.923.778,00	3.273.073,00

- 01/17/KAP/01/12 Tussenkomst Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regering in het kader van de valorisatie open Ruimte.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	110.899,00	228.282,00	353.774,00	486.736,00	629.715,00	651.755,00	674.556,00
Saldo Exploitatie	110.899,00	228.282,00	353.774,00	486.736,00	629.715,00	651.755,00	674.556,00

- 01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen

Omschrijving

Lier ontvangt de lokale belastingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	2.765.951,97	3.153.298,40	2.826.040,05	3.369.939,31	3.673.535,10	3.766.193,11	3.989.822,62
Saldo Exploitatie	2.765.951,97	3.153.298,40	2.826.040,05	3.369.939,31	3.673.535,10	3.766.193,11	3.989.822,62

- 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten

Omschrijving

Lier ondersteunt de diverse erediensten op het grondgebied door toekenning van een toelage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	62.986,32	59.830,71	82.182,88	83.810,00	98.636,00	89.249,00	89.925,00
Saldo Exploitatie	-62.986,32	-59.830,71	-82.182,88	-83.810,00	-98.636,00	-89.249,00	-89.925,00
I Investerings							
Uitgaven	37.513,95	24.835,95	758,54	50.423,99	11.399,03	686,00	686,00
Saldo Investerings	-37.513,95	-24.835,95	-758,54	-50.423,99	-11.399,03	-686,00	-686,00

- 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de hulpverleningszone Rivierenland zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	1,00	0,00	0,00	116.065,97	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.819.929,00	1.746.194,00	1.746.194,00	1.746.929,00	1.870.857,00	2.138.668,00	2.138.668,00
Saldo Exploitatie	-1.819.928,00	-1.746.194,00	-1.746.194,00	-1.630.863,03	-1.870.857,00	-2.138.668,00	-2.138.668,00
I Investerings							
Uitgaven	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
Saldo Investerings	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00

- 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de Lokale Politie Lier zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	6.398.062,47	6.818.016,00	7.438.346,00	8.894.155,00	9.415.446,00	9.611.354,00	9.781.044,00
Saldo Exploitatie	-6.398.062,47	-6.818.016,00	-7.438.346,00	-8.894.155,00	-9.415.446,00	-9.611.354,00	-9.781.044,00
I Investerings							
Uitgaven	231.250,00	231.250,00	231.250,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo Investerings	-231.250,00	-231.250,00	-231.250,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

- 01/17/KAP/01/17 Juridische betwistingen

Omschrijving

Lier zorgt voor de financiële afwikkeling bij juridische betwistingen en inschakeling van deurwaarders.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	11.812,49	5.565,32	8.715,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo Exploitatie	-11.812,49	-5.565,32	-8.715,53	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

- 01/17/KAP/01/18 Onwaarde niet-geïnde vordering

Omschrijving

Lier erkent de onwaarde op niet-geïnde vorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	108.962,23	200.203,64	424.606,10	312.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Saldo Exploitatie	-108.962,23	-200.203,64	-424.606,10	-312.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

- 01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden

Omschrijving

Lier zorgt voor de overige financiële aangelegenheden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	21.079,54	212.603,88	87.344,10	336.599,14	63.800,00	63.800,00	63.800,00
Uitgaven	15.323,84	52.962,45	42.005,64	20.770,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00
Saldo Exploitatie	5.755,70	159.641,43	45.338,46	315.829,14	42.780,00	42.780,00	42.780,00
I Investerings							
Ontvangsten	17.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	16.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Financiering							
Ontvangsten	0,00	-1.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	-1.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware

Omschrijving

Lier voorziet de nodige boekhoudsoftware om de financiële verwerkingen efficiënt te laten verlopen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	7.672,95	7.577,35	2.198,51	2.570,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
Saldo Exploitatie	-7.672,95	-7.577,35	-2.198,51	-2.570,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
I Investerings							
Uitgaven	31.574,12	18.463,67	1.217,37	6.231,37	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-31.574,12	-18.463,67	-1.217,37	-6.231,37	0,00	0,00	0,00

