



AMJP 2020-2025 - December 2022

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding & Infographic Budget 2023	7
Motivering van de aanpassingen aan het MJP	9
Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge	10
Wegwerken structurele overbudgettering werkingskosten	13
Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per doelstelling	14
De strategische nota	21
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	23
01/02 Ondernemen	25
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	29
01/04 Openbaar domein	31
01/05 Jeugd en BKO	33
01/06 Toerisme en erfgoedwerking	38
01/07 Bib en Leescafé	42
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur	45
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	47
01/10 Cultuur en evenementen	50
01/11 Sociale dienstverlening	53
01/12 Ouderenzorg	62
01/13 Afvalbeleid	63
01/14 Handhaving en preventie	68
01/15 Externe communicatie	69
01/16 Klantgerichte dienstverlening	70
01/17 Financiën	75
01/18 Personeel	76
01/19 Strategie & IT	79

01/20 Facility management.....	80
01/21 Algemene zaken.....	81
De aangepaste financiële nota	82
Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan.....	83
Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht	88
Schema M3 : Het overzicht van de kredieten	92
De toelichting	93
Toelichting - Inleiding	94
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	95
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	98
Schema T3 : Investeringsprojecten	102
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	120
De financiële risico's.....	122
Grondslagen en assumpties	128
De documentatie bij het meerjarenplan.....	130
Documentatie AMJP.....	131
Inleiding.....	132
Meerjarenplan Overzicht	133
2025/Ambitieuze en verantwoordelijke stad.....	133
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	133
01/02 Ondernemen.....	158
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	166
01/04 Openbaar domein	186
01/05 Jeugd en BKO	210
01/06 Toerisme en erfgoedwerking	223
01/07 Bib en Leescafé	233
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur	240
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	254

01/10 Cultuur en evenementen	264
01/11 Sociale dienstverlening	273
01/12 Ouderenzorg	309
01/13 Afvalbeleid	320
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.....	378
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 2023

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 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 2022 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 2022 tot 2025 en de kredieten voor het boekjaar 2023. 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

Katleen Janssens

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding : 10061480

2500 Lier

Infographic Budget 2023

Budget 2023

Bij het opmaken van de aanpassing van het meerjarenplan (MJP) en het budget 2023 stelt de stad Lier een duurzaam financieel beleid voorop. In de nasleep van de coronapandemie hebben de geopolitieke spanningen een heel belangrijke impact op de macro-economische situatie. Het gevolg is een galopperende inflatie dewelke grote druk zet op de lokale overheidsfinanciën. Via de nodige bijsturingen in zowel de uitgaven als de ontvangsten behoudt de stad een voldoende buffer om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Ondanks de grote budgettaire uitdagingen blijven we volop investeren in onze stad. De heraanleg van Schollebeekstraat is opgestart en wordt in 2023 afgewerkt. Met de start van de aanleg van de ontsluitingsweg Hoge Velden is ook de start gegeven van de ontwikkeling van het Stedelijk Sportpark. De gefaseerde renovatie van Begijnhof en de Sint-Gummaruskerk wordt verdergezet. In 2023 start ook onder meer de renovatie van het dak Beeldacademie, heraanleg van de Berlij, Bosstraat, Lisp (Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat).

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	18.084	477	Werkingsontvangsten	21.066	555
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.643	412	Verkopen patrimonium	9.075	239
Lokale belastingen	6.166	163	Financiering	34.993	922
TOTAAL	39.893	1.052	Overige inkomsten	6.662	176
			Geraamd resultaat 2022	67	2
			TOTAAL	71.863	1.894

Uitgaven



ALGEMEEN BESTUUR	€ 25.884.659 per inwoner € 682	25,9 mio
BRANDWEER EN POLITIE	€ 11.183.284 per inwoner € 295	11,2 mio
ALGEMENE FINANCIERING	€ 21.780.001 per inwoner € 574	21,8 mio
INFRASTRUCTUUR	€ 40.940.978 per inwoner € 1.079	40,9 mio
VRIJE TIJD	€ 22.650.893 per inwoner € 597	22,6 mio
WELZIJN EN SOCIALE DIENSTVERLENING	€ 30.169.035 per inwoner € 795	30,1 mio
WONEN, LEVEN EN ONDERNEMEN	€ 4.470.057 per inwoner € 118	4,5 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 taak maar de aanpassing van het MJP en opmaak budget 2023 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 nasleep van de coronacrisis, de hoge inflatie met vooral een belangrijke impact op de personeelskosten, de stijgende intrestlasten en energieprijzen maakten de aanpassing van het MJP tot een zeer uitdagende opdracht :

- Stijging loonkosten : ca 12,5 Mio EUR
- Stijging energiekosten : ca 4,1 mio EUR
- Stijging rentelasten : ca 3,4 Mio EUR
- Stijging toelagen Lokale Politie en hulpverleningszone : 4,6 Mio EUR
- Prijsherzieningen en overige inflatie impact op exploitatie : > 10 Mio EUR

Om deze bijkomende uitgaven te dekken moet er actief ingegrepen worden in het MJP :

- De belastingtarieven voor de personenbelasting en onroerende voorheffing stijgen niet, maar de inflatie zorgt voor substantieel bijkomende inkomsten uit de aanvullende personenbelasting (+14 Mio EUR) en de onroerende voorheffing (+6,3 Mio EUR)
- Tarieven van de afvalbelasting worden geïndexeerd en gelijk getrokken met deze van de andere diftargemeenten uit het Ivarem werkingsgebied (+1 Mio EUR)
- Bijsturing inkomsten gemeentefonds + overige dotaties : +2,4 mio EUR
- Verhoging verwachte ontvangsten GAS-boetes : +1,2 mio EUR
- Bijsturing overige inkomsten als gevolg van inflatie (WZC, Welzijn,...) : + 7 mio EUR
- Om de impact van de stijgende energieprijzen op te vangen werd binnen de stadsorganisatie het project 'Samen duurzaam energie besparen' opgestart waarbij enkele heel concrete maatregelen onmiddellijk werden uitgevoerd (bv temperatuur stadsgebouwen verlagen naar 19°C)

Desondanks deze complexe oefening blijven we trouw aan 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 opgetrokken met ca 13 Mio EUR en brengt het totale investeringsbedrag over de periode 2022-2025 op ca 124 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. In 2023 worden onder meer volgende projecten verder uitgevoerd of opgestart :

- Renovatie Begijnhof

- Renovatie St-Gummaruskerk
- Heraanleg Schollebeekstraat
- Aanleg ontsluitingsweg Hoge Velden
- Aanleg stedelijk Sportpark Hoge Velden
-

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).

Globaal gezien zijn de bijsturingen van het exploitatiebudget zeer substantieel in vergelijking tot de totale bedragen van de resterende 4-jarige beleidsperiode. Al deze aanpassingen kunnen verwerkt worden binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge eind 2025 stijgt licht tot 819.871 EUR (in vergelijking tot 634.125 EUR bij de vorige aanpassing MJP).

De schuld zal tegen eind 2025 in absolute termen oplopen met ca 10 Mio EUR. Indien het volledige MJP wordt uitgevoerd zoals gepland, dan zal het nieuwe schuldniveau eind 2025 ca 101,6 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	2022	2023	2024	2025	Totaal
Exploitatie-Uitgaven MJP	83.774.114	83.651.142	85.358.022	86.928.929	339.712.207
Exploitatie-Uitgaven Wijziging	9.474.186	13.387.903	13.048.384	13.460.863	49.371.337
Exploitatie-uitgaven Nieuw	93.248.299	97.039.046	98.406.407	100.389.792	389.083.544
Exploitatie-Ontvangsten MJP	88.763.896	90.045.585	92.220.721	93.680.957	364.711.159
Exploitatie-Ontvangsten Wijziging	6.967.711	12.957.184	11.760.275	13.537.235	45.222.404
Exploitatie-Ontvangsten Nieuw	95.731.607	103.002.769	103.980.996	107.218.192	409.933.563

INVESTERINGSBUDGET	2022	2023	2024	2025	Totaal
Investerings-Uitgaven MJP	39.008.426	26.868.811	25.960.976	18.920.396	110.758.610
Investerings-Uitgaven Wijziging	-9.235.975	17.100.010	3.990.811	1.216.239	13.071.084
Investerings-uitgaven Nieuw	29.772.451	43.968.821	29.951.787	20.136.635	123.829.694
Investerings-Ontvangsten MJP	17.521.998	14.757.540	14.944.865	9.692.769	56.917.171
Investerings-Ontvangsten Wijziging	-3.633.091	4.303.724	1.821.276	343.000	2.834.909
Investerings-Ontvangsten Nieuw	13.888.907	19.061.264	16.766.141	10.035.769	59.752.080

BUDGET FINANCIERING	2022	2023	2024	2025	Totaal
Financiering-Uitgaven MJP	5.723.425	16.328.977	6.889.775	7.418.815	36.360.992
Financiering-Uitgaven Wijziging	-249.146	-257.936	-67.218	-74.813	-649.113
Financiering-uitgaven Nieuw	5.474.279	16.071.041	6.822.558	7.344.001	35.711.879
Financiering-Ontvangsten MJP	15.693.189	21.993.189	11.093.377	9.894.039	58.673.794
Financiering-Ontvangsten Wijziging	-7.990.777	13.009.223	3.309.223	709.223	9.036.892
Financiering-Ontvangsten Nieuw	7.702.412	35.002.412	14.402.600	10.603.262	67.710.686

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 2023 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 2024 en 2025 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

Noot : de AFM in 2025 bedraagt 819.871 EUR. Dus zelfs indien de hagedismethode niet zou worden toegepast, dan blijft de AFM nog steeds ruim positief.

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 fors als gevolg van de inflatie met ca 800.000 EUR op jaarbasis. Om deze stijgende kosten op te vangen worden de variabele tarieven van de diftar contantbelasting voortaan geïndexeerd en afgestemd op het niveau van de andere diftargemeenten in het Ivarem werkingsgebied.

