



AMJP 2020-2025 - December 2023

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding & Infographic Budget 2024.....	7
Motivering van de aanpassingen aan het MJP.....	9
Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge	10
Wegwerken structurele overbudgettering werkingskosten	12
Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per doelstelling	13
De strategische nota	19
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	21
01/02 Ondernemen.....	23
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	27
01/04 Openbaar domein.....	29
01/05 Jeugd en BKO	31
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	36
01/07 Bib en Leescafé	40
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	42
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	44
01/10 Cultuur en evenementen	46
01/11 Sociale dienstverlening	49
01/12 Ouderenzorg	58
01/13 Afvalbeleid	59
01/14 Handhaving en preventie.....	64
01/15 Externe communicatie	65
01/16 Klantgerichte dienstverlening.....	66
01/17 Financiën.....	70
01/18 Personeel	71
01/19 Strategie & IT	74

01/20 Facility management.....	75
01/21 Algemene zaken.....	76
De aangepaste financiële nota	77
Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan.....	78
Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht	83
Schema M3 : Het overzicht van de kredieten	87
De toelichting	88
Toelichting - Inleiding	89
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	90
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	93
Schema T3 : Investeringsprojecten	98
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	115
De financiële risico's.....	117
Grondslagen en assumpties	122
De documentatie bij het meerjarenplan.....	124
Documentatie AMJP.....	125
Inleiding.....	126
Meerjarenplan Overzicht	127
2025/Ambitieuze en verantwoordelijke stad.....	127
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	127
01/02 Ondernemen.....	153
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	161
01/04 Openbaar domein	182
01/05 Jeugd en BKO	207
01/06 Toerisme en erfgoedwerking	219
01/07 Bib en Leescafé	229
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur	236
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	250

01/10 Cultuur en evenementen	259
01/11 Sociale dienstverlening	269
01/12 Ouderenzorg	310
01/13 Afvalbeleid	321
01/14 Handhaving en preventie.....	330
01/15 Externe communicatie	339
01/16 Klantgerichte dienstverlening	342
01/17 Financiën.....	346
01/18 Personeel	356
01/19 Strategie & IT	369
01/20 Facility management.....	376
01/21 Algemene zaken.....	377
Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling.....	384
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	390
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	396
Overzicht van de personeelsinzet	397
Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein	399
Overzicht van de verbonden entiteiten	403
Omgevingsanalyse.....	404

Inleiding & Infographic Budget 2024

Inleiding

Stad en OCMW Lier hebben in 2019 een meerjarenplan opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot 2025. Dit beleid zal systematisch worden uitgevoerd en geëvalueerd aan de hand van de beleids- en beheerscyclus die in het decreet lokaal bestuur wordt vooropgesteld.

Beleidscyclus

Het meerjarenplan bevat de te bereiken resultaten van de actieplannen en acties die het bestuur zal uitvoeren om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Stad & OCMW Lier hebben tijdens 2023 uitgebreid stappen ondernomen om de tijdige evaluatie en bijsturing van de vooropgestelde doelstellingen te ondersteunen. U vindt hierover meer toelichting in de inleiding van de strategische nota.

Beheerscyclus

Op financieel vlak bevat het meerjarenplan de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2023 tot 2026 en de kredieten voor het boekjaar 2024. We moeten namelijk 3 financiële boekjaren vooruit kijken, waardoor het MJP nu met 1 jaar wordt verlengd tot 2026. Het meerjarenplan moet minstens 1 keer per jaar worden aangepast om de ramingen uit het initiële meerjarenplan te herzien en de kredieten van het daaropvolgende jaar vast te stellen. In dezelfde aanpassing zullen tevens de kredieten van het lopende jaar worden bijgestuurd. Daarnaast dient ook het resultaat van het voorgaande jaar verwerkt te worden in het meerjarenplan.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen :

1. Een motivering van de wijzigingen
2. Een aangepaste strategische nota
3. Een aangepaste financiële nota, bestaande uit :
 - a. het aangepaste financieel doelstellingenplan (M1)
 - b. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
 - c. het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
4. Toelichting

Bij de aanpassing van het meerjarenplan hoort ook nog een uitvoerige documentatie.

Al deze informatie is raadpleegbaar via dit beleidsportaal. Veel leesplezier!

Rik Verwaest

Katrijn Bosschaerts

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Budget 2024

Bij het opmaken van de aanpassing van het meerjarenplan (MJP) en het budget 2024 stelt de stad Lier een duurzaam financieel beleid voorop. De sterke inflatie van de afgelopen twee jaar blijft een belangrijke impact hebben op de bijsturing van het meerjarenplan. We zien vooral bij de investeringsuitgaven nog sterke aanpassingen op basis van bijgestelde ramingen. Ondanks de grote budgettaire uitdagingen blijven we volop investeren in onze stad. De restauratiewerken aan het Begijnhof en Sint-Gummaruskerk komen op kruissnelheid en de dakherstelling van de Beeldacademie wordt begin 2024 afgewerkt. De heraanleg en rioleringswerken van de Schollebeekstraat en Berlarij worden verder afgewerkt. Begin 2024 wordt gestart met de herinrichting van het kruispunt R16-Boomlaarstraat en start eveneens de heraanleg van de Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat en Hemelplein. De onstluitingsweg van de Hoge Velden werd in 2023 afgewerkt zodat gestart kan worden met de aanleg van het Sportpark. In 2024 worden ook de nodige budgetten vrijgemaakt voor de modernisering van het Netestadion en worden verscheidene noodwoningen van het OCMW gerenoveerd.

Inkomsten



Belastingen	Opbrengst x 1.000 EUR		Per inwoner	Overige inkomstenbronnen	
	Opbrengst x 1.000 EUR	Per inwoner		Opbrengst x 1.000 EUR	Per inwoner
Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.854	441		Werkingsontvangsten	21.639 566
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.838	441		Verkopen patrimonium	14.032 367
Lokale belastingen	8.298	217		Financiering	32.997 864
TOTAAL	41.990	1.099		Overige inkomsten	6.355 166
				Geraamd resultaat 2022	183 5
				TOTAAL	75.206 1.969

Uitgaven



ALGEMEEN BESTUUR

€ 28.438.998
per inwoner € 744

28,4
mio

BRANDWEER EN POLITIE

€ 11.828.503
per inwoner € 310

12
mio

ALGEMENE FINANCIERING

€ 11.998.307
per inwoner € 314

12
mio

INFRASTRUCTUUR

€ 43.521.350
per inwoner € 1.139

43,5
mio

VRIJE TIJD

€ 27.160.371
per inwoner € 711

27,1
mio

WELZIJN EN SOCIALE DIENSTVERLENING

€ 36.224.349
per inwoner € 948

36,2
mio

WONEN, LEVEN EN ONDERNEMEN

€ 4.875.841
per inwoner € 128

4,8
mio

Motivering van de aanpassingen aan het MJP

Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge

Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM

Het was een hele opdracht maar de aanpassing van het MJP en opmaak budget 2024 is met succes afgerond. Bij de start van het meerjarenplan en de daaropvolgende aanpassingen heeft de nadruk steeds gelegen op een gezond en duurzaam financieel beleid van de stad met ruimte voor een ambitieus investeringsprogramma.

De hoge inflatie en stijgende materiaalkosten blijven een belangrijke impact hebben op de aanpassing van het MJP. Verder in dit document worden de belangrijkste bijstellingen per beleidsdoelstellingen toegelicht.

Desondanks deze complexe oefening blijft de ambitie om volop te blijven investeren in onze stad. De stijgende materiaalprijzen zorgen ervoor dat lopende en nieuw op te starten projecten fors duurder worden. Het totale investeringsbudget wordt opnieuw opgetrokken met ca 6 Mio EUR en brengt het totale investeringsbedrag voor deze legislatuurperiode 2020-2025 op 150,5 Mio EUR. Om deze bijkomende uitgaven op te vangen, moeten er keuzes gemaakt worden. Sommige projecten worden on hold gezet en zullen doorschuiven naar een latere periode. Bij de documentatie van deze aanpassing MJP wordt een overzicht toegevoegd van alle investeringsprojecten voor de periode 2023-2026, geclusterd per beleidsdoelstelling. In 2024 worden onder meer volgende projecten verder uitgevoerd of opgestart :

- Renovatie Begijnhof en St-Gummaruskerk wordt verdergezet
- Heraanleg Schollebeekstraat, Berlarlij en ontsluitingsweg Hoge Velden worden afgewerkt
- Voor de heraanleg en rioleringswerken Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat en Hemelplein evenals de Ontsluitingsweg R16 zijn de aanbestedingen lopende zodat de start van de werken gepland wordt in het voorjaar van 2024
- Aanleg stedelijk Sportpark Hoge Velden wordt opgestart
-

In onderstaande tabel worden de totalen van de bijgestuurde ramingen weergegeven, waarbij per budgetjaar het oorspronkelijke en het nieuwe totaalbedrag wordt weergegeven. Het overzicht wordt gegeven voor de drie grote deelbudgetten Exploitatie, Investering en Financiering, telkens opgesplitst naar uitgaven en ontvangsten. Voor exploitatie en investeringen gebruiken we kleurcodes (rood = negatief budgettaire impact, groen = positief budgettaire impact). Het jaar 2026 wordt in dit overzicht niet meegenomen omdat er geen vergelijkingspunt beschikbaar is.

Globaal gezien zijn de bijstellingen van het exploitatiebudget opnieuw substantieel. Al deze aanpassingen kunnen verwerkt worden binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge eind 2025 bedraagt 137.495 EUR (in vergelijking tot 819.871 EUR bij de vorige aanpassing MJP).

De schuld zal tegen eind 2025 in absolute termen oplopen met ca 6,7 Mio EUR. Indien het volledige MJP wordt uitgevoerd zoals gepland, dan zal het nieuwe schuldniveau eind 2025 ca 108,3 Mio EUR bedragen. Indien we echter rekening houden met de impact van de inflatie op de schuldevolutie, dan zien we een relatieve afbouw van het schuldniveau. Bij de start van de legislatuur bedroeg de relatieve schuldgraad (verhouding totale schuld/totale exploitatieuitgaven) ca 106% eind 2025. In het aangepast MJP dat nu voorligt is de relatieve schuldgraad afgebouwd tot 101% tegen eind 2025.

EXPLOITATIEBUDGET	2023	2024	2025	Totaal
Exploitatie-Uitgaven MJP	97.039.046	98.406.407	100.389.792	295.835.245
Exploitatie-Uitgaven Wijziging	3.205.758	6.512.823	6.636.276	16.354.857
Exploitatie-uitgaven Nieuw	100.244.803	104.919.230	107.026.068	312.190.101
<hr/>				
Exploitatie-Ontvangsten MJP	103.002.769	103.980.996	107.218.192	314.201.956
Exploitatie-Ontvangsten Wijziging	6.697.010	5.408.806	5.907.974	18.013.790
Exploitatie-Ontvangsten Nieuw	109.699.778	109.389.802	113.126.166	332.215.746

INVESTERINGSBUDGET	2023	2024	2025	Totaal
Investerings-Uitgaven MJP	58.157.519	29.951.787	20.136.635	108.245.941
Investerings-Uitgaven Wijziging	-30.527.875	22.885.374	13.334.963	5.692.462
Investerings-uitgaven Nieuw	27.629.644	52.837.161	33.471.598	113.938.403
<hr/>				
Investerings-Ontvangsten MJP	20.689.509	16.766.141	10.035.769	47.491.419
Investerings-Ontvangsten Wijziging	-12.533.659	4.775.960	5.690.159	-2.067.540
Investerings-Ontvangsten Nieuw	8.155.851	21.542.101	15.725.928	45.423.880

BUDGET FINANCIERING	2023	2024	2025	Totaal
Financiering-Uitgaven MJP	16.071.041	6.822.558	7.344.001	30.237.600
Financiering-Uitgaven Wijziging	-488.135	-531.230	953.975	-65.390
Financiering-uitgaven Nieuw	15.582.906	6.291.328	8.297.976	30.172.210
<hr/>				
Financiering-Ontvangsten MJP	35.002.412	14.402.600	10.603.262	60.008.274
Financiering-Ontvangsten Wijziging	-15.624.766	18.594.994	9.386.327	12.356.555
Financiering-Ontvangsten Nieuw	19.377.646	32.997.594	19.989.589	72.364.829

Wegwerken structurele overbudgettering werkingskosten

Wegwerken structurele overbudgettering werkingskosten

Bij de aanpassing meerjarenplan in december 2021 zijn we gestart met de toepassing van de 'hagedismethode' om een antwoord te bieden aan de structurele overbudgettering op de werkingskosten. Voor meer achtergrond bij deze werkwijze verwijzen we graag naar het document Aanpassing MJP 2021 dat u op dit beleidspitaal terugvindt.

In het kader van de toegepaste methode moeten we voor het boekjaar 2024 de hagedis opnieuw "voeden". Concreet houdt dat in dat op onderstaande drie acties er opnieuw een totaalbedrag van 500.000 EUR aan werkingskosten wordt toegevoegd. Voor de jaren 2025 en 2026 behouden we de toegepaste vermindering om de overbudgettering deels op te vangen.

- 01/03/KAP/04/10 : 200.000 EUR per jaar
- 01/13/KAP/03/01 : 200.000 EUR per jaar
- 01/19/KAP/02/08 : 100.000 EUR per jaar

Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per doelstelling

Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per beleidsdoelstelling

Bij de aanpassing van het meerjarenplan worden de ramingen van de acties bijgestuurd en geactualiseerd. De officiële schema's verder in dit document geven niet altijd een scherp inzicht van de belangrijkste inhoudelijke bijsturingen.

In onderstaand overzicht geven we de voornaamste bijsturingen weer die ook een beleidsmatige impact hebben. Louter bijsturingen van kerntakenactieplannen worden niet expliciet vermeld. In sommige doelstellingen komen geen fundamentele wijzigingen voor en deze worden dan ook niet opgenomen in dit overzicht.

Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

De afvalinterkommunale IVAREM stuurt jaarlijks haar begroting bij, dewelke de stad dan verwerkt in de Meerjarenplanning. De uitgaven stijgen sterk, vooral omwille van verplichte invoering van GFT-inzameling en -verwerking vanaf 2025. Ter financiering van deze nieuwe dienstverlening verwachten we dat de globale dekkingsgraad behouden blijft op 75%.

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

In het exploitatiebudget is er een laatste maal een belangrijke bijsturing op niveau van het vaccinatiecentrum. De voorziene budgetten werden in 2022 niet allemaal aangewend, zodat deze in 2023 opnieuw worden opgenomen in het kader van de eindafrekening met de deelnemende gemeentebesturen. We nemen eveneens de saldi mee over uit 2022 waarvan de mogelijkheid bestaat dat deze moeten terugbetaald worden aan het Agentschap.

Beleidsdoelstelling Cultuur en Evenementen

Op vlak van exploitatiebudget zijn er slechts geringe bijsturingen. Het studiedossier voor locatie onderzoek bouw of verbouwing cultuurcentrum wordt in 2024 opgestart.

Beleidsdoelstelling Financieel beheer

Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing

Het kadastraal inkomen vormt de basis voor de berekening van de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Bovendien stijgen de kadastrale inkomens van de stad jaarlijks als gevolg van nieuwe woonentiteiten of opwaarderingen van bestaande woningen. De Vlaamse belastingdienst heeft een meer accurate ramingsmethodiek ontwikkeld. De nieuwe ramingen dewelke zij hebben opgemaakt voor de periode 2023-2025 kunnen licht verhoogd worden met ca 0,7 Mio EUR. De aanslagvoet van 787 opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft ongewijzigd.

Ontvangsten Aanvullende Personenbelasting

Ook de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) werden door de hogere overheid (FOD Financiën) herraamd. Vooral in 2023 zien we een sterke stijging met ca 1,1 Mio EUR. De aanslagvoet van 7,9% APB blijft ongewijzigd.

Ontvangsten Lokale belastingen

Bij de documentatie verder in dit document wordt een overzicht gegeven van de verwachte lokale belastingen.

Geleidelijke uitdoving Elia-compensatie

Naar aanleiding van de septemberverklaring van 2023 kwam de Vlaamse Regering overeen om de jaarlijkse Eliacompensatie, een aanvullende dotatie in het Gemeentefonds, geleidelijk te laten uitdoven. De compensatie zal worden gehalveerd in 2026 en worden opgeheven vanaf 2027. De stad ontvangt jaarlijks 451.920 EUR. Voor het jaar 2026 halveren we deze ontvangst op basis van de genomen beslissing door de Vlaamse regering.

Toelagen aan hulpverleningszone Rivierenland en Lokale Politie Lier

De voorziene gemeentelijke bijdrage voor de hulpverleningszone Rivierenland wordt in 2024 en 2025 stabiel gehouden.

De toelage aan de lokale politie wordt in 2024 en 2025 verder verhoogd gelet op de goedgekeurde en in uitvoering zijnde kaderuitbreiding dewelke resulteert in een verhoogde personeelskost (ca + 0,5 Mio EUR).

Gedeeltelijke overname responsabiliseringsuitgaven

De responsabiliseringsuitgaven blijven sterk stijgen. Als gevolg zal ook de voorziene tussenkomst opgetrokken worden. Voor het jaar 2026 gaan we uit van gelijkblijvend beleid en wordt deze maatregel dus doorgetrokken.

Beleidsdoelstelling Gebouwen en onroerend erfgoed

De belangrijkste bijsturingen in het investeringsbudget situeren zich op twee vlakken : enerzijds aanpassing van timing in uitvoering van projecten en anderzijds een sterke verhoging van budgetten op basis van aangepaste ramingen. Vastgesteld wordt dat bepaalde materiaalprijzen veel sterker gestegen zijn dan de gemiddelde onderliggende inflatie. Op basis van geactualiseerde ramingen en resultaten van de aanbestedingen worden we genoodzaakt om de voorziene budgetten verder op te trekken :

- Restauratie Begijnhof: + 7,7 Mio eur in de periode 2023-2026. De ramingen van de investeringsuitgaven worden meer realistisch gespreid hetgeen tot gevolg heeft dat een deel van de geplande uitgaven doorschuift naar 2026 en 2027. Het totaal investeringsbedrag dat we in de periode 2023-2026 voorzien voor de restauratie van het Begijnhof bedraagt 32,3 Mio EUR.
- Restauratie Sint-Gummaruskerk: 5,3 Mio eur in de periode 2023-2026. De ramingen van de investeringsuitgaven worden meer realistisch gespreid

hetgeen tot gevolg heeft dat een deel van de geplande uitgaven doorschuift naar 2026 en 2027. Het totaal investeringsbedrag dat we in de periode 2023-2026 voorzien voor de restauratie van de Sint-Gummaruskerk bedraagt 21,9 Mio EUR.

- Naast de renovatie van het Begijnhof wordt ook sterk ingezet op renovatie van het OCMW-patrimonium :
 - In 2022 werd reeds een eerste subsidiedossier goedgekeurd voor renovatie van noodwoningen. In 2023 hebben we bijkomend ingetekend op een nieuwe oproep. Op deze manier kunnen we maximaal gebruik maken van de beschikbare subsidiekanalen om het OCMW-patrimonium op te waarderen.

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

In het najaar van 2021 is de stad gestart met het innen van beperkte snelheidsovertredingen via de gemeentelijke administratieve geldboetes. In samenwerking met GAS Rivierenland en met de Lokale Politie die zal investeren in bijkomende camera's werd dit project verder uitgewerkt. In november 2022 werden de eerste camera's in gebruik genomen. De budgettaire impact kon moeilijk ingeschat worden. Op 11 maanden tijd werden er in 2023 reeds voor ca 5 Mio EUR aan overtredingen geregistreerd. Voor de volgende jaren verwachten we een zekere terugval en ramen we een bedrag van 4 Mio EUR op jaarbasis. Tegelijkertijd worden ook de administratiekosten opgetrokken gelet op de sterke stijging van het volume aan te verwerken dossiers.

Beleidsdoelstelling Openbaar domein

In het exploitatiebudget komen volgende belangrijke bijstellingen voor :

- Elektriciteitsverbruik openbare verlichting : de verhogingen dewelke vorig jaar werden doorgevoerd waren te fors. In 2023 kan opnieuw verminderd worden met ca 140.000 EUR. Voor 2024 en 2025 verminderen we met ca 30.000 EUR

Het investeringsbudget voor openbaar domein wordt in verschillende dossiers sterk opgetrokken als gevolg van onder meer stijgende materiaalprijzen en bijkomende uitgaven ivm strengere normen rond PFAS-problematiek. Daarnaast wordt ook bijgestuurd in functie van een meer realistische planning. Voor de periode 2023-2025 bedraagt het te investeren bedrag in openbaar domein ca 40 Mio EUR. De belangrijkste bijstellingen :

- Bijkomend budget voor structureel onderhoud wegen (+ 1,1 Mio EUR)
- Heraanleg Berlarlij : impact inflatie : + 0,4 Mio EUR
- Ontsluitingsweg Hoge Velden : impact inflatie, bijkomend grondverzet en meerwerken + 0,3 Mio EUR.

- Heraanleg Huibrechtstraat - K. Albertstraat : impact herraaming obv nieuwe prijzen : + 0,1 Mio EUR
- Schollebeekstraat : impact inflatie : + 0,8 Mio EUR
- Heraanleg Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat : Impact inflatie : + 0,3 Mio EUR
- Ontsluitingsweg R16 : herraaming ifv aanbestedingsdossier en aanpassing aan gestegen materiaalprijzen : + 1,1 Mio EUR
- Eeuwfeestlaan Fase 1 : studie wordt opgestart zodat heraanleg kan aangevat worden in volgende legislatuur : + 0,2 Mio EUR
- Riolering N10 Lier-Berlaar : +0,7 Mio EUR

Om de budgettaire impact te milderen worden een aantal projecten on hold gezet of budgettair bijgestuurd:

- Heraanleg wijk Volmolen : dossier wordt qua planning doorgezet naar volgende legislatuur
- Fietspad Kesselsesteenweg : verwachting dat een deel van het project legislatuuroverschrijdend wordt gefactureerd (- 0,6 mio EUR)
- Fietspad Marnixdreef Bist : verwachting is dat dossier pas in 2026 kan opgestart worden.

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

In het exploitatiebudget zijn er enkele beperkte aanpassingen ifv de opvolgrapportering (bijsturingen op basis van werkelijk gebruik, beperkte inflatie aanpassingen).

In het investeringsbudget worden enkel bijsturingen gedaan qua timing. Voorziene investeringsuitgaven in 2023 werden niet tijdig gerealiseerd en worden overgezet naar 2024.

Beleidsdoelstelling Personeel

De afgelopen jaren hebben we getracht om de overbudgettering op de loonkost maximaal weg te werken. De impact van verschillende gewijzigde verloningscomponenten (waarvan de inflatie en de nieuwe IFIC-regeling de belangrijkste zijn) maken dat voor 2023 de loonkost licht onderraamd werd. Daarnaast zijn er verschillende aanwervingen gebeurd in kader van onder meer tijdelijke projectoproepen dewelke pas vanaf 2023 volledig zijn beginnen doorwegen in het personeelsbudget. Als gevolg wordt de loonkost in 2023 bijgestuurd en trekken we deze aanpassingen door in het MJP.

Daarnaast worden binnen de beleidsdoelstelling nog een aantal andere bijsturingen doorgevoerd :

- Verloning mandatarissen : impact van inflatie was bij vorige aanpassing MJP onvoldoende doorgerekend
- Premie arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering wordt opgetrokken

- Terugbetalingen ikv woon-werkverkeer : gelet op de opstart van fietslease verwachten we dat het aantal duurzame verplaatsingen woon-werkverkeer zal toenemen
- Responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen wordt aangepast aan de jaarlijkse herringering van de Federale pensioendienst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Loonkost in oorspronkelijk MJP	31.328.266	31.954.831	32.593.928	33.245.807	33.910.723	34.588.937	
Loonkost in aanpassing MJP - DEC 2020	31.328.266	31.601.126	32.154.146	32.716.843	33.289.388	33.871.952	
Loonkost in aanpassing MJP - DEC 2021	31.328.266	31.601.126	33.466.146	33.884.473	34.477.451	35.080.806	
Loonkost in aanpassing MJP - DEC 2022	31.328.266	31.601.126	34.720.000	37.292.920	38.280.025	39.044.826	
Loonkost in aanpassing MJP - Dec 2023	31.328.266	31.601.126	34.720.000	38.380.112	40.500.000	41.310.000	42.136.200
Verschil				1.087.192	2.219.975	2.265.174	5.572.341

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

In het aangepaste MJP zijn, voor wat betreft sociale dienstverlening, volgende aanpassingen gerealiseerd:

- Er zijn vooreerst een aantal ‘technische aanpassingen’ gerealiseerd, die tweeledig van aard zijn. In de eerste plaats zijn de voorziene budgetten exacter in lijn gebracht met de reële uitgaven (t.g.v. evoluties in aanvragen tot steun). In de tweede plaats zijn de verworven projectmiddelen – voor de realisatie van welzijnsinitiatieven, vertaald in het Meerjarenplan. Dat geldt o.m. voor Plan Samenleven, Digitalisering; het REMI-fin. steunmodel; het Miriam-project naar kwetsbare moeders en de Zomerscholen.
- De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in projectwerking – gefinancierd door diverse, niet-lokale beleidsniveaus (Vlaanderen, Federaal,...). In het kader van beleidscontinuïteit enerzijds, en het belang van sociale actie anderzijds – is besloten om de projectwerking te verruimen voor de duurtijd van het Meerjarenplan (tot en met december 2025), onafhankelijkheid van het feit of personeelsbetoelaging al dan niet verzekerd is.
- Inzake het sociaal restaurant en de sociale kruidenier, wordt een inhaaloperatie doorgevoerd m.b.t. de voorziene toelage. Zo wordt, vanaf 24, de toelage aangepast méér dan 20.000€/jaar – hetgeen als gevolg heeft dat de indexaanpassingen uit het verleden in belangrijke mate ingecalculeerd worden. Nadien wordt de toelage aangepast aan de reële indexstijgingen.
- De voorziene middelen voor Uitpas met kansentarief worden verhoogd met 20.000€/jaar – zodat het mogelijk wordt om het aanbod van Uitpas met kansentarief te verruimen en te diversifiëren.

Beleidsdoelstelling Sport en Verhuurinfrastructuur

In het exploitatiebudget zijn de aanpassingen voor deze beleidsdoelstelling gering. Naar aanleiding van de coronapandemie en energiecrisis hebben we bij de vorige

aanpassingen van het meerjarenplan de verwachte winstparticipatie van Lago op nul gezet voor de jaren 2023 en 2024. Gelet op de daling van de energieprijzen en de normalisering post-corona zijn de bezoekersaantallen terug op niveau en kan er opnieuw een winstparticipatie uitgekeerd worden. Deze wordt dan ook terug opgenomen voor 2023 en 2024.

In het investeringsbudget worden verschuivingen doorgevoerd in functie van een aangepaste planning. In het dossier Hoge Velden/Sportpark Lier wordt het budget voor de aanleg van de parking overgeheveld van de beleidsdoelstelling Openbaar domein naar de actie van 01/08/SAP/02/02 (Aanleg sportpark) binnen deze doelstelling.

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

In deze doelstelling worden er een aantal beperkte bijsturingen voorgesteld. Er wordt vanaf midden 2024 budget voorzien om bijkomende depotruimte te huren, in afwachting van een duurzame oplossing voor de depotproblematiek van Stad en Ocmw. In eerste instantie zal de museale collectie die momenteel ondergebracht is in het Hof Van Geetruyen, tijdelijk een onderkomen vinden in het gehuurde pand.

De strategische nota

Inleiding

De strategische nota is een beknopt en bevattelijk document dat concreet aangeeft welke beleidsdoelstellingen het bestuur wil realiseren en welke actieplannen en middelen daarvoor nodig zijn. Een doelstelling die een strategisch actieplan bevat, wordt gekwalificeerd als een strategische (of ook: prioritaire) beleidsdoelstelling.

De strategische actieplannen worden in de strategische nota expliciet benoemd. De realisatie hiervan wordt voortdurend geëvalueerd om tijdig te kunnen bijsturen. Om de evaluatie te ondersteunen, ontwikkelde Stad & OCMW Lier tijdens 2022 voor alle strategische actieplannen een SMART-formulering. Dit wil zeggen dat de doelstelling voor elk strategisch actieplan geformuleerd zijn o.b.v. volgende criteria:

- **Specifiek:** wie, wat, waar, hoe?
- **Meetbaar:** wat willen we concreet bereiken? Aan de hand van welke cijfers of indicatoren kunnen we dit meten?
- **Aanvaardbaar:** in overeenstemming met de missie, visie, waarden en norm van de organisatie?
- **Realistisch:** haalbaarheid in overeenstemming met de andere doelstellingen die op de agenda staan?
- **Tijdsgebonden:** wordt er een concrete einddatum benoemd?

Daarnaast werden, indien dit relevant en mogelijk was, per strategisch actieplan ook één of meerdere indicatoren gekoppeld. Zo bevorderen we de meetbaarheid van de doelstellingen vooropgesteld door de strategische actieplannen.

De uitgebreide weergave van de inhoudelijke voortgang van deze strategische actieplannen wordt telkens gerapporteerd in de beleidsevaluatie die bestaat uit:

- De jaarrekening: deze dient uiterlijk 30 juni van het volgende werkjaar te worden voltooid.
- De jaarlijkse opvolgrapportering: deze dient uiterlijk 30 september van het betreffende werkjaar aan de raadleden te worden voorgelegd.

In het licht van deze bepalingen hebben Stad en OCMW Lier ervoor geopteerd om 21 beleidsdoelstellingen uit te werken in strategische (prioritaire) actieplannen en kerntaken (niet-prioritaire) actieplannen. De strategische nota rapporteert per beleidsdoelstelling volgende elementen:

1. De strategische actieplannen met weergave van:
 1. Omschrijving: een SMART-formulering van de doelstelling van het strategische actieplan
 2. Financiële tabel: weergave van de middelen die nodig zijn voor het realiseren van het strategische actieplan

3. Indicator: waar relevant en mogelijk worden één of meerdere relevante indicatoren gerelateerd aan de SMART-formulering van het strategische actieplan
2. Tabel met het totaal van ramingen van uitgaven en ontvangsten voor de ganse beleidsdoelstelling.
3. Tabel met het totaal van de middelen die nodig zijn om de niet-prioritaire / kerntaken actieplannen te realiseren van een beleidsdoelstelling. Wanneer een beleidsdoelstelling geen prioritaire actieplannen bevat, zal dus enkel het totaal van de niet-prioritaire actieplannen weergegeven worden.

We opteren ervoor om in de strategische nota van de aanpassing meerjarenplan niet enkel te focussen op de aanpassingen ervan, maar om deze opnieuw integraal weer te geven met inbegrip van de nieuwe ramingen.

Bij het onderdeel 'Motivering van de aanpassingen MJP' wordt uitvoeriger stilgestaan bij de concrete bijstellingen aan het MJP.

Daarnaast wordt bij de aanpassing van het MJP ook een omschrijving weergegeven van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan. Dit overzicht is terug te vinden in de documentatie van deze aanpassing MJP eveneens raadpleegbaar op dit beleidsportaal.

We wensen u veel leesplezier!

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	77.850,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.293,75	11.918,50	44.091,73	20.505,43	99.703,57	0,00	0,00
Saldo Investerings	-5.293,75	-11.918,50	-44.091,73	-20.505,43	-21.853,57	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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	76.570,01	25.171,03	113.222,59	330.255,00	43.700,00	23.000,00	0,00
Saldo Investerings	-76.570,01	-25.171,03	-113.222,59	-300.255,00	-43.700,00	-23.000,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	402.392,35	724.980,52	742.180,77	858.250,70	868.031,00	757.162,00	670.000,00
Uitgaven	337.583,37	517.746,21	363.569,61	372.307,91	499.048,00	384.399,00	384.399,00
Saldo Exploitatie	64.808,98	207.234,31	378.611,16	485.942,79	368.983,00	372.763,00	285.601,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	84.000,00	377.850,00	200.000,00	0,00
Uitgaven	1.161.219,14	77.607,23	223.252,24	500.617,97	479.681,43	43.375,00	20.375,00
Saldo Investerings	-1.161.219,14	-77.607,23	-223.252,24	-416.617,97	-101.831,43	156.625,00	-20.375,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	402.392,35	724.980,52	742.180,77	858.250,70	868.031,00	757.162,00	670.000,00
Uitgaven	315.875,97	498.821,81	358.566,26	372.307,91	499.048,00	384.399,00	384.399,00
Saldo Exploitatie	86.516,38	226.158,71	383.614,51	485.942,79	368.983,00	372.763,00	285.601,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	84.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00
Uitgaven	1.155.925,39	65.688,73	179.160,51	480.112,54	379.977,86	43.375,00	20.375,00
Saldo Investerings	-1.155.925,39	-65.688,73	-179.160,51	-396.112,54	-79.977,86	156.625,00	-20.375,00

01/02 Ondernemen

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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	3.254,62	4.816,09	3.960,41	94.020,00	86.520,00	86.520,00	11.520,00
Saldo Exploitatie	-3.254,62	-4.816,09	-3.960,41	-94.020,00	-86.520,00	-86.520,00	-11.520,00

- 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)

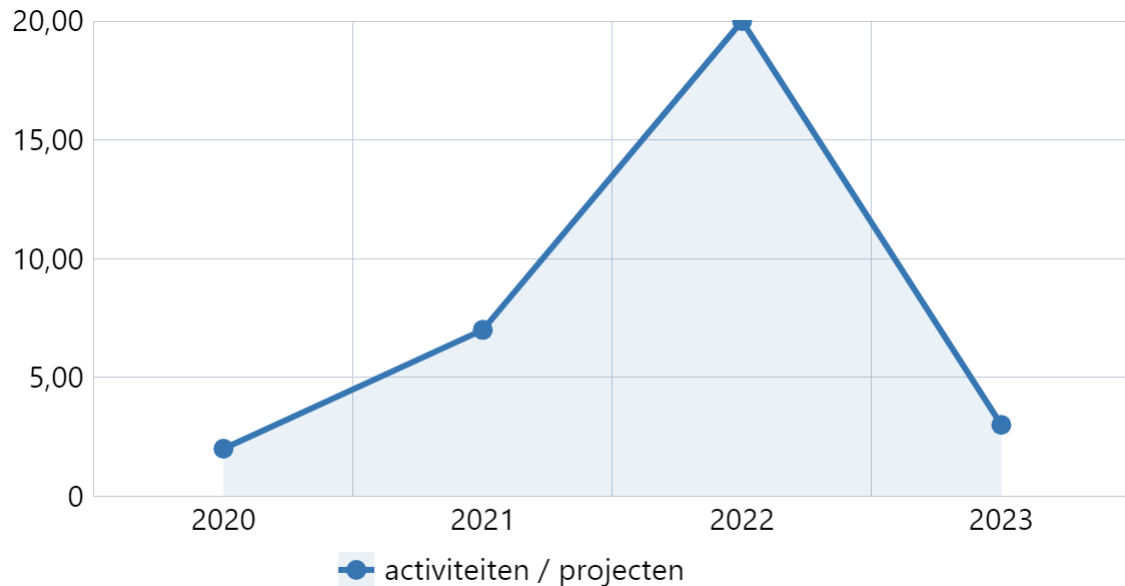
Omschrijving



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

Actieplan

01/02/SAP/02 Winkelstad

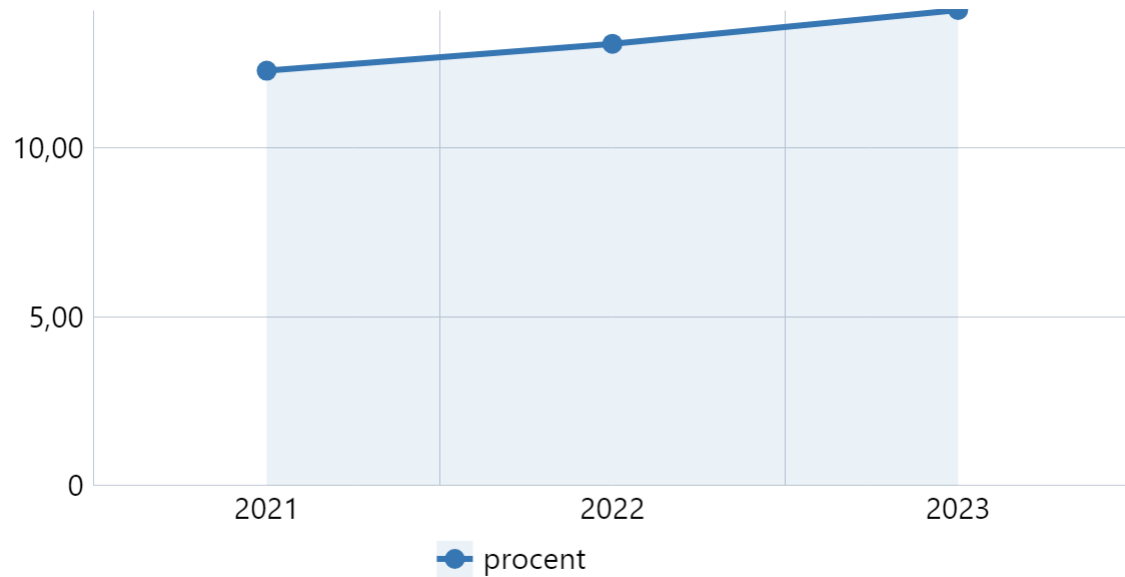
Lier realiseert tegen 31/12/2024 een afname van het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied, een hogere koopbinding van de Lierenaars en een toename van de koopattractie vanuit minstens 5 omliggende gemeenten vergeleken met 01/01/2020 d.m.v. een actief leegstandsbeleid, kernversterkende acties en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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	95.733,10	188.465,69	219.580,56	318.420,00	301.420,00	316.420,00	316.420,00
Saldo Exploitatie	-95.733,10	-188.465,69	-194.580,56	-293.420,00	-276.420,00	-291.420,00	-291.420,00