- 01/17/KAP/01/21 Extern advies opmaak jaarrekening

Omschrijving

Lier doet beroep op extern advies voor het opmaken van de jaarrekening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	6.534,00	11.790,24	12.777,60	14.165,00	14.732,00	15.026,00	15.326,00
Saldo Exploitatie	-6.534,00	-11.790,24	-12.777,60	-14.165,00	-14.732,00	-15.026,00	-15.326,00

- 01/17/KAP/01/22 Betaling lokale en bovenlokale belastingen en retributies

Omschrijving

Lier voorziet voldoende middelen voor het betalen van lokale en bovenlokale belastingen en retributies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	7.533,74	7.230,10	7.405,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	289.354,07	274.806,01	252.387,86	293.317,00	312.115,00	319.494,00	319.494,00
Saldo Exploitatie	-281.820,33	-267.575,91	-244.982,21	-283.317,00	-302.115,00	-309.494,00	-309.494,00

- 01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve

Omschrijving

De stad voorziet een reserve voor het investeringsbeleid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	234.640,28	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	234.640,28	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	92.036,08	650.000,00	150.000,00	150.000,00
Uitgaven	1.416,12	13.160,43	0,00	128.504,71	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Investerings	-1.416,12	-13.160,43	0,00	-36.468,63	350.000,00	-150.000,00	-150.000,00

01/18 Personeel

Actieplan

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.

Actie

- 01/18/SAP/01/01 Ontwikkelen digitale geletterdheid alle medewerkers

Omschrijving

Om de digitale skills bij alle personeelsleden verder te ontwikkelen en hierdoor de efficiëntie van de werking te optimaliseren, zet Lier in op de ontwikkeling en versterking van de digitale competenties van de medewerkers. We brengen de huidige digitale competenties van de medewerkers in kaart, leggen deze naast de vereiste competenties middels een quickscan en ontwikkelen en organiseren leertrajecten via diverse types van leermogelijkheden en instrumenten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.077,55	0,00	0,00	5.452,94	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-2.077,55	0,00	0,00	-5.452,94	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Actieplan

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Lier realiseert een tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).

Actie

- 01/18/SAP/02/01 Invoeren duurzame mobiliteit voor dienstverplaatsingen

Omschrijving

Om de dienstverplaatsingen duurzamer te maken zet Lier in op aankoop van (e-)dienstfietsen en motiveert de medewerkers om te kiezen voor duurzame verplaatsingen zodat er meer dienstverplaatsingen op een duurzame wijze gebeuren.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankreceptiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame receptiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	3.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	-3.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Actieplan

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en dual leren.

Actie

- 01/18/SAP/03/01 Voorzien sociale tewerkstellingsplaatsen

Omschrijving

Lier wil een sociale werkgever zijn. Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60, dual leren, ...

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.761,29	4.531,60	2.207,15	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-2.761,29	-4.531,60	-2.207,15	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Actieplan

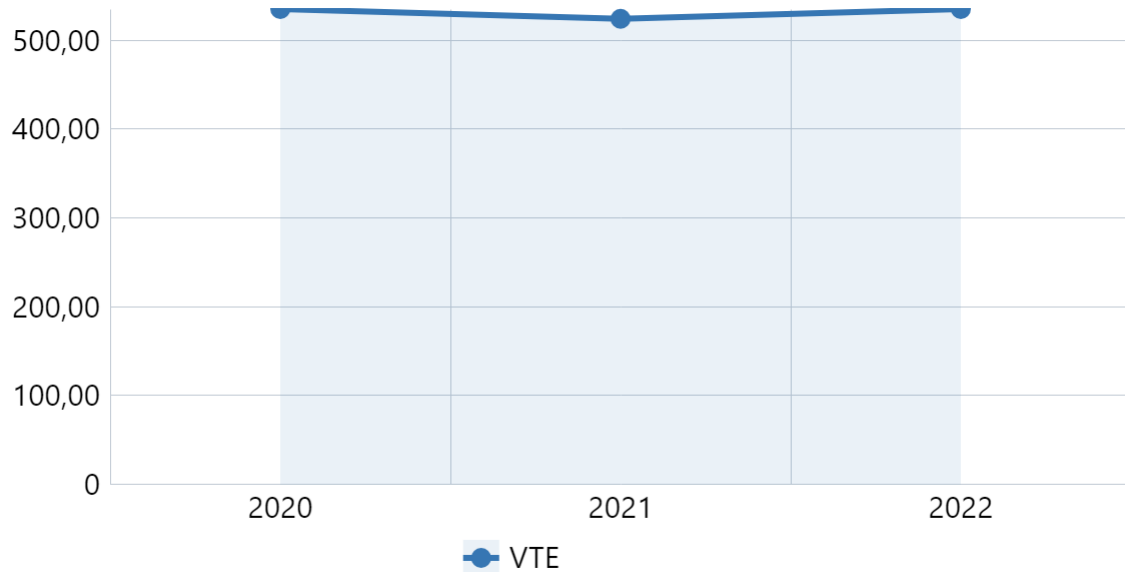
01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.