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

In het exploitatiebudget is er opnieuw een belangrijke bijsturing op niveau van het vaccinatiecentrum. Bij de vorige aanpassing van het MJP in december 2021 was het nog onduidelijk op welke wijze het vaccinatiecentrum zou georganiseerd worden in 2022 (afhankelijk van de vaccinatiestrategie). Via deze aanpassing MJP worden de nodige budgetten opgenomen in 2022 en 2023 op basis van de toegekende subsidiestromen. We nemen eveneens de saldi mee over uit 2021 waarvan de mogelijkheid bestaat dat deze moeten terugbetaald worden aan het Agentschap.

Beleidsdoelstelling Cultuur en Evenementen

Het budget voor de organisatie van Lier Centraal wordt structureel verhoogd met 34.000 EUR op jaarbasis. Er wordt voortaan een jaarlijks bedrag uitgetrokken van 80.000 EUR voor dit evenement.

Het dossier voor bouw of verbouwing cultuurcentrum wordt doorgeschoven richting volgende legislatuur. We behouden in 2025 een bedrag van 138.750 EUR voor studiekosten zodat de opstart van het dossier kan ondersteund worden.

Beleidsdoelstelling Financieel beheer

De stijgende inflatie heeft een belangrijke impact op de geraamde belastingontvangsten.

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 sterke inflatie in 2022 en verwachte aanhoudende inflatie in 2023 heeft tot gevolg dat de verwachte ontvangsten veel sterker stijgen dan voorzien in het MJP.

De geraamde ontvangsten kunnen met meer dan 6 Mio EUR opgetrokken worden voor de periode 2023-2025.

Ontvangsten Aanvullende Personenbelasting

Ook op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) heeft de inflatie een positief effect.

Voor wat betreft de verwachte ontvangsten uit de APB worden de meest recente ramingen van Federale Overheidsdienst Financiën overgenomen in het MJP. Voor de periode 2022-2025 heeft dit tot gevolg dat er bijkomende ontvangsten van ca 14 Mio EUR worden ingeschreven. Hierin zit een eenmalige meerontvangst vevat voor het jaar 2023. DE FOD verwijst naar een aanpassing van de federale boekhouding die ervoor zorgt dat alle steden en gemeenten in 2023 eenmalig 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten zullen doorgestort krijgen.

Ontvangsten Lokale belastingen

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

Toelagen aan hulpverleningszone Rivierenland en Lokale Politie Lier

De gemeentelijke bijdrage voor de hulpverleningszone Rivierenland wordt in 2024 en 2025 verhoogd (totale toename van ca 515.000 EUR).

De toelage aan de lokale politie dient fors opgetrokken te worden als gevolg van de inflatie en een geplande kaderuitbreiding (toename van de toelage met ca 4 Mio EUR in de periode 2023-2025):

- Een aantal werkingskosten stijgen sterk
- Er dient ingezet te worden op bijkomende aanwervingen
- Beslissingen op federaal niveau hebben een belangrijke impact op de personeelsinzet en daaraan gekoppelde kosten

Intrestlasten

Na jaren van historisch lage (en negatieve) rentevoeten zijn onder invloed van de macro-economische situatie en het gevoerde monetaire beleid zowel de korte als de lange termijnrentevoeten sterk gestegen. De rentestructuur van de bestaande lening portefeuille is hoofdzakelijk vastrentend, dus daarop heeft de stijgende rente weinig invloed. Voor de nieuwe financieringen dewelke deze legislatuur nodig zullen zijn om het investeringsprogramma te financieren worden de verwachte rentevoeten sterk opgetrokken in het MJP. De bijkomende rentelast bedraagt ca 3,5 Mio EUR.

Beleidsdoelstelling Gebouwen en onroerend erfgoed

De belangrijkste bijsturing in het exploitatiebudget van deze doelstelling situeert zich op het niveau van de energiekosten. Voor het jaar 2022 en 2023 noteren we een verdubbeling van de voorziene budgetten. Concreet voorzien we op jaarbasis een bijkomende uitgave van ca 1,3 Mio EUR in zowel 2022 als 2023. Vanaf 2024 en 2025 verwachten we opnieuw een geleidelijke daling van de tarieven. Inmiddels werd binnen de stadsorganisatie het project 'Samen duurzaam energie besparen' opgestart om de impact van de stijgende energieprijzen te drukken.

De belangrijkste bijsturingen in het investeringsbudget situeren zich bij volgende projecten :

- Restauratie Begijnhof: 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.
- Restauratie Sint-Gummaruskerk: de ramingen werden geactualiseerd tov de initiële ramingen uit 2020 : + 4 Mio in de periode 2023-2025
- Dakherstelling Beeldacademie : dit renovatiedossier dient veel ingrijpender te worden aangepakt dan aanvankelijk ingeschat, waardoor een meeruitgave van ca 1,5 Mio EUR noodzakelijk is.
- Naast de renovatie van het Begijnhof wordt ook sterk ingezet op renovatie van het OCMW-patrimonium :
 - Woningen Volmolenstraat 9-17 : 650.000 EUR
 - Renovatiedossier noodwoningen : 1,9 Mio EUR (waarvan ca 0,9 Mio EUR betoelaagd)

Gelet op de meeruitgaven in verscheidene investeringsdossiers wordt ervoor geopteerd om een aantal investeringsdossiers on hold te zetten zodat de nodige middelen kunnen vrijgemaakt worden. Het gaat onder meer om volgende projecten :

- Uitbreiding afscheidscentrum
- Restauratie Collibrant
- Renovatie Heilige Familiekerk
- Dakwerken Podiumacademie

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 de Lokale Politie die zal investeren in bijkomende camera's wordt dit project verder uitgewerkt. De levering van de bijkomende camera's heeft wel vertraging opgelopen. Pas in november 2022 werd een eerste bijkomende

camera in gebruik genomen. Een tweede camera wordt kortelings opgestart. Op basis van de eerste resultaten kunnen de geraamde ontvangsten in het MJP worden opgetrokken met 400.000 EUR op jaarbasis.

Beleidsdoelstelling Ondernemen

Stad Lier was destijds een van de pilootgemeenten bij de opstart van het centrumbonnensysteem. Het ondersteunende softwareprogramma is aan vernieuwing toe. Voor een vernieuwing van het systeem wordt een jaarlijks budget uitgetrokken van 50.000 EUR.

Beleidsdoelstelling Openbaar domein

In het exploitatiebudget komen volgende belangrijke bijstellingen voor :

- Toelage aan de Polder van Lier : stijgt met 50.000 EUR op jaarbasis omdat hogere overheid de financiering van de polderwerking afbouwt.
- Elektriciteitsverbruik openbare verlichting : in 2022 en 2023 verhoging met ca 250.000 EUR op jaarbasis. In 2024 en 2025 een stijging met respectievelijk 100.000 en 50.000 EUR.
- Vanaf 2023 zal het bermenmaaien worden uitbesteed (70.000 EUR op jaarbasis)
- Nieuwe concessie voor schuilhuisjes zorgt voor een terugkerende opbrengst van 211.750 EUR op jaarbasis.
- Opstart fietsbeloningsysteem in samenwerking met scholen wordt bekeken

Het investeringsbudget voor openbaar domein wordt sterk opgetrokken (totaal bijkomend ca 8 Mio EUR). De belangrijkste bijstellingen :

- Bijkomend budget voor heraanleg voetpaden en asfaltwerken in 2023 (+ 0,3 Mio EUR)
- Heraanleg Berlarlij : impact inflatie en aanpassingen ifv gewijzigd ontwerp : + 0,5 Mio EUR
- Ontsluitingsweg Hoge Velden : impact inflatie + 0,9 Mio EUR. Er wordt eveneens een subsidie ontvangen voor een bedrag van ca 0,4 Mio EUR
- Heraanleg Huibrechtstraat - K. Albertstraat : impact herraaming obv nieuwe prijzen : + 1,2 Mio EUR
- Schollebeekstraat : impact inflatie : + 0,8 Mio EUR
- Heraanleg Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat : Impact inflatie + uitbreiding dossier met omgeving rond sporthal, Hemelplein, Maanstraat : + 2,8 Mio EUR
- Heraanleg wijk Volmolen : impact inflatie : + 0,9 Mio EUR
- Aanleg Parking Hoge Velden : + 1,5 Mio EUR

- Daarnaast worden een aantal projecten toegevoegd aan het MJP :
 - Bosstraat 1-30 : Netto-impact ca 0,5 Mio EUR
 - Heraanleg Rechtestraat, K. Mercierplein, H. Geeststraat : opstart studiedossier, uitvoering volgende legislatuur + 0,2 Mio EUR
 - Kruispunt Kazernedreef/Mechelsesteenweg fietsvriendelijker maken : netto 0,16 mio EUR

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

- Heraanleg Zaat-Veemarkt (-0,85 Mio EUR)
- Archeologie Normaalschool : verwachte uitgave zal lager zijn gebudgetteerd (- 1 Mio EUR)
- Heraanleg Dorpstraat-Beekstraat (-0,6 Mio EUR)
- Fietspad Kesselsesteenweg : verwachting dat een deel van het project legislatuuroverschrijdend wordt gefactureerd (- 1 mio EUR)

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

De RIZIV-inkomsten worden bijgestuurd op basis van de jaarlijkse studie dewelke door adviesbureau Probis wordt opgemaakt. Deze bijsturing houdt onder meer rekening met de verhoogde subsidiëring als gevolg van de VIA6-akkoorden en inflatie impact (hier staat ook een stijging van de loonkost tegenover).

Het project Zorgzame Buurten, waarvoor Lier recent als 1 van de pilootprojecten geselecteerd is, is verwerkt in de (aangepaste) meerjarenplanning.

Er worden bijkomende investeringsmiddelen uitgetrokken voor de instandhouding van WZC Paradijs (totaal ca 1,5 Mio EUR) :

- Netwerk en WIFI vernieuwing : 0,4 Mio EUR
- Aanpassingen aan keuken : 0,75 Mio EUR
- Vernieuwen branddetectoren : 0,1 Mio EUR
- Vernieuwen televisietoestellen : 0,1 Mio EUR
- Revisie WKK : 0,13 Mio EUR

Beleidsdoelstelling Personeel

De loonkost moet sterk bijgestuurd worden in het MJP als gevolg van de meervoudige overschrijdingen van de spilindex. Deze bijsturing is recurrent en moet dus ook doorgetrokken

worden in het MJP. Vanaf de jaren 2024 en 2025 verwachten we opnieuw een stabilisatie van het inflatiecijfer rond 2%. Zoals onderstaande tabel aangeeft is deze bijsturing zeer substantieel en bedraagt ca 12,5 Mio EUR aan bijkomende uitgaven voor de resterende duur van de legislatuur.