- Indicatoren

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

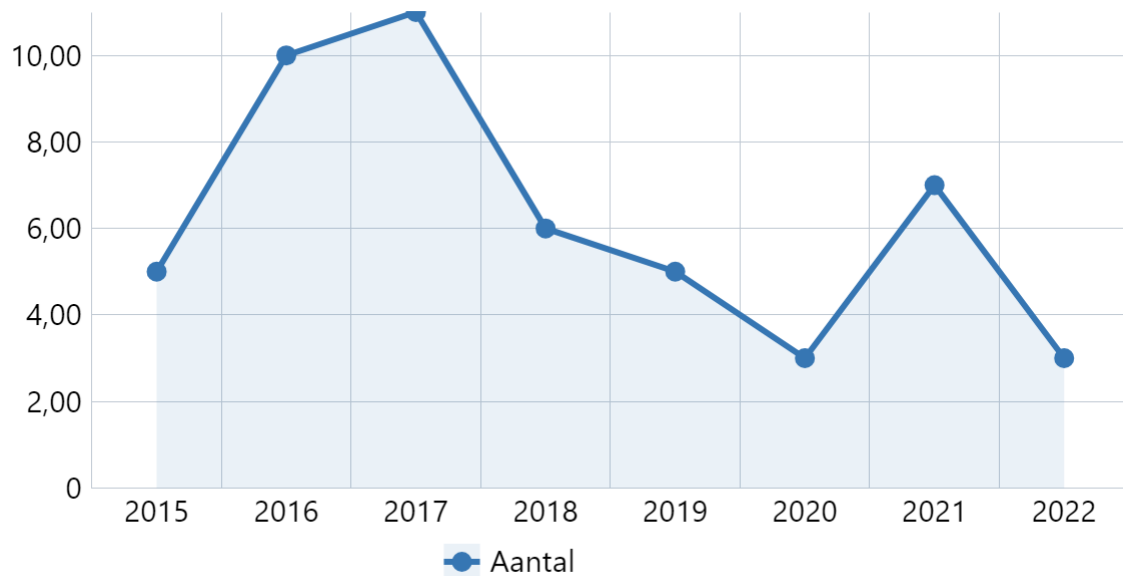
Omschrijving



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

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

Omschrijving



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

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	17.251,77	68.685,99	97.826,12	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
Uitgaven	104.508,28	200.103,63	249.248,45	431.580,00	409.580,00	424.580,00	349.580,00
Saldo Exploitatie	-87.256,51	-131.417,64	-151.422,33	-297.080,00	-275.080,00	-290.080,00	-215.080,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	17.251,77	68.685,99	72.826,12	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Uitgaven	5.520,56	6.821,85	25.707,48	19.140,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
Saldo Exploitatie	11.731,21	61.864,14	47.118,64	90.360,00	87.860,00	87.860,00	87.860,00

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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
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	147.625,66	81.675,00	112.866,54	0,00	0,00
Saldo Investerings	-37.549,61	-34.631,33	-111.305,66	-43.875,00	-112.866,54	5.196,00	0,00

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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	70.351,87	38.279,47	211.641,92	137.789,97	466.358,88	69.375,00	69.375,00
Saldo Investerings	-70.351,87	-38.279,47	-211.641,92	-137.789,97	-466.358,88	-69.375,00	-69.375,00

Actieplan

01/03/SAP/03 Renovatie Stads- 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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	3.451.521,60	4.781.215,50	5.449.313,66	4.073.495,25	1.249.202,00	1.249.202,00	0,00
Uitgaven	367.676,95	1.230.895,34	3.113.793,34	6.055.240,38	16.239.794,31	18.001.027,06	16.714.261,07
Saldo Investerings	3.083.844,65	3.550.320,16	2.335.520,32	-1.981.745,13	-14.990.592,31	-16.751.825,06	-16.714.261,07

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.983.519,02	1.951.259,12	1.974.956,81	2.111.010,52	2.150.429,73	2.190.677,20	2.232.566,00
Uitgaven	2.696.198,65	3.090.542,56	4.479.143,24	4.906.093,63	4.458.006,00	3.915.529,00	3.951.427,00
Saldo Exploitatie	-712.679,63	-1.139.283,44	-2.504.186,43	-2.795.083,10	-2.307.576,27	-1.724.851,80	-1.718.861,00
Investerings							
Ontvangsten	6.526.977,21	8.661.907,05	10.007.980,95	5.255.205,25	15.599.723,71	13.724.622,00	8.547.000,00
Uitgaven	2.726.122,20	3.090.730,40	5.762.067,20	9.038.578,88	22.987.010,15	18.939.241,90	18.739.592,67
Saldo Investerings	3.800.855,01	5.571.176,65	4.245.913,75	-3.783.373,63	-7.387.286,44	-5.214.619,90	-10.192.592,67
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

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.983.519,02	1.951.259,12	1.974.956,81	2.111.010,52	2.150.429,73	2.190.677,20	2.232.566,00
Uitgaven	2.696.198,65	3.090.542,56	4.479.143,24	4.906.093,63	4.458.006,00	3.915.529,00	3.951.427,00
Saldo Exploitatie	-712.679,63	-1.139.283,44	-2.504.186,43	-2.795.083,10	-2.307.576,27	-1.724.851,80	-1.718.861,00
Investerings							
Ontvangsten	3.075.455,61	3.880.691,55	4.558.667,29	1.181.710,00	14.350.521,71	12.475.420,00	8.547.000,00
Uitgaven	2.288.093,38	1.821.555,59	2.436.631,94	2.845.548,54	6.280.856,96	868.839,84	1.955.956,59
Saldo Investerings	787.362,23	2.059.135,96	2.122.035,35	-1.663.838,54	8.069.664,75	11.606.580,16	6.591.043,41
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

01/04 Openbaar domein

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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	33.750,00	116.100,00	116.550,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	766,00	-33.750,00	-116.100,00	-116.550,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	795.987,38	32.362,30	114.847,23	535.136,30	1.294.225,16	300.000,00	0,00
Uitgaven	649.069,85	2.166.056,01	2.883.710,68	10.391.921,16	11.237.236,56	7.138.064,28	5.365.792,81
Saldo Investerings	146.917,53	-2.133.693,71	-2.768.863,45	-9.856.784,86	-9.943.011,41	-6.838.064,28	-5.365.792,81

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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	479.538,00	21.200,00	0,00
Uitgaven	50.400,31	74.748,08	122.371,36	86.415,53	529.049,00	13.875,00	13.875,00
Saldo Investerings	-50.400,31	-74.748,08	-122.371,36	-86.415,53	-49.511,00	7.325,00	-13.875,00

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.906.883,99	3.199.771,00	3.041.717,24	2.839.966,00	2.837.140,80	2.862.725,99	2.916.883,90
Uitgaven	1.603.370,80	1.748.568,62	2.206.019,33	2.051.946,58	2.017.091,78	1.933.723,88	1.820.790,82
Saldo Exploitatie	1.303.513,19	1.451.202,38	835.697,91	788.019,42	820.049,02	929.002,11	1.096.093,08
Investerings							
Ontvangsten	2.806.196,28	-26.112,57	895.215,24	802.271,49	3.225.084,03	428.363,00	107.163,00
Uitgaven	4.769.569,81	3.427.366,74	4.806.266,29	13.337.992,38	16.386.415,39	9.743.377,16	8.547.422,38
Saldo Investerings	-1.963.373,53	-3.453.479,31	-3.911.051,05	-12.535.720,89	-13.161.331,36	-9.315.014,16	-8.440.259,38
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

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.906.883,99	3.199.771,00	3.040.951,24	2.839.966,00	2.837.140,80	2.862.725,99	2.916.883,90
Uitgaven	1.603.370,80	1.748.568,62	2.205.369,89	2.013.376,58	1.900.991,78	1.817.173,88	1.820.790,82
Saldo Exploitatie	1.303.513,19	1.451.202,38	835.581,35	826.589,42	936.149,02	1.045.552,11	1.096.093,08
Investerings							
Ontvangsten	2.010.208,90	-58.474,87	780.368,01	267.135,19	1.451.320,88	107.163,00	107.163,00
Uitgaven	4.070.099,65	1.186.562,65	1.800.184,25	2.859.655,69	4.620.129,83	2.591.437,88	3.167.754,57
Saldo Investerings	-2.059.890,75	-1.245.037,52	-1.019.816,24	-2.592.520,50	-3.168.808,96	-2.484.274,88	-3.060.591,57
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

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

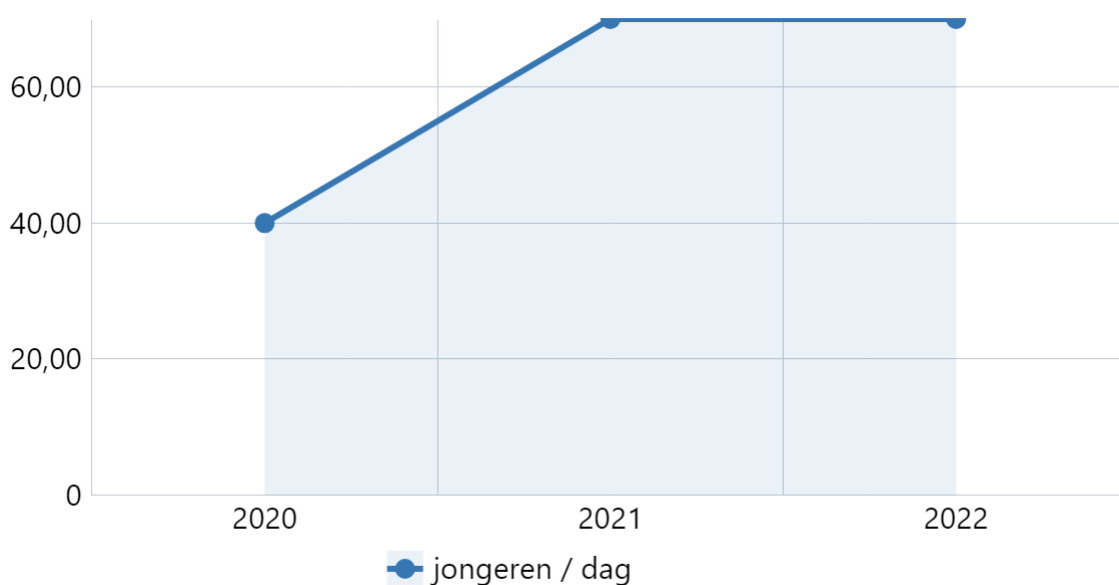
Lier realiseert tegen 31/12/2025 (vergeleken met 01/01/2020) een toename in het bereik van een ruime en diverse doelgroep jongeren vanaf 12 jaar door het ontwikkelen van bijkomende openbare ruimte op de site rond het Moevement als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jongeren.

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

- Indicatoren

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

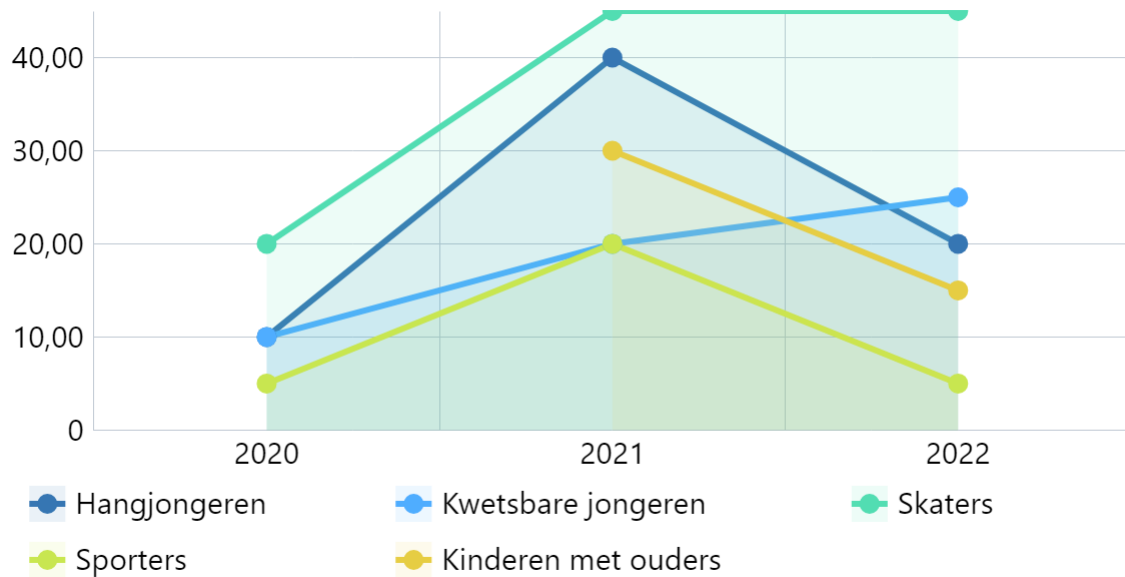
Omschrijving



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

Actieplan

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

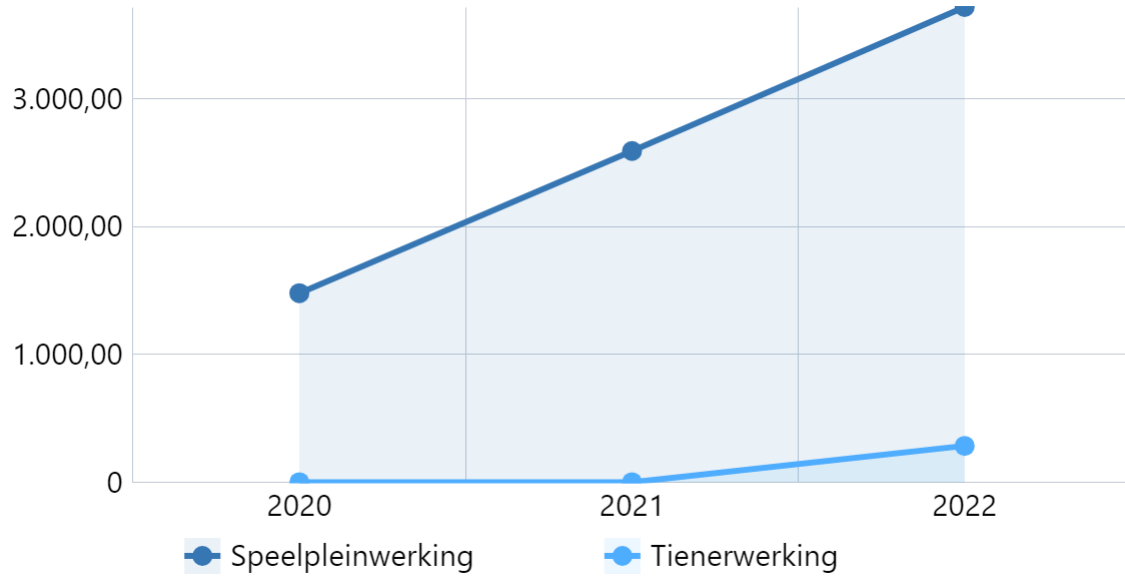
Lier bouwt het opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen tegen 31/12/2025 verder uit (vergeleken met 01/01/2020) om bijkomende ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden te blijven creëren.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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	2.400,00	22.400,00	7.200,00	2.400,00
Saldo	-20.000,00	1.227,78	-570,37	-2.400,00	-22.400,00	-7.200,00	-2.400,00
Exploitatie							

- Indicatoren

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

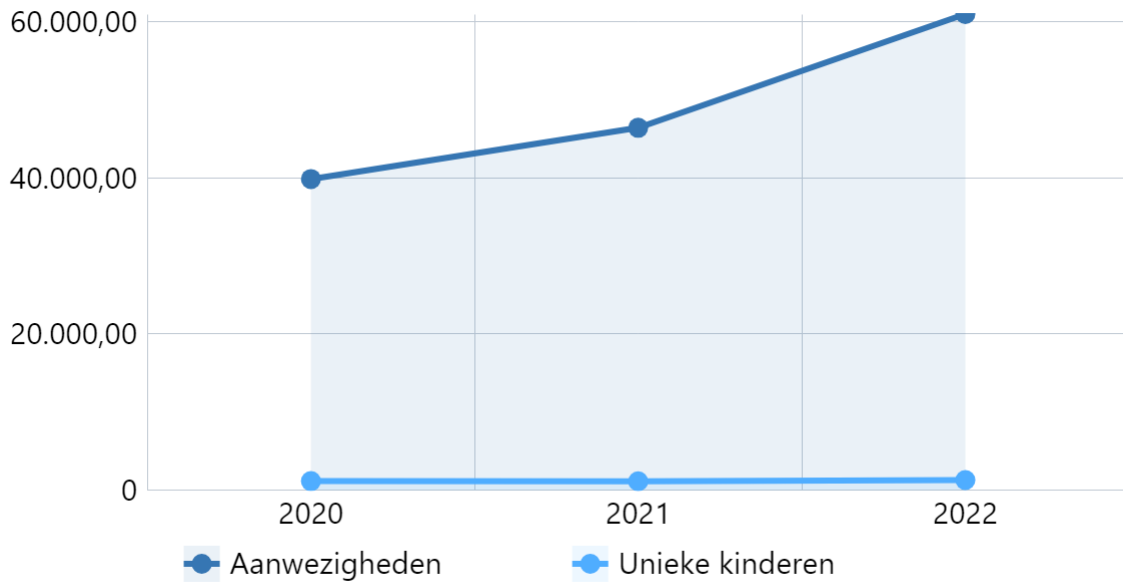
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

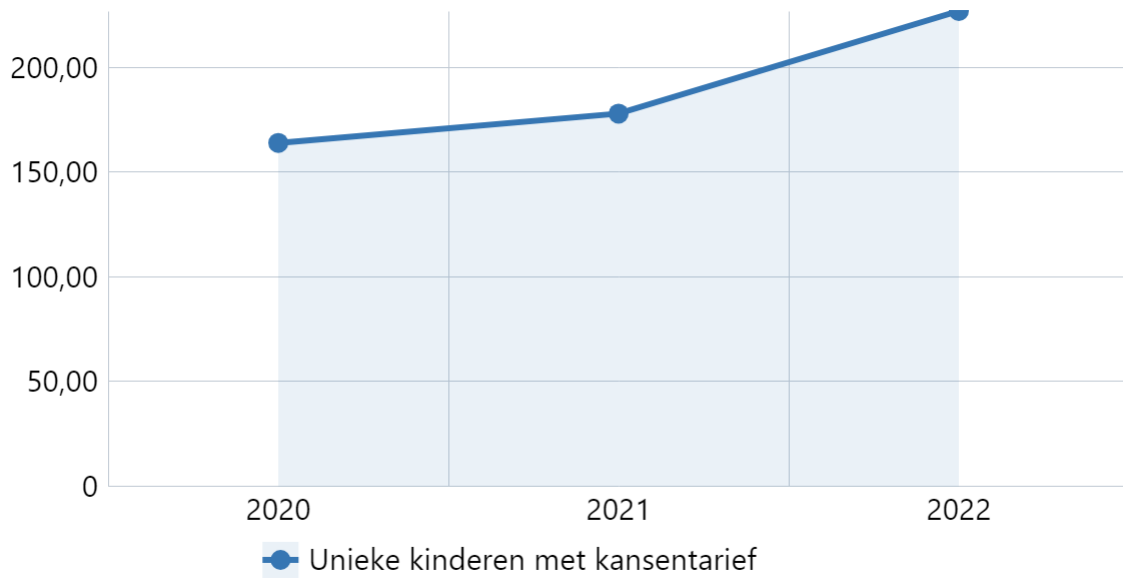
Omschrijving



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

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	381.647,85	339.004,30	320.150,35	337.800,00	341.800,00	345.800,00	345.800,00
Uitgaven	238.966,03	269.412,83	246.431,43	419.994,00	457.438,00	445.558,00	444.458,00
Saldo Exploitatie	142.681,82	69.591,47	73.718,92	-82.194,00	-115.638,00	-99.758,00	-98.658,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	183.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	24.080,51	136.248,57	85.614,21	409.901,93	445.478,89	42.438,00	42.438,00
Saldo Investerings	-24.080,51	-136.248,57	-10.614,21	-334.901,93	-262.478,89	-42.438,00	-42.438,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	381.647,85	337.776,52	313.471,98	337.800,00	341.800,00	345.800,00	345.800,00
Uitgaven	218.966,03	269.412,83	239.182,69	417.594,00	435.038,00	438.358,00	442.058,00
Saldo Exploitatie	162.681,82	68.363,69	74.289,29	-79.794,00	-93.238,00	-92.558,00	-96.258,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	24.080,51	136.248,57	85.614,21	400.651,93	195.478,89	42.438,00	42.438,00
Saldo Investerings	-24.080,51	-136.248,57	-10.614,21	-325.651,93	-195.478,89	-42.438,00	-42.438,00

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

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.

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

Actieplan

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

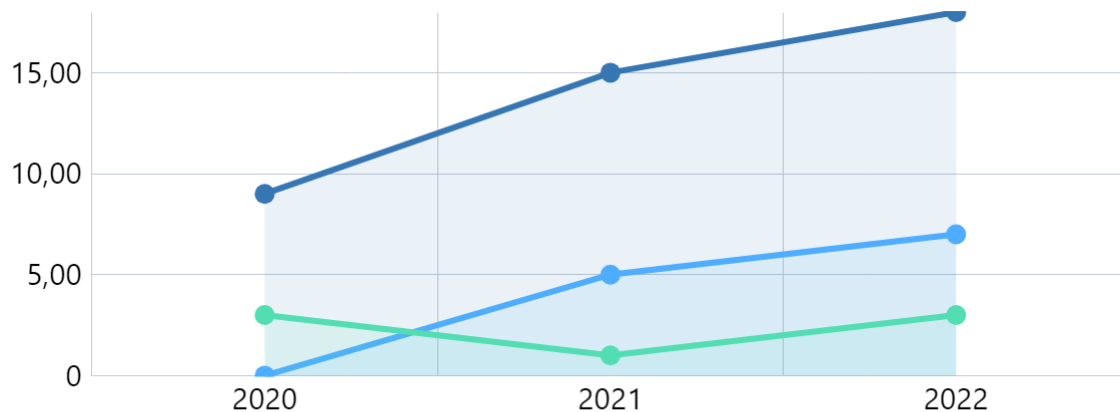
Lier bouwt tegen 31/12/2025 een kwalitatieve werking uit op vlak van erfgoedacties en tentoonstellingen, toeristische acties en actieve partnerships door jaarlijks te voorzien in een (ver)nieuw(d) dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening om zo op de toeristische en museale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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.645,96	12.365,00	20.446,38	0,00	6.000,00	3.360,00	3.360,00
Saldo	-15.645,96	-12.365,00	-20.446,38	0,00	-6.000,00	-3.360,00	-3.360,00
Exploitatie							
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.713,58	272.352,78	0,00	43.319,87	215.180,13	0,00	0,00
Saldo	-7.713,58	-272.352,78	25.000,00	-55.819,87	-202.680,13	0,00	0,00
Investerings							

- Indicatoren

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

Omschrijving

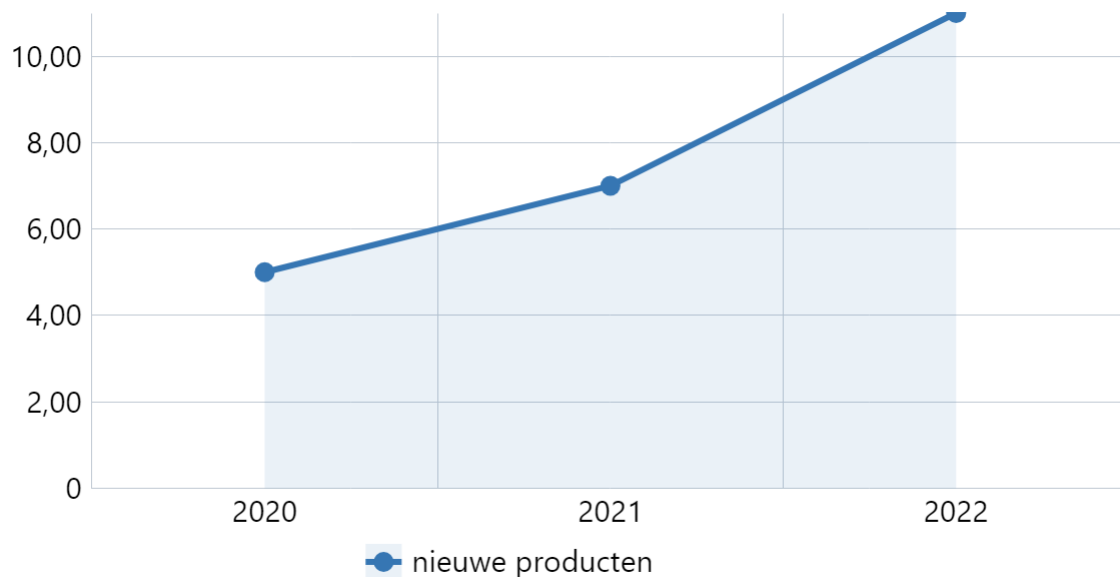


es doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
 ractie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)
 :oonstellingen in het stadsmuseum

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

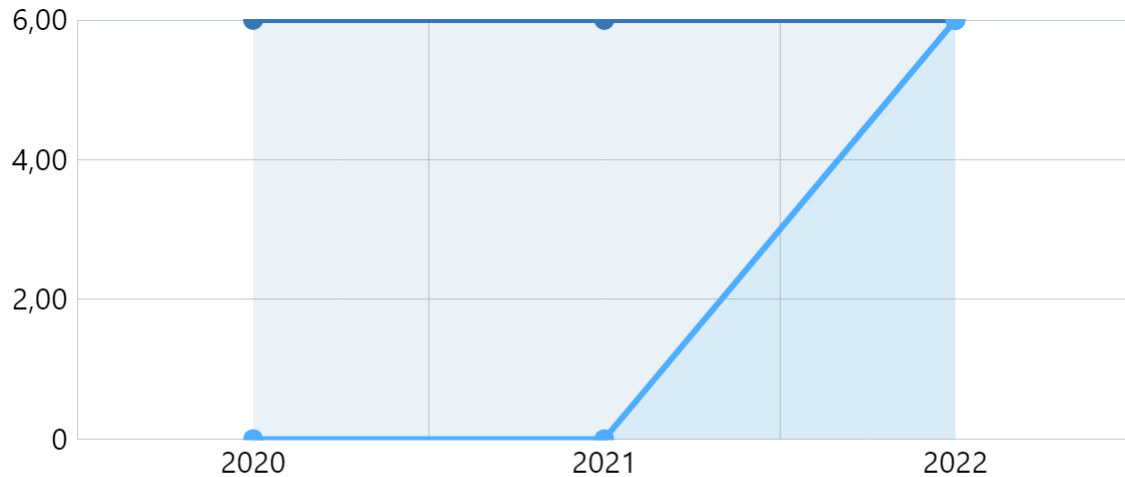
Omschrijving



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



artners die een toelage krijgen van Stad Lier

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

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	102.173,96	228.600,35	326.985,54	310.900,00	310.900,00	318.180,00	310.900,00
Uitgaven	283.176,38	505.167,63	613.385,24	521.559,43	599.402,50	643.182,00	579.818,00
Saldo Exploitatie	-181.002,42	-276.567,28	-286.399,70	-210.659,43	-288.502,50	-325.002,00	-268.918,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	-12.500,00	21.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	83.692,93	300.548,67	96.227,43	110.701,00	292.190,13	26.000,00	26.000,00
Saldo Investerings	-83.692,93	-300.548,67	-71.227,43	-123.201,00	-270.690,13	-26.000,00	-26.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	102.173,96	228.600,35	326.985,54	310.900,00	310.900,00	318.180,00	310.900,00
Uitgaven	267.530,42	492.802,63	592.938,86	521.559,43	593.402,50	639.822,00	576.458,00
Saldo Exploitatie	-165.356,46	-264.202,28	-265.953,32	-210.659,43	-282.502,50	-321.642,00	-265.558,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	75.979,35	25.594,39	66.987,78	67.381,13	77.010,00	26.000,00	26.000,00
Saldo Investerings	-75.979,35	-25.594,39	-66.987,78	-67.381,13	-68.010,00	-26.000,00	-26.000,00

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

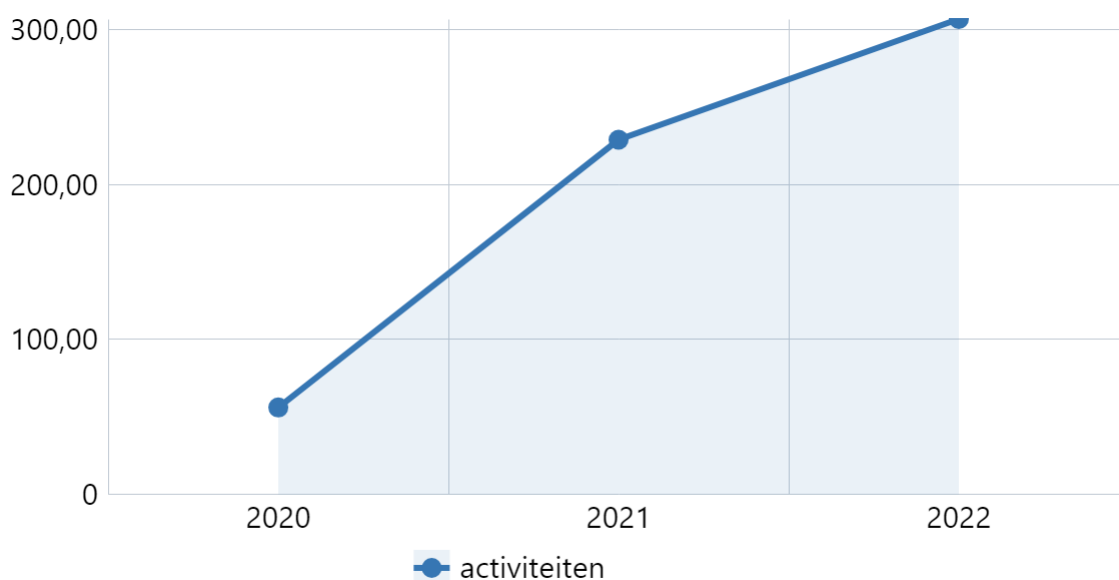
Lier zet tegen 31/12/2025 in op het behoud van het bereik van leerlingen en scholen, op activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en op het aantal uitgeleende objecten door de bibliotheek en het leescafé verder uit te bouwen tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek voor alle leeftijden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

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

- Indicatoren

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

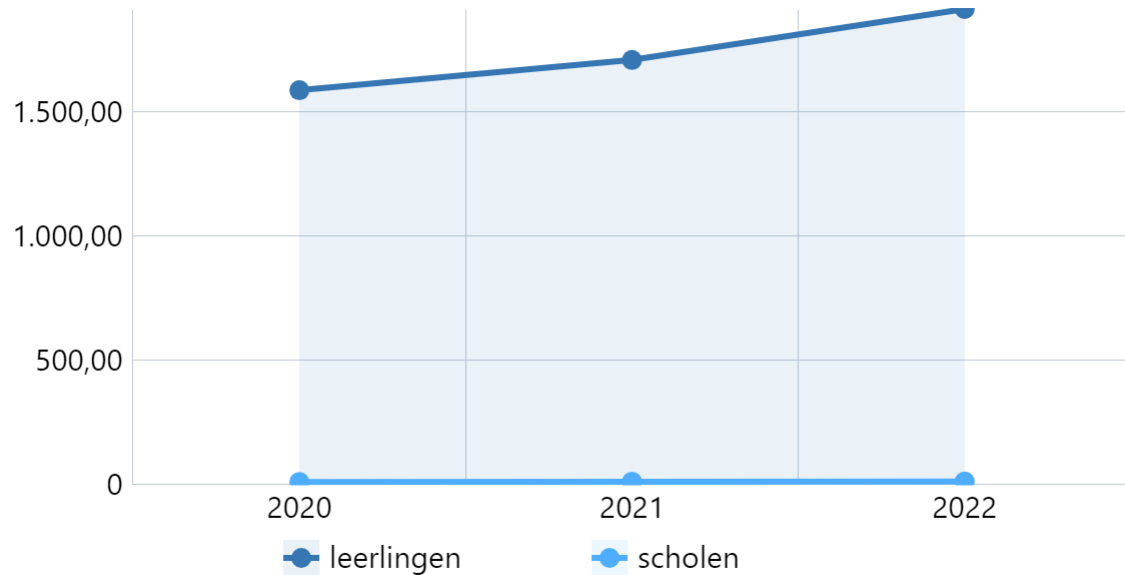
Omschrijving



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

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	46.292,52	43.499,04	36.048,44	33.080,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Uitgaven	157.167,17	166.993,00	160.393,58	171.092,64	224.478,40	213.878,40	213.878,40
Saldo Exploitatie	-110.874,65	-123.493,96	-124.345,14	-138.012,64	-192.478,40	-181.878,40	-181.878,40
Investerings							
Uitgaven	2.065,50	16.053,43	215,85	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-2.065,50	-16.053,43	-215,85	0,00	-42.000,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	46.292,52	43.499,04	36.048,44	33.080,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Uitgaven	157.167,17	166.993,00	160.393,58	171.092,64	224.478,40	213.878,40	213.878,40
Saldo Exploitatie	-110.874,65	-123.493,96	-124.345,14	-138.012,64	-192.478,40	-181.878,40	-181.878,40
Investerings							
Uitgaven	1.933,96	5.427,75	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-1.933,96	-5.427,75	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

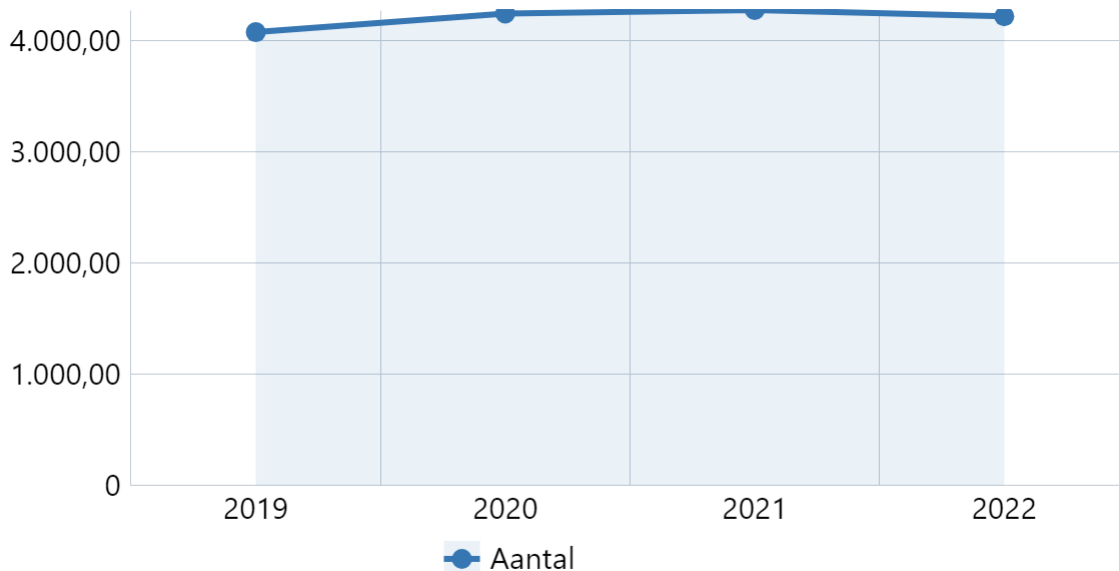
01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	118.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	474.950,00	738.573,66	2.741.134,99	831.725,54	1.607.799,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-474.950,00	-738.573,66	-2.741.134,99	-713.725,54	-1.407.799,00	0,00	0,00

- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

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.