- Indicatoren

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand

Omschrijving

Lier volgt haar personeelsbestand op en vervanging gebeurt niet 1 op 1 maar via een performante personeelsplanning i.f.v. de prioriteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Actieplan

01/18/KAP/05 Personeel

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het personeelsbeheer voor stad en OCMW uit.

Actie

- 01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers

Omschrijving

Lier betaalt de verloning van de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	1.593.580,92	1.640.361,23	2.372.694,22	2.929.739,00	2.929.739,00	2.929.739,00	2.929.739,00
Uitgaven	30.846.052,44	31.475.887,27	34.821.422,49	38.380.111,46	40.499.999,82	41.310.000,00	42.136.200,12
Saldo Exploitatie	-29.252.471,52	-29.835.526,04	-32.448.728,27	-35.450.372,46	-37.570.260,82	-38.380.261,00	-39.206.461,12

- 01/18/KAP/05/02 Terugbetalingen i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier vergoedt de medewerkers ook met andere loonelementen. In dit kader realiseert Lier terugbetalingen aan medewerkers i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	137.025,94	125.636,62	169.802,25	146.000,00	167.000,00	169.000,00	169.000,00
Saldo Exploitatie	-137.025,94	-125.636,62	-169.802,25	-146.000,00	-167.000,00	-169.000,00	-169.000,00

- 01/18/KAP/05/03 Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

Omschrijving

Lier verzekert de medewerkers tegen arbeidsongevallen en zorgt voor de hospitalisatieverzekering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	170.640,53	52.498,19	156.763,24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Uitgaven	276.706,20	513.967,28	532.843,04	545.000,00	652.000,00	652.000,00	612.000,00
Saldo	-106.065,67	-461.469,09	-376.079,80	-465.000,00	-572.000,00	-572.000,00	-532.000,00
Exploitatie							

- 01/18/KAP/05/04 Verdere optimalisatie en professionalisering

Omschrijving

HR ondersteunt de organisatiestructuur en de organisatieontwikkeling. Lier optimaliseert en professionaliseert verder en herbekijkt o.a. het verloningspakket teneinde concurrentieel te zijn met de arbeidsmarkt, zet in op zelfredzaamheid van de medewerkers via e-HRM , zorgt voor een studie voor een cafetariaplan, herbekijkt de functiewegingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	5.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-5.000,00
Exploitatie							

- 01/18/KAP/05/05 Verloningen college

Omschrijving

Lier zorgt voor de verloning van het college.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	689.650,11	710.314,82	803.988,40	838.281,00	862.297,00	879.543,00	894.779,00
Saldo Exploitatie	-689.454,99	-710.314,82	-803.988,40	-838.281,00	-862.297,00	-879.543,00	-894.779,00

- 01/18/KAP/05/06 Presentiegelden raden en BCSD

Omschrijving

Lier betaalt de presentiegelden van de raden en het BCSD.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	124.767,52	143.346,11	133.834,20	145.999,72	146.829,71	147.676,31	149.039,83
Saldo Exploitatie	-124.767,52	-143.346,11	-133.834,20	-145.999,72	-146.829,71	-147.676,31	-149.039,83