Aanvullend worden ook overige personeelsgerelateerde kosten aangepast aan de gestegen inflatie.

Anderzijds wordt ook de inflatiegebonden personeelsbetoelaging bijgestuurd, hetgeen voor bijkomende subsidie ontvangsten zorgt (ca 320.000 EUR op jaarbasis).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	
Verschil			1.253.854	3.408.447	3.802.574	3.964.019	12.428.895

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

Naast een aantal ‘technische aanpassingen’ die voornamelijk tot doel hebben om het budget méér te doen aansluiten bij de effectieve uitgaven – zijn volgende, nieuwe inhoudelijke keuzes gemaakt. Deze keuzes zijn ingegeven door de actuele crisissen (koopkracht, energie, migratie), waarvan de (verwachte) impact budgettair wordt vertaald – uiteraard met grote onzekerheid omtrent de precieze gevolgen:

- Het leefloonbudget (niet 100% betaald) wordt jaarlijks verhoogd met telkens 7% voor de volgende 3 jaar – bovenop de verwachte indexaanpassingen t.g.v. de inflatie. Dat groeiritme is gebaseerd op de stijging in 2022, die bijgevolg voor de komende jaren wordt doorgetrokken.
- Het bedrag aan lokale aanvullende steun (voor gezondheidskosten, energie,...) wordt verhoogd met 148.500€ o.m. met als doel de gevolgen van de energiecrisis op te vangen.
- Toelagen aan welzijnsorganisaties worden systematisch geïndexeerd met 2%.
- Het voorziene investeringsbudget voor realisatie van een nieuw Huis van het Kind (+/- 0,9MIO€) wordt geschrapt. Reden hiertoe is dat een nieuwe piste verkend wordt, die op korte en middellange termijn antwoord biedt op de locatieproblematiek van het Huis van het Kind en dit in afwachting van een duurzame oplossing op de lange termijn in de Heilig-Geest-site.
- In het kader van het personeelsbeleid, wordt het team Gezinsondersteuning – die vanuit het OCMW extra inzet op kinderarmoede – uitgebreid met 0,5VTE structurele personeelsinzet.
- Tal van projectdossiers, waarvoor recent externe middelen zijn geworden (o.a. Geïntegreerd Breed Onthaal, Plan Samenleven, e-inclusie,...), zijn verwerkt in de (aangepaste) meerjarenplanning.

Beleidsdoelstelling Sport en Verhuurinfrastructuur

In het exploitatiebudget wordt de betoelaging voor de exploitatie van het zwembad aan Lago Lier opgetrokken rekening houdend met de gestegen inflatie. Gelet op de sterk gestegen energiekosten verwachten we dat de vooropgestelde winstparticipatie niet kan behaald worden. Deze wordt dan ook geschrapt in de jaren 2022, 2023 en 2024.

In het investeringsbudget worden ook enkele belangrijke bijstellingen gedaan :

- Renovatiedossier Zwartzusterklooster : door de gestegen materiaalprijzen dient het budget verhoogd te worden met ca 350.000 EUR.
- Ontwikkeling site Hoge Velden : Het totaal voorziene budget in het MJP dient bijgestuurd te worden. Inmiddels werden de onteigeningen afgerond. De onteigeningskosten werden verrekend op het projectbudget (1,4 Mio EUR) en moeten opnieuw worden aangezuiverd. Inmiddels werd het ontwerpdossier verder verfijnd en werd door het architectenbureau een meer actuele raming opgemaakt. Deze nieuwe raming houdt rekening met de gestegen materiaalprijzen en heeft een belangrijke impact op het benodigde budget voor zowel de sportvelden als de aan te leggen parking. Concreet wordt het budget voor aanleg sportpark en parking opgetrokken met ca 5 Mio EUR en brengt het totale budget voor de deelprojecten op volgende bedragen :
 - Studiekosten : 500.000 EUR
 - Aanleg Sportpark : 8.720.000 EUR
 - Aanleg Parking : 1.500.000 EUR (voorzien bij doelstelling openbaar domein)
- In uitvoering van het Kerstakkoord wordt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn (800.000 EUR) niet meer opgenomen in het MJP. Het budget dat vrijkomt wordt gebruikt om een investeringstoelage te voorzien van 500.000 EUR aan Lierse Kempenzonen voor aanleg van een kunstgrasveld. Het saldo van 300.000 EUR werd toegevoegd aan het budget van de aanleg Sportpark Hoge Velden.
- Voor de modernisering van het Netestadion wordt bijkomend 948.610 EUR voorzien (gespreid over 2023 en 2024). Het totale budget voor de renovatie van het Netestadion komt hiermee op 1.489.920 EUR. Er wordt ook een tussenkomst van de atletiekverenigingen ingeschreven ten bedrage van 200.000 EUR.

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

In het kader van de renovatie van het Begijnhof worden er bijkomende budgetten vrijgemaakt (+107.500 EUR) voor de realisatie van een toeristisch infopunt enerzijds en een kijkwoning met belevenisaspect anderzijds. Doelstelling is om op basis van audiovisuele animatie de verbeelding van de bezoeker te prikkelen en het leven voor te stellen van een begijn in de 18de eeuw.

In dit MJP werd een actie opgenomen om de haalbaarheid van een nieuw museumdepot te onderzoeken. De benodigde middelen om nog deze legislatuur een museumdepot te bouwen kunnen niet worden vrijgemaakt.

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.

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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.707,40	18.924,40	17.197,48	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-21.707,40	-18.924,40	-17.197,48	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	77.850,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.293,75	11.918,50	58.437,75	94.862,98	0,00	0,00
Saldo Investerings	-5.293,75	-11.918,50	19.412,25	-94.862,98	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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investerings						
Uitgaven	76.570,01	25.171,03	214.732,96	173.250,00	26.250,00	21.250,00
Saldo Investerings	-76.570,01	-25.171,03	-214.732,96	-173.250,00	-26.250,00	-21.250,00

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	402.392,35	724.980,52	799.838,07	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Uitgaven	337.583,37	517.746,21	459.539,00	474.984,00	539.534,00	433.985,00
Saldo Exploitatie	64.808,98	207.234,31	340.299,07	195.016,00	130.466,00	236.015,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	277.850,00	154.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.161.219,14	77.607,23	415.754,78	506.356,73	55.875,00	50.875,00
Saldo Investerings	-1.161.219,14	-77.607,23	-137.904,78	-352.356,73	44.125,00	49.125,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	402.392,35	724.980,52	799.838,07	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Uitgaven	315.875,97	498.821,81	442.341,52	474.984,00	539.534,00	433.985,00
Saldo Exploitatie	86.516,38	226.158,71	357.496,55	195.016,00	130.466,00	236.015,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	200.000,00	154.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.155.925,39	65.688,73	357.317,03	411.493,75	55.875,00	50.875,00
Saldo Investerings	-1.155.925,39	-65.688,73	-157.317,03	-257.493,75	44.125,00	49.125,00

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.

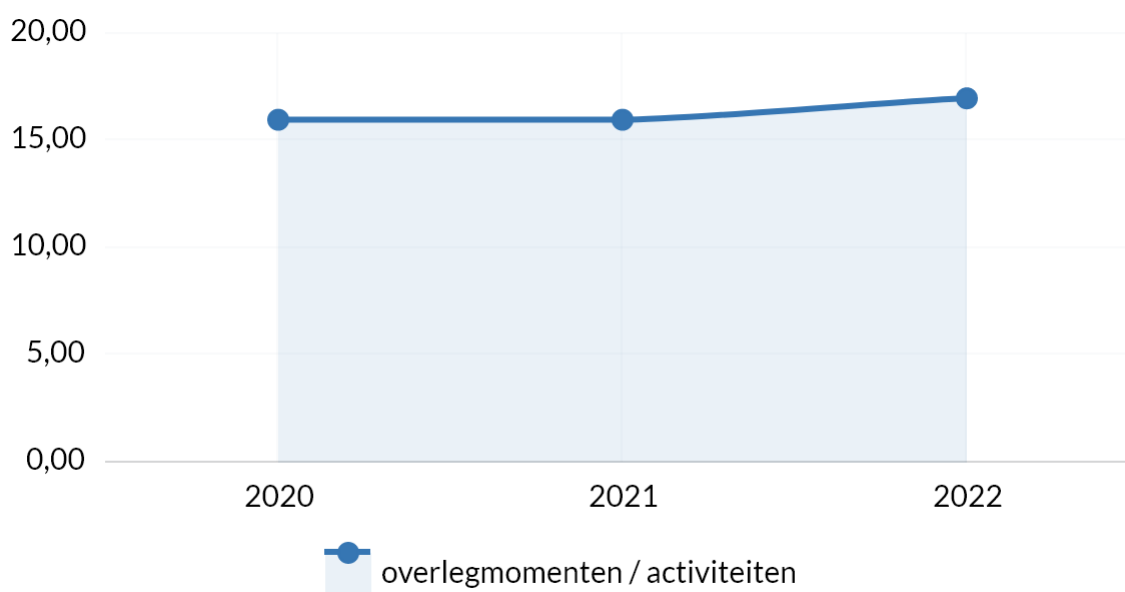
	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.254,62	4.816,09	86.520,00	86.520,00	86.520,00	86.520,00
Saldo Exploitatie	-3.254,62	-4.816,09	-86.520,00	-86.520,00	-86.520,00	-86.520,00

- 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)

Het aantal door Stad Lier bijgewoonde overlegmomenten met of activiteiten van Lierse ondernemersverenigingen die tot doel hebben om de samenwerking met de Stad te versterken.