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

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	196.046,28	221.553,96	430.632,61	670.136,00	746.236,00	775.336,00	775.436,00
Uitgaven	1.589.347,59	1.689.141,79	1.723.380,50	2.017.481,00	2.060.843,00	2.095.450,00	2.140.195,00
Saldo Exploitatie	-1.393.301,31	-1.467.587,83	-1.292.747,89	-1.347.345,00	-1.314.607,00	-1.320.114,00	-1.364.759,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	130.402,50	200.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	958.290,36	1.810.883,69	3.421.251,34	1.533.579,63	8.334.602,13	3.245.800,00	0,00
Saldo Investerings	-958.290,36	-1.810.883,69	-3.421.251,34	-1.403.177,13	-8.134.602,13	-3.245.800,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	196.046,28	221.553,96	430.632,61	670.136,00	746.236,00	775.336,00	775.436,00
Uitgaven	1.589.347,59	1.689.141,79	1.723.380,50	2.017.481,00	2.054.843,00	2.089.450,00	2.134.195,00
Saldo Exploitatie	-1.393.301,31	-1.467.587,83	-1.292.747,89	-1.347.345,00	-1.308.607,00	-1.314.114,00	-1.358.759,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	12.402,50	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	317.763,59	23.883,67	120.233,34	78.180,95	26.803,13	0,00	0,00
Saldo Investerings	-317.763,59	-23.883,67	-120.233,34	-65.778,45	-26.803,13	0,00	0,00

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

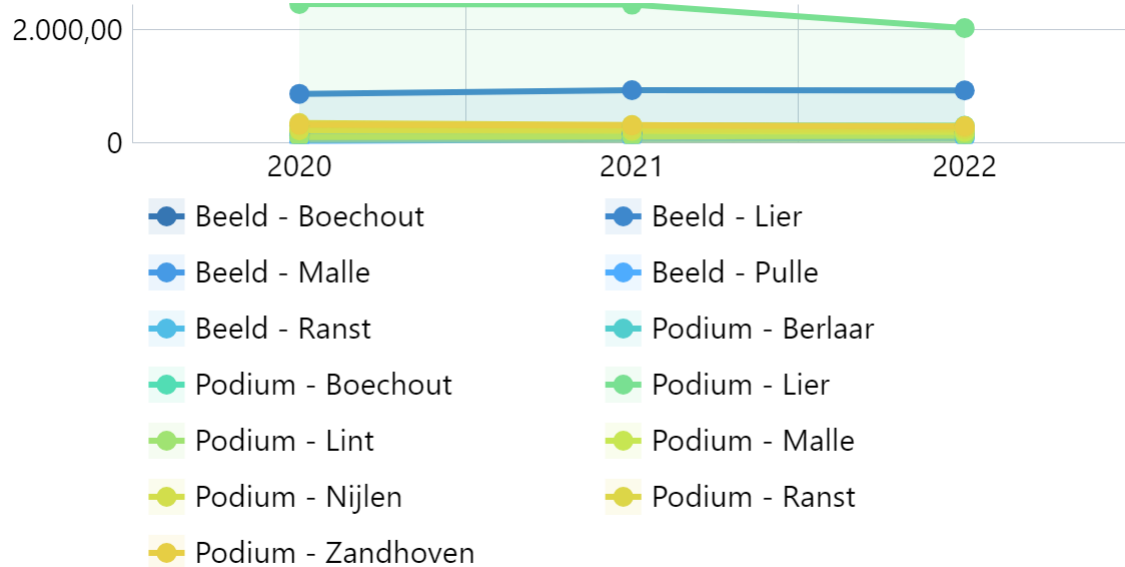
01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

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)

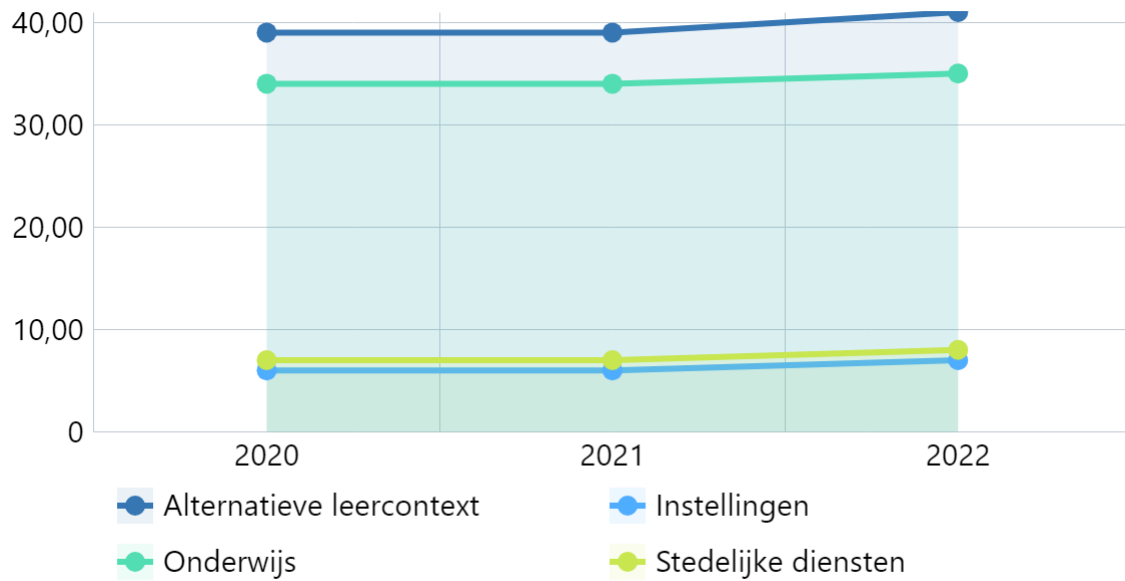
Omschrijving



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

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	5.439.037,32	5.603.395,80	7.738.634,17	8.055.834,50	8.143.804,00	8.222.792,00	8.222.792,00
Uitgaven	5.595.537,82	5.742.740,20	7.809.976,50	8.363.927,75	8.311.945,00	8.386.961,00	8.390.331,00
Saldo Exploitatie	-156.500,50	-139.344,40	-71.342,33	-308.093,25	-168.141,00	-164.169,00	-167.539,00
Investerings							
Uitgaven	26.232,45	23.355,85	95.553,95	86.109,76	34.050,00	34.050,00	34.050,00
Saldo Investerings	-26.232,45	-23.355,85	-95.553,95	-86.109,76	-34.050,00	-34.050,00	-34.050,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	5.439.037,32	5.603.395,80	7.738.634,17	8.055.834,50	8.143.804,00	8.222.792,00	8.222.792,00
Uitgaven	5.595.537,82	5.742.740,20	7.809.976,50	8.363.927,75	8.311.945,00	8.386.961,00	8.390.331,00
Saldo Exploitatie	-156.500,50	-139.344,40	-71.342,33	-308.093,25	-168.141,00	-164.169,00	-167.539,00
Investerings							
Uitgaven	26.232,45	23.355,85	95.553,95	86.109,76	34.050,00	34.050,00	34.050,00
Saldo Investerings	-26.232,45	-23.355,85	-95.553,95	-86.109,76	-34.050,00	-34.050,00	-34.050,00

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

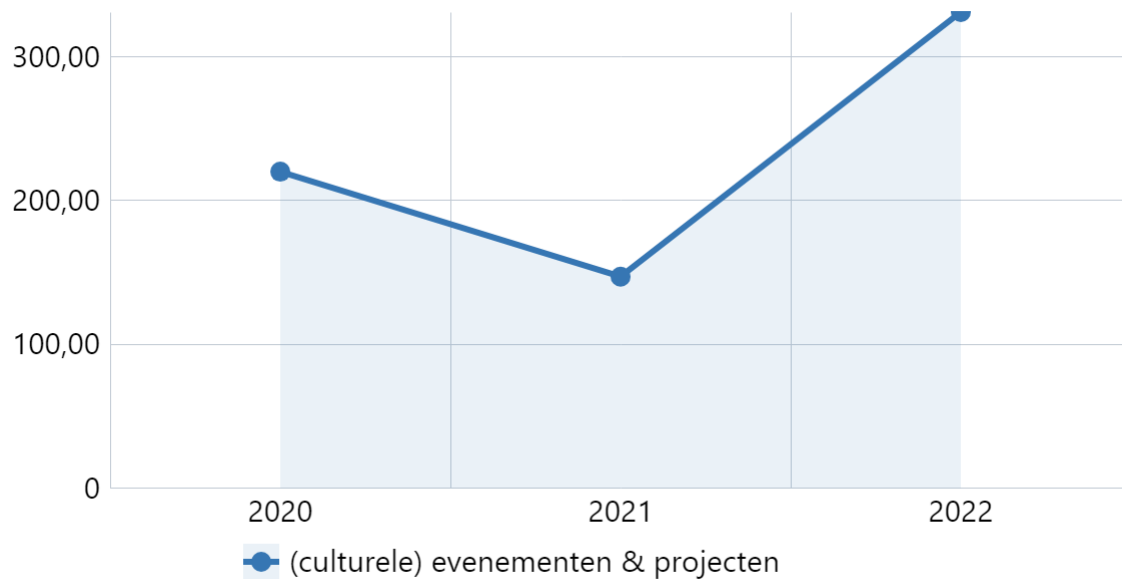
Lier zorgt voor een bruisende stad d.m.v. het faciliteren en optimaal ondersteunen van duurzame (culturele) evenementen en projecten, zowel de stedelijke als die door derden, en streeft hierbij jaarlijks naar minstens 10 (culturele) evenementen die door de stad logistiek en/of financieel ondersteund worden.

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

- Indicatoren

Aantal (culturele) evenementen en projecten door de stad ondersteund (via ikorganiseer.inlier.be) (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.750,00	0,00	0,00
Investerings							

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	15.777,87	3.160,16	25.254,66	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Uitgaven	450.257,63	454.612,31	914.624,61	624.780,01	686.300,00	659.740,00	913.080,00
Saldo	-434.479,76	-451.452,15	-889.369,95	-601.780,01	-662.800,00	-636.240,00	-889.580,00
Exploitatie							
Investerings							
Ontvangsten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	82.893,86	45.609,07	29.761,89	50.370,11	182.938,00	38.250,00	38.250,00
Saldo	-76.793,86	-45.609,07	-29.761,89	-50.370,11	-182.938,00	-38.250,00	-38.250,00
Investerings							

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	15.777,87	3.160,16	25.254,66	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Uitgaven	440.060,39	434.612,31	714.583,14	624.780,01	686.300,00	659.740,00	663.080,00
Saldo Exploitatie	-424.282,52	-431.452,15	-689.328,48	-601.780,01	-662.800,00	-636.240,00	-639.580,00
Investerings							
Uitgaven	67.597,35	45.609,07	29.761,89	50.370,11	37.250,00	37.250,00	37.250,00
Saldo Investerings	-67.597,35	-45.609,07	-29.761,89	-50.370,11	-37.250,00	-37.250,00	-37.250,00

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

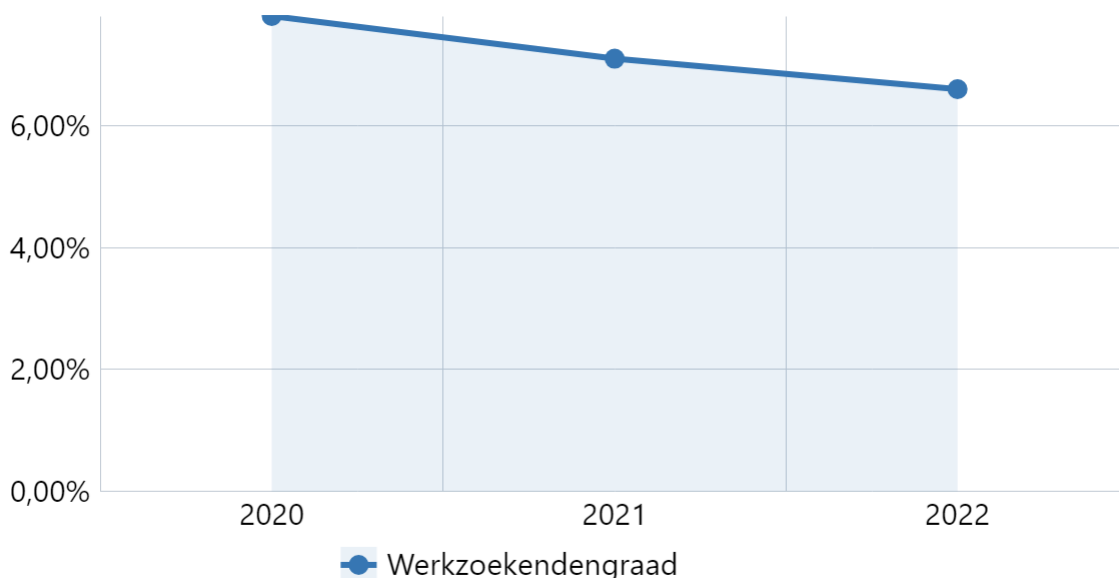
Lier realiseert tegen 31/12/2025 een verlaging van de werkloosheidsgraad tot het niveau van de structuurondersteunende steden in de VRIND-cluster waartoe Lier behoort - in het bijzonder bij jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen en mensen met migratie-achtergrond door het voeren van een lokaal werkgelegenheidsbeleid naar kansengroepen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	728.358,95	682.172,09	626.559,18	848.921,45	1.174.330,99	1.171.372,25	1.100.429,25
Uitgaven	935.339,96	914.485,48	862.380,67	1.278.635,78	1.750.977,50	1.758.359,60	1.687.416,60
Saldo Exploitatie	-206.981,01	-232.313,39	-235.821,49	-429.714,33	-576.646,51	-586.987,35	-586.987,35

- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

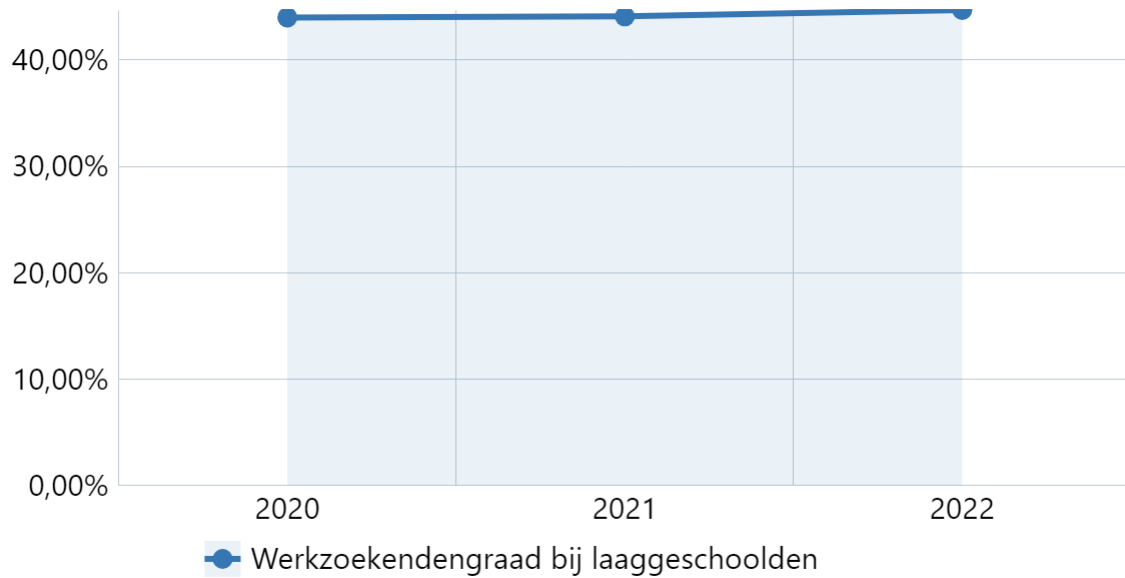
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij laaggeschoolden: actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

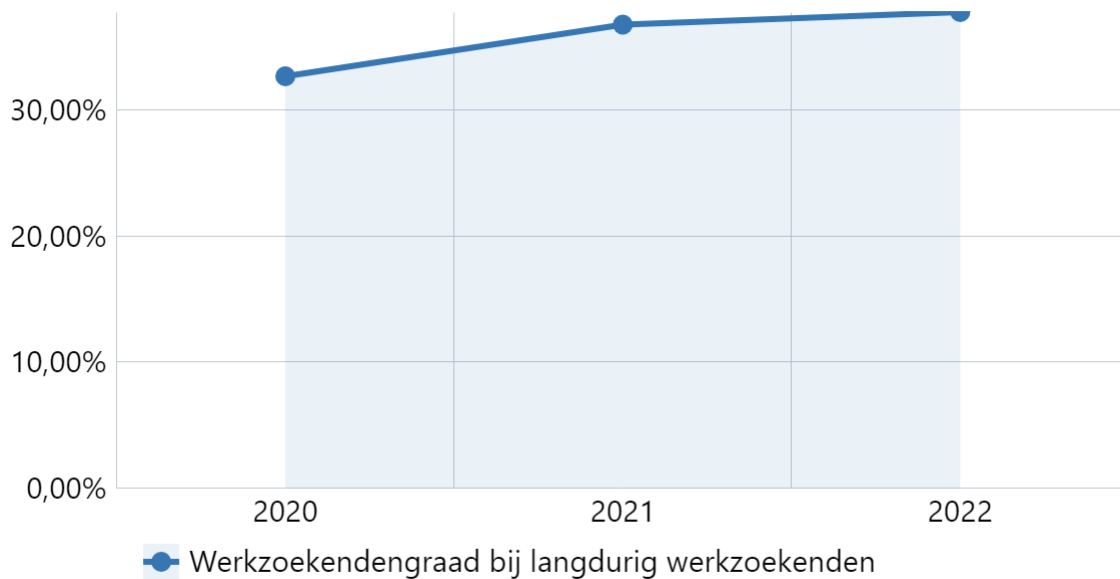
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij langdurig werkzoekenden – actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

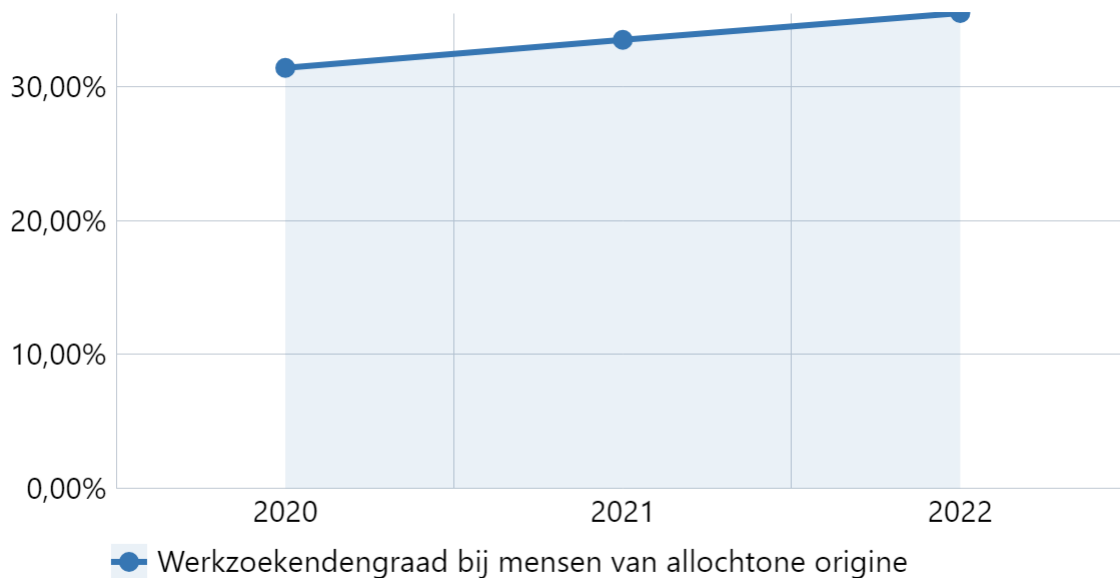
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actieplan

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

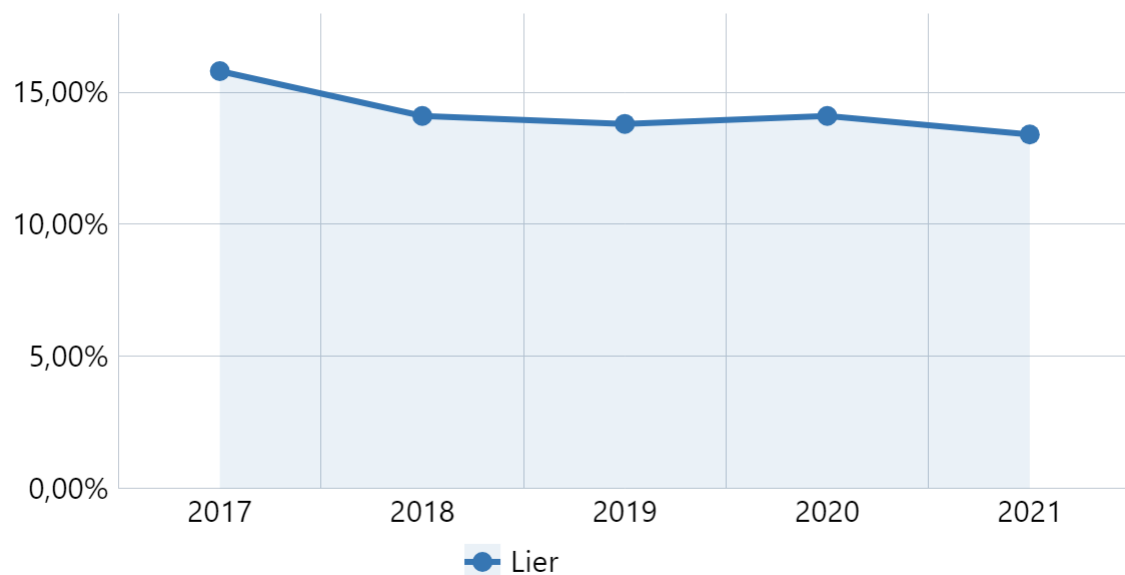
Lier realiseert tegen 31/12/2025 een halvering van de kinderen- en jongerenkansarmoede vergeleken met 01/01/2020 door middel van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	76.471,72	133.302,92	164.744,33	290.031,00	230.073,25	166.868,00	166.868,00
Uitgaven	198.963,28	314.607,66	437.290,44	426.131,55	493.588,58	431.974,34	432.610,34
Saldo Exploitatie	-122.491,56	-181.304,74	-272.546,11	-136.100,55	-263.515,33	-265.106,34	-265.742,34
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

- 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%

Actieplan

01/11/SAP/03 Dienstverlening

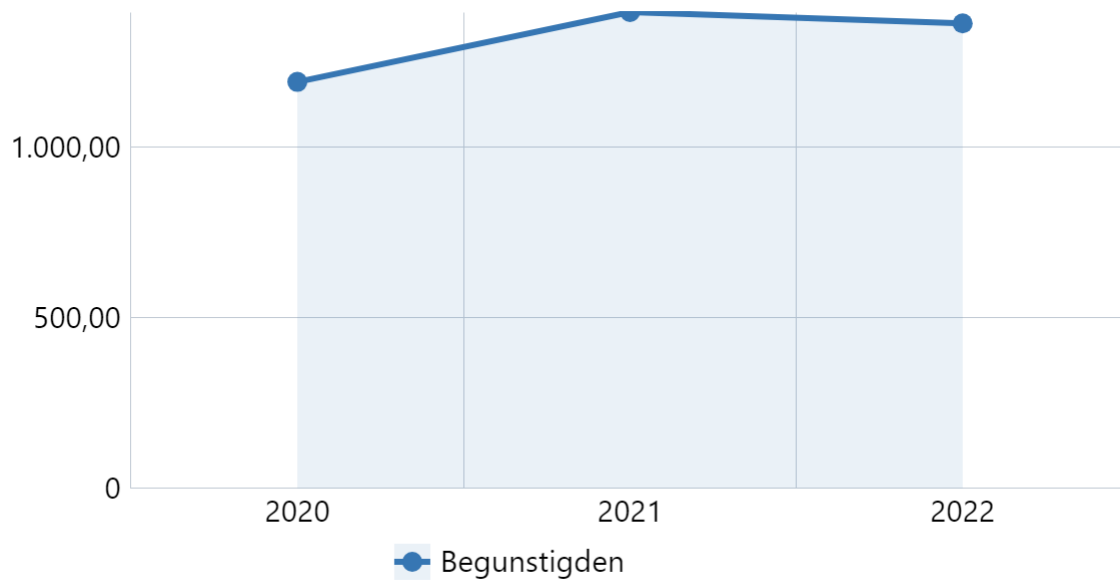
Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename in maatschappelijke participatie van mensen in armoede door het aangaan van een concreet engagement tot realisatie van een sociale campus met een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, dienstverlening en vorming.

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

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

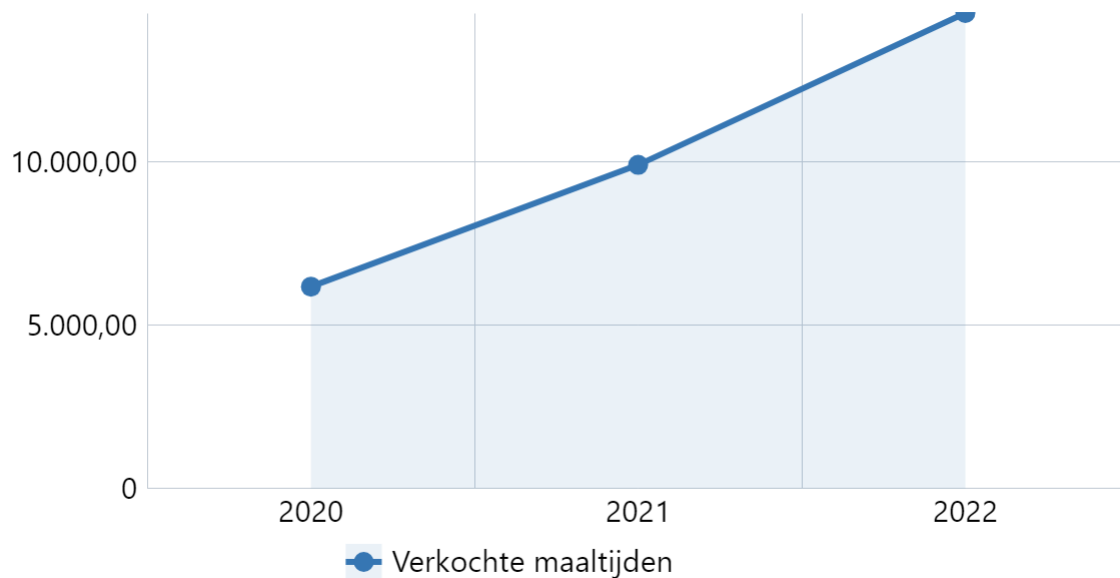
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actieplan

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

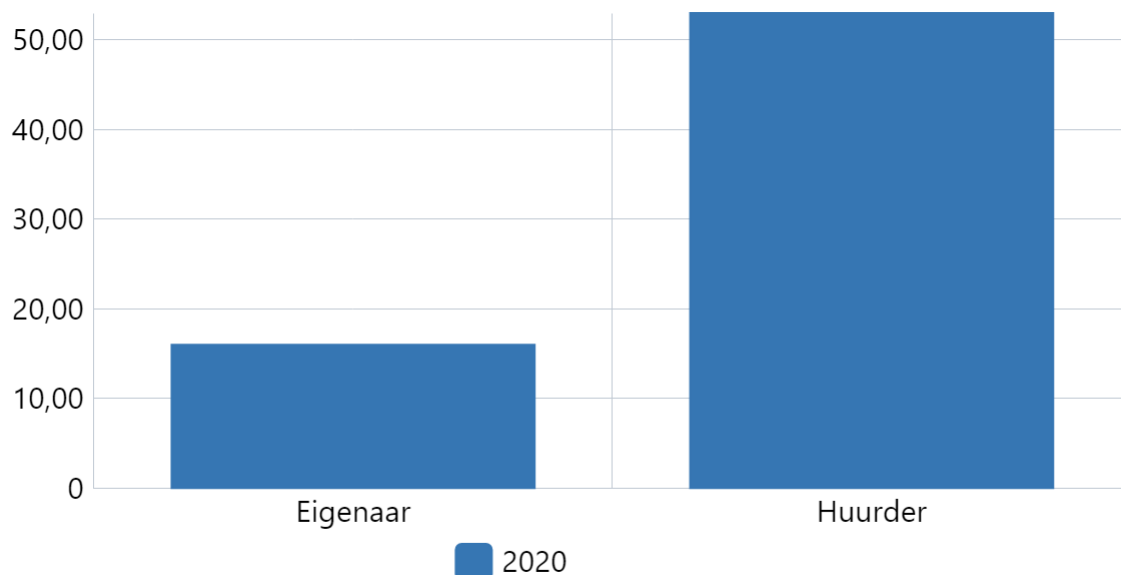
Lier realiseert tegen 2050 woonzeker en betaalbaar wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle en aangepaste woning door de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast sociaal woonbeleid.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	231.496,27	249.407,52	314.398,00	299.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
Uitgaven	355.976,43	381.798,86	476.827,55	516.137,88	465.137,88	466.137,88	466.137,88
Saldo	-124.480,16	-132.391,34	-162.429,55	-216.637,88	-217.637,88	-218.637,88	-218.637,88
Exploitatie							

- Indicatoren

Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen (driejaarlijks)

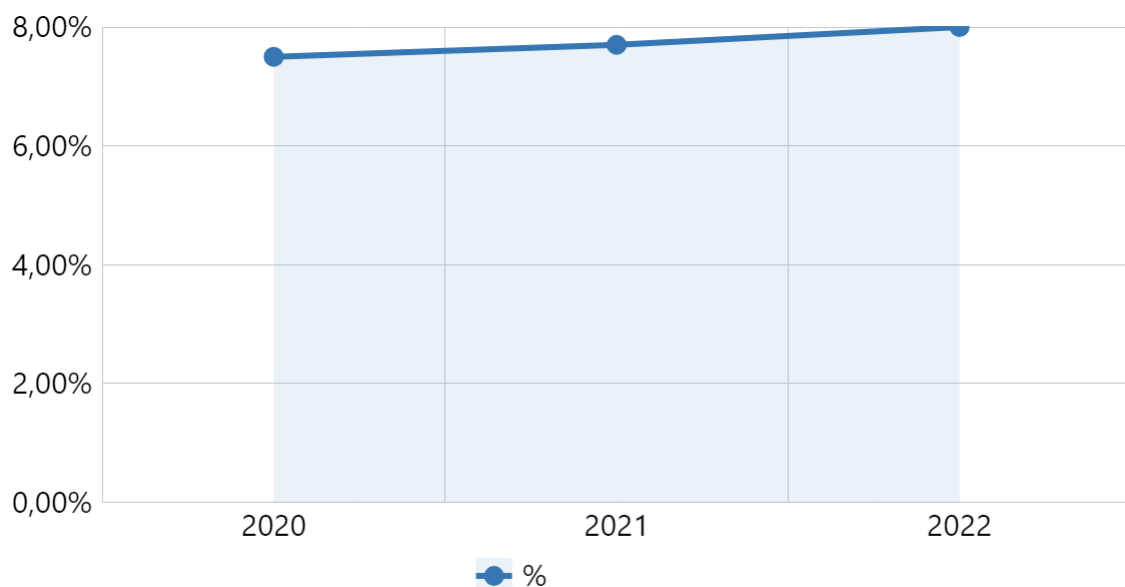
Omschrijving



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

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	7.024.186,13	6.727.792,96	7.407.162,37	9.947.890,61	10.162.241,51	9.810.385,78	9.263.730,76
Uitgaven	7.659.994,74	8.455.319,38	9.362.818,24	11.620.839,84	12.316.209,48	12.150.740,73	11.532.811,37
Saldo Exploitatie	-635.808,61	-1.727.526,42	-1.955.655,87	-1.672.949,23	-2.153.967,96	-2.340.354,95	-2.269.080,61
Investerings							
Uitgaven	102.579,37	1.108,81	6.728,20	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-102.579,37	-1.108,81	-6.728,20	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
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

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	5.987.859,19	5.658.041,44	6.301.460,86	8.509.438,16	8.510.337,27	8.224.645,53	7.748.933,51
Uitgaven	6.162.240,07	6.831.424,67	7.572.711,61	9.384.880,25	9.590.755,52	9.478.018,91	8.930.396,56
Saldo Exploitatie	-174.380,88	-1.173.383,23	-1.271.250,75	-875.442,09	-1.080.418,24	-1.253.373,39	-1.181.463,05
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

01/12 Ouderenzorg

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	10.012.309,14	10.260.557,47	10.643.162,63	11.003.673,18	11.452.870,51	11.651.203,18	11.800.826,18
Uitgaven	1.374.111,60	1.404.569,60	1.664.712,80	1.921.079,53	1.936.574,22	1.934.976,61	1.936.196,13
Saldo Exploitatie	8.638.197,54	8.855.987,87	8.978.449,83	9.082.593,65	9.516.296,29	9.716.226,57	9.864.630,05
Investerings							
Uitgaven	90.991,36	74.398,83	68.941,85	196.548,02	1.879.267,47	79.400,00	79.400,00
Saldo Investerings	-90.991,36	-74.398,83	-68.941,85	-196.548,02	-1.879.267,47	-79.400,00	-79.400,00

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling

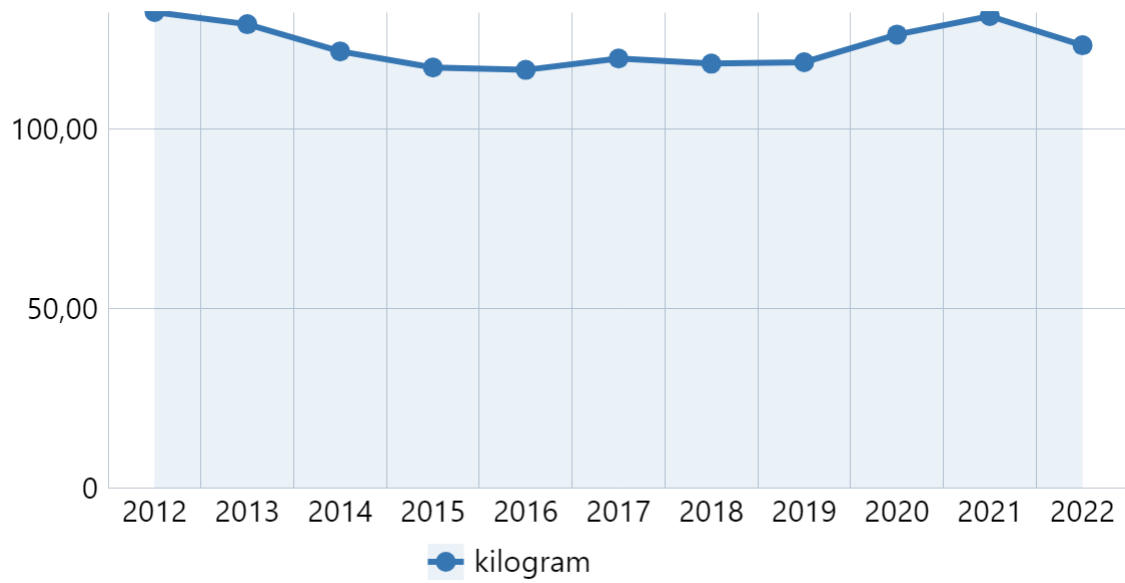
Lier zal, in samenwerking met IVAREM, tegen 31/12/2025 het afvalbeleid optimaliseren, door de dienstverlening te verbeteren, de kosten onder controle te houden en eerlijker te spreiden.

	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	5.841.782,89	10.309.745,03	2.975.882,94	25.784.676,25	33.180.545,50	20.054.319,00	20.597.320,50
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	1.193.948,82	5.488.883,92	-1.909.949,00	10.201.770,68	26.889.217,60	11.756.343,22	12.051.027,50

- Indicatoren

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

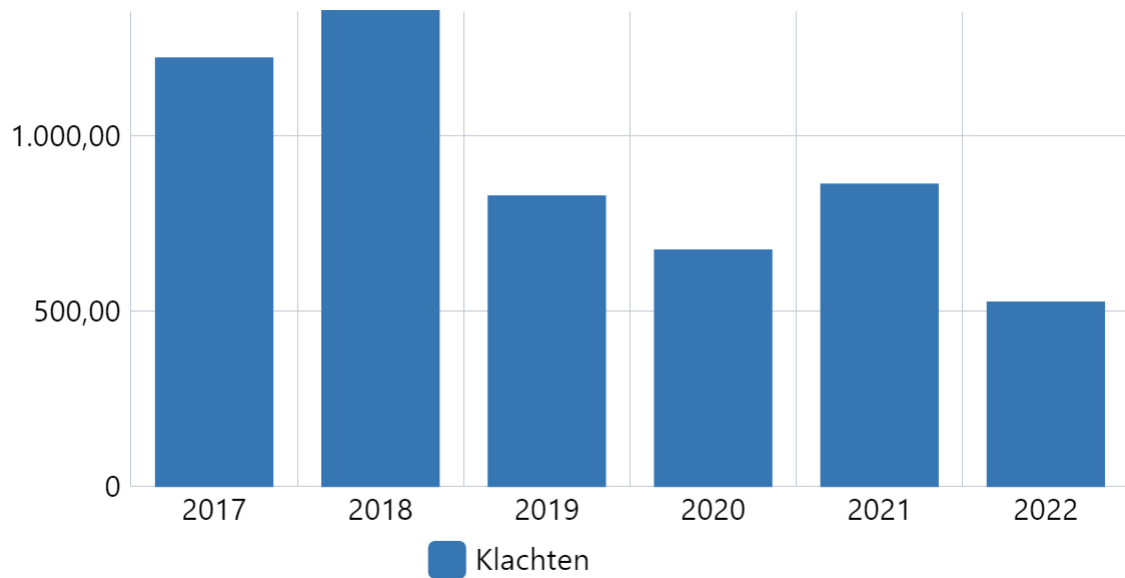
Omschrijving



Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Actieplan

01/13/SAP/02 Proper Lier

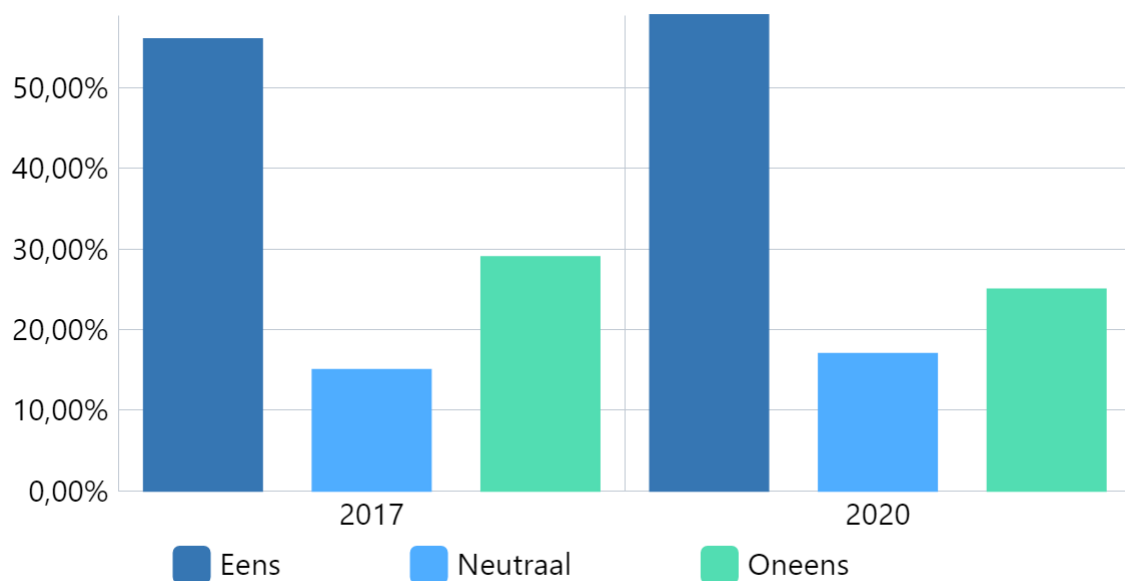
Lier zal, in samenwerking met Mooimakers, tegen 31/12/2025 het gemiddelde aantal meldingen Proper Lier per maand (zwerfvuil, sluikstort, vuilnisbakken, onkruid) verminderen tot maximaal 60, door een integraal beleid te voeren waarbij wordt ingezet op infrastructuur, omgeving, sensibilisering en communicatie, participatie en handhaving.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	17.518,10	28.483,14	9.450,00	4.050,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.649,60	12.710,00	17.124,19	14.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Saldo Exploitatie	-6.649,60	4.808,10	11.358,95	-4.950,00	-12.350,00	-16.400,00	-16.400,00
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

- Indicatoren

Netheid van straten en voetpaden (driejaarlijks)

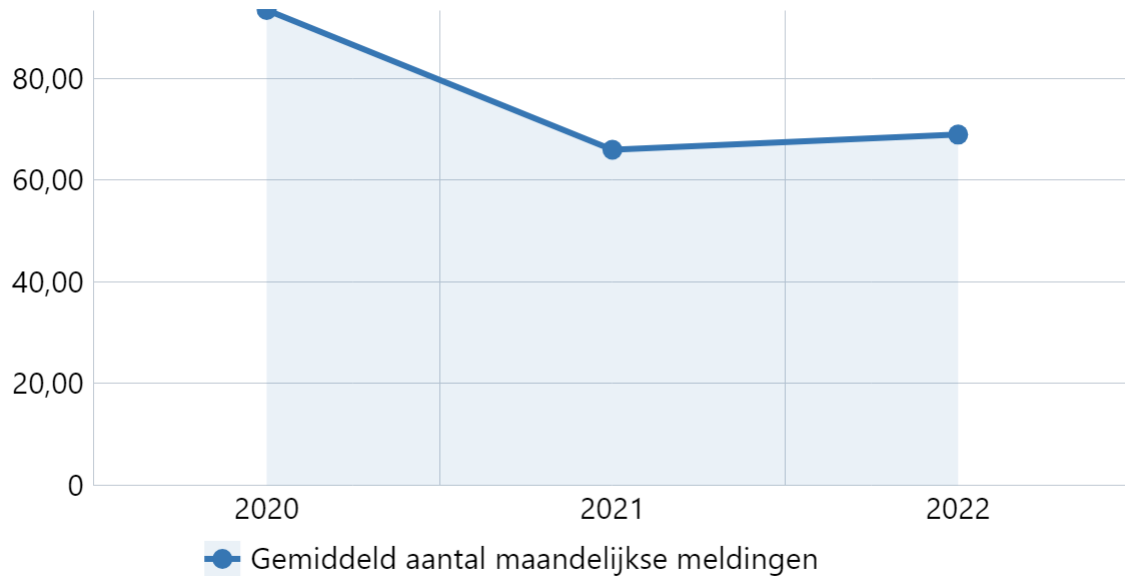
Omschrijving



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

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.225.820,73	2.243.395,14	2.235.606,06	2.416.881,00	2.486.765,00	3.095.620,00	3.195.184,00
Uitgaven	3.148.176,45	3.122.324,55	3.259.076,01	3.515.874,96	3.586.840,00	4.027.493,00	4.160.245,00
Saldo Exploitatie	-922.355,72	-878.929,41	-1.023.469,95	-1.098.993,96	-1.100.075,00	-931.873,00	-965.061,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	208.035,00	274.365,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Uitgaven	0,00	729,16	6.679,20	124.280,55	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-729,16	201.355,80	150.084,45	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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	3.141.526,85	3.109.614,55	3.241.951,82	3.501.474,96	3.570.440,00	4.011.093,00	4.143.845,00
Saldo Exploitatie	-915.706,12	-883.737,51	-1.034.828,90	-1.094.043,96	-1.087.725,00	-915.473,00	-948.661,00
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

01/14 Handhaving en preventie

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.258.418,44	1.123.989,03	2.148.643,74	5.501.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00
Uitgaven	242.884,75	237.459,00	427.951,94	783.522,06	529.214,00	530.809,88	531.929,88
Saldo Exploitatie	1.015.533,69	886.530,03	1.720.691,80	4.717.477,94	3.771.786,00	3.770.190,12	3.769.070,12
Investerings							
Uitgaven	14.818,42	0,00	18.862,91	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-14.818,42	0,00	-18.862,91	0,00	-31.000,00	0,00	0,00

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Lier betreft inwoners bij de ontwikkeling van het beleid door in te zetten op participatie en burgerbetrokkenheid.