- 01/18/KAP/05/07 Levenslang leren van medewerkers

Omschrijving

Medewerkers krijgen en nemen kansen om zich levenslang verder te ontwikkelen i.f.v. zelfredzaamheid, betrokkenheid en groei. Dit behelst niet enkel kennis doch ook anders leren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	47.745,84	72.400,85	119.673,44	125.867,06	121.500,00	101.500,00	101.500,00
Saldo Exploitatie	-47.745,84	-72.400,85	-119.673,44	-125.867,06	-121.500,00	-101.500,00	-101.500,00

- 01/18/KAP/05/08 Werken aan de cultuur van de organisatie

Omschrijving

Lier werkt aan de cultuur van de organisatie door jaarlijkse organisatie van 1 event waarbij telkens 1 kernwaarde wordt belicht zoals integriteit, klantgerichtheid, klantvriendelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00

- 01/18/KAP/05/09 Betaling maaltijdcheques en koopkrachtverhogende maatregelen

Omschrijving

Lier betaalt maaltijdcheques aan zijn medewerkers en voorziet de nodige middelen voor koopkrachtverhogende maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	622.093,66	945.875,71	774.927,97	957.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00
Uitgaven	946.004,16	986.819,28	921.467,78	960.700,00	953.400,00	978.400,00	953.400,00
Saldo Exploitatie	-323.910,50	-40.943,57	-146.539,81	-3.700,00	3.600,00	-21.400,00	3.600,00

- 01/18/KAP/05/10 Aanleg en betaling pensioenkost

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige voorzieningen i.v.m. de pensioenkost.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.272.120,04	2.073.410,31	2.343.499,27	2.760.316,00	4.005.106,00	4.505.858,00	5.136.830,00
Saldo Exploitatie	-2.272.120,04	-2.073.410,31	-2.343.499,27	-2.760.316,00	-4.005.106,00	-4.505.858,00	-5.136.830,00

- 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten

Omschrijving

Lier voorziet de nodige werkingsmiddelen opdat de loon- en personeelsadministratie op een transparante, correcte en efficiënte wijze gebeurt. In dit kader gebruikt Lier efficiënte personeel- en HRSoftwarepakketten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	54.033,70	121.839,81	122.796,17	130.000,00	162.000,00	140.000,00	140.000,00
Saldo Exploitatie	-54.033,70	-121.839,81	-122.796,17	-130.000,00	-162.000,00	-140.000,00	-140.000,00

- 01/18/KAP/05/12 Werving en selectie van competente en flexibele medewerkers

Omschrijving

Lier werft en selecteert competente, gemotiveerde en flexibele medewerkers en zet medewerkers in als ambassadeur (employer branding). Hiertoe informeert Lier de inwoners en medewerkers maximaal omtrent vacatures en worden professionele selectietrajecten georganiseerd.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	59.763,75	78.726,64	80.676,47	109.352,25	110.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo Exploitatie	-59.763,75	-78.726,64	-80.676,47	-109.352,25	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00

- 01/18/KAP/05/13 Onthaal en socialisatie nieuwe medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor het onthaal en socialisatie van nieuwe medewerkers (onboarding).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.357,75	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-3.357,75	-960,00	-960,00	-960,00

- 01/18/KAP/05/14 Interne communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie om de interne communicatie te verhogen en te verbeteren. Specifiek zorgt Lier voor vernieuwing en onderhoud van het intranet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	2.807,20	224,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.807,20	-224,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

- 01/18/KAP/05/15 Veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier werkt samen met een externe dienst voor bescherming op het werk (Arbeidsgeneesheer, griepvaccins, psychosociale, ergonomie audit).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	104.937,72	89.725,29	83.281,00	135.000,00	125.000,00	105.000,00	105.000,00
Saldo Exploitatie	-104.937,72	-89.725,29	-83.281,00	-135.000,00	-125.000,00	-105.000,00	-105.000,00

- 01/18/KAP/05/16 Personeelsvereniging Vonk

Omschrijving

De personeelsvereniging Vonk organiseert jaarlijks evenementen om verbondenheid tussen de medewerkers te stimuleren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	1.500,00	8.472,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-1.500,00	-8.472,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