- Frequentie: jaarlijks

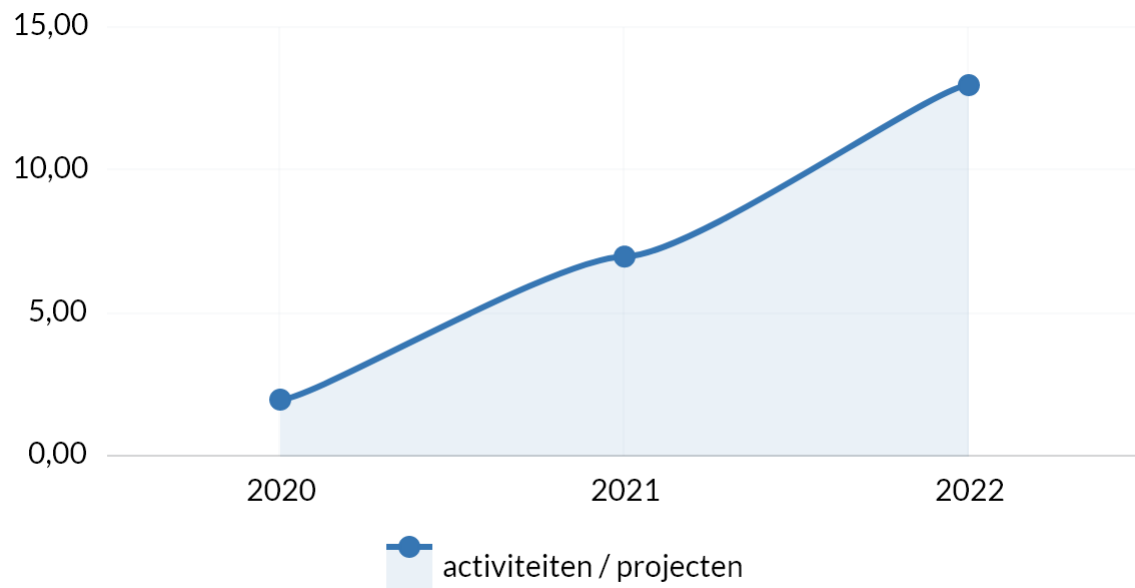


Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal activiteiten of projecten van Lierse ondernemersverenigingen met Stad Lier als medeorganisator.

- Frequentie: jaarlijks



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.

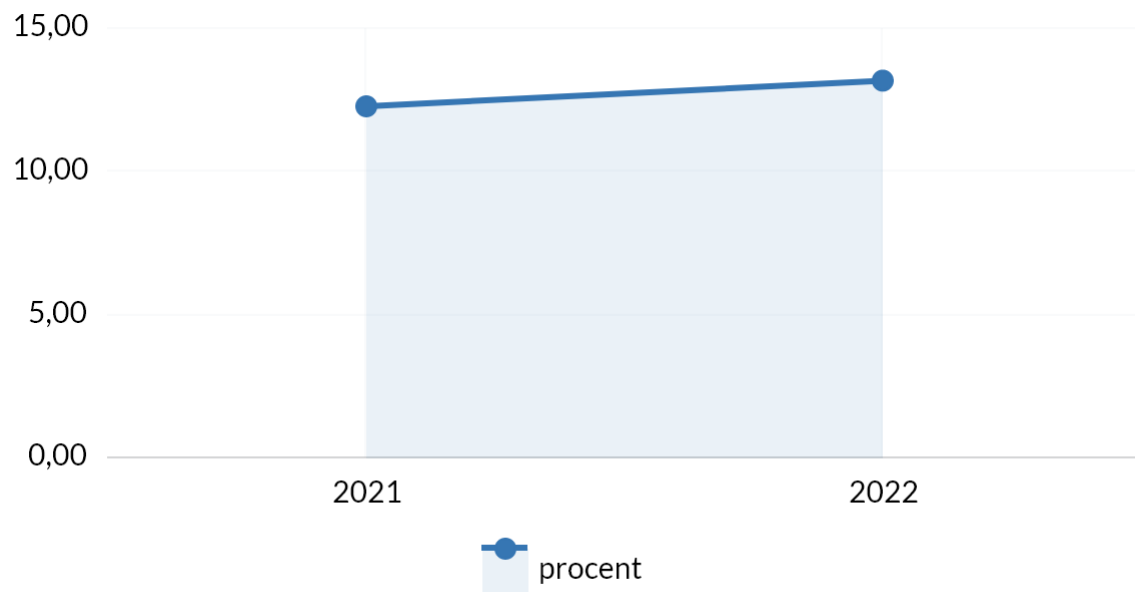
	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	95.733,10	188.465,69	244.920,00	323.420,00	323.420,00	323.420,00
Saldo Exploitatie	-95.733,10	-188.465,69	-219.920,00	-298.420,00	-298.420,00	-298.420,00

- Indicatoren

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

Het percentage leegstaande handelspanden ten opzichte van alle handelspanden in het kernwinkelgebied.

- Frequentie: jaarlijks

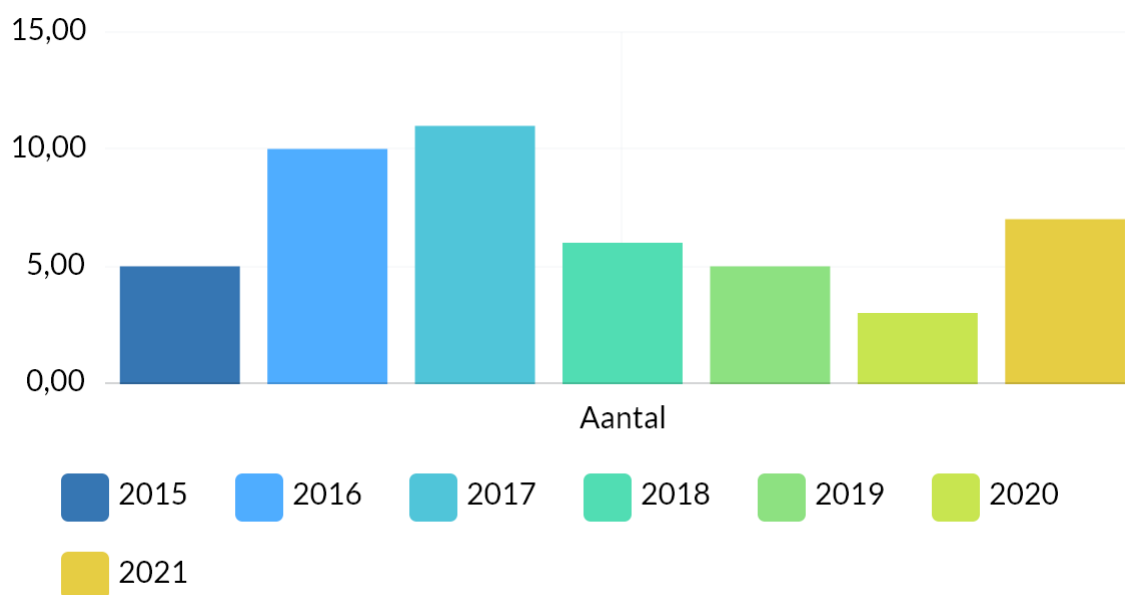


Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

Dit betreft het aantal goedgekeurde premieaanvragen in het kader van leegstandbestrijding.

- Frequentie: jaarlijkse meting



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

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	17.251,77	68.685,99	114.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
Uitgaven	104.508,28	200.103,63	357.580,00	430.580,00	430.580,00	430.580,00
Saldo Exploitatie	-87.256,51	-131.417,64	-243.080,00	-296.080,00	-296.080,00	-296.080,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	17.251,77	68.685,99	89.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Uitgaven	5.520,56	6.821,85	26.140,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
Saldo Exploitatie	11.731,21	61.864,14	63.360,00	88.860,00	88.860,00	88.860,00

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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	44.724,00	30.024,00	9.976,00	20.000,00	0,00	18.720,00
Uitgaven	82.273,61	64.655,33	203.684,84	116.813,77	47.175,00	47.175,00
Saldo Investerings	-37.549,61	-34.631,33	-193.708,84	-96.813,77	-47.175,00	-28.455,00

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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	70.351,87	38.279,47	385.341,80	244.375,00	69.375,00	69.375,00
Saldo Investerings	-70.351,87	-38.279,47	-385.341,80	-244.375,00	-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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	3.451.521,60	4.781.215,50	5.553.478,34	4.107.495,19	2.498.403,86	1.000.000,00
Uitgaven	367.676,95	1.230.895,34	6.039.260,31	11.856.641,69	12.586.225,65	10.264.887,99
Saldo Investerings	3.083.844,65	3.550.320,16	-485.781,97	-7.749.146,50	-10.087.821,79	-9.264.887,99

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.983.519,02	1.951.259,12	2.092.659,60	2.110.110,53	2.149.529,70	2.189.777,20
Uitgaven	2.696.198,65	3.090.542,56	4.512.776,66	4.902.618,60	3.974.574,00	3.513.597,00
Saldo Exploitatie	-712.679,63	-1.139.283,44	-2.420.117,06	-2.792.508,07	-1.825.044,30	-1.323.819,80
Investerings						
Ontvangsten	6.526.977,21	8.661.907,05	10.026.382,92	13.086.543,71	12.811.014,10	7.284.720,00
Uitgaven	2.726.122,20	3.090.730,40	10.093.708,43	17.149.471,21	14.248.590,34	10.923.017,99
Saldo Investerings	3.800.855,01	5.571.176,65	-67.325,51	-4.062.927,50	-1.437.576,24	-3.638.297,99
Financiering						
Uitgaven	283.921,08	285.117,88	301.397,00	331.536,00	338.167,00	344.930,00
Saldo Financiering	-283.921,08	-285.117,88	-301.397,00	-331.536,00	-338.167,00	-344.930,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.983.519,02	1.951.259,12	2.092.659,60	2.110.110,53	2.149.529,70	2.189.777,20
Uitgaven	2.696.198,65	3.090.542,56	4.512.776,66	4.902.618,60	3.974.574,00	3.513.597,00
Saldo Exploitatie	-712.679,63	-1.139.283,44	-2.420.117,06	-2.792.508,07	-1.825.044,30	-1.323.819,80
Investerings						
Ontvangsten	3.075.455,61	3.880.691,55	4.472.904,58	8.979.048,52	10.312.610,24	6.284.720,00
Uitgaven	2.288.093,38	1.821.555,59	3.669.106,32	5.048.454,52	1.592.989,69	588.755,00
Saldo Investerings	787.362,23	2.059.135,96	803.798,26	3.930.594,00	8.719.620,55	5.695.965,00
Financiering						
Uitgaven	283.921,08	285.117,88	301.397,00	331.536,00	338.167,00	344.930,00
Saldo Financiering	-283.921,08	-285.117,88	-301.397,00	-331.536,00	-338.167,00	-344.930,00