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

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	7.068,95	3.820,78	14.220,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	179.859,98	181.289,50	214.940,92	213.520,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
Saldo Exploitatie	-172.791,03	-177.468,72	-200.720,69	-211.020,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
Investerings							
Uitgaven	11.866,74	35.405,64	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-11.866,74	-35.405,64	-1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

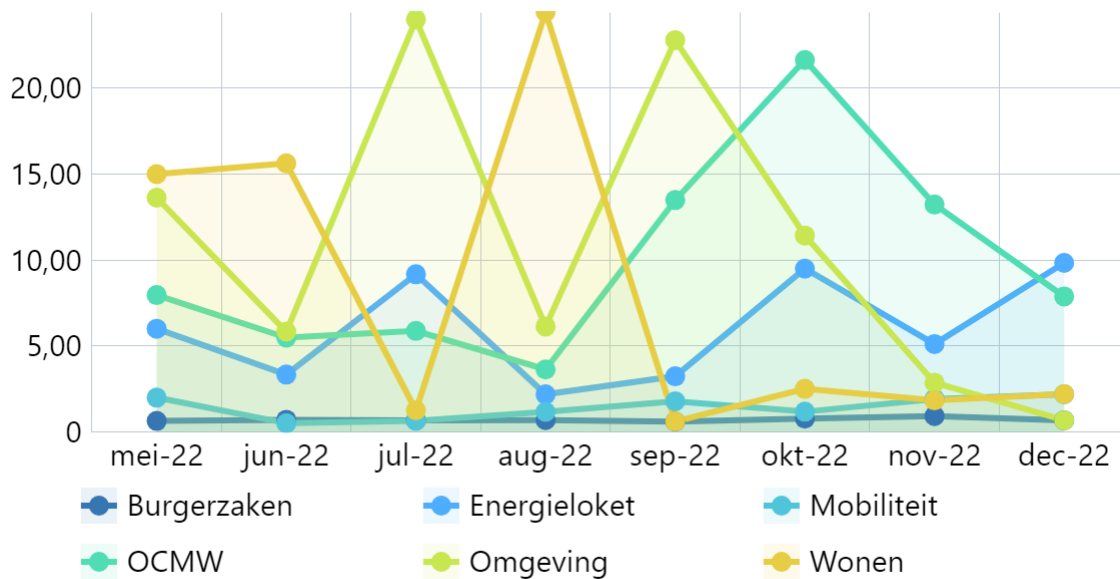
- Burgerzaken: ≤ 1 minuut
- Energieloket: ≤ 5 minuten
- Mobiliteit: ≤ 2 minuten
- OCMW: ≤ 10 minuten
- Omgeving: ≤ 5 minuten
- Wonen: ≤ 5 minuten

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

- Indicatoren

Bezoekerswachttijd per activiteitcluster Stadkantoor (maandelijks)

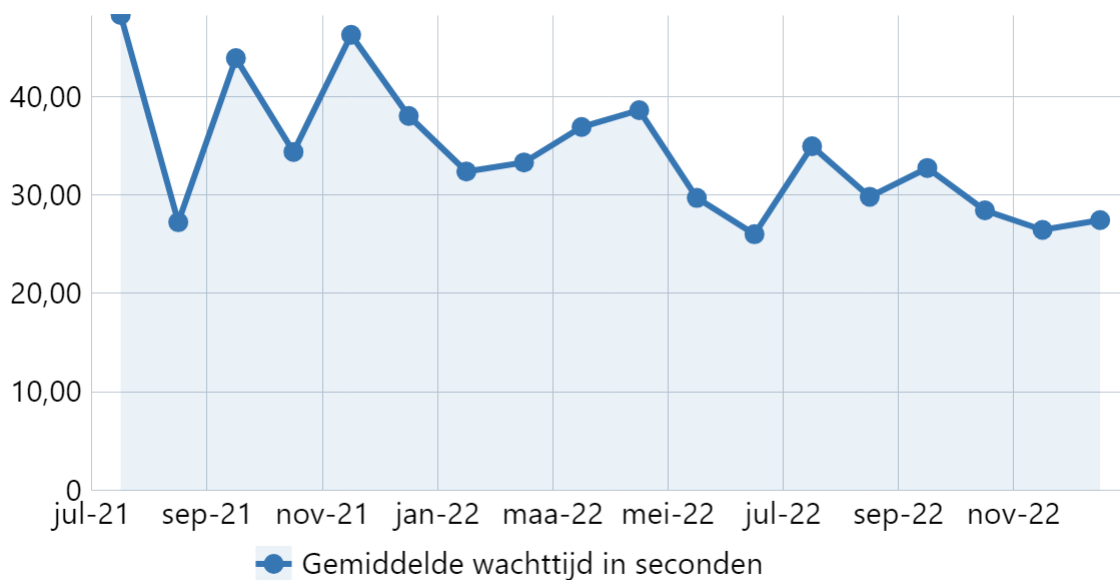
Omschrijving



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

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor (maandelijks)

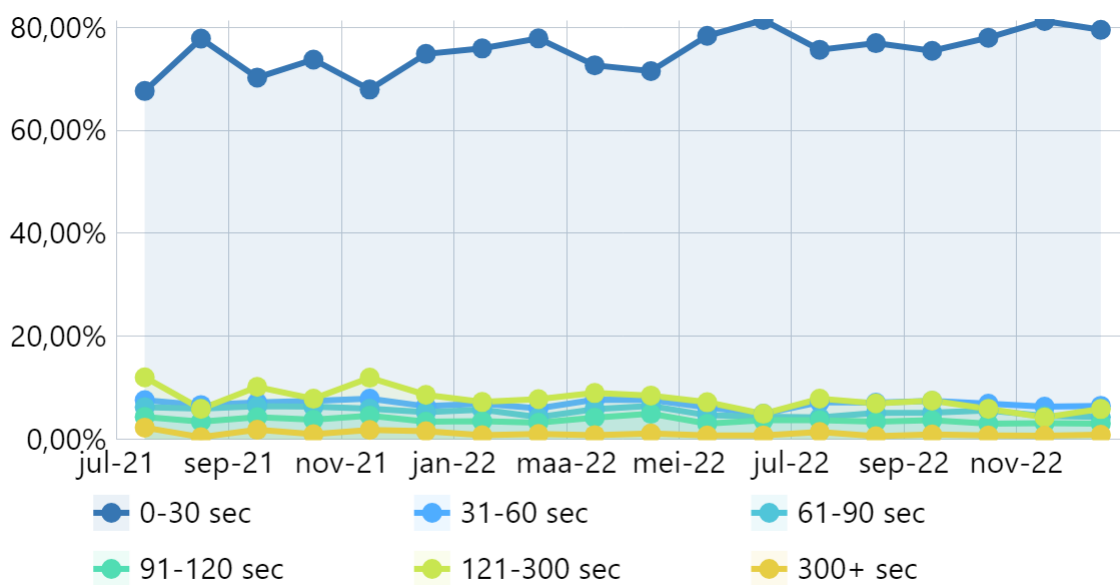
Omschrijving



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

Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie (maandelijks)

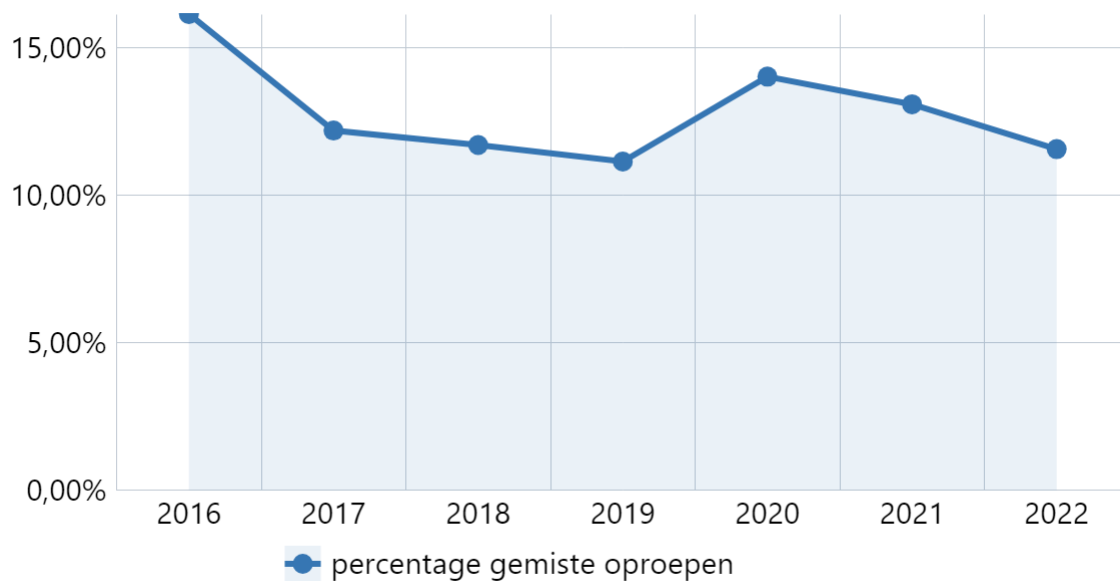
Omschrijving



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%

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.312,83	4.842,84	1.276,44	30.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	-2.312,83	-4.842,84	-1.276,44	-30.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Exploitatie							

01/17 Financiën

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	47.876.442,96	49.724.688,19	51.072.799,70	60.444.937,73	60.761.540,20	64.008.164,20	66.332.120,71
Uitgaven	10.958.315,53	11.265.069,14	12.082.378,41	13.724.671,53	15.685.760,50	16.979.433,50	17.701.227,00
Saldo Exploitatie	36.918.127,43	38.459.619,05	38.990.421,29	46.720.266,20	45.075.779,70	47.028.730,70	48.630.893,71
Investerings							
Ontvangsten	997.015,56	979.942,63	979.942,63	1.071.979,08	1.629.943,00	1.129.943,00	1.129.943,00
Uitgaven	452.709,55	347.410,05	275.428,41	733.306,97	853.599,03	842.886,00	842.886,00
Saldo Investerings	544.306,01	632.532,58	704.514,22	338.672,11	776.343,97	287.057,00	287.057,00
Financiering							
Ontvangsten	5.599.790,19	132.634,97	9.750,00	19.009.750,00	32.509.937,50	19.510.500,00	20.010.687,50
Uitgaven	4.217.185,94	4.381.238,99	4.419.785,03	15.061.990,57	5.736.410,90	7.705.731,78	7.885.505,00
Saldo Financiering	1.382.604,25	-4.248.604,02	-4.410.035,03	3.947.759,43	26.773.526,60	11.804.768,22	12.125.182,50

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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.077,55	0,00	0,00	5.452,94	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo	-2.077,55	0,00	0,00	-5.452,94	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
Exploitatie							

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).

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	3.454,55	0,00	0,00	480,00	480,00	2.480,00	2.480,00
Saldo	-3.454,55	0,00	0,00	-480,00	-480,00	-2.480,00	-2.480,00
Exploitatie							

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.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.761,29	4.531,60	2.207,15	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-2.761,29	-4.531,60	-2.207,15	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Exploitatie							

Actieplan

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

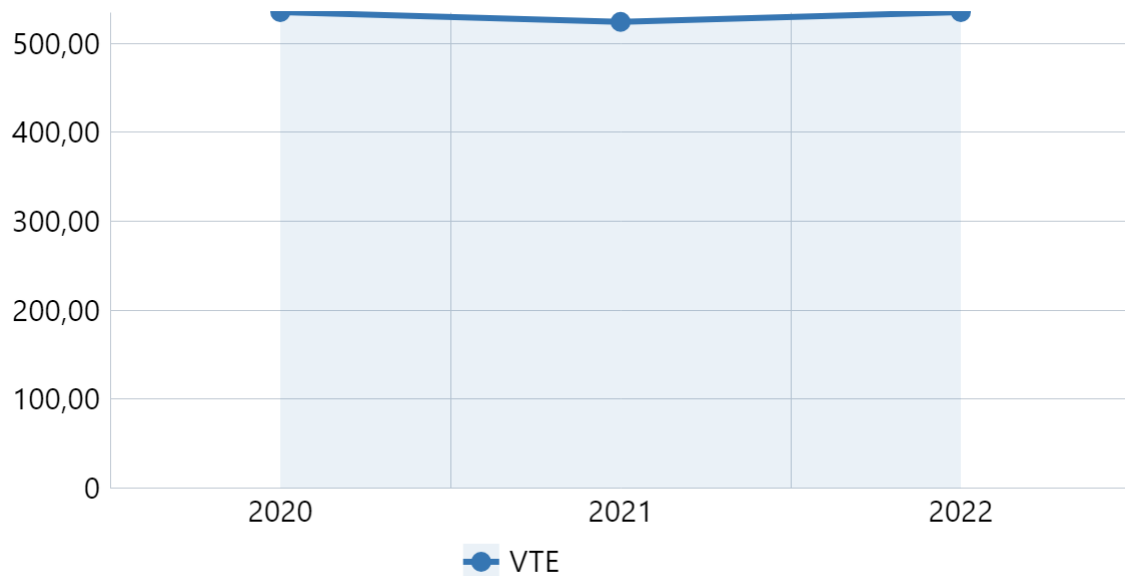
Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.

	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	5.841.782,89	10.309.745,03	2.975.882,94	25.784.676,25	33.180.545,50	20.054.319,00	20.597.320,50
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	1.193.948,82	5.488.883,92	-1.909.949,00	10.201.770,68	26.889.217,60	11.756.343,22	12.051.027,50

- Indicatoren

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.386.510,23	2.638.735,13	3.304.385,43	3.966.739,00	3.966.739,00	3.966.739,00	3.966.739,00
Uitgaven	35.689.517,74	36.516.079,30	40.258.451,26	44.502.708,18	48.056.912,53	49.333.357,31	50.737.528,94
Saldo Exploitatie	-33.303.007,51	-33.877.344,17	-36.954.065,83	-40.535.969,18	-44.090.173,53	-45.366.618,31	-46.770.789,94

01/19 Strategie & IT

Actieplan

01/19/SAP/01 Datamanagement

Lier zet in op optimalisatie van digitale informatie en kennis zodat de organisatie meer data-gedreven wordt aangestuurd.

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	22.061,48	25.739,84	21.900,75	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Uitgaven	908.542,69	898.395,81	1.001.985,04	1.244.983,97	1.245.055,49	1.159.979,76	1.171.081,76
Saldo Exploitatie	-886.481,21	-872.655,97	-980.084,29	-1.212.983,97	-1.213.055,49	-1.127.979,76	-1.139.081,76
Investerings							
Uitgaven	178.537,24	123.927,32	87.014,32	624.084,78	249.275,00	233.595,00	191.631,25
Saldo Investerings	-178.537,24	-123.927,32	-87.014,32	-624.084,78	-249.275,00	-233.595,00	-191.631,25

01/20 Facility management

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	360.064,07	414.497,58	455.619,70	417.310,00	419.934,00	390.060,00	390.060,00
Saldo Exploitatie	-360.064,07	-414.497,58	-455.619,70	-417.310,00	-419.934,00	-390.060,00	-390.060,00
Investerings							
Ontvangsten	17.110,00	6.670,00	0,00	475.127,59	105.000,00	43.000,00	43.000,00
Uitgaven	283.197,76	574.224,57	487.522,62	824.253,36	557.653,22	171.185,00	171.185,00
Saldo Investerings	-266.087,76	-567.554,57	-487.522,62	-349.125,77	-452.653,22	-128.185,00	-128.185,00

01/21 Algemene zaken

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	791.113,22	3.392.716,65	1.016.963,19	534.300,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
Uitgaven	1.676.089,72	3.840.716,10	1.870.547,07	2.032.918,36	837.832,00	875.374,00	845.795,00
Saldo Exploitatie	-884.976,50	-447.999,45	-853.583,88	-1.498.618,36	-707.332,00	-744.874,00	-715.295,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	52.055,27	59.318,21	32.000,00	32.000,00	9.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-52.055,27	-59.318,21	-32.000,00	-32.000,00	-9.000,00

De aangepaste financiële nota

Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan

Schema M1 : Het aangepaste financieel doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:

1. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
2. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
3. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn. In ons bestuur worden alle uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan beleidsdoelstellingen, zodat dit luik niet van toepassing is.

Het aangepaste financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven. Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur moet dit schema geen drie toekomstige boekjaren bevatten (dit is enkel van toepassing op de schema's M2, T2 en T4).

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	337 583	517 746	363 570	372 308	499 048	384 399
Ontvangsten	402 392	724 981	742 181	858 251	868 031	757 162
Saldo	64 809	207 234	378 611	485 943	368 983	372 763
Investerings						
Uitgaven	1 161 219	77 607	223 252	500 618	479 681	43 375
Ontvangsten	0	0	0	84 000	377 850	200 000
Saldo	-1 161 219	-77 607	-223 252	-416 618	-101 831	156 625
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	104 508	200 104	249 248	431 580	409 580	424 580
Ontvangsten	17 252	68 686	97 826	134 500	134 500	134 500
Saldo	-87 257	-131 418	-151 422	-297 080	-275 080	-290 080
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	2 696 199	3 090 543	4 479 143	4 906 094	4 458 006	3 915 529
Ontvangsten	1 983 519	1 951 259	1 974 957	2 111 011	2 150 430	2 190 677
Saldo	-712 680	-1 139 283	-2 504 186	-2 795 083	-2 307 576	-1 724 852
Investerings						
Uitgaven	2 726 122	3 090 730	5 762 067	9 038 579	22 987 010	18 939 242
Ontvangsten	6 526 977	8 661 907	10 007 981	5 255 205	15 599 724	13 724 622
Saldo	3 800 855	5 571 177	4 245 914	-3 783 374	-7 387 287	-5 214 620
Financiering						
Uitgaven	283 921	285 118	301 398	332 586	338 167	344 930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-283 921	-285 118	-301 398	-332 586	-338 167	-344 930
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein						
Exploitatie						
Uitgaven	1 603 371	1 748 569	2 206 019	2 051 947	2 017 092	1 933 724
Ontvangsten	2 906 884	3 199 771	3 041 717	2 839 966	2 837 141	2 862 726
Saldo	1 303 513	1 451 202	835 698	788 019	820 049	929 002
Investerings						
Uitgaven	4 769 570	3 427 367	4 806 266	13 337 992	16 386 415	9 743 377
Ontvangsten	2 806 196	-26 113	895 215	802 271	3 225 084	428 363
Saldo	-1 963 374	-3 453 479	-3 911 051	-12 535 721	-13 161 331	-9 315 014
Financiering						
Uitgaven	146 727	154 504	164 649	188 329	216 750	247 314
Ontvangsten	1 828 438	173 407	376 579	367 896	487 656	479 089
Saldo	1 681 711	18 903	211 929	179 567	270 906	231 775
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	238 966	269 413	246 431	419 994	457 438	445 558
Ontvangsten	381 648	339 004	320 150	337 800	341 800	345 800
Saldo	142 682	69 591	73 719	-82 194	-115 638	-99 758
Investerings						
Uitgaven	24 081	136 249	85 614	409 902	445 479	42 438
Ontvangsten	0	0	75 000	75 000	183 000	0
Saldo	-24 081	-136 249	-10 614	-334 902	-262 479	-42 438
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	283 176	505 168	613 385	521 559	599 403	643 182
Ontvangsten	102 174	228 600	326 986	310 900	310 900	318 180
Saldo	-181 002	-276 567	-286 400	-210 659	-288 503	-325 002
Investerings						

Uitgaven	83 693	300 549	96 227	110 701	292 190	26 000
Ontvangsten	0	0	25 000	-12 500	21 500	0
Saldo	-83 693	-300 549	-71 227	-123 201	-270 690	-26 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé						
Exploitatie						
Uitgaven	157 167	166 993	160 394	171 093	224 478	213 878
Ontvangsten	46 293	43 499	36 048	33 080	32 000	32 000
Saldo	-110 875	-123 494	-124 345	-138 013	-192 478	-181 878
Investerings						
Uitgaven	2 066	16 053	216	0	42 000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 066	-16 053	-216	0	-42 000	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1 589 348	1 689 142	1 723 381	2 017 481	2 060 843	2 095 450
Ontvangsten	196 046	221 554	430 633	670 136	746 236	775 336
Saldo	-1 393 301	-1 467 588	-1 292 748	-1 347 345	-1 314 607	-1 320 114
Investerings						
Uitgaven	958 290	1 810 884	3 421 251	1 533 580	8 334 602	3 245 800
Ontvangsten	0	0	0	130 403	200 000	0
Saldo	-958 290	-1 810 884	-3 421 251	-1 403 177	-8 134 602	-3 245 800
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5 595 538	5 742 740	7 809 977	8 363 928	8 311 945	8 386 961
Ontvangsten	5 439 037	5 603 396	7 738 634	8 055 835	8 143 804	8 222 792
Saldo	-156 501	-139 344	-71 342	-308 093	-168 141	-164 169
Investerings						
Uitgaven	26 232	23 356	95 554	86 110	34 050	34 050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26 232	-23 356	-95 554	-86 110	-34 050	-34 050
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	450 258	454 612	914 625	624 780	686 300	659 740
Ontvangsten	15 778	3 160	25 255	23 000	23 500	23 500
Saldo	-434 480	-451 452	-889 370	-601 780	-662 800	-636 240
Investerings						
Uitgaven	82 894	45 609	29 762	50 370	182 938	38 250
Ontvangsten	6 100	0	0	0	0	0
Saldo	-76 794	-45 609	-29 762	-50 370	-182 938	-38 250
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	7 659 995	8 455 319	9 362 818	11 977 452	12 659 874	12 454 483
Ontvangsten	7 024 186	6 727 793	7 407 162	10 423 271	10 667 545	10 275 766
Saldo	-635 809	-1 727 526	-1 955 656	-1 554 181	-1 992 330	-2 178 717
Investerings						
Uitgaven	102 579	1 109	6 728	0	50 000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102 579	-1 109	-6 728	0	-50 000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-232 169	0	0	0
Saldo	0	0	-232 169	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3 148 176	3 122 325	3 259 076	3 515 875	3 586 840	4 027 493
Ontvangsten	2 225 821	2 243 395	2 235 606	2 416 881	2 486 765	3 095 620

Saldo	-922 356	-878 929	-1 023 470	-1 098 994	-1 100 075	-931 873
Investerings						
Uitgaven	0	729	6 679	124 281	0	0
Ontvangsten	0	0	208 035	274 365	200 000	200 000
Saldo	0	-729	201 356	150 084	200 000	200 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie						
Exploitatie						
Uitgaven	179 860	181 290	214 941	213 520	227 500	227 500
Ontvangsten	7 069	3 821	14 220	2 500	2 500	2 500
Saldo	-172 791	-177 469	-200 721	-211 020	-225 000	-225 000
Investerings						
Uitgaven	11 867	35 406	1 513	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11 867	-35 406	-1 513	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2 313	4 843	1 276	30 000	9 600	9 600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 313	-4 843	-1 276	-30 000	-9 600	-9 600
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel						
Exploitatie						
Uitgaven	35 689 518	36 516 079	40 258 451	44 502 708	48 056 913	49 333 357
Ontvangsten	2 386 510	2 638 735	3 304 385	3 966 739	3 966 739	3 966 739
Saldo	-	-	-	-40 535 969	-44 090 174	-45 366 618
	33 303 008	33 877 344	36 954 066			
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT						
Exploitatie						
Uitgaven	908 543	898 396	1 001 985	1 244 984	1 245 055	1 159 980
Ontvangsten	22 061	25 740	21 901	32 000	32 000	32 000
Saldo	-886 481	-872 656	-980 084	-1 212 984	-1 213 055	-1 127 980
Investerings						
Uitgaven	178 537	123 927	87 014	624 085	249 275	233 595
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-178 537	-123 927	-87 014	-624 085	-249 275	-233 595
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14 611 466	17 162 311	16 501 210	18 879 501	19 409 315	20 710 654
Ontvangsten	59 938 284	64 501 951	64 881 569	77 483 910	76 645 912	80 090 868
Saldo	45 326 818	47 339 640	48 380 359	58 604 408	57 236 597	59 380 214
Investerings						
Uitgaven	841 717	996 033	902 811	1 813 427	3 353 520	1 125 471
Ontvangsten	1 014 126	986 613	979 943	1 547 107	1 734 943	1 172 943
Saldo	172 408	-9 421	77 132	-266 320	-1 618 577	47 472
Financiering						
Uitgaven	4 217 186	4 381 239	4 419 785	15 061 991	5 736 411	7 705 732
Ontvangsten	5 599 597	132 432	9 750	19 009 750	32 509 938	19 510 500
Saldo	1 382 411	-4 248 807	-4 410 035	3 947 759	26 773 527	11 804 768
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	75 255 984	80 725 592	89 365 930	100 244 803	104 919 230	107 026 068
Ontvangsten	83 094 954	88 525 345	92 599 231	109 699 778	109 389 802	113 126 166
Saldo	7 838 970	7 799 754	3 233 300	9 454 975	4 470 572	6 100 098
Investerings						
Uitgaven	10 968 867	10 085 608	15 524 956	27 629 644	52 837 161	33 471 598
Ontvangsten	10 353 399	9 622 407	12 191 174	8 155 851	21 542 101	15 725 928
Saldo	-615 468	-463 201	-3 333 782	-19 473 793	-31 295 060	-17 745 670

Financiering						
Uitgaven	4 647 834	4 820 861	4 885 832	15 582 906	6 291 328	8 297 976
Ontvangsten	7 428 035	305 839	154 159	19 377 646	32 997 594	19 989 589
Saldo	2 780 201	-4 515 022	-4 731 673	3 794 740	26 706 266	11 691 613

Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht

Inleiding

Het financieel evenwicht wordt bekeken vanuit drie invalshoeken. De staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan (schema M2) bevat per jaar een raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge (AFM) en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW wordt aangevuld met de financiële evenwichten van het autonoom gemeentebedrijf. Zo wordt dus in het geconsolideerde overzicht het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele groep getoond.

De financiële evenwichten op groepsniveau zijn geen afzonderlijke normen, maar worden in de beleidsrapporten van de moederbesturen getoond ter informatie van de raadsleden. De moederbesturen zijn immers verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de hele groep, met inbegrip van de dochters.

De normen : het beschikbaar budgettair resultaat en de AFM

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat betekent dat het bestuur het geplande beleid kan realiseren binnen de financiële mogelijkheden zonder een hypotheek te leggen op de toekomst. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 bepaalt dat het meerjarenplan (en de aanpassing ervan) financieel in evenwicht is als:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan nul
2. en de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter is dan of gelijk aan nul.

1° Het beschikbaar budgettair resultaat

De **eerste voorwaarde** is bedoeld om op de korte termijn (periode van één jaar) te zorgen voor een financieel evenwicht: het toestandsevenwicht. Als het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar groter is dan of gelijk aan nul, betekent dat gewoon dat het bestuur aan het einde van het jaar meer **budgettaire middelen** overhoudt dan het heeft uitgegeven (of plant uit te geven).

2° De autofinancieringsmarge (AFM)

De **tweede voorwaarde** stuurt aan op een financieel evenwicht op de lange termijn (gedurende de periode van het meerjarenplan): het structurele evenwicht. Dat evenwicht wordt aangetoond als de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van het meerjarenplan groter dan of gelijk is aan nul.

Die parameter wordt berekend door het verschil te maken tussen de operationele cashflow die het bestuur zelf kan genereren en de netto periodieke leningsaflossingen. Het is wat overblijft nadat een bestuur uit het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven ook de netto periodieke aflossingen van leningen heeft betaald.

Een positief resultaat betekent dat het bestuur meer middelen genereert (of overhoudt) dan nodig, om haar leningen te kunnen terugbetalen. Er is dus marge om zelf nieuwe investeringen te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te

dragen. De autofinancieringsmarge betekent dus letterlijk de marge waarbinnen het bestuur zelf in staat is om nieuwe investeringen te financieren (hetzij zelf, hetzij via bijkomende leningen).

De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode positief zijn. Opdat niet-recurrerende verrichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de autofinancieringsmarge geëvalueerd in het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan. Dat betekent dat ze in een bepaald jaar negatief kan zijn (het exploitatiesaldo volstaat dan niet om de netto periodieke aflossingen te betalen), op voorwaarde dat ze op het einde van de planningsperiode positief is. Daarbij wordt altijd gekeken naar het laatste jaar van het oorspronkelijke meerjarenplan. Zo garandeert het bestuur dat geen hypotheek gelegd wordt op de toekomstige bestuursperiode(n). Een positieve autofinancieringsmarge aan het eind van het meerjarenplan geeft financiële ademruimte voor de volgende bestuursploeg.

De aanvullende indicator: de gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Bepaalde vormen van alternatieve financiering hebben geen invloed op de autofinancieringsmarge omdat de berekeningswijze impliciet uitgaat van een klassieke schuldfinanciering met leningen die regelmatig worden afgelost. Sommige nieuwe financieringsvormen voldoen niet aan dat schema, bijvoorbeeld leningen waarbij een belangrijk deel van de aflossing of de volledige terugbetaling op één moment in de toekomst gebeurt. Als dat moment voldoende ver in de toekomst ligt, komt dat in het meerjarenplan nergens tot uiting en is er ook geen enkele invloed op de autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge geeft dan eigenlijk een te rooskleurig beeld van de situatie. Ook de kortetermijnfinanciering wordt niet in de berekening van de norm meegenomen.

Daarom wordt de norm van structureel evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: de 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge'.

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge moeten de besturen een correctie doen op de periodieke aflossingen om ook rekening te houden met de financiële schulden die niet periodiek afgelost worden, zoals bullet- of balloonleningen en financiering op korte termijn.

De correctie bestaat erin dat de periodieke aflossingen die verschuldigd zijn volgens de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden. De gecorrigeerde aflossingen worden berekend als 8 % van de totale financiële schulden, dat wil zeggen met inbegrip van de financiële schulden die niet periodiek afgelost worden.

Zo wordt de discrepantie duidelijk tussen wat effectief afgelost wordt en wat zou worden afgelost als alle financiering op een traditionele wijze zou gebeuren. Door die correctie verkrijgen de raadsleden dus een indicator die de impact van alternatieve financieringsvormen neutraliseert. Ze kunnen in de staat van het financieel evenwicht aflezen hoe groot de autofinancieringsmarge is als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, schuift een bestuur de leningslasten door naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. Door deze bijkomende indicator op te nemen in het meerjarenplan krijgen de raadsleden een vollediger beeld over de schuldenstructuur van hun bestuur.

De berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge toont wel een vertekend beeld in geval van een "jonge leningstructuur", waarbij zelfs bij een klassieke leningformule waarbij op 20 jaar wordt terugbetaald gedurende de eerste jaren de gecorrigeerde AFM steeds negatiever zal zijn dan de gewone AFM. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Een nieuwe lening van 5.000.000 EUR wordt geleend op 20 jaar met vaste aflossingen :

- AFM : kapitaalaflossingen bedragen 250.000 EUR op jaarbasis

- Gecorrigeerde AFM in bijvoorbeeld het 2de jaar van de lening : 8% van openstaande schuld (4.750.000 EUR) : 380.000 EUR

--> Dus in dit voorbeeld waarbij geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve financieringsvormen zal de gecorrigeerde AFM al 130.000 EUR afwijken van de gewone AFM (en dit voor een openstaande schuld van "slechts" 4.750.000 EUR.

De stad Lier maakt reeds geruime tijd gebruik van zogenaamde "alternatieve financieringsvormen". Zo loopt er momenteel een obligatielening van 10.000.000 EUR dewelke op vervalddag komt eind 2023. In het verleden werd steeds heel transparant in de beleidsrapporten over de financieringsstrategie gerapporteerd. Zo hebben we steeds in het meerjarenplan 'fictieve' kapitaalsaflossingen opgenomen voor deze obligatielening, juist om het structureel evenwicht niet negatief te beïnvloeden op basis van de gekozen financieringsstrategie.

Toelichting bij Schema M2 - Staat van het financieel evenwicht

Gecumuleerd budgettair resultaat 2022

Bij de aanpassing van het MJP in december 2022 hebben we het gecumuleerd resultaat van het vorig boekjaar (2022) voor stad en ocmw ingeschat op 66.877 EUR. Na opmaak van de jaarrekeningen 2022 van stad en OCMW kennen we het werkelijke resultaat, zijnde 6.407.030 EUR. Bij deze aanpassing wordt dit resultaat verwerkt.

Het beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat geeft het toestandsevenwicht of financieel evenwicht op korte termijn weer. Volgens de wetgeving moet dit jaarlijks positief zijn. Zoals in het schema wordt aangetoond, voldoet de stad Lier ook na deze aanpassing van het MJP nog steeds aan deze voorwaarde.

De autofinancieringsmarge

De aanpassing van het meerjarenplan dat nu ter goedkeuring voorligt resulteert in een behoud van het lange termijn evenwicht. De autofinancieringsmarge bedraagt in het laatste jaar van de legislatuur (137.495 EUR tov 819.871 EUR bij het de vorige aanpassing MJP). Doordat de schuld in absolute termen verder stijgt met ca 6,7 Mio EUR is er een impact op de berekening van de gecorrigeerde AFM. Deze wordt nu negatief (-531.834 EUR). De obligatielening van 10.000.000 EUR komt eind 2023 op vervalddag en zal voor slechts 5.000.000 EUR verlengd worden onder de vorm van een bulletlening (geen aflossingen). We voorzien bij de berekening van de kapitaalaflossingen nog 100.000 EUR aan fictieve aflossingen voor deze bulletlening. De aflossingen van de nieuw op te nemen leningen worden ingecalculereerd op een terugbetaling op 20 jaar. De afwijking tussen de gewone AFM en gecorrigeerde AFM wordt dus vooral verklaard door het feit dat we met een relatief jonge leningstructuur zitten waarbij er wordt gefinancierd op 20 jaar.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge.

Nieuw vanaf BBC 2020 is dat voortaan ook een geconsolideerde AFM wordt gerapporteerd (op groepsniveau). In dit schema wordt ook de AFM van AGB Solag mee opgenomen. Ook hier stellen we vast dat op groepsniveau het lange termijn evenwicht ruim positief is.

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	7 838 970	7 799 754	3 233 300	9 454 975	4 470 572	6 100 098	6 722 426
a. Ontvangsten	83 094 954	88 525 345	92 599 231	109 699 778	109 389 802	113 126 166	115 154 358
b. Uitgaven	75 255 984	80 725 592	89 365 930	100 244 803	104 919 230	107 026 068	108 431 932
II. Investeringsaldo (a-b)	-615 468	-463 201	-3 333 782	-19 473 793	-31 295 060	-17 745 670	-18 715 124
a. Ontvangsten	10 353 399	9 622 407	12 191 174	8 155 851	21 542 101	15 725 928	10 027 106
b. Uitgaven	10 968 867	10 085 608	15 524 956	27 629 644	52 837 161	33 471 598	28 742 230
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	7 223 502	7 336 553	-100 481	-10 018 818	-26 824 489	-11 645 572	-11 992 698
IV. Financieringsaldo (a-b)	2 780 201	-4 515 022	-4 731 673	3 794 740	26 706 266	11 691 613	11 940 258
a. Ontvangsten	7 428 035	305 839	154 159	19 377 646	32 997 594	19 989 589	20 486 551
b. Uitgaven	4 647 834	4 820 861	4 885 832	15 582 906	6 291 328	8 297 976	8 546 293
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	10 003 703	2 821 531	-4 832 154	-6 224 078	-118 223	46 041	-52 441
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1 586 445	8 417 258	11 239 184	6 407 030	182 953	64 729	110 771
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	8 417 258	11 238 789	6 407 030	182 953	64 729	110 771	58 330
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	8 417 258	11 238 789	6 407 030	182 953	64 729	110 771	58 330

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	7 838 970	7 799 754	3 233 300	9 454 975	4 470 572	6 100 098	6 722 426
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2 784 373	3 421 509	3 594 742	4 260 627	4 963 281	5 962 603	6 671 573
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4 363 913	4 535 743	4 584 434	5 250 320	5 953 161	6 953 046	7 662 203
b. Periodieke terugvordering leningen	1 579 540	1 114 234	989 693	989 693	989 881	990 443	990 631
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5 054 597	4 378 245	-361 441	5 194 348	-492 709	137 495	50 854

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	5 054 597	4 378 245	-361 441	5 194 348	-492 709	137 495	50 854
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1 734 750	-1 280 082	-882 404	120 110	493 545	-669 329	-1 002 256
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4 363 913	4 535 743	4 584 434	5 250 320	5 953 161	6 953 046	7 662 203
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	6 098 663	5 815 825	5 466 838	5 130 210	5 459 616	7 622 375	8 664 459
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	3 319 847	3 098 163	-1 243 845	5 314 458	836	-531 834	-951 402

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	8 417 258	11 238 789	6 407 030	182 953	64 729	110 771	58 330
- AGB SOLAG	1 642 061	1 928 173	4 060 394	2 724 973	10 964	19 493	2 196 599
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10 059 319	13 166 961	10 467 425	2 907 925	75 694	130 264	2 254 928
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	5 054 597	4 378 245	-361 441	5 194 348	-492 709	137 495	50 854
- AGB SOLAG	87 554	291 007	2 132 222	447 394	916 444	472 653	1 737 361
Totale autofinancieringsmarge	5 142 151	4 669 251	1 770 781	5 641 742	423 735	610 148	1 788 215
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	3 319 847	3 098 163	-1 243 845	5 314 458	836	-531 834	-951 402
- AGB SOLAG	55 118	10 008	0	0	0	0	80 000
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3 374 965	3 108 171	-1 243 845	5 314 458	836	-531 834	-871 402

Schema M3 : Het overzicht van de kredieten

Vaststelling van de kredieten

Het vroegere budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat jaar. Het overzicht van de kredieten wordt opgesteld volgens het schema M3.