- 01/18/KAP/05/17 Langer werken met aangepast werk

Omschrijving

Personeelsleden krijgen en nemen de kansen en stimulansen om langer te werken met aangepast werk (Reintegratietraject SMT –).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00

- 01/18/KAP/05/18 Retentie medewerkers

Omschrijving

Lier beloont zijn medewerkers voor hun inzet en feliciteren hen bij persoonlijke gebeurtenissen door middel van premies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	26.299,98	10.847,48	30.016,04	27.000,00	30.400,00	27.000,00	27.000,00
Saldo Exploitatie	-26.299,98	-10.847,48	-30.016,04	-27.000,00	-30.400,00	-27.000,00	-27.000,00

- 01/18/KAP/05/19 Aanbieden gratis drank aan medewerkers

Omschrijving

Lier biedt zijn medewerkers gratis koffie, thee, water en soep en stimuleert hierbij gezondheid en duurzaamheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	14.259,30	11.425,59	12.687,19	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-14.259,30	-11.425,59	-12.687,19	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

- 01/18/KAP/05/20 Verhogen organisatiebetrokkenheid van medewerkers

Omschrijving

Lier organiseert evenementen en teambuildings waardoor de teamgeest en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers behouden blijft en verhoogt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	29.924,57	26.899,58	50.305,66	63.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Saldo Exploitatie	-29.924,57	-26.899,58	-50.305,66	-63.500,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00

- 01/18/KAP/05/21 Realisatie veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier realiseert een veilige en gezonde werkomgeving en zet in op een gedragswijziging teneinde het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongevallen te verminderen .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	18.796,83	27.230,15	15.634,71	24.750,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00
Saldo Exploitatie	-18.796,83	-27.230,15	-15.634,71	-24.750,00	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00

- 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers

Omschrijving

Lier ondersteunt de gepensioneerde medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers

Omschrijving

Lier koestert en waardeert zijn vrijwilligers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	1.215,00	7.074,92	5.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-1.215,00	-7.074,92	-5.120,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

- 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie

Omschrijving

Lier betaalt de vakbondspremie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	31.421,25	31.188,50	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Saldo Exploitatie	-31.421,25	-31.188,50	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

01/19 Strategie & IT

Actieplan

01/19/KAP/02 Strategie & IT

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake strategie en IT uit.

Actie

- 01/19/KAP/02/01 Aankoop en beheer data

Omschrijving

Lier koopt data aan en zorgt voor het beheer van de data.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	2.413,95	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-2.413,95	0,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

- 01/19/KAP/02/02 Aankoop kleine herstellingen en helpdesk

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige middelen voor kleine herstellingen en helpdesk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	19.129,74	13.976,43	18.090,58	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-19.129,74	-13.976,43	-18.090,58	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

- 01/19/KAP/02/03 Inhuring nodige expertise

Omschrijving

Lier huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	68.151,89	37.020,10	30.982,21	91.875,97	103.913,49	105.991,76	105.991,76
Saldo Exploitatie	-68.151,89	-37.020,10	-30.982,21	-91.875,97	-103.913,49	-105.991,76	-105.991,76

- 01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitaliseringprojecten en werkt bestaande projecten verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-81.100,00	0,00	0,00	0,00

- 01/19/KAP/02/05 Voorzien vaste telefonie

Omschrijving

Lier voorziet vaste telefonie in alle burelen i.f.v. een constante dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	22.061,48	25.739,84	21.900,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Uitgaven	78.467,81	88.718,30	85.476,26	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo Exploitatie	-56.406,33	-62.978,46	-63.575,51	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00

- 01/19/KAP/02/06 Voorzien mobiele telefonie

Omschrijving

Lier voorziet mobiele telefonie voor specifieke medewerkers i.f.v. hun mobiliteit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	82.068,02	99.062,04	108.845,87	108.760,00	118.760,00	118.760,00	118.760,00
Saldo Exploitatie	-82.068,02	-99.062,04	-108.845,87	-108.760,00	-118.760,00	-118.760,00	-118.760,00

- 01/19/KAP/02/07 Verzekeren wanverbindingen en internetconnecties

Omschrijving

Lier verzekert wanverbindingen en internetconnecties en volgt deze op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	53.570,81	52.038,04	49.253,29	61.248,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00
Saldo Exploitatie	-53.570,81	-52.038,04	-49.253,29	-61.248,00	-61.248,00	-61.248,00	-61.248,00

- 01/19/KAP/02/08 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangegane verbintenissen.