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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	77.500,00	2.700,00	900,00	400,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-77.500,00	-2.700,00	-900,00	-400,00
Investerings						
Ontvangsten	795.987,38	32.362,30	485.584,29	2.809.803,24	890.520,66	300.000,00
Uitgaven	649.069,85	2.166.056,01	8.446.471,99	13.509.800,57	6.850.133,78	2.484.983,81
Saldo Investerings	146.917,53	-2.133.693,71	-7.960.887,70	-10.699.997,33	-5.959.613,12	-2.184.983,81

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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	750,00	4.820,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-750,00	-4.820,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	250.000,00	19.600,00	0,00	0,00
Uitgaven	50.400,31	74.748,08	178.786,89	109.000,00	25.000,00	13.875,00
Saldo Investerings	-50.400,31	-74.748,08	71.213,11	-89.400,00	-25.000,00	-13.875,00

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.906.883,99	3.199.771,00	3.239.054,21	2.882.107,00	2.915.923,80	2.971.254,74
Uitgaven	1.603.370,80	1.748.568,62	2.406.811,04	2.080.235,24	1.824.487,41	1.766.944,90
Saldo Exploitatie	1.303.513,19	1.451.202,38	832.243,17	801.871,76	1.091.436,39	1.204.309,84
Investerings						
Ontvangsten	2.806.196,28	-26.112,57	1.502.913,95	3.954.566,24	2.015.683,66	1.278.106,00
Uitgaven	4.769.569,81	3.427.366,74	12.703.820,12	17.536.633,39	8.587.948,62	5.504.042,72
Saldo Investerings	-1.963.373,53	-3.453.479,31	-11.200.906,17	-13.582.067,15	-6.572.264,96	-4.225.936,72
Financiering						
Ontvangsten	1.828.438,12	173.406,81	392.662,00	392.662,00	392.662,00	392.662,00
Uitgaven	146.727,05	154.504,24	169.155,00	194.248,00	219.343,00	244.436,00
Saldo Financiering	1.681.711,07	18.902,57	223.507,00	198.414,00	173.319,00	148.226,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.906.883,99	3.199.771,00	3.239.054,21	2.882.107,00	2.915.923,80	2.971.254,74
Uitgaven	1.603.370,80	1.748.568,62	2.328.561,04	2.072.715,24	1.823.587,41	1.766.544,90
Saldo Exploitatie	1.303.513,19	1.451.202,38	910.493,17	809.391,76	1.092.336,39	1.204.709,84
Investerings						
Ontvangsten	2.010.208,90	-58.474,87	767.329,66	1.125.163,00	1.125.163,00	978.106,00
Uitgaven	4.070.099,65	1.186.562,65	4.078.561,24	3.917.832,82	1.712.814,84	3.005.183,91
Saldo Investerings	-2.059.890,75	-1.245.037,52	-3.311.231,58	-2.792.669,82	-587.651,84	-2.027.077,91
Financiering						
Ontvangsten	1.828.438,12	173.406,81	392.662,00	392.662,00	392.662,00	392.662,00
Uitgaven	146.727,05	154.504,24	169.155,00	194.248,00	219.343,00	244.436,00
Saldo Financiering	1.681.711,07	18.902,57	223.507,00	198.414,00	173.319,00	148.226,00

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.

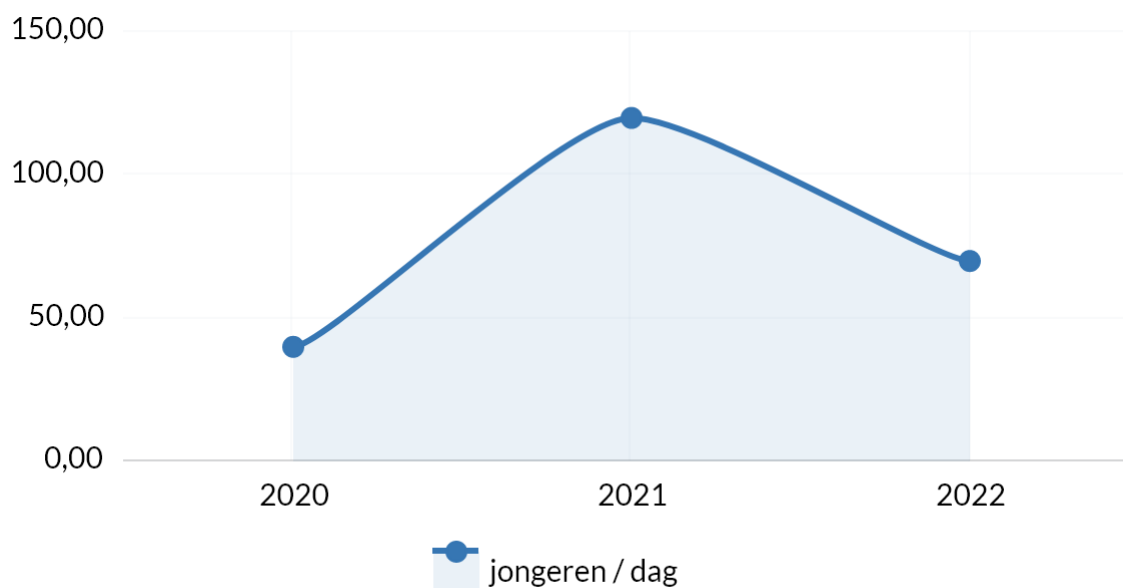
	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	9.250,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.250,00	0,00	-67.000,00	0,00
Investerings						

- Indicatoren

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

Het aantal jongeren dat de moevement-site in Lier opzoekt als ontspanningsplek.

- Frequentie: jaarlijks

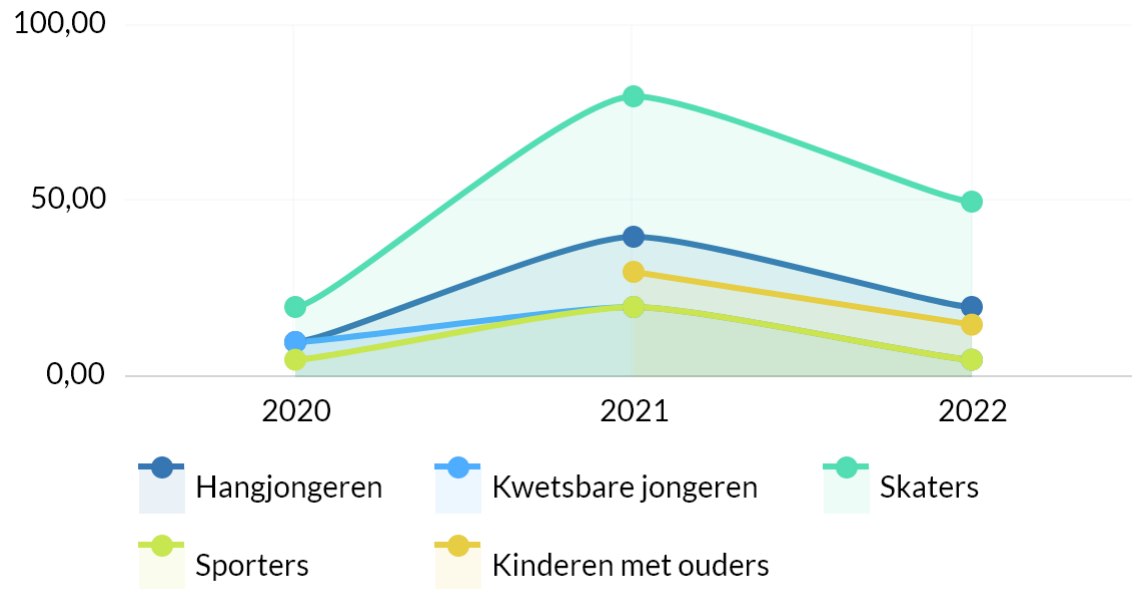


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement opgedeeld per categorie (subgroep).

- Frequentie: jaarlijks



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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	1.227,78	5.900,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	0,00	16.860,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Saldo	-20.000,00	1.227,78	-10.960,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
Exploitatie						

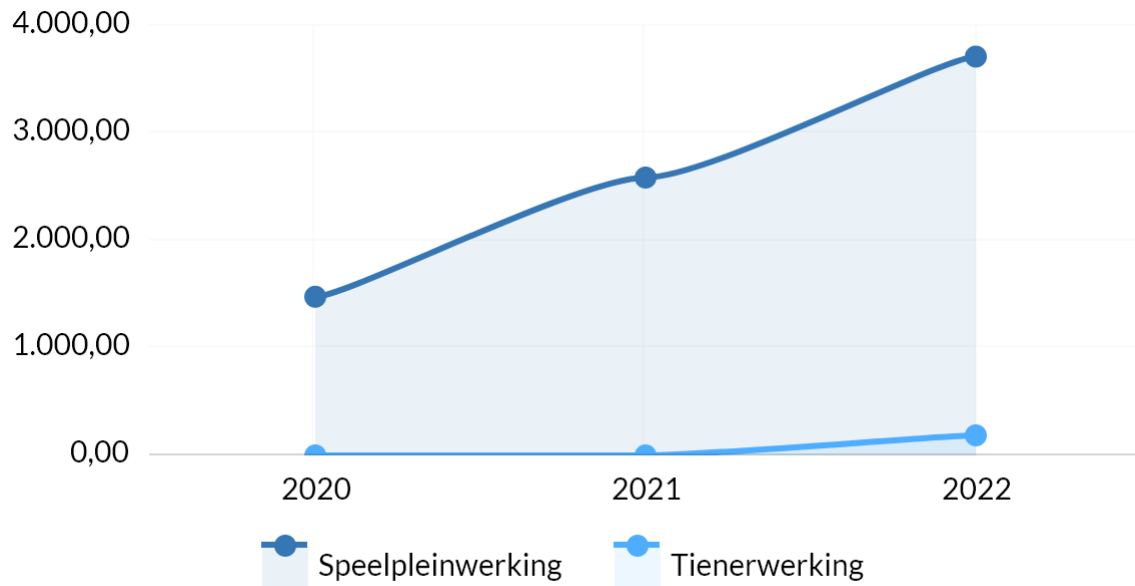
- Indicatoren

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

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van Stad & OCMW Lier. Dit betreft echter het aanbod exclusief de buitenschoolse kinderopvang (BKO).