De kredieten van de gemeente en die van het OCMW zijn apart opgenomen in het overzicht van de kredieten. De gemeente en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

Eenvoudige regels voor de kredietbewaking

De nieuwe BBC-regelgeving vereenvoudigt de complexe regels voor kredietbewaking. Daardoor ligt de nadruk in de beleidsrapporten voortaan meer op de rapporteringsverplichtingen aan de raad eerder dan op de loutere kredietbewaking. De kredieten die limitatief zijn, zijn voortaan beperkt op het niveau van:

1. het totaal van de exploitatie-uitgaven
2. het totaal van de investeringsuitgaven
3. het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel
4. het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings

Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Lier				
Exploitatie	64 392 816	81 975 955	66 836 231	80 784 071
Investerings	21 030 040	4 558 503	36 862 289	4 991 114
Financiering	14 942 906	19 377 646	5 619 328	32 997 594
<i>Leningen en leasings</i>	<i>14 610 320</i>	<i>19 367 896</i>	<i>5 281 161</i>	<i>32 987 656</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>332 586</i>	<i>9 750</i>	<i>338 167</i>	<i>9 938</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Lier				
Exploitatie	35 851 987	27 723 823	38 082 999	28 605 730
Investerings	6 599 604	3 597 348	15 974 872	16 550 987
Financiering	640 000	0	672 000	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>640 000</i>	<i>0</i>	<i>672 000</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

De toelichting

Toelichting - Inleiding

Inleiding

Het aangepaste meerjarenplan bevat ook een toelichting. Die bevat alle informatie over de verrichtingen die in het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan zijn opgenomen en die voor de raadsleden relevant is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De minimale inhoud is vastgelegd bij Ministerieel Besluit van 26 juni 2018. De toelichting omvat minstens:

- een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- de investeringsprojecten (schema T3), waarbij er minstens een investeringsproject wordt opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan
- de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- een overzicht met een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's te dekken
- een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard wordt opgemaakt volgens het schema T1. Het bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein 'algemene financiering'. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur moet dit schema geen drie toekomstige boekjaren bevatten (dit is enkel van toepassing op de schema's M2, T2 en T4).

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	27 703 976	30 753 278	32 009 971	35 829 400	37 064 794	37 659 290
Ontvangsten	3 421 671	7 078 958	4 456 491	4 462 598	3 833 697	3 833 697
Saldo	-24 282 305	-23 674 320	-27 553 479	-31 366 802	-33 231 097	-33 825 593
Investerings						
Uitgaven	1 454 240	1 628 421	1 627 523	2 928 709	2 864 540	1 778 249
Ontvangsten	18 557	436 934	0	475 128	120 000	43 000
Saldo	-1 435 683	-1 191 486	-1 627 523	-2 453 581	-2 744 540	-1 735 249
Financiering						
Uitgaven	283 921	285 118	301 398	332 586	338 167	344 930
Ontvangsten	563 876	125 104	0	0	0	0
Saldo	279 955	-160 014	-301 398	-332 586	-338 167	-344 930
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2 530 117	2 566 934	2 754 721	2 958 328	4 281 146	5 135 033
Ontvangsten	48 189 892	49 338 176	51 106 718	60 580 477	61 143 349	64 309 817
Saldo	45 659 775	46 771 242	48 351 998	57 622 150	56 862 202	59 174 784
Investerings						
Uitgaven	1 113 373	638 368	410 358	1 113 481	1 763 999	325 000
Ontvangsten	2 954 449	3 139 016	4 031 322	1 403 086	14 352 548	12 263 000
Saldo	1 841 076	2 500 648	3 620 965	289 605	12 588 548	11 938 000
Financiering						
Uitgaven	4 363 913	4 535 743	4 584 434	15 250 320	5 953 161	6 953 046
Ontvangsten	6 828 438	171 548	144 409	19 367 896	32 987 656	19 979 089
Saldo	2 464 525	-4 364 196	-4 440 025	4 117 576	27 034 495	13 026 043
Infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	7 988 287	8 021 347	8 812 857	9 422 645	9 513 210	9 915 777
Ontvangsten	5 231 922	5 778 970	5 647 219	5 810 725	5 887 564	6 411 135
Saldo	-2 756 365	-2 242 377	-3 165 638	-3 611 920	-3 625 646	-3 504 642
Investerings						
Uitgaven	6 888 422	5 333 005	9 437 790	20 402 536	34 008 140	27 794 204
Ontvangsten	6 394 350	5 066 514	7 079 909	5 241 932	4 987 966	2 082 761
Saldo	-494 072	-266 491	-2 357 881	-15 160 604	-29 020 174	-25 711 443
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	13 148 465	13 608 830	16 486 624	17 462 473	17 829 111	18 037 626
Ontvangsten	6 268 558	6 439 380	8 946 084	9 522 799	9 690 288	9 809 656
Saldo	-6 879 907	-7 169 450	-7 540 540	-7 939 675	-8 138 823	-8 227 970
Investerings						
Uitgaven	1 177 256	2 332 699	3 728 625	2 190 662	9 331 259	3 386 538
Ontvangsten	6 100	0	100 000	192 903	404 500	0
Saldo	-1 171 156	-2 332 699	-3 628 625	-1 997 760	-8 926 759	-3 386 538
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35 721	9 187	9 750	9 750	9 938	10 500
Saldo	35 721	9 187	9 750	9 750	9 938	10 500
Welzijn en Sociale Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	20 991 177	22 590 607	25 758 326	30 196 704	31 724 309	31 789 961
Ontvangsten	18 374 275	18 351 535	19 858 146	23 402 680	24 114 404	24 041 361
Saldo	-2 616 901	-4 239 072	-5 900 180	-6 794 024	-7 609 905	-7 748 600
Investerings						
Uitgaven	193 571	75 508	78 545	504 843	4 500 041	150 731
Ontvangsten	979 943	979 943	979 943	812 803	1 599 237	1 337 167

Saldo	786 372	904 435	901 398	307 960	-2 900 804	1 186 436
Wonen Leven en ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	2 893 962	3 184 597	3 543 432	4 375 254	4 506 660	4 488 381
Ontvangsten	1 608 637	1 538 327	2 584 572	5 920 500	4 720 500	4 720 500
Saldo	-1 285 326	-1 646 270	-958 859	1 545 246	213 840	232 119
Investerings						
Uitgaven	142 005	77 607	242 115	489 412	369 181	36 875
Ontvangsten	0	0	0	30 000	77 850	0
Saldo	-142 005	-77 607	-242 115	-459 412	-291 331	-36 875
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1 000 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1 000 000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	72 994 384	78 615 897	87 261 860	98 097 933	102 003 699	103 264 029	104 093 181
1. Goederen en diensten	13 290 483	16 771 691	18 219 282	20 718 740	19 852 435	19 223 491	19 265 233
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 662 653	48 110 020	52 764 087	56 806 609	58 238 041	59 646 813
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	800 893	881 340	923 975	947 012	963 862	979 194
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	13 256 474	12 926 606	12 567 973	13 765 213	14 555 007	15 266 757	16 112 947
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	20 766 180	21 969 198	25 693 765	28 596 412	31 650 127	32 248 636	32 859 116
<i>d. Onderwyzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5 273 500	5 378 970	7 377 923	7 820 601	7 898 804	7 977 792	7 977 792
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 534 219	1 532 536	1 597 580	1 693 543	1 717 636	1 653 139
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 768	56 483	60 306	62 115	63 357	64 625
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	6 607 204	7 372 149	8 965 153	9 154 264	9 285 366	8 736 330
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 219 327	13 015 896	15 159 896	15 956 149	16 279 817	16 207 493
<i>- aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan de politiezone</i>	6 398 062	6 821 130	7 438 346	8 894 155	9 415 446	9 611 354	9 781 044
<i>- aan de hulpverleningszone</i>	1 819 929	1 746 194	1 746 194	1 746 929	1 870 857	2 138 668	2 138 668
<i>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	42 929	94 071	121 131	51 502	53 562	54 633	55 753
<i>- aan besturen van de erediens</i>	38 589	34 192	53 900	52 625	65 483	55 433	55 433
<i>- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan andere begunstigden</i>	3 645 390	3 523 740	3 656 325	4 414 685	4 550 801	4 419 729	4 176 595
5. Andere operationele uitgaven	273 681	355 020	544 513	490 056	234 242	237 313	237 313
B. Financiële uitgaven	2 261 600	2 109 695	2 104 070	2 146 870	2 915 531	3 762 039	4 338 751
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 091 924	2 076 965	2 118 370	2 887 031	3 733 539	4 310 251
<i>- aan financiële instellingen</i>	2 237 651	2 088 116	2 072 957	2 118 370	2 887 031	3 733 539	4 310 251
<i>- aan andere entiteiten</i>	4 894	3 808	4 007	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	17 771	27 106	28 500	28 500	28 500	28 500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	86 971 615	91 434 110	108 660 728	108 419 787	112 156 151	114 184 343
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 722 636	20 046 632	21 010 550	21 639 558	22 532 327	22 873 507
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 926 631	34 031 391	44 236 645	41 989 408	44 221 555	45 933 382
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 454 805	29 308 173	35 846 706	34 588 698	36 809 137	38 418 559
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	13 316 201	14 400 614	14 054 621	15 821 958	16 837 826	17 872 870	18 557 667
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	13 712 736	13 035 320	14 704 113	19 229 211	16 853 945	17 940 589	18 733 733
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	714 097	1 018 871	549 439	795 537	896 927	995 678	1 127 159
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 471 826	4 723 219	8 389 939	7 400 710	7 412 418	7 514 823
3. Werkingsubsidies	30 301 155	33 949 458	35 889 014	41 718 439	43 397 316	44 002 744	43 969 127
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 427 925	17 209 725	19 310 383	20 349 265	21 261 957	21 874 086
<i>- Gemeentefonds</i>	13 518 441	14 183 365	14 561 669	15 022 638	15 499 726	15 994 073	16 279 761
<i>- Andere algemene werkingsubsidies</i>	2 688 563	2 244 559	2 648 056	4 287 745	4 849 539	5 267 884	5 594 325
<i>- van de federale overheid</i>	0	12 938	0	13 000	13 000	13 000	13 000
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	2 688 563	2 231 621	2 648 056	4 274 745	4 836 539	5 254 884	5 581 325
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14 094 151	17 521 533	18 679 289	22 408 056	23 048 051	22 740 787	22 095 041
<i>- van de federale overheid</i>	6 827 784	5 589 798	6 016 266	8 935 213	9 394 917	9 326 601	9 027 902
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	7 266 367	11 931 735	12 663 023	13 472 843	13 653 134	13 414 186	13 067 139

- van de provincie	3 150	2 780	7 995	116 066	0	7 280	0
- van de gemeente	0	53 580	53 580	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	100	578 625	515 799	95 000	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	683 213	867 931	880 395	791 504	797 525	802 174
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	689 678	599 142	814 699	602 000	602 000	606 154
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	1 553 731	1 165 121	1 039 050	970 015	970 015	970 015
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 838 970	7 799 754	3 233 300	9 454 975	4 470 572	6 100 098	6 722 426

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1 489 379	112 572	100 503	116 847	112 761	115 016	117 316
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	95 072	100 501	110 900	112 761	115 016	117 316
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	17 500	3	2 167	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	3 780	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7 571 746	7 251 089	11 750 678	15 878 399	34 277 362	23 656 869	23 649 123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	7 089 356	11 585 015	15 679 562	34 092 232	23 468 037	23 456 515
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	3 566 776	6 838 449	7 079 774	23 791 319	17 657 547	17 947 253
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	2 271 898	3 399 280	6 338 268	7 414 660	4 455 983	4 222 945
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	1 054 980	934 651	1 847 795	2 349 586	849 418	784 454
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	173 407	376 579	367 896	487 656	479 089	475 863
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	22 294	36 057	45 829	49 010	26 000	26 000
2. Andere materiële vaste activa	161 311	161 733	165 662	198 837	185 130	188 832	192 608
<i>a. Onroerende goederen</i>	161 311	161 733	165 662	198 837	185 130	188 832	192 608
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1 051 204	1 829 668	2 695 628	3 545 823	3 028 661	1 348 073	840 652
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	892 279	978 146	8 088 575	15 418 378	8 351 641	4 135 139
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	231 250	231 250	231 250	500 000	500 000	500 000	500 000
- aan de hulpverleningszone	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	37 514	24 836	759	50 424	11 399	686	686
- aan andere begunstigen	545 575	593 993	703 938	7 495 951	14 864 779	7 808 755	3 592 253

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	107 162	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 162	107 162	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	3 145 686	4 031 322	1 341 850	13 925 414	12 313 000	8 000 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	6 670	942 508	30 800	300 000	1 050 000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	0	942 508	10 800	300 000	1 050 000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 714 648	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17 110	6 670	0	20 000	0	0	0

d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2 682 523	3 139 016	3 088 814	1 311 050	13 625 414	11 263 000	8 000 000
a. Onroerende goederen	2 682 523	3 139 016	3 088 814	1 311 050	13 625 414	11 263 000	8 000 000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 560 030	6 369 559	8 052 690	6 706 838	7 509 524	3 305 765	1 919 943
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	6 427 593	7 082 632	5 597 877	3 197 236	1 513 563	1 676 943
- van de provincie	173 147	0	25 000	-12 500	416 238	0	0
- van de gemeente	0	0	0	30 000	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264 084	-58 034	945 058	1 091 461	3 896 050	1 792 202	243 000
III. Investeringsaldo	-615 468	-463 201	-3 333 782	-19 473 793	-31 295 060	-17 745 670	-18 715 124

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	7 336 553	-100 481	-10 018 818	-26 824 489	-11 645 572	-11 992 698
---	------------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	4 535 743	4 584 434	15 250 320	5 953 161	6 953 046	7 662 203
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4 363 913	4 535 743	4 584 434	5 250 320	5 953 161	6 953 046	7 662 203
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	10 000 000	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283 921	285 118	301 398	332 586	338 167	1 344 930	884 090
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	285 118	301 398	332 586	338 167	344 930	384 090
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	173 407	376 579	19 367 896	32 987 656	19 979 089	20 475 863
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	0	0	19 000 000	32 500 000	19 500 000	20 000 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 828 438	173 407	376 579	367 896	487 656	479 089	475 863
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-1 859	-232 169	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 500	10 688
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 500	10 688
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 500	10 688
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2 780 201	-4 515 022	-4 731 673	3 794 740	26 706 266	11 691 613	11 940 258
Budgettair resultaat van het boekjaar	10 003 703	2 821 531	-4 832 154	-6 224 078	-118 223	46 041	-52 441

Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsprojecten

De vroegere investeringsenveloppes zijn afgeschaft en werden vervangen door een evolutie van de investeringsprojecten in de toelichting. De investeringsprojecten worden opgesteld volgens het schema T3. Er wordt minstens een investeringsproject opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan. De regelgeving koppelt geen enkele vorm van kredietbewaking aan de investeringsprojecten.

Een investeringsproject geeft de raadsleden een totaalbeeld van de geplande en gedane investeringsuitgaven en -ontvangsten voor een prioritair actieplan. Het is de bedoeling om per prioritair actieplan, een afzonderlijk investeringsproject op te maken. Zo blijven de raadsleden op de hoogte van de stand van zaken van de investeringen van het prioritair actieplan.

De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die werden gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. Voor de investeringen die niet kaderen in prioritair actieplannen kiest het bestuur zelf volgens welke mate van detail het die vertaalt naar investeringsprojecten. De stad Lier heeft er voor gekozen om deze investeringen te bundelen in 1 investeringsproject, met name het IP Overig Beleid.

T3 : Investeringsproject: IP/01/SAP/01: IP Stationsomgeving (Actieplan: 01/01/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	61 304	0	120 209	0	181 513
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	77 850	0	77 850

T3 : Investeringsproject: IP/01/SAP/02: IP Ruimtelijke Organisatie (Actieplan: 01/01/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30 000	0	490 955	0	520 955
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	30 000	0	30 000

T3 : Investeringsproject: IP/03/SAP/01: IP Kwalitatief patrimonium (Actieplan: 01/03/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	294 555	0	194 542	0	489 096
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	111 068	0	42 996	0	154 064

T3 : Investeringsproject: IP/03/SAP/02: IP Duurzame gebouwen (Actieplan: 01/03/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	320 273	0	588 939	69 375	978 587
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	320 273	0	588 939	69 375	978 587
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	320 273	0	588 939	69 375	978 587
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	84 585	0	84 585
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0 1 712 041		0 36 621 80	25 847 57	64 181 41	9
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0 1 712 041		0 36 621 80	25 847 57	64 181 41	9
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0 1 712 041		0 36 621 80	25 847 57	64 181 41	9
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0 3 000 325		0 3 674 261	372 307	7 046 892	
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0 13 682 05	1	0 6 571 899	0	20 253 95	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0 3 938 82	7	0 12 798 76	6	3 383 703	20 121 29
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0 3 938 82	7	0 12 798 76	6	3 383 703	20 121 29
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0 174 188		0 579 695		0	753 883
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0 3 764 63	9	0 12 219 07	0	3 383 703	19 367 41
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0 717 056		0 1 593 203	240 047		2 550 307
D. Toegestane investeringssubsidies	0 1 042 95	4	0 14 375 25	3	3 364 860	18 783 06
						6
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0 943 197		0 2 118 561		0	3 061 758

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	247 520	0	629 340	13 875	890 734
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	247 520	0	629 340	13 875	890 734
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	247 520	0	629 340	13 875	890 734
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	500 738	0	500 738

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250 000	0	250 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250 000	0	250 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	250 000	0	250 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	9 250	0	9 250
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	183 000	0	183 000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	31 841	0	0	0	31 841
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	280 066	0	182 684	0	462 750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	280 066	0	182 684	0	462 750
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	280 066	0	170 000	0	450 066
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	12 684	0	12 684
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	75 816	0	75 816
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	25 000	0	0	0	25 000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10 973	0	20 000	0	30 973
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10 973	0	20 000	0	30 973
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10 973	0	20 000	0	30 973
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0 3 124 4	73	0	1 842 7	93	0 4 967 2
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0 3 124 4	73	0	1 842 7	93	0 4 967 2
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0 3 124 4	73	0	1 842 7	93	0 4 967 2
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0 283 595		0	96 731		0 380 326
D. Toegestane investeringssubsidies	0 546 591		0	500 000		0 1 046 591
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	318 000	0	0 318 000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0 1 588 003	0	0	0	0	1 588 003
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0 1 588 003	0	0	0	0	1 588 003
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0 1 588 003	0	0	0	0	1 588 003
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14 325	0	-4 769	0	9 556
D. Toegestane investeringssubsidies	0	171 558	0	10 574 242	0	10 745 800
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0 15 297	0	7 938	1 000	24 235	24 235
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0 15 297	0	7 938	1 000	24 235	24 235
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0 15 297	0	7 938	1 000	24 235	24 235
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	6 100	0	0	0	6 100

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	138 750	0	138 750
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	303	0	50 000	0	50 303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	303	0	50 000	0	50 303
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	303	0	50 000	0	50 303
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6 728	0	0	0	6 728
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	103 386	0	0	0	103 386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103 386	0	0	0	103 386
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	103 386	0	0	0	103 386
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7 408	0	124 281	0	131 689
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7 408	0	124 281	0	131 689
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	7 408	0	124 281	0	131 689
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

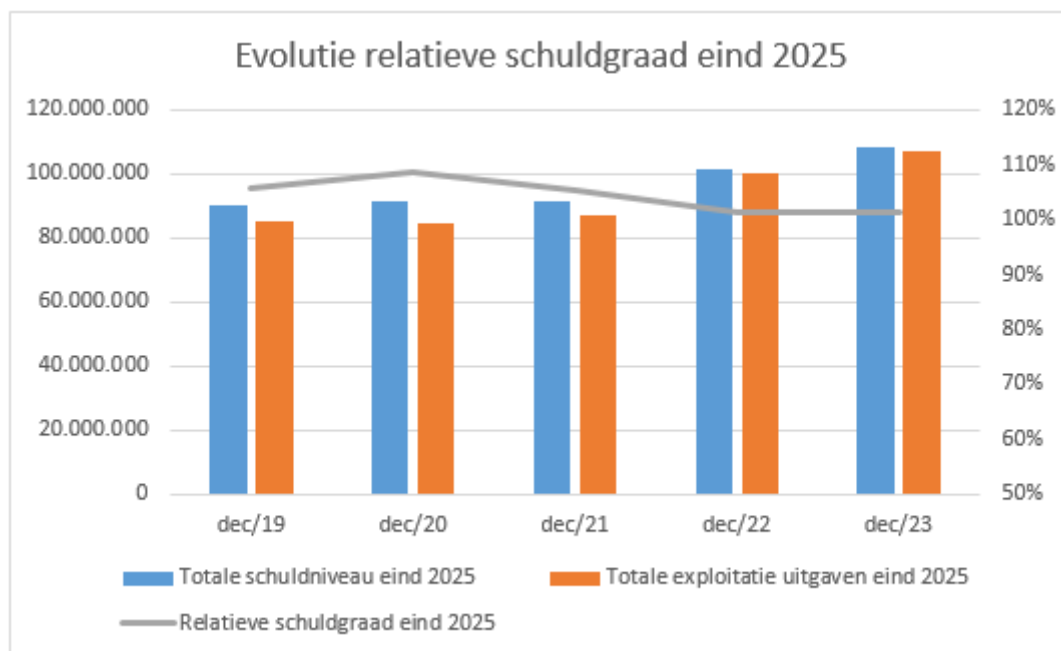
Toelichting bij schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Het schema T4 geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

Als gevolg van de macro-economische en geopolitieke situatie zijn de budgettaire bijstellingen bij de aanpassing van het MJP substantieel. De aanpassingen in het exploitatiebudget kunnen opgevangen worden door bijkomende verwachte ontvangsten en de verwerking van het positieve resultaat van het vorige dienstjaar.

De bijstellingen in het investeringsbudget hebben wel een impact op het schuldniveau in absolute termen. Om de bijkomende investeringsuitdaging te financieren stijgt de schuld eind 2025 met ca 6,7 Mio EUR tov de vorige aanpassing MJP.

Belangrijk is wel om niet enkel de nadruk te leggen op het schuldniveau in absolute termen, maar om ook rekening te houden met de impact van de inflatie op het relatieve schuldniveau. Als we de relatieve schuldgraad definiëren als verhouding tussen het totale schuldniveau eind 2025 en de totale exploitatieuitgaven eind 2025 dan stellen we vast dat ten opzichte van het begin van de legislatuur de relatieve schuldgraad is afgenomen van 106% naar 101% bij deze aanpassing van het MJP. Dus desondanks de absolute stijging van het schuldniveau zien we dat de relatieve schuldgraad sterk wordt afgebouwd.



Status eind 2025 in de diverse aanpassingen MJP	dec/19	dec/20	dec/21	dec/22	dec/23
Totale schuldniveau eind 2025	90.284.373	91.565.271	91.618.678	101.610.276	108.305.736
Totale exploitatie uitgaven eind 2025	85.474.641	84.310.091	86.928.929	100.389.792	107.026.068
Relatieve schuldgraad eind 2025	106%	109%	105%	101%	101%

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	67 956 111	63 759 083	59 483 370	62 292 037	88 326 647	100 643 533	112 852 766
1. Financiële schulden op 1 januari	66 141 103	67 956 111	63 759 083	59 483 370	62 292 037	88 326 647	100 643 533
2. Nieuwe leningen	6 828 438	173 407	376 579	19 367 896	32 987 656	19 979 089	20 475 863
3. Aflossingen	0	0	0	- 10 000 000	0	0	0
4. Overboekingen	-5 013 430	-4 370 434	-4 652 291	-5 953 161	-6 953 046	-7 662 203	-8 266 630
5. Andere mutaties	0	0	0	-606 068	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4 741 703	4 576 394	4 644 251	5 953 161	6 953 046	7 662 203	8 266 630
1. Financiële schulden op 1 januari	4 092 186	4 741 703	4 576 394	4 644 251	5 953 161	6 953 046	7 662 203
2. Aflossingen	-4 363 913	-4 535 743	-4 584 434	-5 250 320	-5 953 161	-6 953 046	-7 662 203
3. Overboekingen	5 013 430	4 370 434	4 652 291	5 953 161	6 953 046	7 662 203	8 266 630
4. Andere mutaties	0	0	0	606 068	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	72 697 814	68 335 477	64 127 622	68 245 198	95 279 693	108 305 736	121 119 396

De financiële risico's

Inleiding

Het overzicht met de omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om die risico's in te dekken is een zeer belangrijk document voor de raadsleden. Het bevat essentiële informatie waarover de raadsleden moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een meerjarenplan. De financiële risico's kunnen de eigenlijke inhoud van het meerjarenplan in hoge mate nuanceren, waardoor het ontbreken van die informatie de raadsleden zou kunnen misleiden.

We hernemen dezelfde financiële risico's dan in het originele MJP en stellen deze bij waar nodig.

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

Gelet op de relatief hoge schuldpositie verdienen de risico's die verbonden zijn aan het beheer van de schuldportefeuille bijzondere aandacht.

Renterisico

Hierbij dient opgemerkt dat de huidige schuldpositie werd opgebouwd vóór de periode van de historisch lage rentevoeten dewelke inmiddels tot een einde is gekomen.

In het verleden werd er steeds voor geopteerd om maximaal te werken met vaste rentevoeten teneinde het renterisico in te perken. Nadeel van deze werkwijze is dat in periodes van dalende rentevoeten er niet of moeilijker kan "geprofiteerd" worden van deze dalende rentes.

Via enkele technieken van actief schuldbeheer hebben we de afgelopen jaren toch een aantal leningen met vaste rentevoeten vlottend kunnen maken, weliswaar voor een beperkt gedeelte van de schuldportefeuille en nog steeds met een indekking van het renterisico.

Concreet hebben via bovenvermelde technieken ca 25% van de totale schuldportefeuille vlottend gemaakt. Belangrijk is wel dat in beide formules een indekking is voorzien tegen stijgende rentevoeten zodat ook hier het renterisico beperkt wordt.

Daarnaast vervalt in dit jaar de obligatielening van 10.000.000 EUR. De rentevoet bedraagt 3,3%. Deze obligatielening zal deels geherfinancierd worden met een bulletlening van 5 Mio EUR en een klassieke lening op 20 jaar. De geraamde nieuwe rentevoet zal zich rond de 3,5% situeren en blijft dus min of meer op het zelfde niveau.

Het rentebeleid wordt vanuit de financiële dienst van nabij opgevolgd. Gelet op de onverwacht sterke stijging van de rentevoeten sinds begin 2022 hebben we bij de vorige aanpassing van het MJP de geraamde rentevoeten opgetrokken van 2% naar 4%.

Liquiditeits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning

In het MJP wordt een ambitieus investeringsprogramma vooropgesteld, waardoor er de komende jaren opnieuw een financieringsbehoefte ontstaat. Er worden een aantal grote investeringsprojecten opgestart.

Op het moment dat er een financieringsbehoefte ontstaat is het belangrijk om daar tijdig op in te spelen. Het risico bestaat erin dat er onvoldoende thesaurie beschikbaar is en dat bijvoorbeeld lonen van werknemers en facturen van leveranciers niet tijdig kunnen betaald worden.

Hoe worden deze risico's bij de stad Lier ingedekt?

Thesaurieplanning :

Stad en OCMW Lier volgen op dagbasis de evolutie van de rekeningstanden op. Daarbij wordt eveneens een thesaurieplanning bijgehouden dewelke een inschatting geeft van de evolutie van de thesaurie over de midden lange termijn. Op deze wijze kan er tijdig ingegrepen worden indien er een liquiditeitstekort dreigt te ontstaan. Bij de opvolgrapportering en jaarrekening wordt over deze thesaurieplanning gerapporteerd naar de gemeenteraad.

Eigen MTM-Programma (Medium Term Notes of commercial paper).

Sinds 2012 beschikt de stad Lier over een eigen MTM-Programma van 45 Mio EUR. Dat houdt in dat we korte termijn schuld papier van de stad Lier kunnen uitgeven op de financiële markten. Het voordeel van dit programma is dat er heel snel kan geschakeld worden indien een kredietbehoefte zich voordoet. Bovendien wordt er ontleend tegen korte termijn rentevoeten.

Het risico zit in de plaatsing van het papier (er moet steeds een tegenpartij gevonden worden dewelke bereid is om in schuld papier van de stad te beleggen). Momenteel is er echter voldoende vraag op de markt waardoor dit probleem zich niet stelt. Mocht er zich toch een probleem stellen, kan de stad terugvallen op een back up lijn bij de bank waardoor dit risico wordt ingedekt.

Klassieke bankfinanciering.

Van zodra er een stabiel volume aan schuld papier wordt opgebouwd in het MTM programma zal er worden bekeken om dit te herfinancieren via klassieke leningen. Op dat ogenblik zal dan de markt bevroegd worden en wordt de meest optimale rentestructuur uitgewerkt op dat moment, waarbij eveneens het renterisico (zie boven) wordt ingeperkt.

Zoals aangegeven simuleren we de rente voor nieuwe leningen op 4% (tegenover 2% in de laatste aanpassing MJP).

Risico's verbonden aan de verkopen patrimonium OCMW

De afgelopen jaren werd steeds het principe gehanteerd dat investeringen van het OCMW worden gefinancierd via de verkoop van patrimonium. Op deze wijze blijft het totale patrimonium van het OCMW steeds op peil en weegt dit toch niet op de schuldpositie van de groep.

Deze legislatuur staat er met onder meer de renovatie van het Begijnhof een heel ambitieus investeringsprogramma in de steigers. Na aftrek van de beoogde Vlaamse subsidies zal het OCMW de komende 6 jaar voor ca 32,8 Mio aan gebouwen en gronden (hoofdzakelijk buiten Lier) ten gelde maken. Er werd reeds een concrete planning opgemaakt, maar het blijft een belangrijke uitdaging om tijdig en tegen de beste voorwaarden het patrimonium in de markt te zetten. In de periode 2020-2023 werd reeds voor ca 10,5 Mio EUR aan verkopen gerealiseerd.

Het belangrijkste risico van het niet-tijdig verkopen heeft vooral een impact op de thesauriepositie van de groep. Van zodra de investeringen worden opgestart moeten deze ook betaald worden. Indien de verkopen niet tijdig gerealiseerd worden heeft dit een impact op de thesauriepositie.

Hoe wordt dit risico opgevangen?

Via het MTM-programma van de stad kan de financieringsbehoefte die zou ontstaan doordat verkopen niet tijdig gerealiseerd worden, steeds overbrugd worden. De impact op het MJP van de

groep zit dan vooral in de bijkomende rentelast van het overbruggingskrediet. Gelet op de stijgende rentelast, ook van de korte termijn rentevoeten, kan deze opportuniteitskost oplopen. Het is daarom belangrijk om de verkopen van OCMW-patrimonium nauwgezet te monitoren.

Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten

Bij de opmaak van het MJP werd een zo correct mogelijke inschatting gemaakt van de diverse exploitatie-ontvangsten (belastingen, subsidies, werkingsontvangsten, dividenden).

Belastingen en boetes.

Voor wat betreft de aanvullende personenbelastingen (APB) baseren we ons op de ramingen van de FOD financiën. Hierbij dienen we op te merken dat in het licht van de galopperende inflatie de FOD de ramingen voor de jaren 2023-2025 heel sterk heeft opgetrokken. Bijkomend is er een eenmalige effect in 2023 waarbij er 14 maanden opcentiemen worden doorgestort in plaats van 12. De inkomsten uit de APB dienen de komende jaren nauwgezet gemonitord te worden.

De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden tot voor kort geraamd op basis van een eigen berekening, dewelke een meer gedetailleerde berekeningsbasis hanteert dan de berekening van het Vlaamse belastingagentschap (Vlabel). Sinds 2023 heeft Vlabel haar berekeningsmethodiek aangepast, waardoor deze nauwer aansluit bij onze eigen berekeningen.

Sinds de uitbreiding van het toepassingsgebied van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) is dit een belangrijke bron van inkomsten geworden. In principe is het niet de doelstelling om inkomsten te genereren, maar wel om een gedragsverandering te weeg te brengen waardoor er minder of geen overtredingen gebeuren. De realiteit is echter dat er toch een aanzienlijk volume van overtredingen aanwezig blijft.

Vanaf eind 2022 is de stad gestart met de concrete uitrol van GAS5, waardoor voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen via GAS geïnd worden. In dit kader voorzien we dan ook een sterke stijging van de verwachte ontvangsten. We moeten in het MJP dan ook rekening houden met deze inkomsten. Uiteraard is het belangrijk om de evolutie van de inkomsten blijvend te monitoren en bij te sturen waar nodig.

Werkingsontvangsten.

Al de retributiereglementen worden jaarlijks geïndexeerd waardoor deze mee evolueren met de stijgende levensduurte. Belangrijk is dat dienstprestaties op een correcte en tijdige manier worden gefactureerd zodat stad en OCMW geen inkomsten misloopt.

Eventuele stijging van bepaalde exploitatie-uitgaven

Werkingskosten.

De afgelopen jaren werd steeds een belangrijke overbudgettering van de werkingskosten vastgesteld. Via de bundeling van acties en het niet-toepassen van een index op de reguliere werkingskosten werd gepoogd om de overbudgettering in het nieuwe MJP te verminderen. Vanaf deze aanpassing van het MJP passen we een nieuwe techniek toe, waarbij in de niet-actieve jaren van het MJP de werkingskosten met een forfaitair bedrag van 500.000 EUR worden verminderd, net om deze structurele overbudgettering aan te pakken.

Het uitgangspunt bij opmaak MJP was een gelijkblijvend budget voor de energiekosten, in de veronderstelling dat stijgende prijzen zouden worden opgevangen door een daling van het verbruik als gevolg van energiebesparende maatregelen (zoals zonnepanelen, verledning, investeringen in WKK's e.d.). De ongeziene stijging van de energiekosten maakt dat deze werkwijze onhoudbaar blijft. Voor de jaren 2022 en 2023 werden bij de vorige aanpassing van het MJP de ingeschreven budgetten verdubbeld. Vanaf 2024 en 2025 verwachten we opnieuw een daling van de energiekost (weliswaar nog niet tot op de niveau van voor 2021). Tegelijkertijd wordt er ook verder werk gemaakt van een energiezuiniger stads- en ocmw patrimonium en werd het project "Samen Duurzaam Energie Besparen" opgestart om de impact van de stijgende prijzen maximaal onder controle te houden.

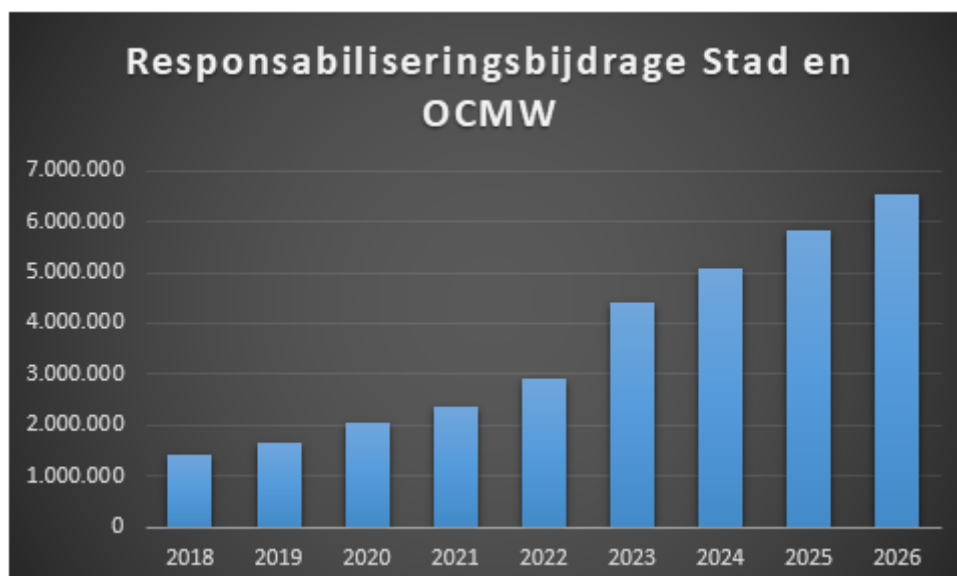
De werkingskosten dewelke contractueel verankerd zijn worden wel geïndexeerd in het MJP.

Het is niet evident om een concreet cijfermatige impact te berekenen van het risico op stijgende werkingskosten. Indien blijkt dat er belangrijke afwijkingen ontstaan de komende jaren, dan worden deze steeds via een aanpassing van het MJP bijgestuurd.

Personeelskosten.

We gaan uit van het bestaande personeelsbestand en hebben daar de meervoudige indexaanpassingen op toegepast. Het is de ambitie om het personeelsbestand niet verder te laten stijgen. Nieuwe functies worden steeds organisatiebreed opgevangen via gerichte verschuivingen en occasionele / selectieve niet-vervanging van pensioneringen. De komende 6 jaar is er een belangrijke pensioneringsgolf, zowel bij stad als OCMW. Naast de financiële risico's is het ook belangrijk om het risico op verlies van expertise te benadrukken. Een tijdige en gerichte vervanging van gepensioneerden is dan ook cruciaal.