Omschrijving

Lier volgt onderhouds-, supportcontracten en aangegane verbintenissen op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	535.589,18	521.808,09	548.589,98	644.700,00	642.294,00	555.140,00	566.242,00
Saldo Exploitatie	-535.589,18	-521.808,09	-548.589,98	-634.700,00	-632.294,00	-545.140,00	-556.242,00

- 01/19/KAP/02/09 Uitvoeren paperflowcontract

Omschrijving

Lier zorgt voor uitvoering van het paperflowcontract.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	35.833,27	22.785,90	50.875,88	55.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Saldo Exploitatie	-35.833,27	-22.785,90	-50.875,88	-55.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

- 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties

Omschrijving

Lier vernieuwt de office licenties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	33.318,02	62.986,91	109.870,97	170.000,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00
Saldo Exploitatie	-33.318,02	-62.986,91	-109.870,97	-170.000,00	-157.440,00	-157.440,00	-157.440,00

- 01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark

Omschrijving

Lier vernieuwt actieve componenten, datacenter en het serverpark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	51.466,46	11.177,22	9.529,38	369.882,94	81.493,75	50.813,75	23.850,00
Saldo Investerings	-51.466,46	-11.177,22	-9.529,38	-369.882,94	-81.493,75	-50.813,75	-23.850,00

- 01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets

Omschrijving

Lier vernieuwt computers, thin cliënts, laptops en tablets.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	127.070,78	111.593,64	67.402,82	154.340,42	167.781,25	167.781,25	167.781,25
Saldo Investerings	-127.070,78	-111.593,64	-67.402,82	-154.340,42	-167.781,25	-167.781,25	-167.781,25

- 01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI

Omschrijving

WiFi moet geïnstalleerd worden en vernieuw in stads-en ocmw gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I Investerings							
Uitgaven	0,00	1.156,46	10.082,12	18.761,42	0,00	15.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-1.156,46	-10.082,12	-18.761,42	0,00	-15.000,00	0,00

Actieplan

01/19/SAP/01 Datamanagement

Lier zet in op optimalisatie van digitale informatie en kennis zodat de organisatie meer data-gedreven wordt aangestuurd.

Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

01/20 Facility management

Actieplan

01/20/KAP/01 Facility management

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het facilitymanagement uit.

Actie

- 01/20/KAP/01/01 Voorzien werkkledij

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	26.219,26	27.884,31	30.690,79	33.810,00	33.934,00	34.060,00	34.060,00
Saldo Exploitatie	-26.219,26	-27.884,31	-30.690,79	-33.810,00	-33.934,00	-34.060,00	-34.060,00

- 01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor het permanent onderhoud en de nodige vervanging van machines en uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	99.056,92	93.179,60	69.207,13	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo Exploitatie	-99.056,92	-93.179,60	-69.207,13	-89.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
I Investeren							
Uitgaven	131.445,19	34.651,65	99.612,05	66.848,80	75.741,25	42.185,00	42.185,00
Saldo Investeren	-131.445,19	-34.651,65	-99.612,05	-66.848,80	-75.741,25	-42.185,00	-42.185,00

- 01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier zorgt continu voor optimalisatie van de dienstverplaatsingen door duurzame dienstverplaatsingen te faciliteren en promoten en een goed beheer van het wagen- en fietspark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Ontvangsten	17.110,00	6.670,00	0,00	475.127,59	105.000,00	43.000,00	43.000,00
Uitgaven	151.752,57	539.572,92	387.910,57	757.404,56	481.911,97	129.000,00	129.000,00
Saldo Investerings	-134.642,57	-532.902,92	-387.910,57	-282.276,97	-376.911,97	-86.000,00	-86.000,00

- 01/20/KAP/01/04 Werkingsmiddelen rollend materiaal

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende werkingsmiddelen voor het rollend materiaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	234.787,89	293.433,67	355.491,78	294.500,00	296.000,00	266.000,00	266.000,00
Saldo Exploitatie	-234.787,89	-293.433,67	-355.491,78	-294.500,00	-296.000,00	-266.000,00	-266.000,00

01/21 Algemene zaken

Actieplan

01/21/KAP/01 Algemene zaken Archief

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Archief' uit.