- Frequentie: jaarlijks

Opgelet: o.w.v. corona waren er geen aanwezigen op de tienerwerking (in de zomer) in de jaren 2020 & 2021.

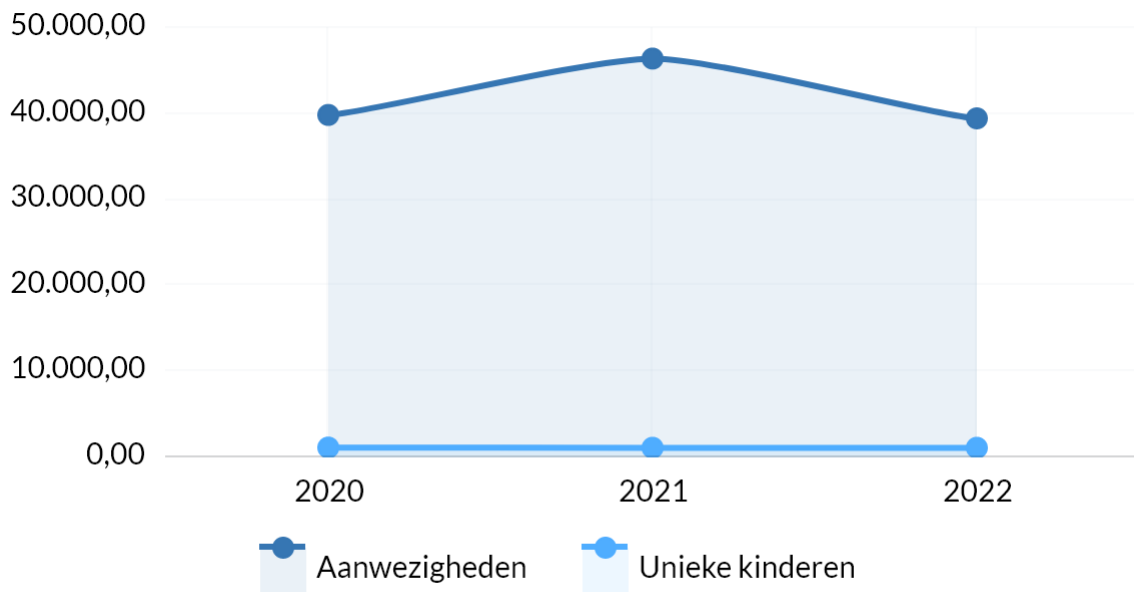


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Aantal kinderen dat gebruikt maakt van het opvang- en activiteitsaanbod vanuit BKO Stad & OCMW Lier.

- Frequentie: jaarlijks

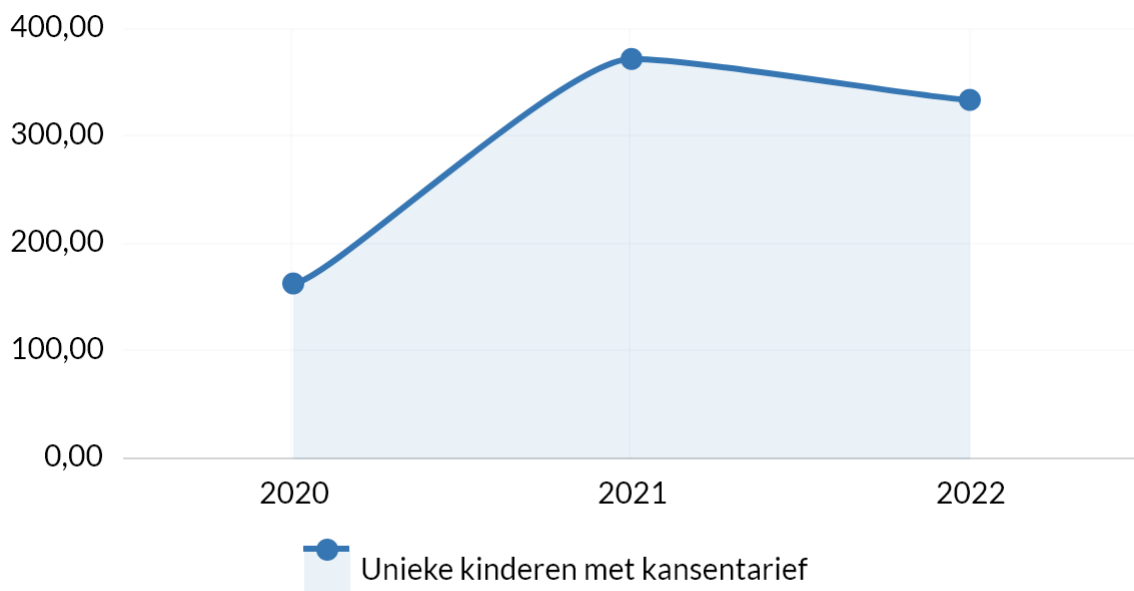


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal bereikte kwetsbare kinderen via BKO Stad & OCMW Lier

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	381.647,85	339.004,30	334.700,00	347.800,00	351.800,00	355.800,00
Uitgaven	238.966,03	269.412,83	373.279,20	466.994,00	470.682,00	466.074,00
Saldo Exploitatie	142.681,82	69.591,47	-38.579,20	-119.194,00	-118.882,00	-110.274,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	183.000,00	0,00
Uitgaven	24.080,51	136.248,57	298.606,59	284.563,00	319.813,00	37.438,00
Saldo Investerings	-24.080,51	-136.248,57	-223.606,59	-209.563,00	-136.813,00	-37.438,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	381.647,85	337.776,52	328.800,00	347.800,00	351.800,00	355.800,00
Uitgaven	218.966,03	269.412,83	356.419,20	449.794,00	453.482,00	448.874,00
Saldo Exploitatie	162.681,82	68.363,69	-27.619,20	-101.994,00	-101.682,00	-93.074,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	24.080,51	136.248,57	289.356,59	284.563,00	69.813,00	37.438,00
Saldo Investerings	-24.080,51	-136.248,57	-214.356,59	-209.563,00	-69.813,00	-37.438,00

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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.601,50	30.433,55	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.601,50	-30.433,55	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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	15.645,96	12.365,00	20.960,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
Saldo	-15.645,96	-12.365,00	-20.960,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Uitgaven	7.713,58	272.352,78	0,00	218.500,00	0,00	0,00
Saldo	-7.713,58	-272.352,78	12.500,00	-218.500,00	12.500,00	0,00
Investerings						

- Indicatoren

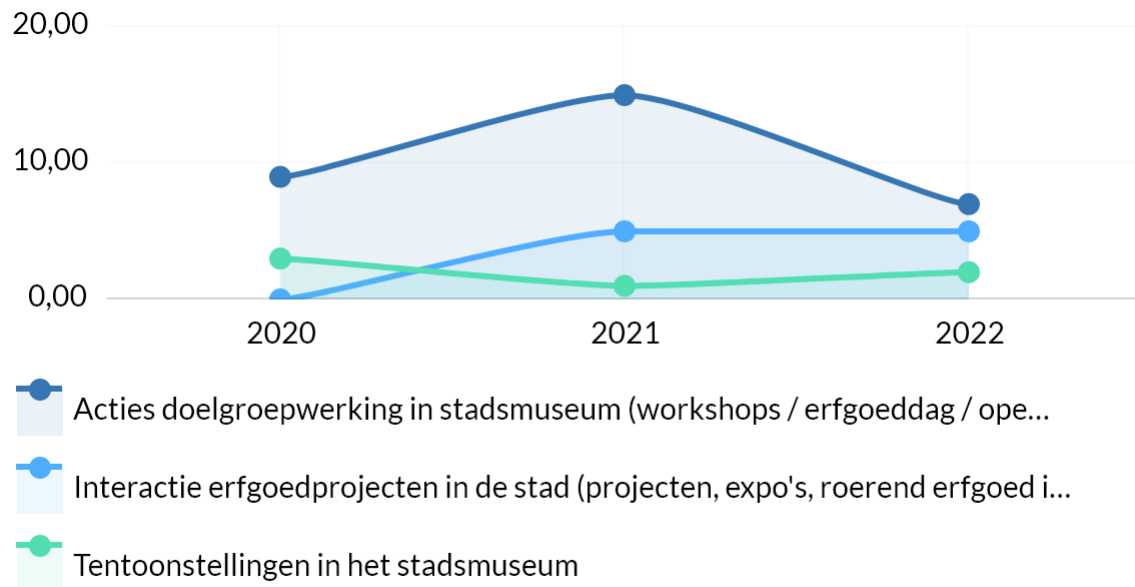
Aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) (jaarlijks)

Het aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) opgedeeld naar volgende categorieën:

- Acties doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)

- Tentoonstellingen in het stadsmuseum
- Interactie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)

Frequentie: jaarlijks

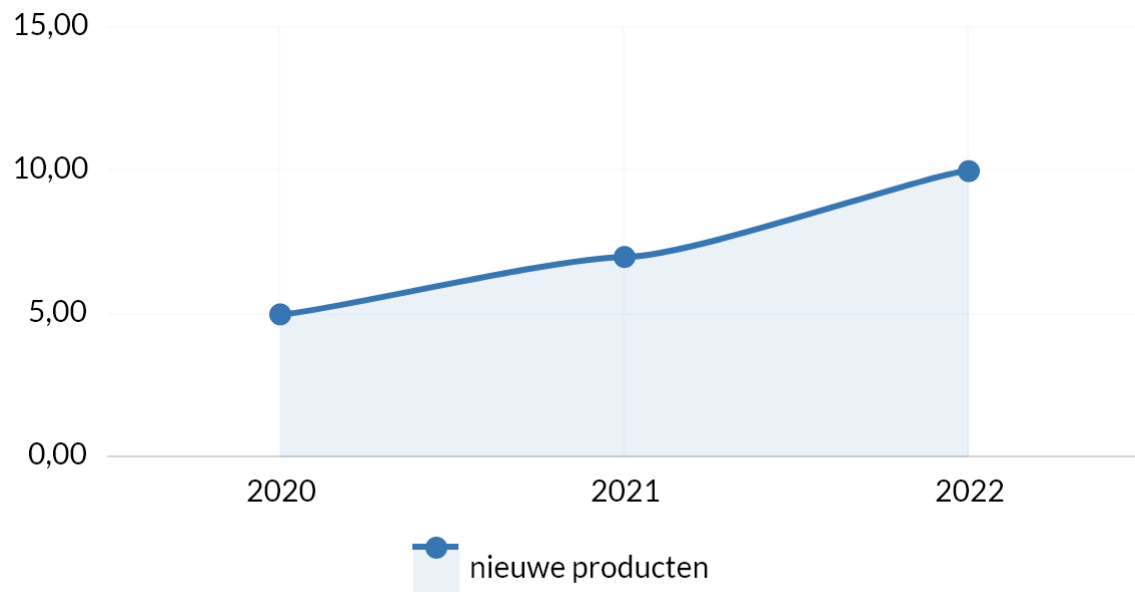


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,...) ontwikkeld door Visit Lier.