De impact van de pensioenfactuur is aanzienlijk de komende jaren, maar dankzij de tussenkomst van de Vlaamse regering voor 50% in de responsabiliseringsfactuur kan de stad dit deze legislatuur opvangen. De grafiek hieronder geeft de stijging van de responsabiliseringsfactuur weer op groepsniveau. We verwijzen ook naar de recente bijsturingen in de budgettering van de respectievelijke pensioenkosten voor stad en OCMW. Belangrijk te benadrukken dat stad en OCMW zich baseert op actuariële pensioenstudies.



Verplichtingen tegenover verbonden partijen

De stad heeft financiële verplichtingen ten opzichte van onder meer volgende partijen :

- Betoelaging van de werking en investeringen van de Hulpverleningszone Rivierenland
- Betoelaging van de werking en investeringen van de Lokale Politiezone
- Tussenkost in de tekorten van de kerkfabrieken (cfr erediensstendecreet)

De hulpverleningszone Rivierenland heeft eveneens een meerjarenplan opgemaakt. Bij de start van de legislatuur heeft dit tot gevolg gehad dat de exploitatiedotatie vanaf 2020 sterk is gestegen.

De uitgaven van de lokale politiezone bestaan in hoofdzaak (85%) uit personeelskosten. De toelage dewelke de stad voorziet voor de lokale politie wordt jaarlijks geïndexeerd zodat de stijgende loonkost kan worden opgevangen. Vanaf 2022 wordt de dotatie aan de politie gevoelig opgetrokken om tegemoet te komen aan stijgende personeelsnoden en onvoorziene bijkomende uitgaven op te vangen.

Het centraal kerkbestuur heeft de respectievelijke meerjarenplannen van de 7 kerkfabrieken op het grondgebied van Lier overgemaakt. Vier van deze kerkfabrieken hebben financiële hulp nodig van de stad. Historisch gezien hanteren de kerkfabrieken ook een substantiële overbudgettering. De stad houdt hier rekening mee door de becijferde exploitatietoelage voor een lager bedrag in te schrijven.

Conclusie bij de financiële risico's

Er bestaat geen exhaustieve lijst van financiële risico's. Bij de opmaak van het meerjarenplan trachten we steeds de verwachte financiële stromen op een zo correct mogelijke manier in te schatten zodat aan alle verwachte verplichtingen kan worden voldaan en dat de vooropgestelde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Uiteraard gaan we steeds uit van verschillende assumpties en kan er in een periode van 6 jaar veel gebeuren. Zo merken we dat er ook dit jaar opnieuw aanzienlijke bijstellingen nodig waren. Via de jaarlijkse aanpassing van de meerjarenplanning zal er dan steeds bijgestuurd worden in functie van de gewijzigde omstandigheden.

De becijferde autofinancieringsmarge is voldoende robuust om eventuele tegenslagen op te vangen.

Grondslagen en assumpties

Inleiding

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die gebruikt werden bij de opmaak van de ramingen die er zijn in opgenomen.

Hieronder worden de voornaamste grondslagen en assumpties opgesomd.

Bepaling gemeenschappelijke doelstellingenboom

Volgens de principes van BBC 2020 moeten stad en OCMW voortaan een gemeenschappelijk meerjarenplan en doelstellingenboom opmaken. Begin 2019 zijn we gestart met het bepalen van de nieuwe gemeenschappelijke doelstellingen.

In de vorige legislatuur waren er in totaal 54 beleidsdoelstellingen. Deze worden nu teruggedrongen naar 21 beleidsdoelstellingen. De doelstellingen worden verder vertaald in actieplannen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen strategische actieplannen en kerntakenactieplannen.

De strategische actieplannen zijn een vertaling van de speerpunten uit het bestuursakkoord. In de kerntakenactieplannen wordt de reguliere werking gebundeld.

Financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen op basis van bestuursakkoord

In het bestuursakkoord worden een aantal belangrijke uitgangspunten gedefinieerd dewelke bepalend zijn voor de financiële uitwerking van de beleidsdoelstellingen :

- Belastingen (in het bijzonder de opcentiemen op de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting) worden niet verhoogd.
- We zullen in de eerste plaats bezuinigen op de eigen uitgaven en werkingsmiddelen.
- We springen niet verder dan onze stok lang is. Investeren mag niet leiden tot een verhoogde schuldenlast of een verhoging van de lasten voor de burgers.

Voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan zijn we dus uitgegaan van de bestaande financiële toestand (want geen substantieel bijkomende inkomsten). Per beleidsdoelstelling werd op basis van de rekeningcijfers 2018 een budgettaire enveloppe ter beschikking gesteld voor het exploitatiebudget en werden ramingen opgemaakt voor de uitvoering van de respectievelijke acties en actieplannen.

Gehanteerde grondslagen en assumpties op vlak van personeelsuitgaven

Toegepaste loonindex

Zoals toegelicht bij de bijstellingen in deel 1 van deze nota wordt de gehanteerde loonindex van 2% per jaar bijgestuurd. De ongeziene inflatie-opstoot heeft verstrekkende gevolgen voor de geraamde loonkosten in het MJP. Voor het lopende boekjaar 2023 sturen we het budget voor de loonkost bij ifv een actuele herraming en extrapolatie naar het jaareinde toe. Voor 2024 vertrekken we vanuit de effectief betaalde loonkost dewelke vermeerderd wordt met de verwachte indexaanpassing conform de inschatting van het federaal planbureau. Voor de volgende jaren van het MJP voorzien we opnieuw een index van 2%.

Beleidskeuze op het vlak van statuut

Er worden de laatste 10 jaar geen nieuwe statutaire benoemingen meer doorgevoerd waardoor het aantal statutairen stelselmatig daalt. In de actuariële studies mbt de evolutie van de pensioenlast, wordt hiermee rekening gehouden.

Evolutie responsabiliseringsbijdragen en pensioenreserves

Zoals hoger toegelicht hebben we voor stad en OCMW een actuariële pensioenstudie laten maken. We baseren ons op de resultaten van deze analyses om de responsabiliseringsbijdragen bij te sturen. Hierbij wordt afgeweken van de ramingen van de FOD Pensioenen omdat de actuariële studie nauwkeuriger is. Ook de verwachte bedragen voor tussenkomst Vlaamse Regering worden aangepast ifv de resultaten van de actuariële studie. Er worden eveneens nu reeds koopsommen opgenomen in het aangepaste MJP zodoende dat de pensioenreserves naar de toekomst toe op niveau kan blijven.

2de pensioenpijler contractuelen

Vanaf 1/1/2010 is de stad aangesloten bij het VVSG-stelsel voor aanvullend pensioen met een bijdragevoet van 2,5% van het pensioengevend jaarloon. Ook het OCMW is toen toetreden weliswaar met uitsluiting van het WZC-personeel.

Met ingang van 1/1/2018 heeft stad en OCMW beslist om over te stappen op het pensioenstelsel van het OFP Provant. Hierbij wordt een kloofdichting van 75% vooropgesteld, wat neerkomt op een jaarlijkse pensioenbijdrage van ca 5,4%. Belangrijk is dat voortaan ook de personeelsleden van het WZC bij dit systeem zijn aangesloten. Gelet op de sterke inflatie en dalende beurskoersen wordt verwacht dat vanaf 2024 de pensioenbijdrage zal moeten opgetrokken worden naar 6,36 % teneinde te kunnen blijven voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen. De geraamde meerkost (ca 221.000 EUR in 2024) wordt mee opgenomen en doorgetrokken in het aangepaste MJP.

Uitbreiding meerjarenplan naar 2026

Bij de aanpassing van het MJP in december 2023 moet ook het boekjaar 2026 toegevoegd worden aan het MJP zoals het decreet lokaal bestuur voorschrijft. We moeten namelijk steeds drie toekomstige boekjaren vooruitkijken.

Uiteraard betreffen de budgettaire vooruitzichten slechts ruwe ramingen aangezien het jaar 2026 volledig binnen de volgende legislatuur valt en dat er dus inhoudelijk sterke bijstellingen kunnen gemaakt worden door de nieuwe bestuursploeg (zowel lokaal als op provinciaal, Vlaams en federaal niveau).

Voor wat betreft de exploitatie-ontvangsten gaan we uit van bestaande financieringstromen (zowel op vlak van belastingontvangsten als betoelaging van de hogere overheden). Enkel daar waar we duidelijke indicaties hebben dat er wijzigingen op til zijn (bv afschaffing Elia-compensatie) wordt daar reeds rekening mee gehouden.

Voor wat betreft het investeringsbudget worden bepaalde investeringen doorgeschoven naar 2026 en zijn er uiteraard overlappingen van bestaande projecten dewelke in 2024 en 2025 worden opgestart, maar waarvan nog een deel van de uitgaven eveneens in 2026 of later zullen vallen. Voor wat betreft de investeringsontvangsten veronderstellen we ook dat er in 2026 nog verder zal ingezet worden op optimalisatie van het Stads- en OCMW patrimonium om onder meer de renovatie van het Begijnhof dewelke ook volgende legislatuur wordt voortgezet te financieren.

De documentatie bij het meerjarenplan

Locatie documentatie

Elk ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan elk lid van de raad bezorgd. Vanaf dat ogenblik moeten de raadsleden ook de bijbehorende documentatie ter beschikking krijgen. Die documentatie bevat minstens de volgende achtergrondinformatie en wordt voortaan ook via het beleidspitaal ter beschikking gesteld :

1. het Meerjarenplanoverzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.
2. een overzicht van de investeringen per beleidsdoelstelling (niet-verplicht).
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.
5. een overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van het meerjarenplan;
6. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
7. een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst);
8. omgevingsanalyse

Documentatie AMJP

Inleiding

Inleiding

Elk ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan elk lid van de raad bezorgd. Vanaf dat ogenblik moeten de raadsleden ook de bijbehorende documentatie ter beschikking krijgen. Die documentatie bevat minstens de volgende achtergrondinformatie en wordt voortaan ook via het beleidspitaal ter beschikking gesteld :

1. het Meerjarenplanoverzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.
2. een overzicht van de investeringen per beleidsdoelstelling (niet-verplicht).
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.
5. een overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van het meerjarenplan;
6. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
7. een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst);
8. omgevingsanalyse

Meerjarenplan Overzicht

2025/Ambitueus 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 - Ambitueus 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, verreken 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 klijlijnen 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 Politiereglement (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)

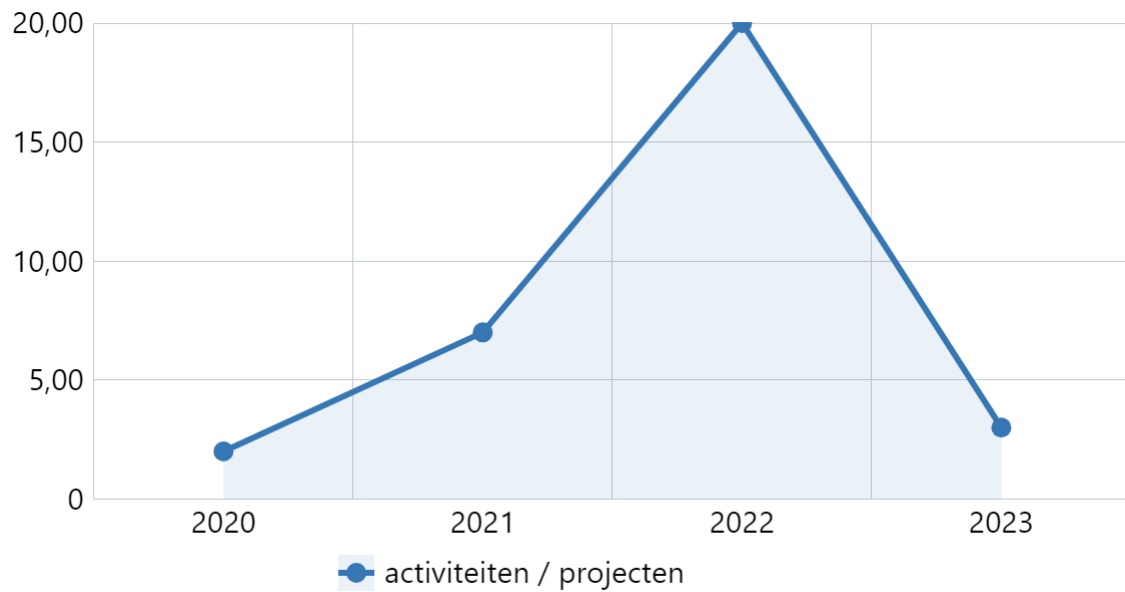
Omschrijving



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

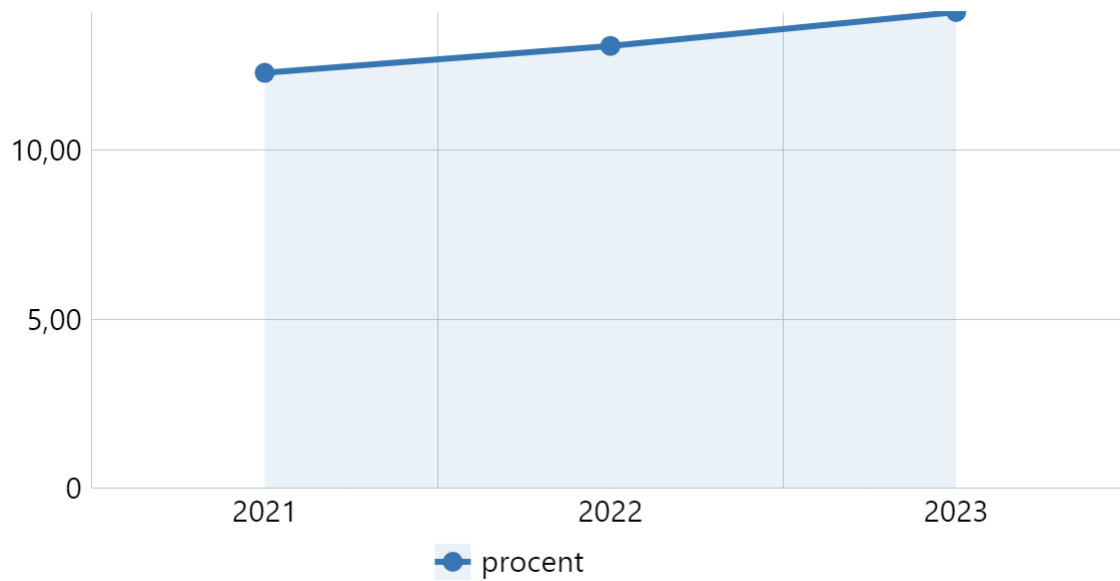
01/02/SAP/02 Winkelstad

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)

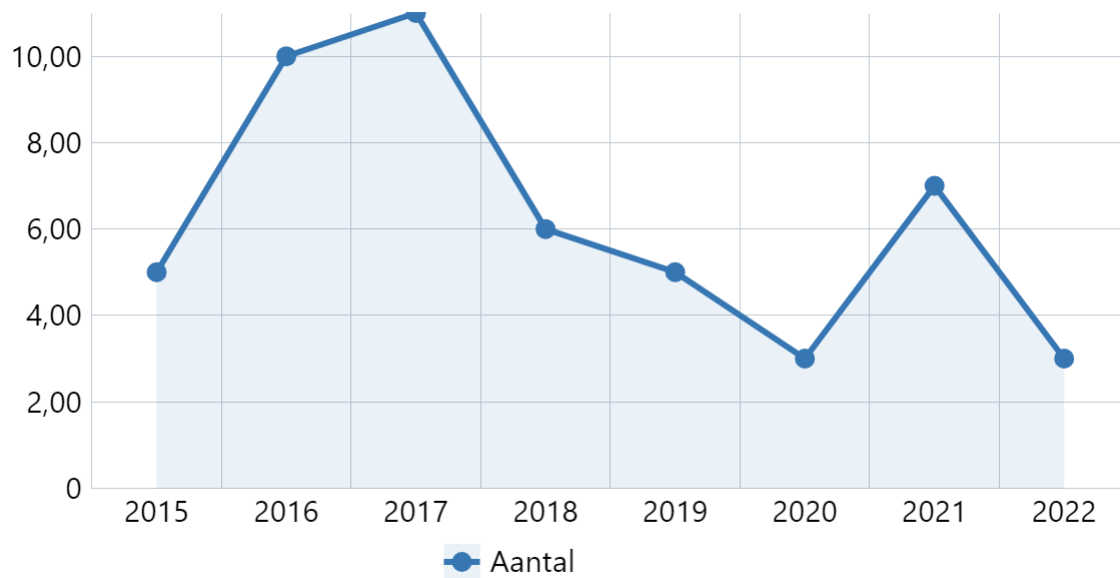
Omschrijving



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 retailsvastgoedeigenaars, -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 Dungelhoeff 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 Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Saldo Investerings	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 Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	731,76	42.855,57	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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 Investerings							
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 Investerings	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 weginfrastructuur

Omschrijving

Lier onderhoudt haar weginfrastructuur.

Prioritair/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	593.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							

- 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	-70.625,00	-512.154,22	-459.320,47	-113.512,24	-668.947,67	-554.233,22	-1.739,00
Investerings							

- 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 Liss 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 Investerings	0,00	0,00	-21.799,83	-28.547,80	0,00	0,00	0,00

- 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 Investerings	0,00	0,00	-11.707,24	-114.849,94	-844.897,04	-228.017,61	0,00

- 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 wijkspeelpleintjes

Omschrijving

Lier zorgt voor aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes.

Prioritair/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

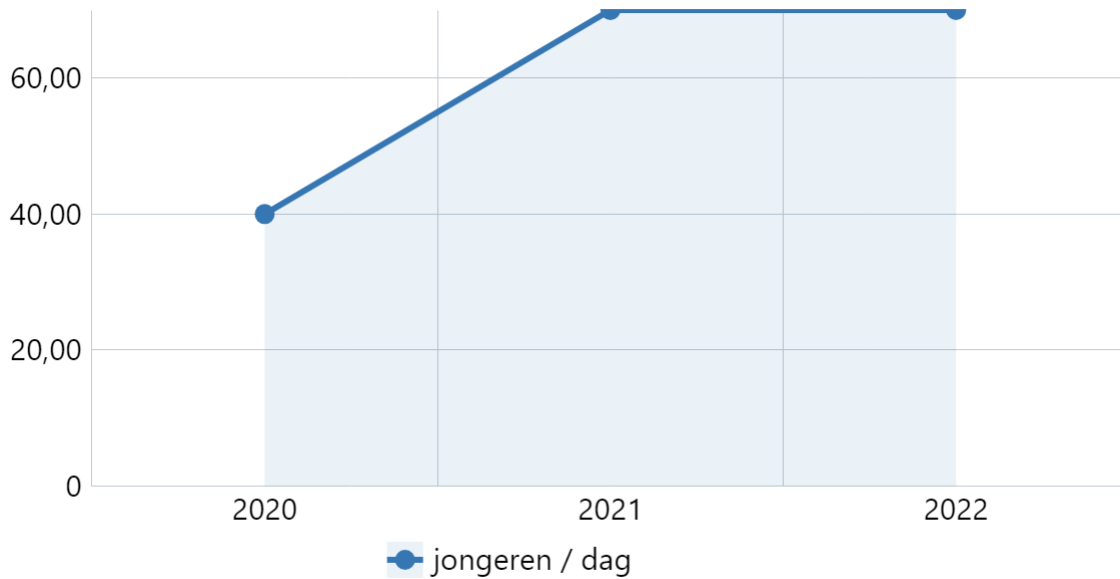
01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

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)

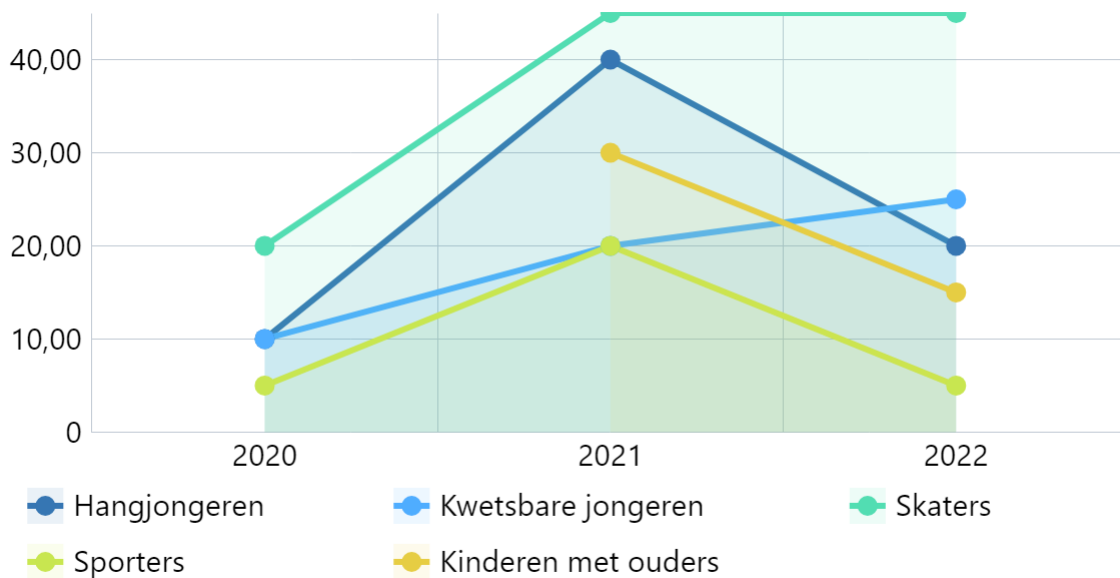
Omschrijving



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

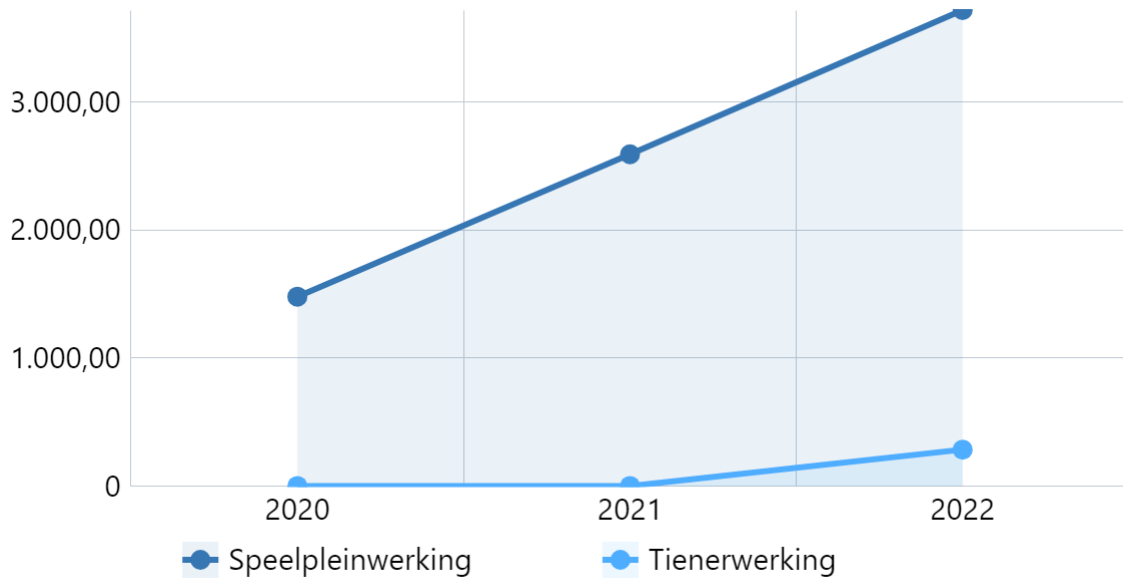
01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

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)

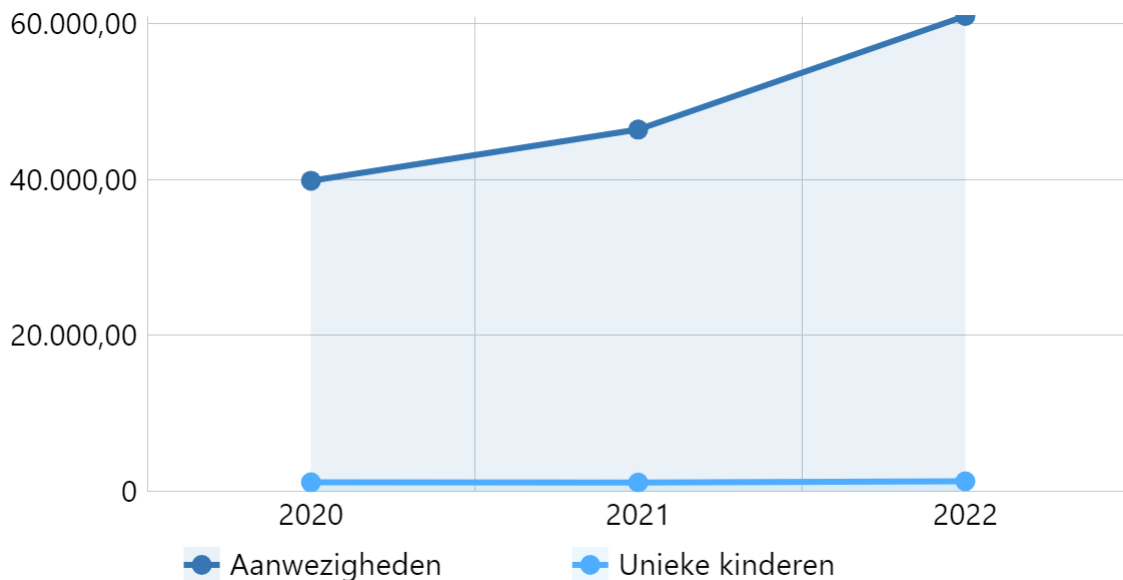
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

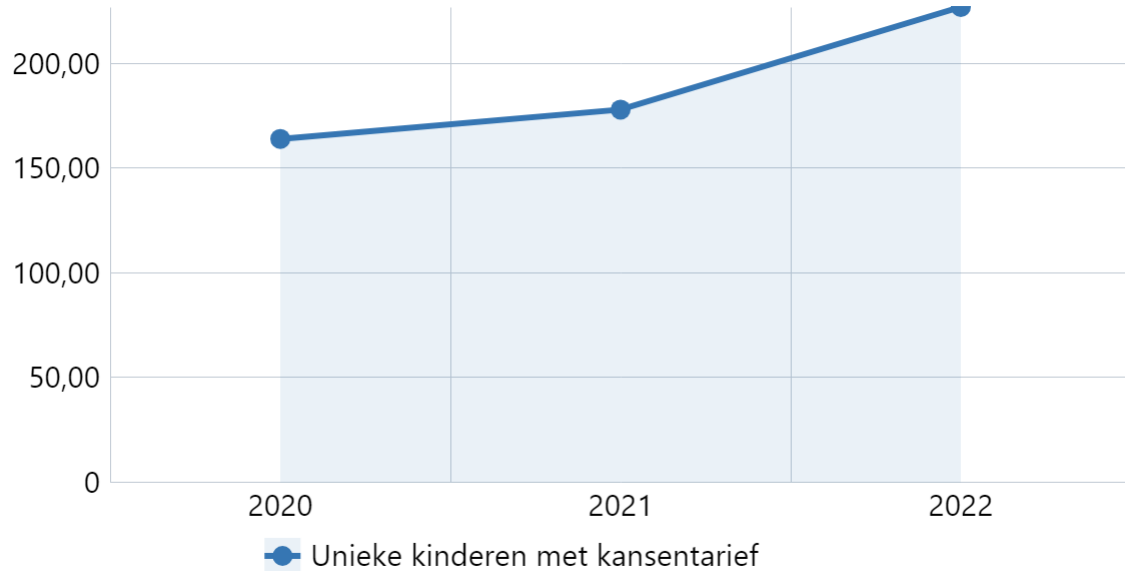
Omschrijving



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 verwert 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

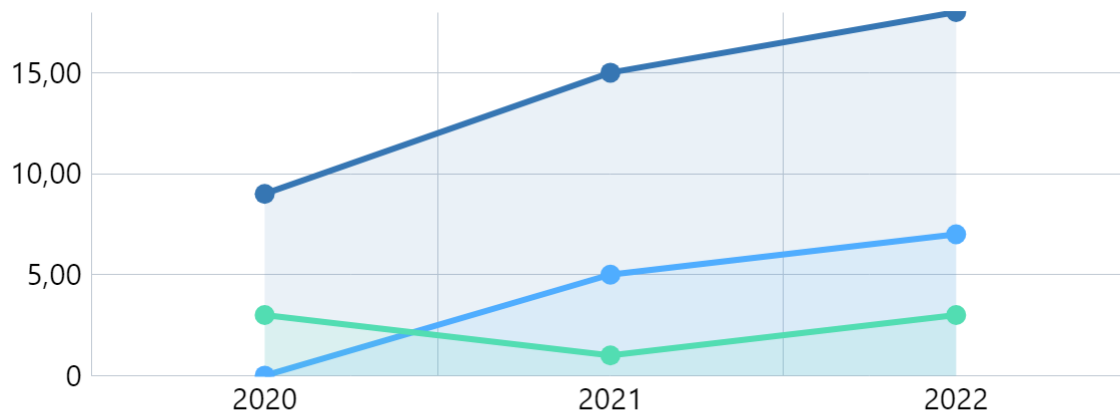
01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod

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

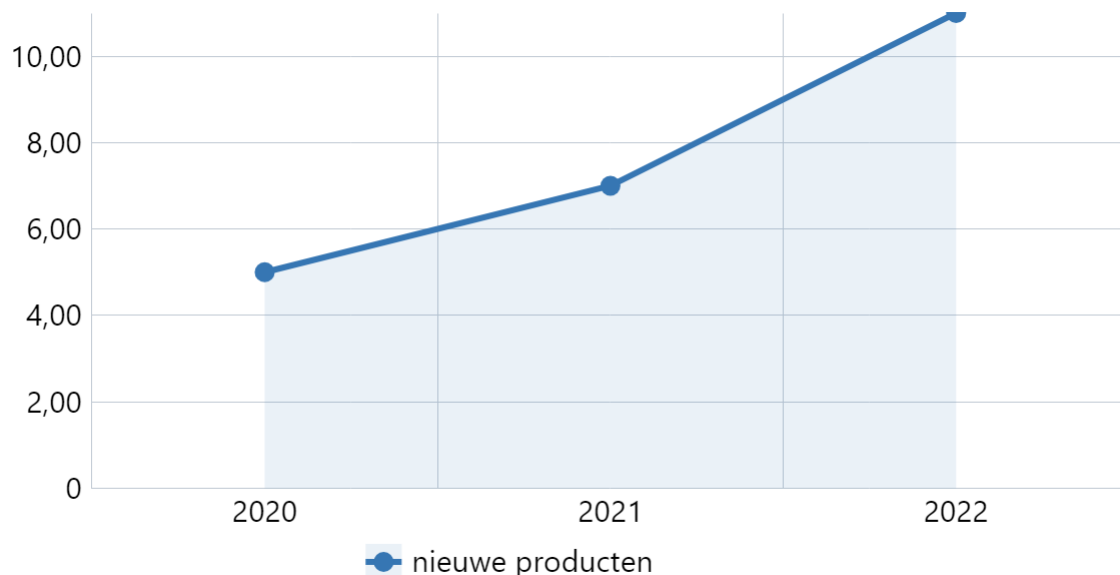


es doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
 ractie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)
 :oonstellingen in het stadsmuseum

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

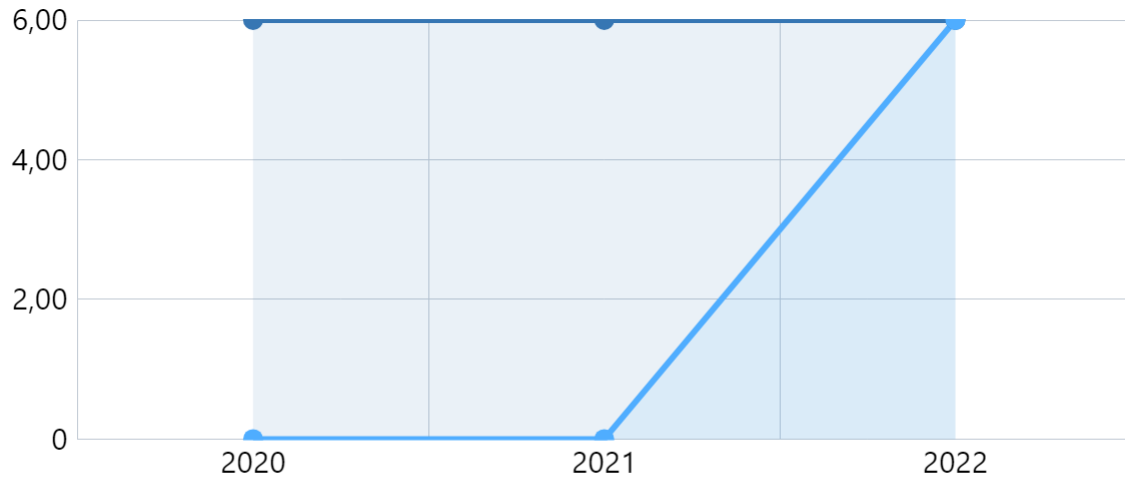
Omschrijving



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



artners die een toelage krijgen van Stad Lier

artners 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 Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 erfgoedrijksdom 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 Werkmmaat en leescafé

Omschrijving

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

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 Investerings	-1.933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

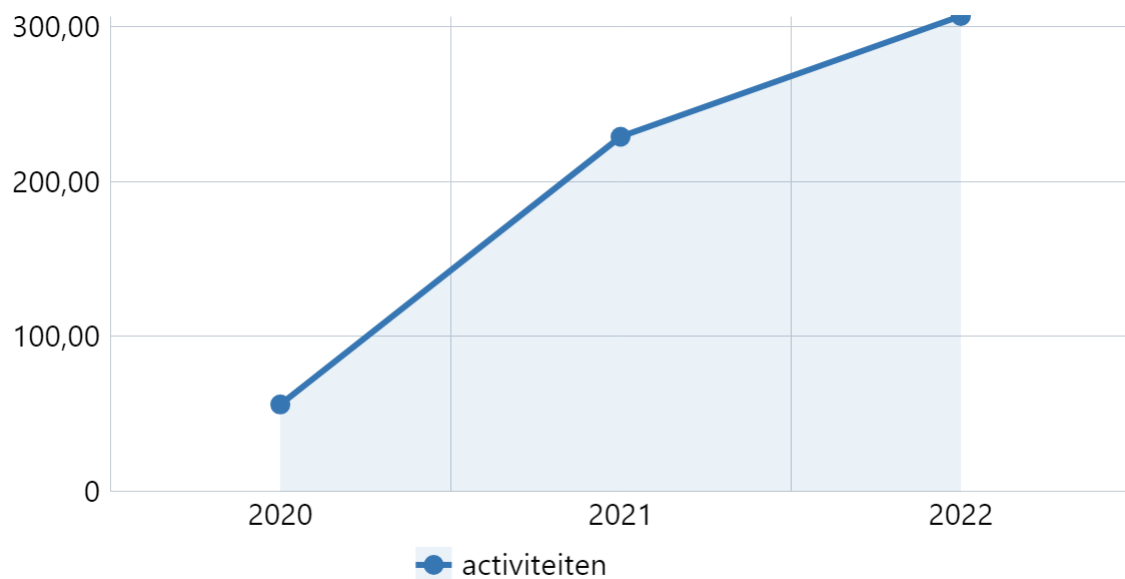
01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

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)

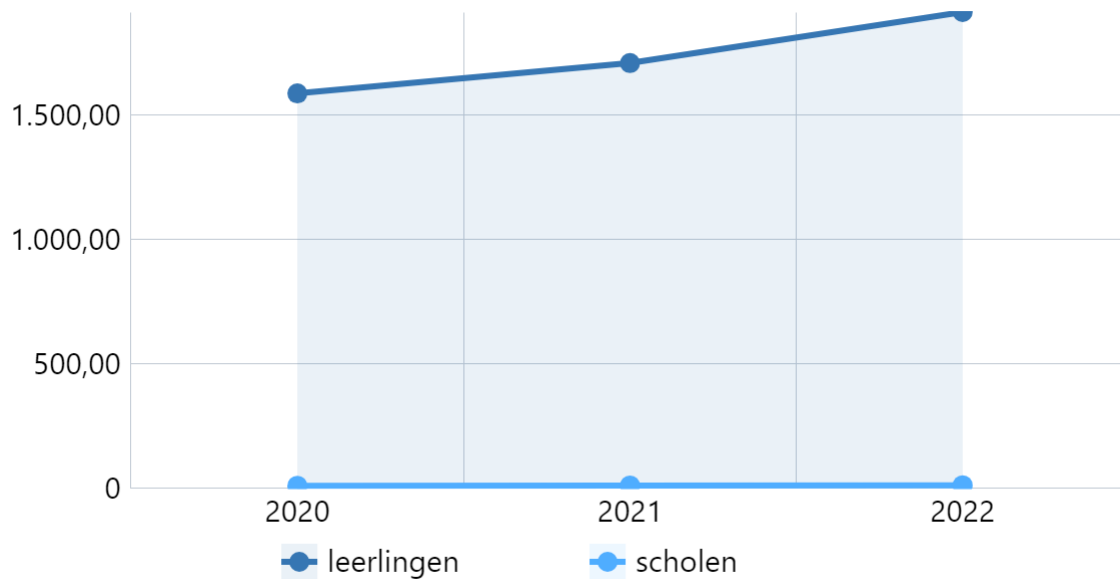
Omschrijving



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

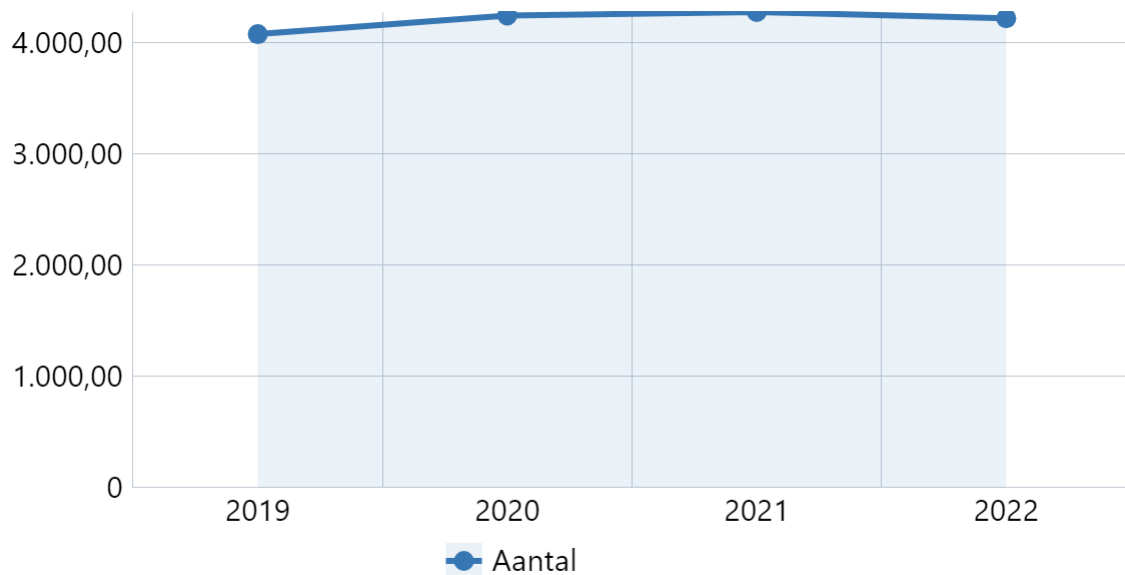
Actieplan

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 topplaat 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

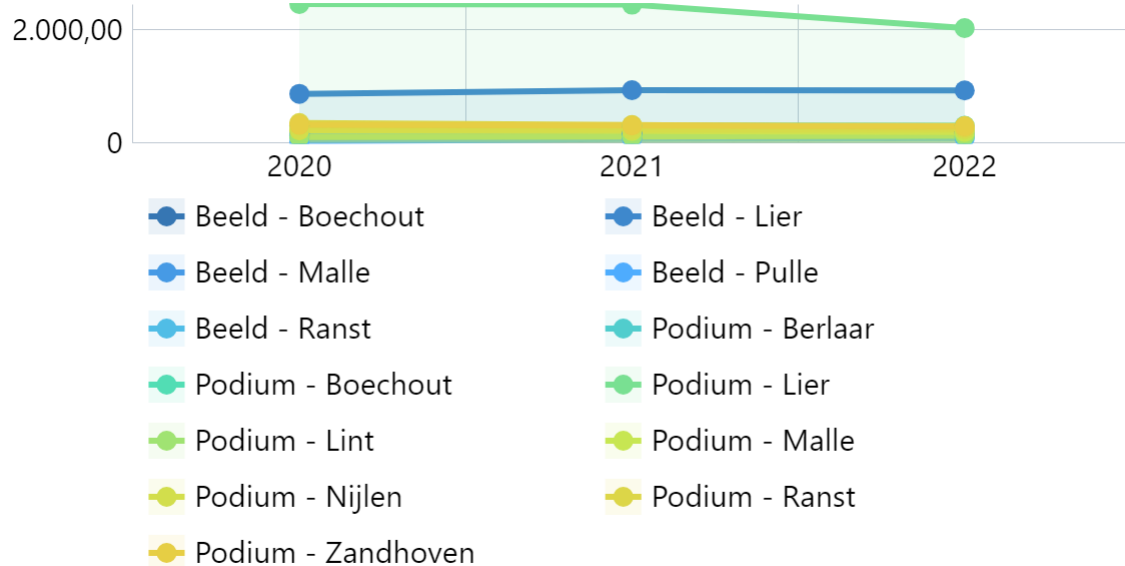
01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

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)

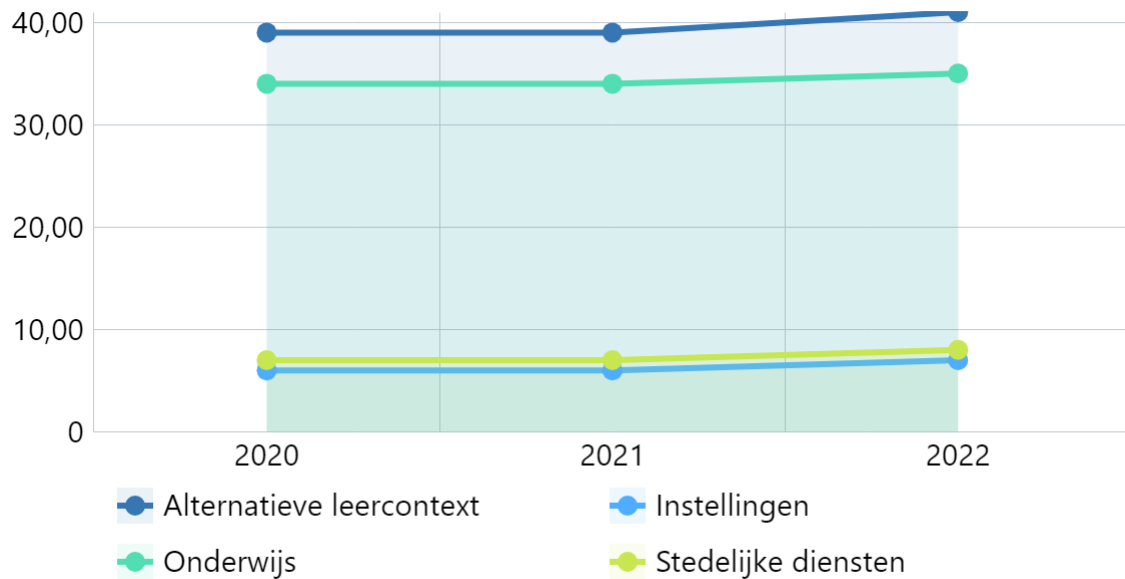
Omschrijving



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	-1.150,00	-1.308,69	-3.744,30	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
Exploitatie							

- 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 Brill

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan OC Den Brill.