Actie

- 01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid

Omschrijving

Lier werkt het archiveringsbeleid verder uit en past dit toe.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	17.683,75	2.607,55	19,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo Exploitatie	-17.683,75	-2.607,55	-19,45	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	34.808,64	13.487,36	23.000,00	23.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-34.808,64	-13.487,36	-23.000,00	-23.000,00	0,00

- 01/21/KAP/01/02 Bekendmaken documentair erfgoed

Omschrijving

Lier zorgt voor bekendmaking van het documentair erfgoed bij het publiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	2.483,10	1.360,00	1.040,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	0,00	1.028,50	1.518,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo Exploitatie	2.483,10	331,50	-478,55	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

- 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingmiddelen voor Archief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	20.180,42	8.502,80	12.173,28	17.392,00	20.392,00	20.392,00	20.392,00
Saldo Exploitatie	-20.180,42	-8.502,80	-12.173,28	-17.392,00	-20.392,00	-20.392,00	-20.392,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	13.873,15	45.830,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-13.873,15	-45.830,85	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Actieplan

01/21/KAP/02 Algemene zaken Verzekeringen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Verzekeringen' uit.

Actie

- 01/21/KAP/02/01 Verzekeringen

Omschrijving

Lier zorgt dat Stad en OCMW voldoende verzekerd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	76.802,99	8.934,91	55.250,22	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Uitgaven	164.467,61	160.179,61	171.974,91	195.177,00	197.100,00	201.042,00	205.063,00
Saldo Exploitatie	-87.664,62	-151.244,70	-116.724,69	-60.177,00	-67.100,00	-71.042,00	-75.063,00

Actieplan

01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Algemene ondersteunende werkingsmiddelen' uit.

Actie

- 01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Stad en OCMW.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	559.871,01	624.351,66	652.174,97	858.308,00	606.640,00	606.640,00	606.640,00
Saldo Exploitatie	-559.871,01	-624.351,66	-652.174,97	-858.308,00	-606.640,00	-606.640,00	-606.640,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	3.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-3.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/03/02 Algemene werkingsmiddelen politieke organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen van de politieke organisatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	7.153,85	10.040,89	17.509,29	17.700,00	8.700,00	42.300,00	8.700,00
Saldo Exploitatie	-7.153,85	-10.040,89	-17.509,29	-17.700,00	-8.700,00	-42.300,00	-8.700,00

- 01/21/KAP/03/03 Algemene werkingsmiddelen rampenmanagement

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	1.340,60	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-1.340,60	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Actieplan

01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19

Lier neemt de nodige maatregelen in de bestrijding van het Corona-virus.

Actie

- 01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus

Omschrijving

Lier neemt de nodige maatregelen in het bestrijden van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	628.552,13	53.584,70	58.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	860.123,80	295.160,21	22.805,48	24.194,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-231.571,67	-241.575,51	36.093,35	-24.194,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/02 Oprichting Schakelzorgcentrum

Omschrijving

De stad Lier richt in samenwerking met 1 of meer eerstelijnszones een schakelzorgcentrum op ter bestrijding van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	83.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	46.609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	36.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/03 Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum De Mol - Project Infrastructuur

Omschrijving

De stad werkt in samenwerking met Eerstelijnszone Rivierenland en de gemeentebesturen van Ranst, Duffel, Nijlen en Berlaar het Vaccinatiecentrum Pallieterland uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	1.844.248,54	725.173,87	398.800,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.844.248,60	610.996,00	512.604,36	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-0,06	114.177,87	-113.804,36	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Omschrijving

Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	1.484.588,50	176.600,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	893.822,81	379.823,65	387.543,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	590.765,69	-203.223,38	-387.543,00	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/05 Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Omschrijving

Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
E Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	773,47	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-773,47	-210,89	0,00	0,00	0,00	0,00