Prioritair/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

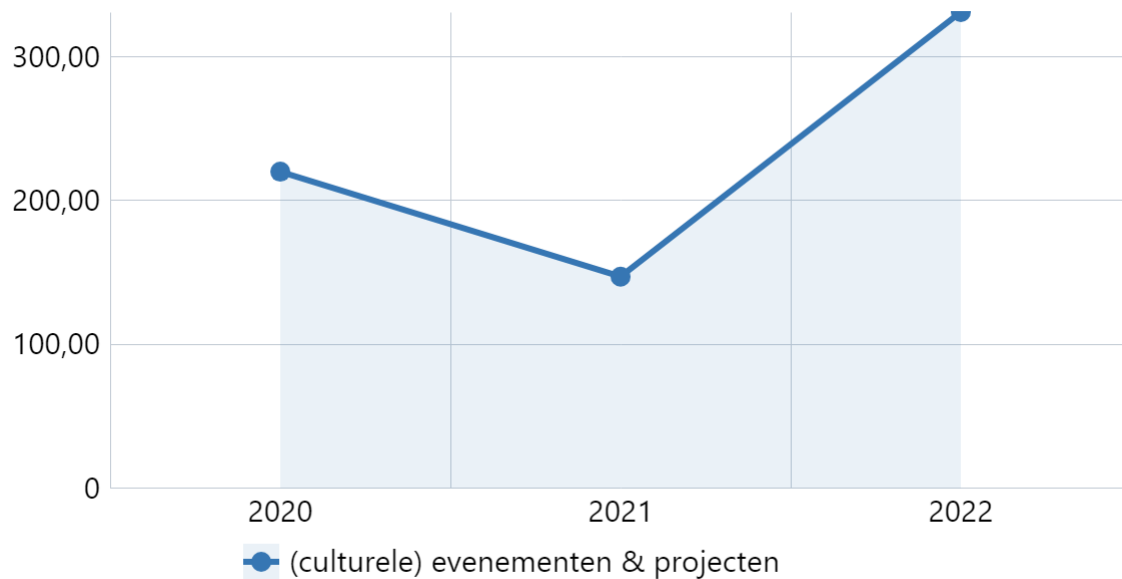
01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

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 kansentariaef

Omschrijving

Lier kent verenigingen een bijdrage toe i.f.v. de uitbouw van UiTPAS met kansentariaef.

Prioritair/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 armoedebelid 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

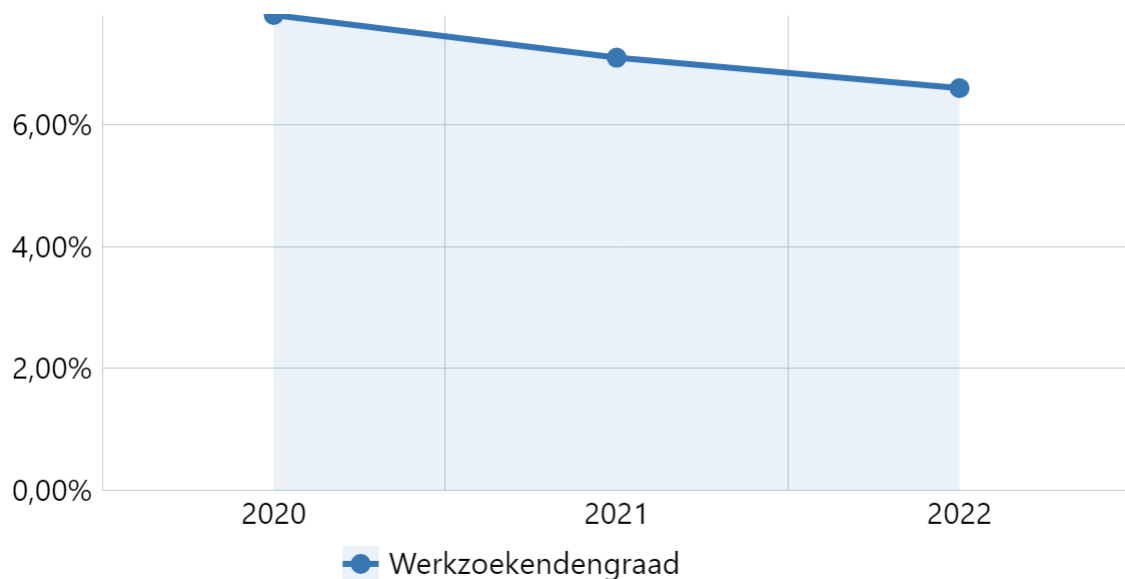
01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

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)

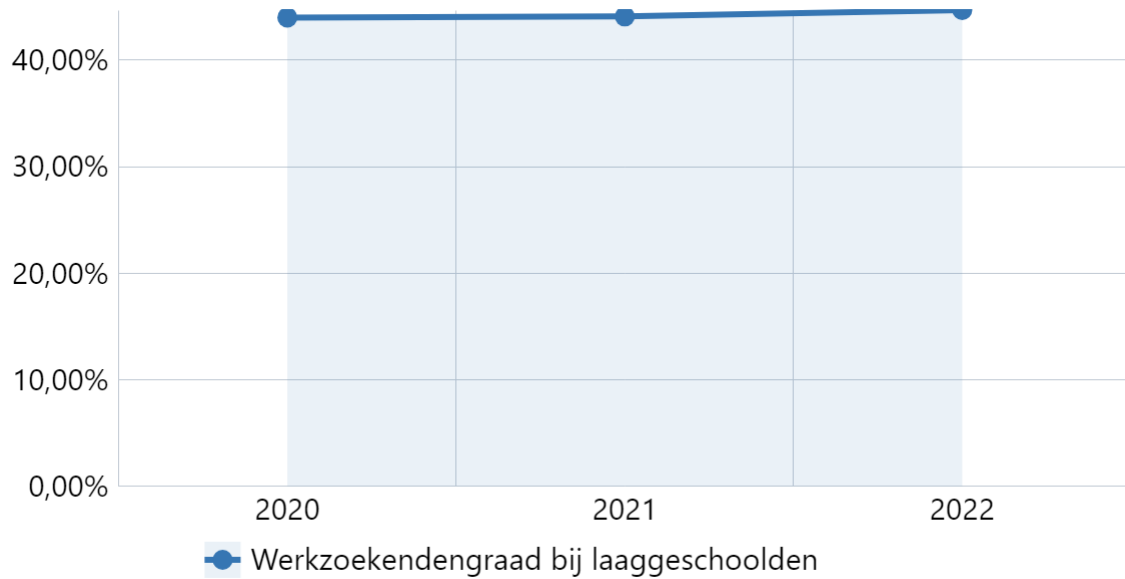
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekengraad bij laaggeschoolden: actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

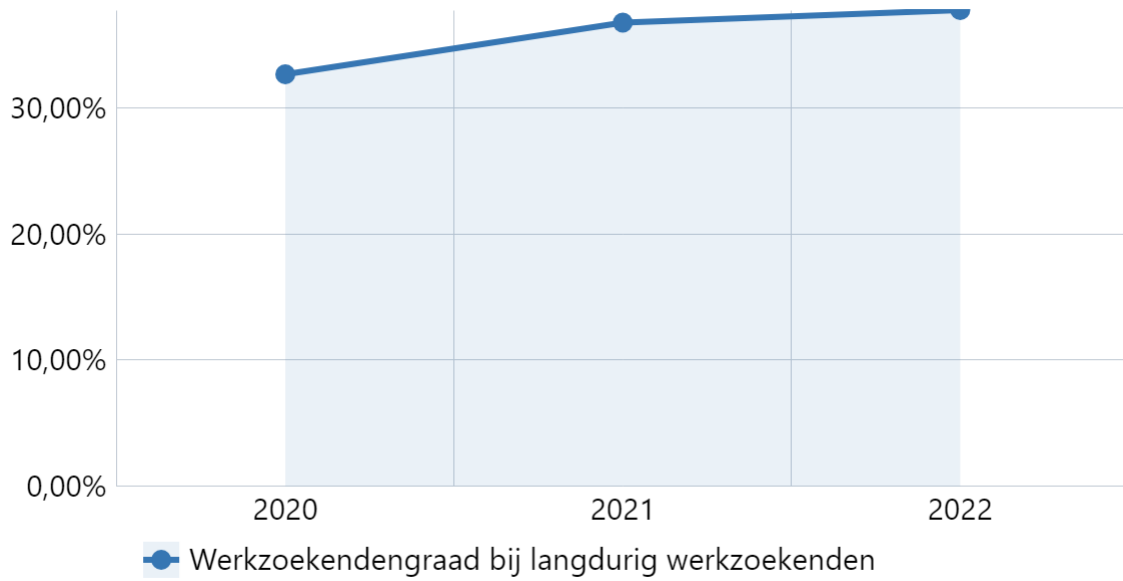
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekengraad bij langdurig werkzoekenden – actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

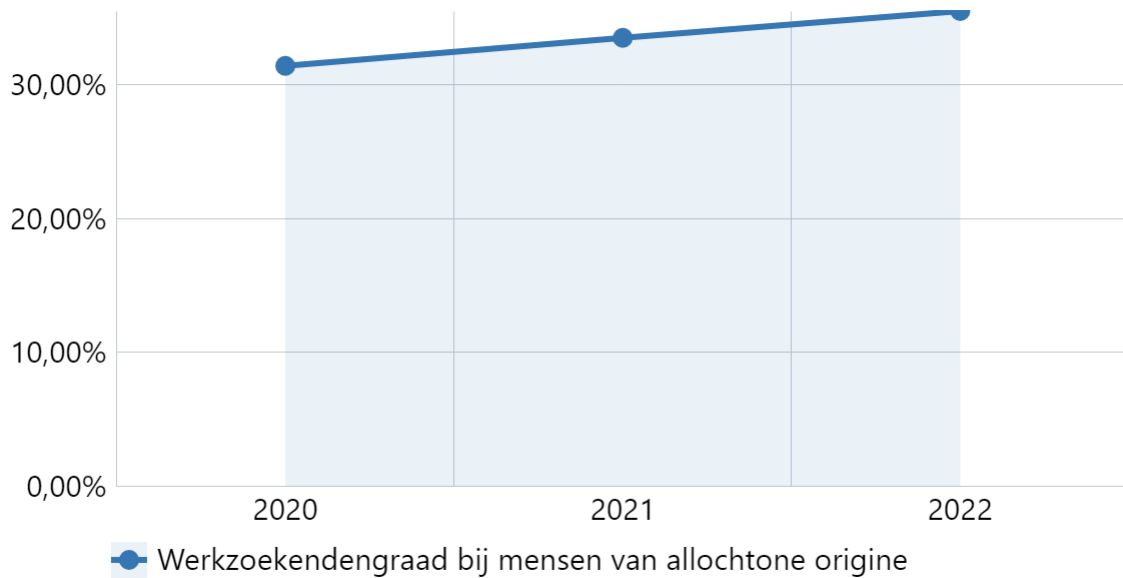
Omschrijving



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

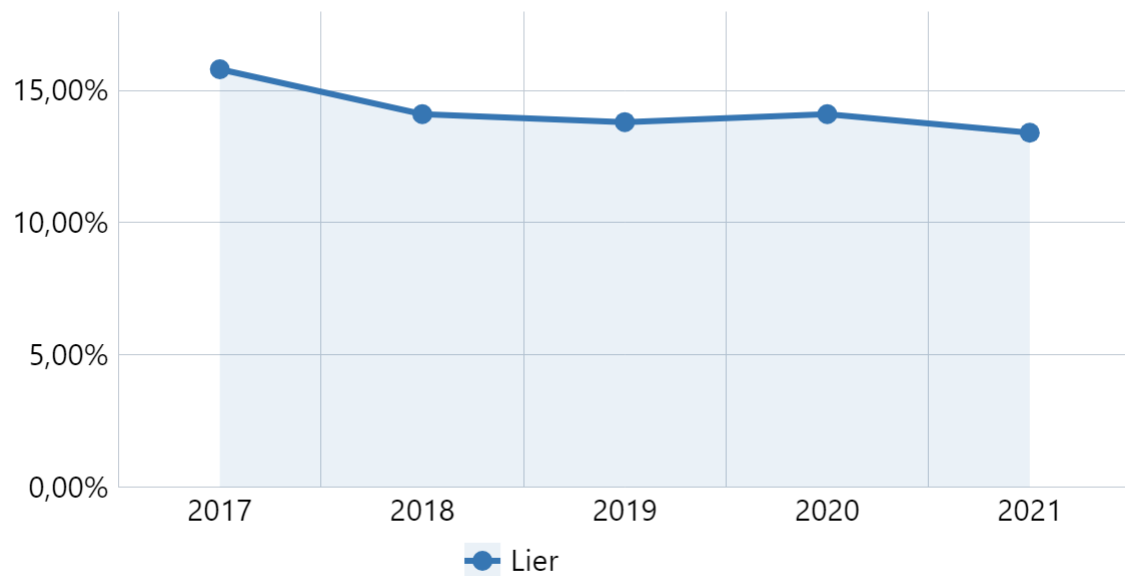
01/11/SAP/02 Kinderarmoede

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

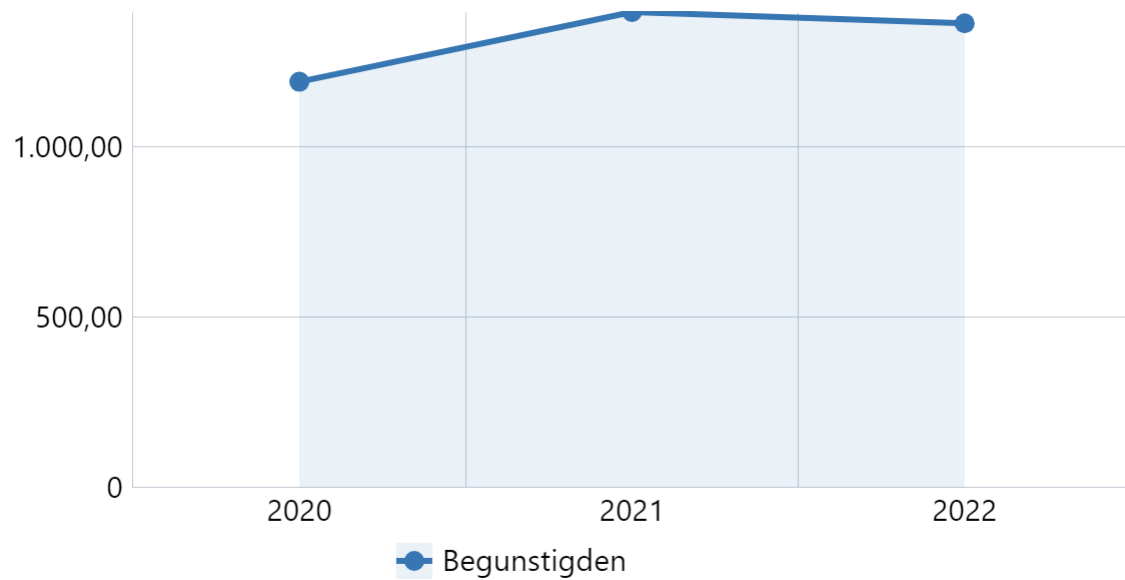
01/11/SAP/03 Dienstverlening

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)

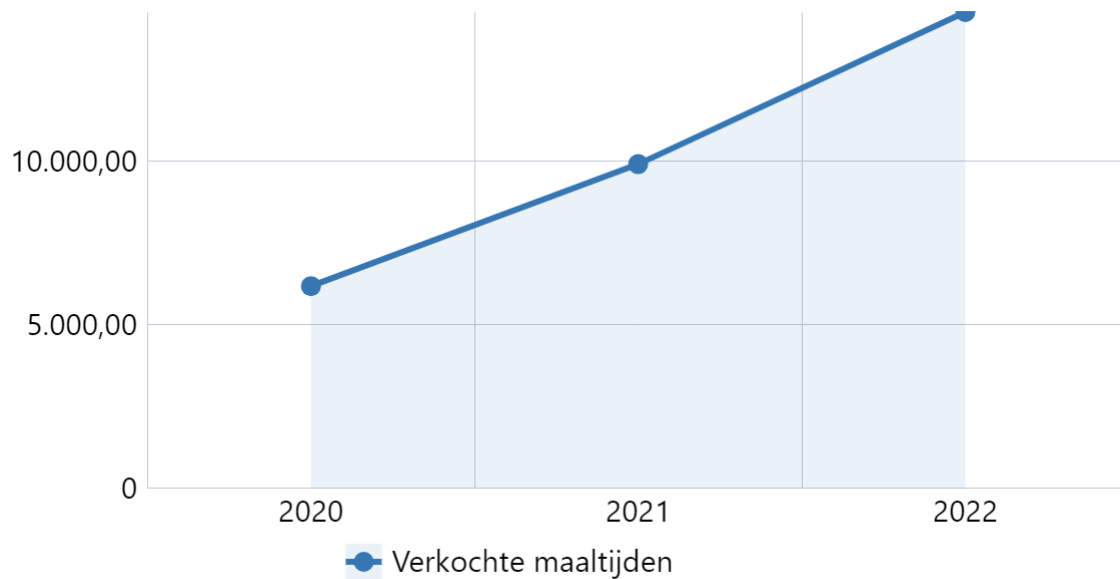
Omschrijving



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

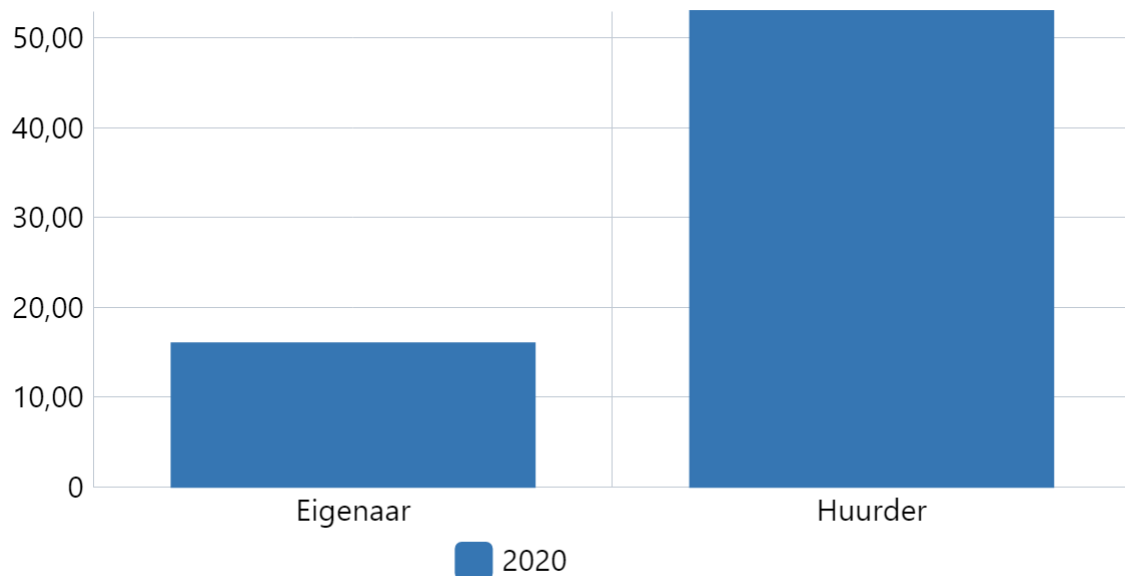
01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

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)

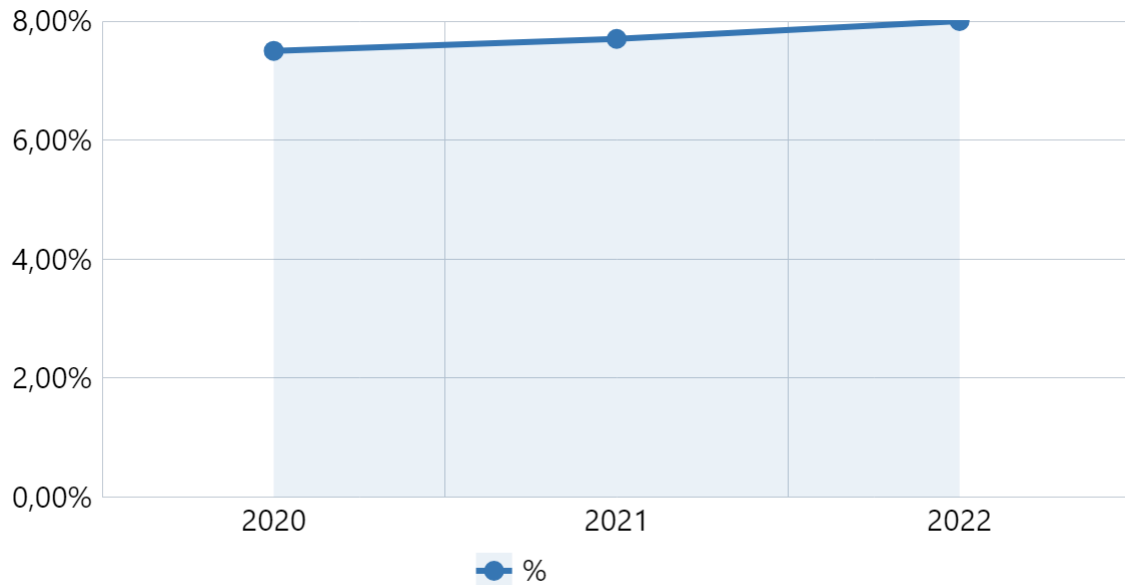
Omschrijving



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 inloopmoment 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 werkmiddelen zorgmedewerkers

Omschrijving

Lier voorziet aangepaste werkmiddelen 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 activiteiten aanbod 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

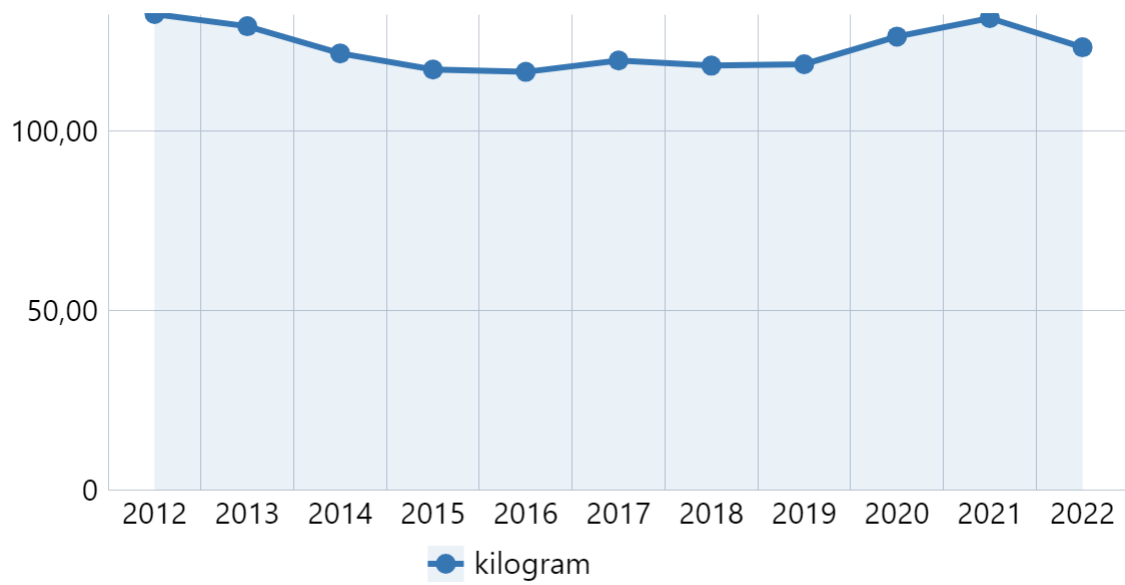
01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

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)

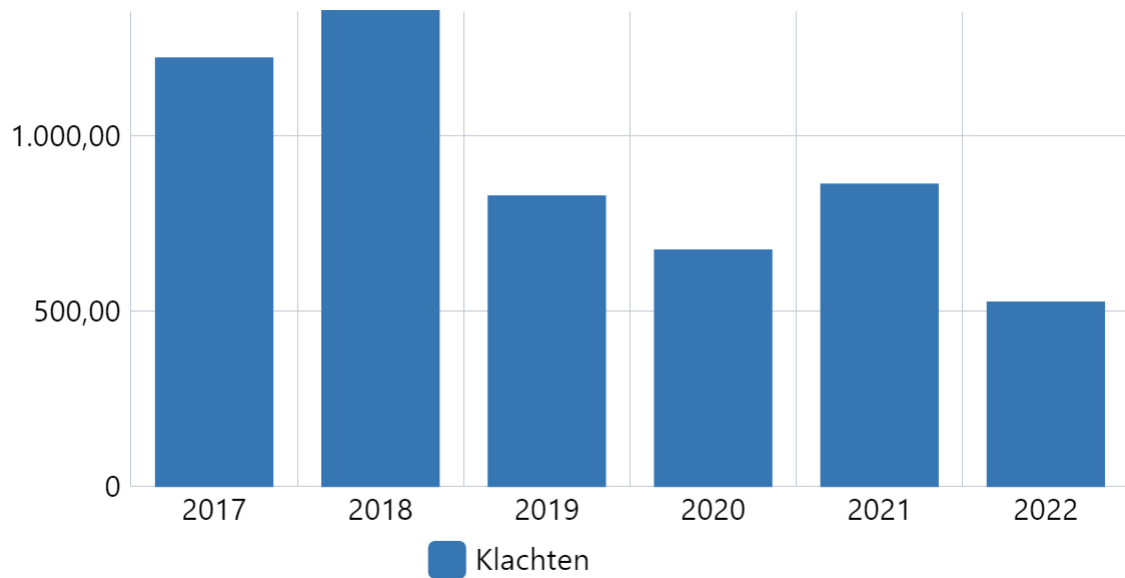
Omschrijving



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

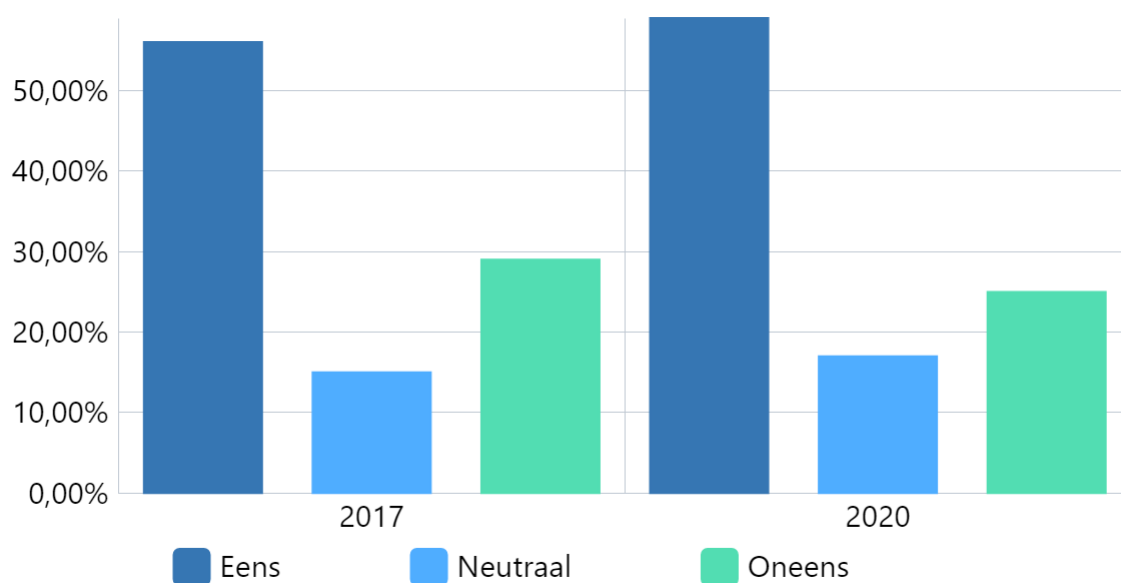
01/13/SAP/02 Proper Lier

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)

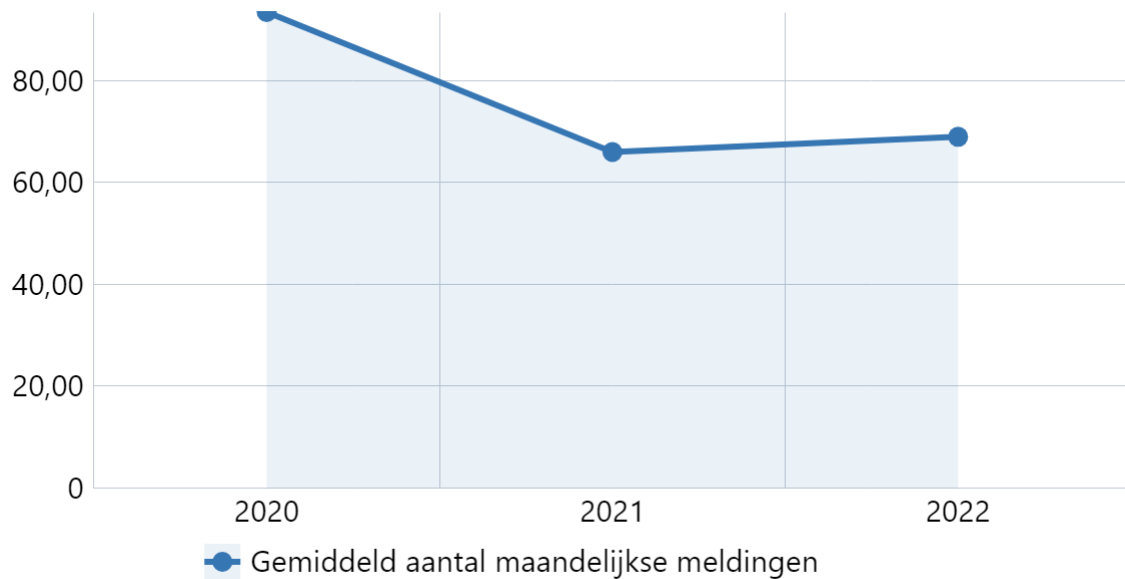
Omschrijving



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 voetgangsgedrag scholieren

Omschrijving

Voor verbetering van de fiets- en voetgangerveiligheid van scholieren werkt Lier preventieve acties uit die leiden tot veiliger fiets- en voetgangsgedrag 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 Sanctionerende 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 Ondernijning

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

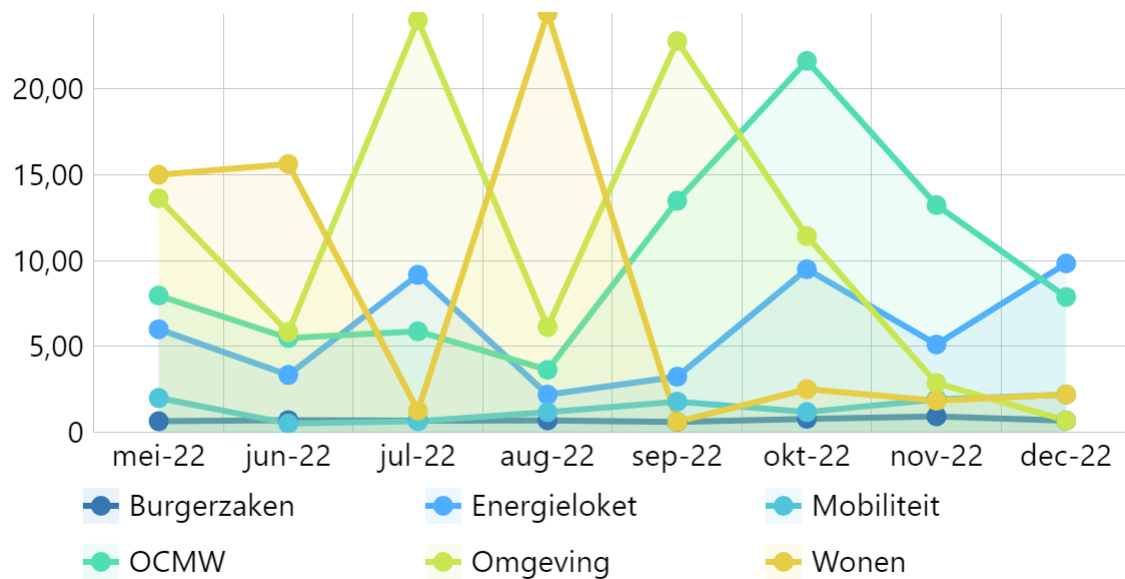
01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

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)

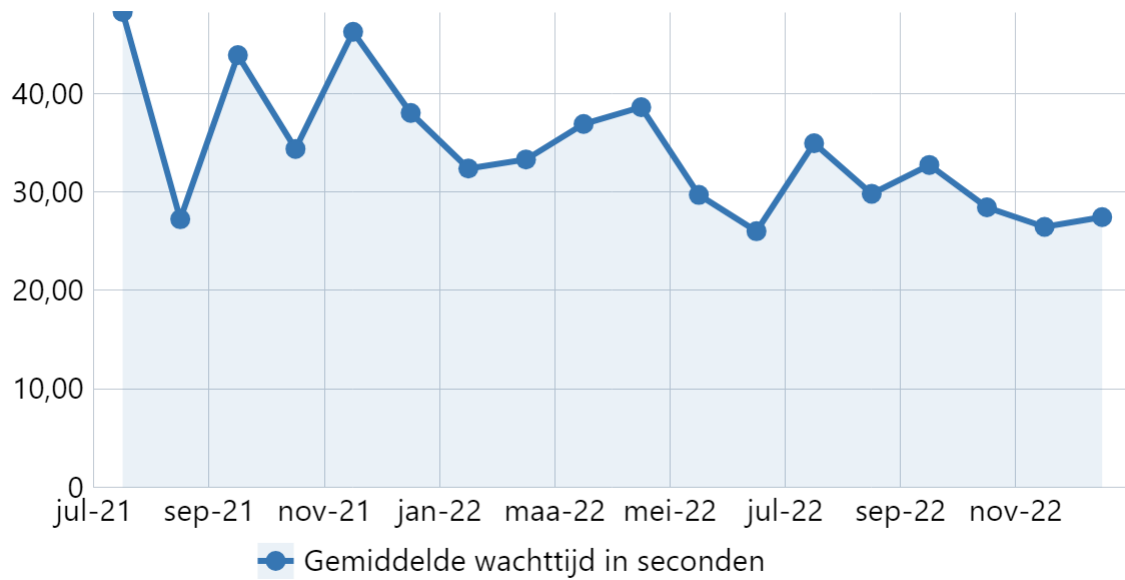
Omschrijving



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

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stads Kantoor (maandelijks)

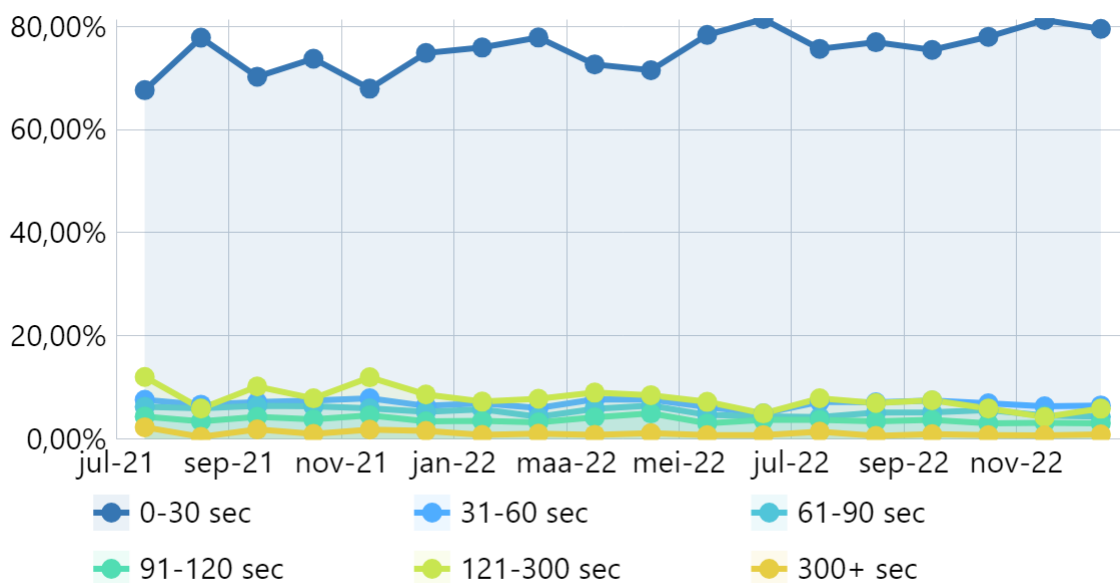
Omschrijving



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

Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheids categorie (maandelijks)

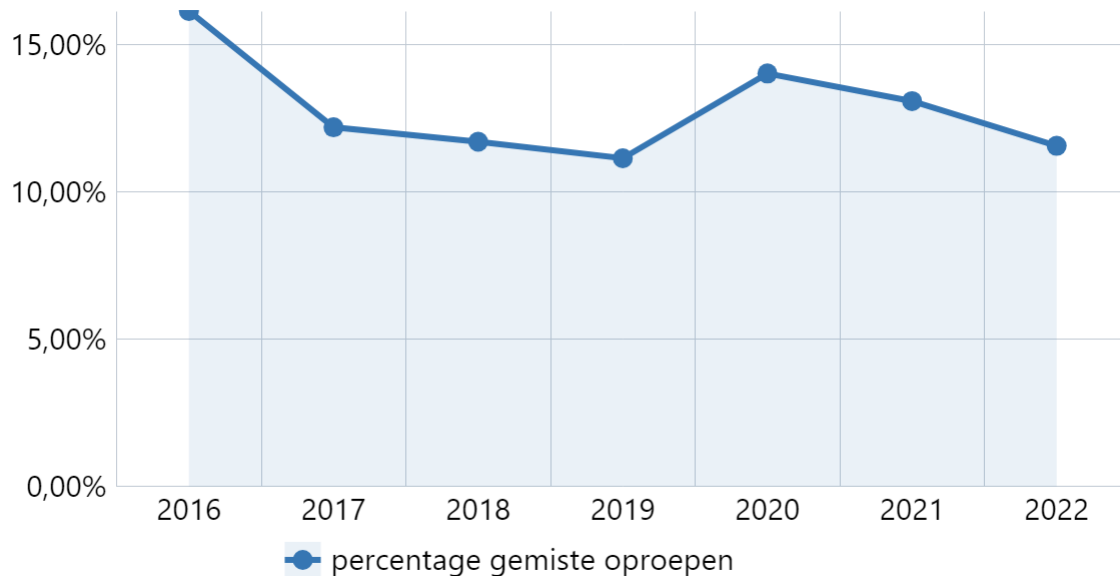
Omschrijving



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 Investerings							
Ontvangsten	979.942,63	979.942,63	979.942,63	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00
Saldo Investerings	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 Investerings							
Uitgaven	107.702,96	17.500,00	2,50	5.946,90	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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 sectoriale 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 Tussenkost Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkost 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 drankrecipiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame recipiënten 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

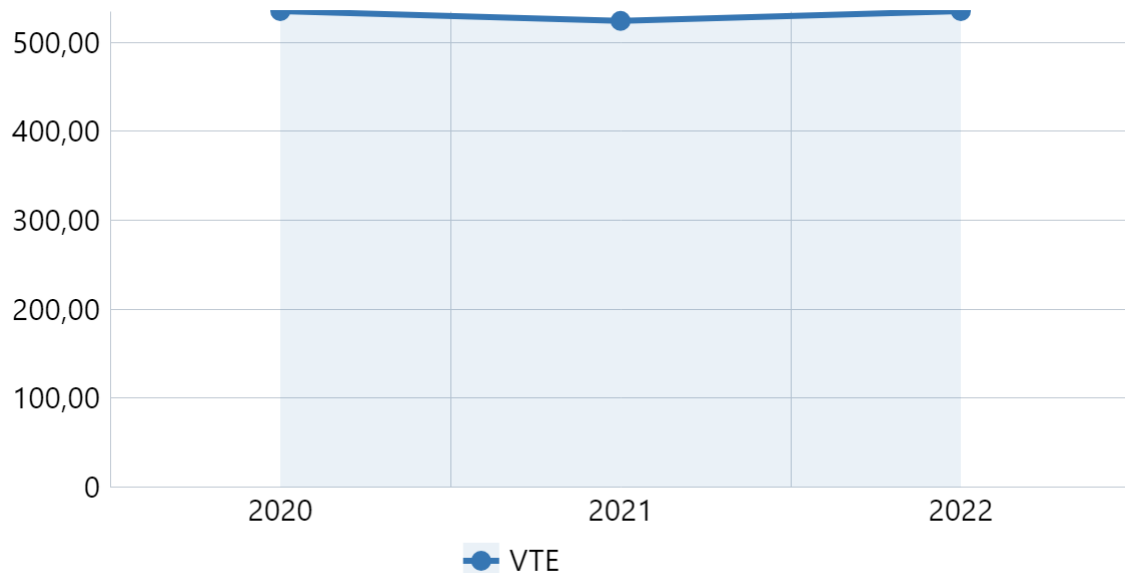
01/18/SAP/04 Personeelsbestand

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 Exploitatie	-106.065,67	-461.469,09	-376.079,80	-465.000,00	-572.000,00	-572.000,00	-532.000,00

- 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 Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-5.000,00

- 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 Investerings							
Uitgaven	131.445,19	34.651,65	99.612,05	66.848,80	75.741,25	42.185,00	42.185,00
Saldo Investerings	-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 werkingsmiddelen 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

Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling

Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

INVESTERINGEN Afvalbeleid	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	124.281	0	0	0	124.281
Totaal	124.281	0	0	0	124.281

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

INVESTERINGEN ALGEMENE ZAKEN	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid	13.487	23.000	23.000	0	59.487
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief	45.831	9.000	9.000	9.000	72.831
Totaal	59.318	32.000	32.000	9.000	132.318

Beleidsdoelstelling Bib & Leescafé

INVESTERINGEN BIB & Leescafé	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen	0	22.000	0	0	22.000
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib	0	20.000	0	0	20.000
Totaal	0	42.000	0	0	42.000

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

INVESTERINGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal	10.902	9.250	9.250	9.250	38.652
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting	39.468	28.000	28.000	28.000	123.468
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten	0	6.938	1.000	1.000	8.938
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum	0	138.750	0	0	138.750
Totaal	50.370	182.938	38.250	38.250	309.808

Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

INVESTERINGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	86.110	34.050	34.050	34.050	188.260
Totaal	86.110	34.050	34.050	34.050	188.260

Beleidsdoelstelling Facility Management

INVESTERINGEN FACILITY MANAGEMENT	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	66.849	75.741	42.185	42.185	226.960
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	757.405	481.912	129.000	129.000	1.497.317
Totaal	824.253	557.653	171.185	171.185	1.724.277

Beleidsdoelstelling Financiën

INVESTERINGEN FINANCIEN	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA	5.947	0	0	0	5.947
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning eredienssten	50.424	11.399	686	686	63.195
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200	42.200	42.200	42.200	168.800
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware	6.231	0	0	0	6.231
01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve	128.505	300.000	300.000	300.000	1.028.505
Totaal	733.307	853.599	842.886	842.886	3.272.678

Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed

INVESTERINGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles	29.000	98.074	46.000	56.000	229.074
01/03/KAP/04/02 Meubilair	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen	8.000	7.000	50.000	0	65.000
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	563.848	1.213.180	25.000	25.509	1.827.537
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	309.737	297.891	303.848	309.924	1.221.400
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	9.050	130.915	0	0	139.965
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken	54.488	0	0	0	54.488
01/03/KAP/04/14 Dungenhoef: fietsstalling	8.276	0	0	141.724	150.000
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	93.000	152.000	47.175	47.175	339.350
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	120.000	137.589	100.000	100.000	457.589
01/03/KAP/04/18 Beeldacademie: dakherstelling	710.000	1.054.614	7.000	0	1.771.614
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken	0	34.200	0	60.315	94.515
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	11.501	0	0	0	11.501
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek	45.391	30.250	36.300	265.000	376.941
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak	1.059	0	0	290.000	291.059
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan	20.000	8.500	0	240.000	268.500
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen	4.191	0	0	5.300	9.491
01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie	0	0	0	210.010	210.010
01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas Beeldacademie	0	0	0	95.000	95.000
01/03/KAP/04/36 ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum	42.856	0	0	0	42.856
01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17	415.182	250.819	0	0	666.001
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW	308.295	2.570.773	71.331	0	2.950.400
01/03/KAP/04/39 Dakherstelling stedelijk patrimonium	0	100.000	100.000	100.000	300.000
01/03/KAP/04/40 Interieurrestauratie Jezuitenkerk	0	72.185	72.185	0	144.371
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	34.500	47.042	0	0	81.542
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan	47.175	65.825	0	0	113.000
01/03/SAP/02/02 Relighting	8.000	0	46.250	46.250	100.500
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	63.790	23.125	23.125	23.125	133.165
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen	66.000	393.234	0	0	459.234
01/03/SAP/02/05 Opmaak actieplan doelstellingen 2030-2050 (Igemeo)	0	50.000	0	0	50.000
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	4.090.298	9.246.351	11.035.131	7.933.500	32.305.281
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	1.799.836	6.831.232	6.701.492	6.639.189	21.971.749
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	165.106	162.211	264.404	2.141.572	2.733.293
Totaal	9.038.579	22.987.010	18.939.242	18.739.593	69.704.424

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

INVESTERINGEN HANDHAVING EN PREVENTIE	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes		31.000	0	0	31.000
Totaal	0	31.000	0	0	31.000

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

INVESTERINGEN JEUGD EN BKO	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO	26.563	25.438	6.938	6.938	65.877
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole	2.967	0	0	0	2.967
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	92.500	0	0	0	92.500
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking	0	54.728	12.000	12.000	78.728
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspelpleintjes	269.882	77.750	18.500	18.500	384.632
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum	8.740	9.813	5.000	5.000	28.553
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafschrijvingsstelsel BKO	0	27.750	0	0	27.750
01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren	9.250	250.000	0	0	259.250
Totaal	409.902	445.479	42.438	42.438	940.257

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

INVESTERINGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen	8.814	4.625	4.625	4.625	22.689
01/01/KAP/03/21 Kerntaken burgerzaken	13.000	0	0	0	13.000
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden	9.625	765	0	0	10.390
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot	28.972	10.000	0	0	38.972
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevrije recreatie	8.988	108.138	0	0	117.126
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	16.753	9.250	9.250	9.250	44.503
01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding	0	8.000	0	0	8.000
01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan	12.500	0	0	0	12.500
01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom	11.206	0	0	0	11.206
01/01/KAP/03/48 Investeren fietsbeleidsplan	0	141.500	6.500	6.500	154.500
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West	10.863	59.000	0	0	69.863
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	9.642	40.704	0	0	50.346
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	330.255	43.700	23.000	0	396.955
01/01/SAP/02/03 Opmaak algemene stedenbouwkundige verordening	0	5.000	0	0	5.000
01/01/SAP/02/06 Opmaak van een beleidskader economie	40.000	49.000	0	0	89.000
Totaal	500.618	479.681	43.375	20.375	1.044.049

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

INVESTERINGEN OPENBAAR DOMEIN	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/04/KAP/03/01 Investerings verkeersveiligheid	113.503	90.121	43.906	43.906	291.436
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	367.896	487.656	492.964	489.738	1.838.254
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	150.194	210.884	158.000	158.000	677.078
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	575.312	1.077.216	680.202	692.525	3.025.255
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	1.343.733	1.297.927	1.109.226	1.109.226	4.860.112
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	192.657	1.348.326	0	0	1.540.982
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein	94.276	50.000	50.000	50.000	244.276
01/04/KAP/03/08 Inspecties en herstellingen bruggen	0	36.000	0	200.000	236.000
01/04/KAP/03/11 Vervanging straatnaamborden	22.084	22.000	22.000	22.000	88.084
01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete	0	0	35.140	402.360	437.500
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	172.546	794.897	228.018	0	1.195.461
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normalschool)	113.512	668.948	554.233	1.739	1.338.432
01/04/SAP/01/04 Berlarij	1.093.142	567.445	0	0	1.660.588
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	339.498	1.474.121	0	0	1.813.619
01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Barel-Gulden Sporen	0	120.000	75.000	50.000	245.000
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier	219.584	0	0	0	219.584
01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid	36.021	0	0	0	36.021
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	2.938.860	61.578	17.980	0	3.018.418
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	96.872	221.584	1.782.257	0	2.100.713
01/04/SAP/01/15 Kozak	365.360	0	186.868	0	552.228
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	35.558	138.237	339.553	1.615.745	2.129.094
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	109.704	2.453.721	2.287.498	0	4.850.923
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist	97.794	423.788	488.000	2.199.304	3.208.885
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	80.840	0	0	0	80.840
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	567.385	2.010.961	524.896	0	3.103.241
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	249.905	0	0	0	249.905
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	70.435	0	0	0	70.435
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	2.887.079	468.624	0	0	3.355.704
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	90.021	38.825	16.556	1.101.305	1.246.707
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt	26.502	0	0	0	26.502
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur	30.882	0	0	0	30.882
01/04/SAP/01/30 Hofstraat	107.074	5.530	1.000	0	113.604
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	17.481	144.000	20.000	20.000	201.481
01/04/SAP/01/32 Rijenweg	366.620	22.499	0	1.200	390.319
01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek	28.548	0	0	0	28.548
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	114.850	844.897	228.018	0	1.187.765
01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats	0	41.415	0	0	41.415
01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking	30.000	0	0	0	30.000
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30	90.847	471.633	265.188	500	828.168
01/04/SAP/01/40 Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein	0	114.534	123.000	123.000	360.534
01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg	15.000	150.000	0	0	165.000
01/04/SAP/01/42 Slenderstraat-Heistraat (Aquafin)	0	0	0	253.000	253.000
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	81.416	30.000	0	0	111.416
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken	5.000	499.049	13.875	13.875	531.799
Totaal	13.337.992	16.386.415	9.743.377	8.547.422	48.015.207

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

INVESTERINGEN OUDERENZORG	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra	5.000	0	0	0	5.000
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	191.548	1.879.267	79.400	79.400	2.229.616
Totaal	191.548	1.879.267	79.400	79.400	2.234.616

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijtijdsinfrastructuur

INVESTERINGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke	0	0	0	0	0
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	0	0	0	0	0
01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet	0	0	0	0	0
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer	39.375	0	0	0	39.375
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark	0	4.000	0	0	4.000
01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen	0	0	0	0	0
01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis	0	7.000	0	0	7.000
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg	0	15.803	0	0	15.803
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant	2.775	0	0	0	2.775
01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster	36.031	0	0	0	36.031
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion	0	1.489.210	0	0	1.489.210
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.	29.411	118.589	0	0	148.000
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster	302.315	0	0	0	302.315
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	500.000	0	0	0	500.000
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	623.673	6.700.000	3.245.800	0	10.569.473
Totaal	1.533.580	8.334.602	3.245.800	0	13.113.982

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

INVESTERINGEN SOCIALE DIENSTVERLENING	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Site Den Hof	0	50.000	0	0	50.000
Totaal	0	50.000	0	0	50.000

Beleidsdoelstelling Strategie & IT

INVESTERINGEN STRATEGIE & IT	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten	81.100	0	0	0	81.100
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	369.883	81.494	50.814	23.850	526.040
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	154.340	167.781	167.781	167.781	657.684
01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI	18.761	0	15.000	0	33.761
Totaal	624.085	249.275	233.595	191.631	1.298.586

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

INVESTERINGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING	2023	2024	2025	2026	Totaal
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties	34.266	37.447	20.000	20.000	111.713
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed	11.563	11.563	6.000	6.000	35.126
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur	21.552	13.000	0	0	34.552
01/06/KAP/03/09 Ontwikkelen fiets- en wandelproducten	0	15.000	0	0	15.000
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	43.320	215.180	0	0	258.500
Totaal	110.701	292.190	26.000	26.000	454.891

Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringsubsidies

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

WERKINGSTOELAGEN ALGEMENE ZAKEN	2023	2024	2025	2026
01/21/KAP/03/03 Algemene werkingsmiddelen rampenmanagement	15.000	0	0	0
01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus	24.194	0	0	0
Totaal	39.194	0	0	0

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

WERKINGSTOELAGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN	2023	2024	2025	2026
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement	47.000	47.940	48.880	49.720
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum	1.000	1.000	1.000	1.000
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril	52.200	52.200	52.200	52.200
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden	114.200	120.000	120.000	120.000
01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier	8.000	8.000	8.000	8.000
01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC	155.000	155.000	155.000	155.000
01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC	31.500	43.500	43.500	43.500
01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest	0	0	0	250.000
Totaal	408.900	427.640	428.580	679.420

Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

WERKINGSTOELAGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	2023	2024	2025	2026
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies	2.400	2.400	2.400	2.400
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck	160.390	165.201	168.505	171.875
Totaal	162.790	167.601	170.905	174.275

Beleidsdoelstelling Financiën

WERKINGSTOELAGEN FINANCIËN	2023	2024	2025	2026
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	52.625	65.483	55.433	55.433
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	1.746.929	1.870.857	2.138.668	2.138.668
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	8.894.155	9.415.446	9.611.354	9.781.044
Totaal	10.693.709	11.351.786	11.805.455	11.975.145

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

WERKINGSTOELAGEN HANDHAVING EN PREVENTIE	2023	2024	2025	2026
01/14/KAP/01/11 Sanctienerende ambtenaar GAS	51.502	53.562	54.633	55.753
Totaal	51.502	53.562	54.633	55.753

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

WERKINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO	2023	2024	2025	2026
01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven	54.000	54.000	54.000	54.000
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis	27.200	28.000	28.300	29.000
01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen	10.000	10.000	10.000	10.000
01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,...)	0	20.000	0	0
Totaal	91.200	112.000	92.300	93.000

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

WERKINGSTOELAGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING	2023	2024	2025	2026
01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro	10.100	10.100	10.100	10.100
01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad	1.000	1.000	1.000	1.000
01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad	1.000	1.000	1.000	1.000
01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO	52.233	52.000	52.000	52.000
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie	15.623	40.000	40.000	40.000
01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren	12.750	0	0	0
01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt	15.000	15.000	15.000	15.000
01/01/KAP/03/52 Vergaren van verkeersdata	550	550	550	550
Totaal	108.255	119.650	119.650	119.650

Beleidsdoelstelling Ondernemen

WERKINGSTOELAGEN ONDERNEMEN	2023	2024	2025	2026
01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad	1.000	1.000	1.000	1.000
01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor	1.000	1.000	1.000	1.000
01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite	75.000	75.000	75.000	0
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel	64.000	64.000	64.000	64.000
01/02/SAP/02/04 Premierglement verfraaiing etalages	2.000	0	0	0
Totaal	143.000	141.000	141.000	66.000

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

WERKINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN	2023	2024	2025	2026
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	80.000	80.000	80.000	80.000
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	0	32.625	32.625	0
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	0	0	51.300	0
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	0	1.800	0	0
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	0	15.300	0	0
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	33.750	33.750	0	0
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	0	32.625	32.625	0
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	1.000	0	0	0
Totaal	114.750	196.100	196.550	80.000

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

WERKINGSTOELAGEN OUDERENZORG	2023	2024	2025	2026
01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen	27.744	30.000	30.000	30.000
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen	9.600	9.800	10.000	10.000
01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen	7.000	7.000	7.000	7.000
01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid	1.000	1.000	1.000	1.000
01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad	1.000	1.000	1.000	1.000
01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen	9.150	9.231	9.600	9.600
Totaal	55.494	58.031	58.600	58.600

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijtijdsinfrastructuur

WERKINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR	2023	2024	2025	2026
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen	94.860	96.757	98.700	98.700
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad	1.000	1.000	1.000	1.000
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	1.593.345	1.633.178	1.665.842	1.699.159
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen	6.500	6.500	6.500	6.500
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	0	6.000	6.000	6.000
Totaal	1.695.705	1.743.435	1.778.042	1.811.359

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

WERKINGSTOELAGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING	2023	2024	2025	2026
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners	36.000	48.840	49.657	49.657
Totaal	36.000	48.840	49.657	49.657

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad

WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT STAD	2023	2024	2025	2026
01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond	650	650	650	650
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding	42.500	45.469	46.378	46.378
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier	153.000	177.000	180.540	180.540
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw	45.900	47.736	48.691	48.691
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede	11.116	11.116	11.116	11.116
01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn	2.800	2.800	2.800	2.800
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'	6.120	6.242	6.367	6.367
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad	1.000	1.000	1.000	1.000
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad	1.000	1.000	1.000	1.000
01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid	7.680	7.680	7.680	7.680
01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken	74.500	74.500	0	0
01/11/KAP/05/35 Uitbouw project E-inclusie (trekkingsrecht)	52.290	0	0	0
01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands	113.195	88.174	88.174	0
01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom	46.912	41.164	41.164	0
01/11/KAP/08/03 Plan Samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt	18.600	12.600	12.600	0
01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs	76.480	116.403	76.480	0
01/11/KAP/08/05 Plan Samenleven - Actieplan toegankelijkheid	23.457	17.500	17.500	0
01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur	35.000	35.000	35.000	0
01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie	179.211	220.433	223.422	152.479
01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)	13.746	15.200	15.200	15.200
01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners	17.075	26.250	26.250	26.250
01/11/SAP/01/06 Uitbouw gemeenschapsdienst	7.397	0	0	0
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO	30.600	31.212	31.836	32.472
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center	38.718	40.267	41.073	41.073
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning	1.108	1.300	1.300	1.300
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties	99.900	99.900	99.900	99.900
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen	93.386	95.254	97.159	97.159
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching	55.452	56.561	57.693	57.693
Totaal	1.248.794	1.272.411	1.170.972	829.747

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW

WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT OCMW	2023	2024	2025	2026
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten	103.574	85.843	87.330	88.744
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier	26.530	27.591	28.143	28.142
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn	16.500	17.000	17.500	17.500
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad	1.000	1.000	1.000	1.000
01/11/KAP/07/01 Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO	50.000	0	0	0
01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier	25.000	2.500	2.500	2.500
01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind	13.000	54.160	0	0
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood	30.000	31.000	32.000	32.000
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal	310.604	264.094	213.473	214.886

Beleidsdoelstelling Financiën (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN FINANCIEN	2023	2024	2025	2026
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	50.424	11.399	686	686
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200	42.200	42.200	42.200
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal	592.624	553.599	542.886	542.886

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO	2023	2024	2025	2026
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	92.500	0	0	0
Totaal	92.500	0	0	0

Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED	2023	2024	2025	2026
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium (project Woonbal)	243.776	1.188.180	0	509
01/03/KAP/04/40 Interieurrestauratie Jezuitenkerk	0	72.185	72.185	0
Totaal	243.776	1.260.365	72.185	509

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN	2023	2024	2025	2026
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	428.462	627.139	671.139	683.462
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	62.868	612.081	0	0
01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete	0	0	35.140	402.360
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	85.022	595.157	170.045	0
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)	105.841	621.933	500.000	0
01/04/SAP/01/04 Berlarij	1.010.511	277.535	0	0
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	268.481	1.074.415	0	0
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier	219.584	0	0	0
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	760.038	0	3.766	0
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	35.328	207.690	636.665	0
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	16.282	68.132	336.351	779.383
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	68.445	1.022.588	954.143	0
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist	88.905	100.000	458.000	1.046.791
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	62.008	0	0	0
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	258.724	869.173	247.288	0
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	1.935.732	-159.935	0	0
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	20.486	0	0	636.749
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	85.022	595.157	170.045	0
01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking	30.000	0	0	0
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30	23.160	288.348	265.188	0
Totaal	5.564.900	6.799.413	4.447.769	3.548.744

Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur Vrijtijdsinfrastructuur (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR INFRASTRUCTUUR	2023	2024	2025	2026
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	500.000	0	0	0
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	628.442	6.700.000	3.245.800	0
Totaal	1.128.442	6.700.000	3.245.800	0

Beleidsdoelstelling Facility Management (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN FACILITY MANAGEMENT	2023	2024	2025	2026
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	455.128	105.000	43.000	43.000
Totaal	455.128	105.000	43.000	43.000

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Opbrengsten per belastingsoort

Omschrijving belasting	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aanvullende belasting op de personenbelasting	19.229.211,00 €	16.853.945,00 €	17.940.589,00 €	18.733.733,00 €
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.821.958,00 €	16.837.826,00 €	17.872.870,00 €	18.557.667,00 €
Boetes	5.200.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
Algemene gemeentebelasting	1.304.894,00 €	1.371.188,00 €	1.439.748,00 €	1.511.735,00 €
Motorrijtuigen	543.037,00 €	569.102,00 €	586.903,00 €	597.159,00 €
Drijfkracht	367.440,37 €	371.114,77 €	374.825,92 €	382.321,00 €
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	345.490,04 €	350.194,94 €	354.946,89 €	362.045,00 €
Leegstaande gebouwen en woningen	252.500,00 €	327.825,00 €	408.775,25 €	530.000,00 €
Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen	230.527,50 €	283.332,78 €	286.166,10 €	291.889,00 €
Masten en pylonen	217.000,00 €	225.680,00 €	227.936,00 €	230.215,00 €
Lichtreclames	140.000,00 €	144.900,00 €	146.349,00 €	149.256,00 €
Afgifte van administratieve stukken	120.000,00 €	197.025,88 €	121.200,00 €	122.412,00 €
Reclameborden	115.000,00 €	119.600,00 €	120.796,00 €	122.004,00 €
Uitstallingen op de openbare weg	75.000,00 €	78.000,00 €	78.780,00 €	79.568,00 €
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	51.000,00 €	51.510,00 €	52.025,10 €	52.545,35 €
Tweede verblijven	40.804,00 €	41.212,04 €	41.624,16 €	42.040,40 €
Sluikstorten	25.000,00 €	25.250,00 €	25.502,50 €	25.757,53 €
Motorbrandstofverdelingsapparaten	24.178,00 €	25.145,00 €	25.396,00 €	25.650,00 €
Taxidiensten	20.902,44 €	20.606,02 €	20.812,08 €	21.020,20 €
Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving	9.180,90 €	9.272,71 €	9.365,44 €	9.365,44 €
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	8.331,01 €	8.414,32 €	8.498,47 €	8.498,47 €
Nachtwinkels en phoneshops	7.400,00 €	7.715,00 €	7.792,00 €	7.792,00 €
Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen	5.184,47 €	5.391,00 €	5.445,00 €	5.499,00 €
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Valse alarmmeldingen	4.080,40 €	4.121,20 €	4.162,42 €	4.162,42 €
Plaatsrecht kermissen	1.026,18 €	1.036,44 €	1.046,81 €	1.046,81 €
TOTAAL	44.164.145,31 €	41.934.408,10 €	44.166.555,14 €	45.878.381,62 €

Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier

Deze data komen uit de personeelsdatabank van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voortaan worden ook de gegevens mbt IFIC mee opgenomen. De laatst beschikbare update van de cijfers is 31/12/2022.

Aantal voltijds equivalenten Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	VTE
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	7	15	11	0	0	1,3	6,5	18,3	24,5	42,8
niv. B	6	6	9	17	0	1,7	2,9	6,2	17,9	30,9	48,8
niv. C	4	6	14	30	5,1	5,5	5,03	22,1	28,13	63,6	91,73
niv. D	10	2	36	1	6,4	0,8	4,9	4,6	57,3	8,4	65,7
niv. E	1	0	11	10	0	0,5	0	5,3	12	15,8	27,8
IFIC	0	0	0	0	0	0	0	13,53	0	13,53	13,53
Subtotaal	23	21	85	69	11,5	8,5	14,13	58,23	133,63	156,73	290,36
TOTAAL	44		154		20		72,36		133,63	156,73	290,36

Aantal werknemers (kopen) Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	7	15	11	0	0	2	9	19	27	46
niv. B	6	6	9	17	0	2	4	8	19	33	52
niv. C	4	6	14	30	7	8	9	39	34	83	117
niv. D	10	2	36	1	8	1	7	7	61	11	72
niv. E	1	0	11	10	0	1	0	10	12	21	33
IFIC	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23
Subtotaal	23	21	85	69	15	12	22	96	145	198	343
TOTAAL	44		154		27		118		145	198	343

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

Deze data komen uit de personeelsdatabank van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voortaan worden ook de gegevens mbt IFIC mee opgenomen. De laatst beschikbare update van de cijfers is 31/12/2022.

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	VTE
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	1	2	1	5	0,8	1,4	0	1,01	2,8	9,41	12,21
niv. B	1	5	13	15	0	4,6	2,4	15,4	16,4	40	56,4
niv. C	8	6	5	11	1	6,75	0,8	11,65	14,8	35,4	50,2
niv. D	0	1	3	3	0,8	0	0	3,4	3,8	7,4	11,2
niv. E	0	0	6	1	0	0	0	3,1	6	4,1	10,1
IFIC	1	7	9	34	0	2,3	4,65	45,8	14,65	89,1	103,75
Subtotaal	11	21	37	69	2,6	15,05	7,85	80,36	58,45	185,41	243,86
TOTAAL	32		106		17,65		88,21		58,45	185,41	243,86

Aantal werknemers (koppen) OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	1	2	1	5	1	2	0	2	3	11	14
niv. B	1	5	13	15	0	7	3	21	17	48	65
niv. C	8	6	5	11	2	11	1	18	16	46	62
niv. D	0	1	3	3	1	0	0	5	4	9	13
niv. E	0	0	6	1	0	0	0	5	6	6	12
IFIC	1	7	9	34	0	4	7	66	17	111	128
Subtotaal	11	21	37	69	4	24	11	117	63	231	294
TOTAAL	32		106		28		128		63	231	294

Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein Algemeen Bestuur

010000 Politieke organen
010100 Officieel ceremonieel
011000 Secretariaat
011001 Algemene zaken secretariaat
011002 Algemene zaken - Aankoop
011003 Algemene zaken - Vastgoed
011100 Fiscale en financiële diensten
011200 Personeelsdienst en vorming
011300 Archief
011400 Organisatiebeheersing
011500 Welzijn op het werk
011900 Overige Algemene diensten
011901 ICT
011902 Stadsgebouwen
011903 Logistiek
011904 Externe communicatie
011905 Overige algemene diensten - M-Team
011906 Infrastructuur - TB gebouwen
011907 Infrastructuur - Gebouwen TUD
011908 Infrastructuur Gebouwen Poets - TUD
011909 Overige algemene diensten - Gedetacheerden
011910 Overige algemene diensten - Strategie
016000 Hulp aan het buitenland
017100 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
019000 Overig algemeen bestuur
040000 Politiediensten
041000 Brandweer
045000 Rechtspleging
049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
063000 Watervoorziening
064000 Elektriciteitsvoorziening
065000 Gasvoorziening
079000 Erediensten

Beleidsdomein Algemene Financiering

001000 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
002000 Fiscale aangelegenheden
003000 Financiële aangelegenheden
004000 Transacties in verband met de openbare schuld
005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
009000 Overige algemene financiering

Beleidsdomein Cultuur en Vrije Tijd

052000 Toerisme - Onthaal en promotie
052100 Toerisme - Sectorondersteuning
052200 Toerisme - Infrastructuur
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
070000 Musea
070100 Cultuurcentrum
070200 Schouwburg, concertgebouw, opera
070300 Openbare bibliotheken
070500 Gemeenschapscentrum
070900 Overige culturele instellingen
071000 Feesten en plechtigheden
071100 Openluchtrecreatie
071200 Festivals

071900 Overige evenementen
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073901 Uit in Lier - Cultuur en Evenementen
073902 Uit In Lier Verhuur infrastructuur
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning
074100 Sportpromotie en -evenementen
074200 Sportinfrastructuur
074900 Overig sportbeleid
075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
075200 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
075900 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
082000 Deeltijds kunstonderwijs
082001 DKO - SAMWD
082002 DKO - SASK
094500 Kinderopvang

Beleidsdomein Infrastructuur

020000 Wegen
020001 Infrastructuur TB - Openbaar domein
020002 Infrastructuur - TUD Proper Lier
020003 Infrastructuur TUD Wegen en water
021000 Openbaar vervoer
022000 Parkeren
029000 Overige mobiliteit en verkeer
030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
030900 Overig afval- en materialenbeheer
031000 Beheer van regen- en afvalwater
031900 Overig waterbeheer
032000 Sanering van bodemverontreiniging
032900 Overige vermindering van milieuverontreiniging
034000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
034900 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
035000 Klimaat en energie
038000 Participatie en sensibilisatie
038100 Geïntegreerde milieuprojecten
039000 Overige milieubescherming
067000 Straatverlichting
068000 Groene ruimte
072000 Monumentenzorg
072100 Archeologie

Beleidsdomein Welzijn en Sociale Dienstverlening

088900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
090000 Sociale bijstand
090001 Sociale Dienstverlening
090002 Sociale Dienstverlening - Algemeen Sociale Dienst
090003 Sociale dienstverlening - Maatschappelijke integratie
090004 Sociale dienstverlening - Onthaal Intake
090100 Voorschotten
090200 Integratie van personen met vreemde herkomst
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090400 Activering van tewerkstelling
090500 Dienst voor juridische informatie en advies
090900 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
091000 Woningen voor personen met een handicap

091100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
091900 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
092000 Werkloosheid
093000 Sociale huisvesting
094000 Jeugdvoorzieningen
094100 Gezinsvervangende tehuizen
094200 Onderhoudsgelden
094300 Gezinshulp
094400 Opvoedingsondersteuning
094600 Thuisbezorgde maaltijden
094800 Poetsdienst
094900 Overige gezinshulp
095000 Ouderenwoningen
095100 Dienstencentra
095101 Welzijn Dienstencentra
095200 Assistentiewoningen
095300 Woon- en zorgcentra
095301 WZC Administratie
095302 WZC Verpleging en verzorging
095303 WZC Poets
095304 WZC Keuken
095305 WZC-Anke Team
095306 WZC DVC De Passage
095400 Dagzorgcentra
095900 Overige verrichtingen betreffende ouderen
098200 Ziekenhuizen
098300 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
098600 Eerstelijnsgezondheidszorg
098900 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein Wonen, Leven en Ondernemen

013000 Administratieve dienstverlening
047000 Dierenbescherming
048000 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
050000 Handel en middenstand
059000 Overige economische zaken
060000 Ruimtelijke planning
060001 WLO-Ruimtelijke planning
061000 Gebiedsontwikkeling
062000 Grondbeleid voor wonen
062100 Bestrijding van krotwoningen
062200 Woonwagenterreinen
062900 Overig woonbeleid
099000 Begraafplaatsen

Overzicht van de verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst).

Type	Naam Entiteit
Politie	Lokale Politie Lier
Hulpverleningszone	Hulpverleningszone Rivierenland
Eredienst	Kerkfabriek Heilig Kruis
Eredienst	Kerkfabriek Heilig Hart
Eredienst	Kerkfabriek St-Jozef en Bernardus
Eredienst	Kerkfabriek St-Jan Evangelist
Eredienst	Kerkfabriek H. Familie
Eredienst	Kerkfabriek OLV Onbevlekt
Eredienst	Kerkfabriek St-Gummarus
Eredienst	Kerkfabriek St-Franciscus van Sales (Duffel)
Eredienst	Kerkfabriek Protestantse Kerk (Boechout)
EVA	vzw ProLier
AGB	AGB Solag

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd opgemaakt bij de start van de legislatuur en is raadpleegbaar op de website van de stad.

Omgevingsanalyse Stad Lier