- Frequentie: jaarlijks



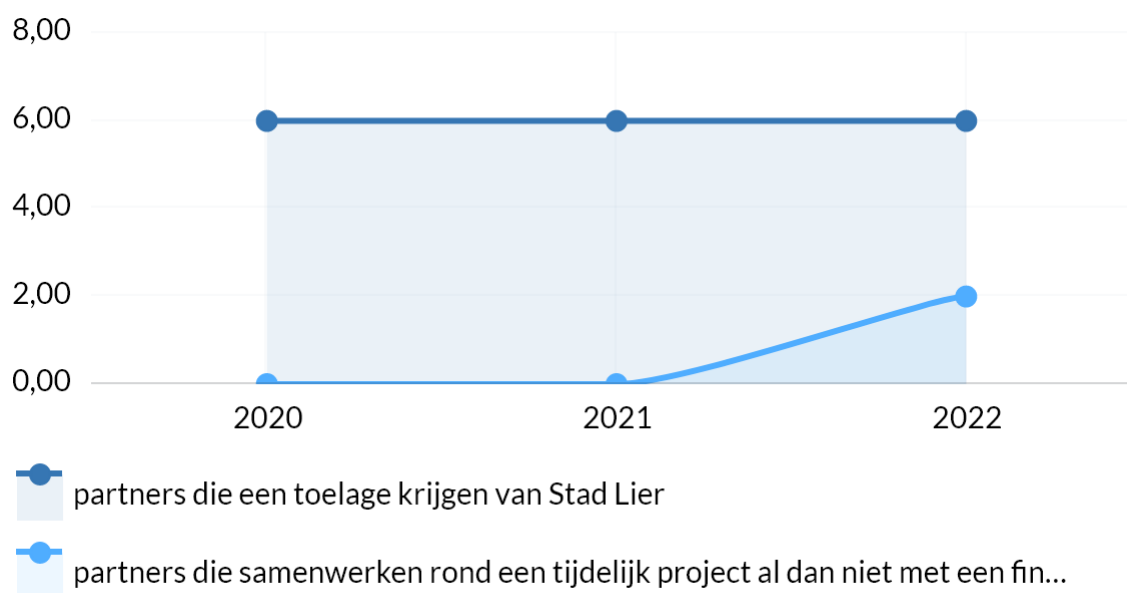
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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)

Het aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod. Deze partnerships worden opgedeeld in volgende categorieën:

- Partners die een toelage krijgen van Stad Lier (Kempens Karakter, Toerisme Provincie Antwerpen, Werkmaat, Zimmertorencomité, Gidsenvereniging Argus, Bootvissers)
- Partners die samenwerken rond een tijdelijk project al dan niet met een financiële toelage (Marnixring / Lions)

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	102.173,96	228.600,35	322.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00
Uitgaven	283.176,38	505.167,63	636.464,00	533.425,00	531.582,50	620.692,00
Saldo Exploitatie	-181.002,42	-276.567,28	-313.564,00	-209.525,00	-207.682,50	-296.792,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	12.500,00	0,00	21.500,00	0,00
Uitgaven	83.692,93	300.548,67	135.391,13	264.063,00	37.563,00	30.063,00
Saldo Investerings	-83.692,93	-300.548,67	-122.891,13	-264.063,00	-16.063,00	-30.063,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	102.173,96	228.600,35	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
Uitgaven	267.530,42	492.802,63	615.504,00	530.065,00	528.222,50	617.332,00
Saldo Exploitatie	-165.356,46	-264.202,28	-292.604,00	-207.165,00	-205.322,50	-294.432,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Uitgaven	75.979,35	25.594,39	104.957,58	45.563,00	37.563,00	30.063,00
Saldo Investerings	-75.979,35	-25.594,39	-104.957,58	-45.563,00	-28.563,00	-30.063,00

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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	131,54	10.625,68	367,78	20.000,00	0,00	0,00
Saldo	-131,54	-10.625,68	-367,78	-20.000,00	0,00	0,00
Investerings						

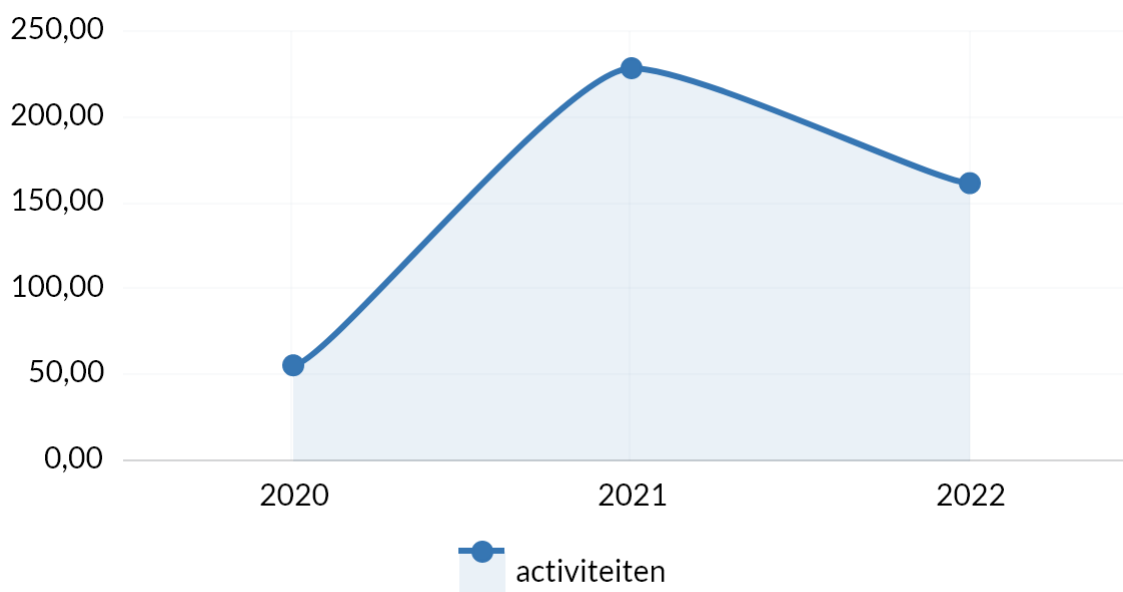
- Indicatoren

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

Het aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen.

- Frequentie: jaarlijks

Opgelet: dit betreft telkens een aantal exclusief de klasbezoeken die er doorgaan.



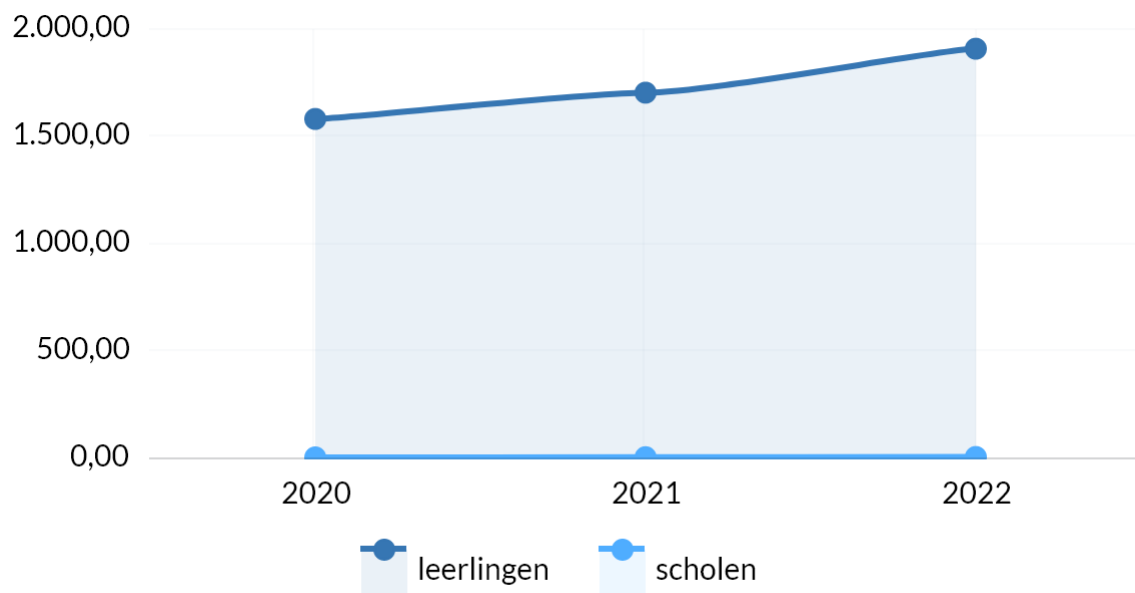
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal bereikte leerlingen & scholen via de Lierse bibliotheek. De aantallen worden opgedeeld naar de volgende categorieën:

- Leerlingen
- Scholen

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	46.292,52	43.499,04	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00
Uitgaven	157.167,17	166.993,00	165.985,33	181.292,64	172.615,64	175.592,64
Saldo Exploitatie	-110.874,65	-123.493,96	-132.905,33	-148.212,64	-139.535,64	-142.512,64
Investerings						
Uitgaven	2.065,50	16.053,43	22.367,78	20.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-2.065,50	-16.053,43	-22.367,78	-20.000,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	46.292,52	43.499,04	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00
Uitgaven	157.167,17	166.993,00	165.985,33	181.292,64	172.615,64	175.592,64
Saldo Exploitatie	-110.874,65	-123.493,96	-132.905,33	-148.212,64	-139.535,64	-142.512,64
Investerings						
Uitgaven	1.933,96	5.427,75	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-1.933,96	-5.427,75	-22.000,00	0,00	0,00	0,00

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

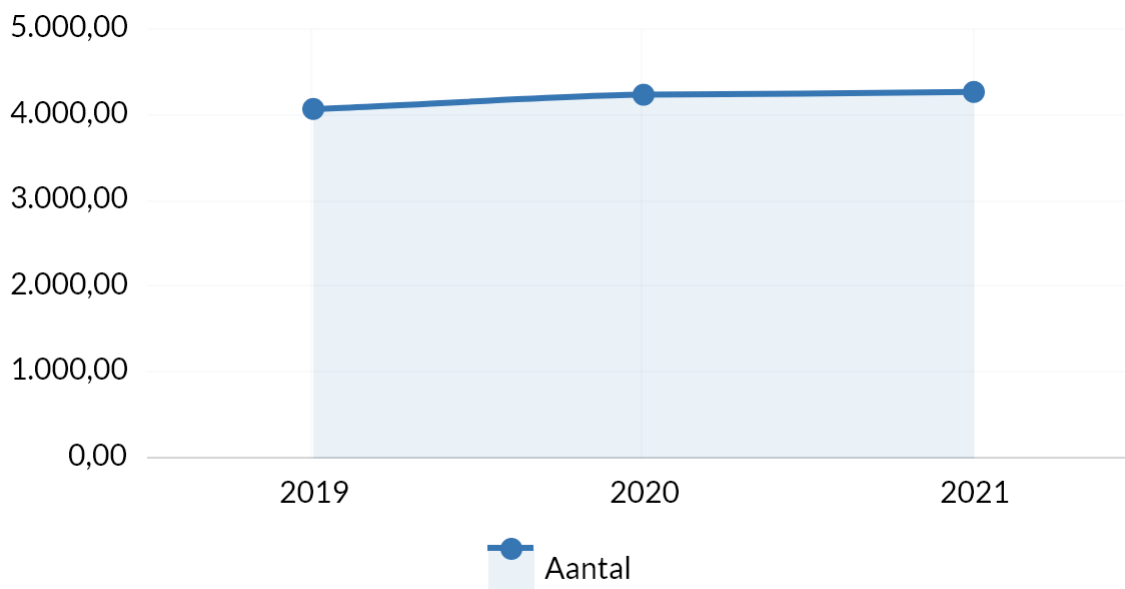
01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	118.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Uitgaven	474.950,00	738.573,66	2.916.576,50	737.210,00	1.000.000,00	500.000,00
Saldo Investerings	-474.950,00	-738.573,66	-2.798.576,50	-737.210,00	-800.000,00	-500.000,00

- 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 jeugd sportinfrastructuur (in hoofdzaak voetbalvelden) in vergelijking met 2020 door de bouw van een nieuw jeugd sportcomplex op de Hoge Velden met 6 voetbalvelden waarvan minimaal 2 in kunstgras.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	165.576,77	1.048.426,36	683.556,17	3.700.000,00	3.700.000,00	1.520.000,00
Saldo Investerings	-165.576,77	-1.048.426,36	-683.556,17	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-1.520.000,00

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	196.046,28	221.553,96	482.886,00	606.886,00	620.886,00	970.086,00
Uitgaven	1.589.347,59	1.689.141,79	1.864.137,51	2.093.481,00	2.120.811,00	2.160.218,00
Saldo Exploitatie	-1.393.301,31	-1.467.587,83	-1.381.251,51	-1.486.595,00	-1.499.925,00	-1.190.132,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	130.402,50	0,00	200.000,00	0,00
Uitgaven	958.290,36	1.810.883,69	3.812.859,09	4.448.985,00	4.700.000,00	2.020.000,00
Saldo Investerings	-958.290,36	-1.810.883,69	-3.682.456,59	-4.448.985,00	-4.500.000,00	-2.020.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	196.046,28	221.553,96	482.886,00	606.886,00	620.886,00	970.086,00
Uitgaven	1.589.347,59	1.689.141,79	1.864.137,51	2.087.481,00	2.114.811,00	2.154.218,00
Saldo Exploitatie	-1.393.301,31	-1.467.587,83	-1.381.251,51	-1.480.595,00	-1.493.925,00	-1.184.132,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	12.402,50	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	317.763,59	23.883,67	212.726,42	11.775,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-317.763,59	-23.883,67	-200.323,92	-11.775,00	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.

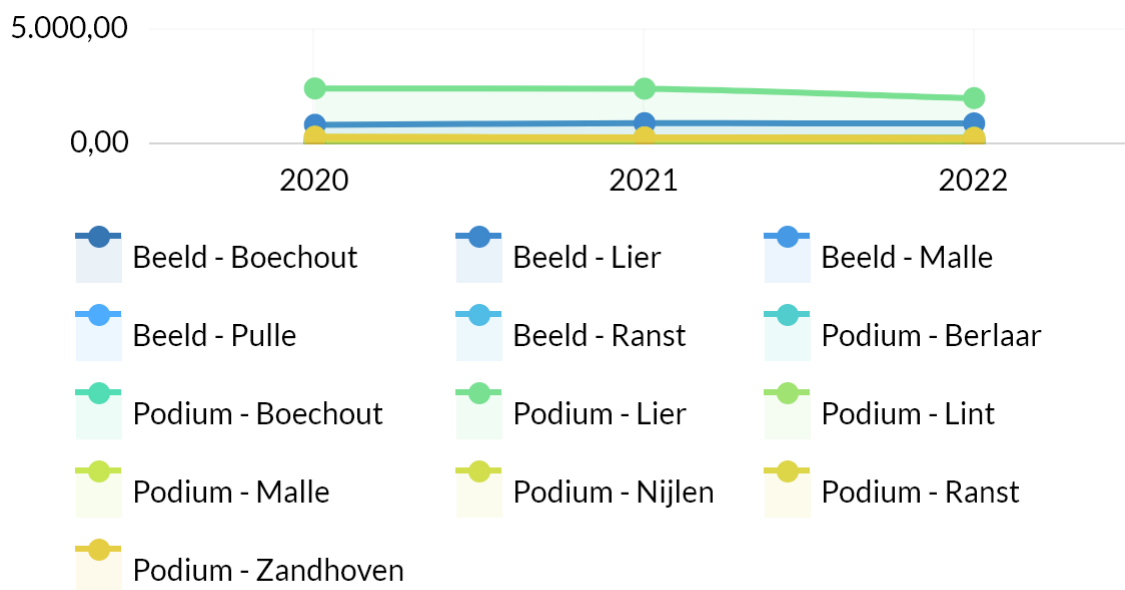
- Indicatoren

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

Het aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie opgesplitst naar volgende categorieën:

- Beeldacademie per vestigingsplaats:
 - Lier
 - Boechout
 - Ranst
 - Malle
 - Pulle
- Podiumacademie per vestigingsplaats:
 - Lier
 - Berlaar
 - Boechout
 - Lint
 - Malle
 - Nijlen
 - Ranst
 - Zandhoven

Frequentie: jaarlijks



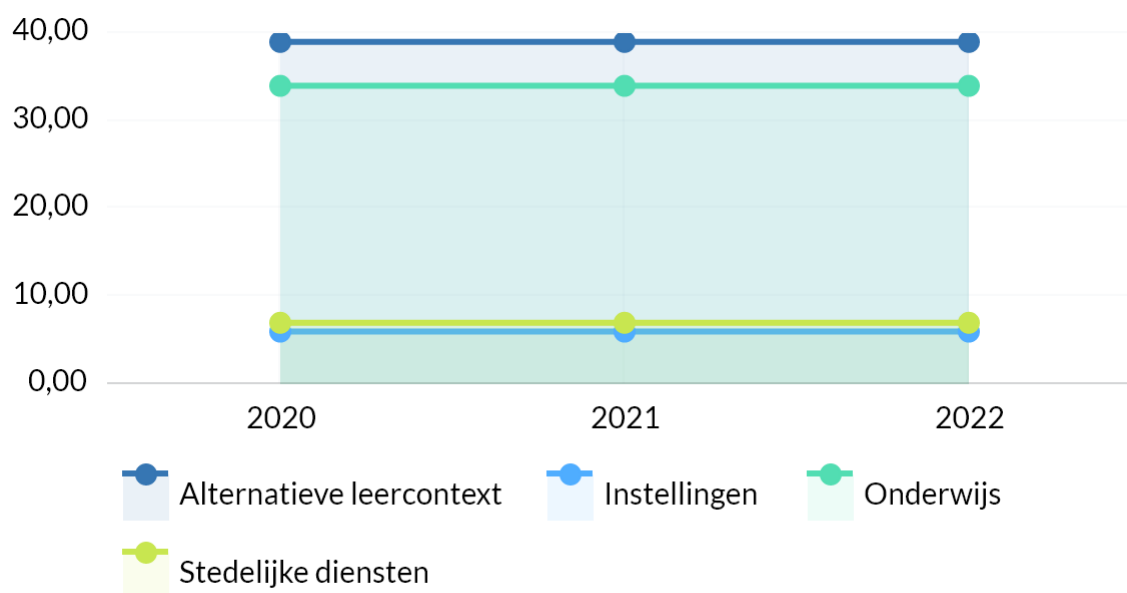
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners opgedeeld in de volgende categorieën

- Onderwijs (Kunstkuur / Muzeliere)
- Instellingen
- Stedelijke diensten
- Alternatieve leercontext

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.439.037,32	5.603.395,80	7.739.403,74	8.115.834,50	8.194.040,50	8.273.028,50
Uitgaven	5.595.537,82	5.742.740,20	7.817.373,20	8.339.551,00	8.314.899,00	8.397.320,00
Saldo Exploitatie	-156.500,50	-139.344,40	-77.969,46	-223.716,50	-120.858,50	-124.291,50
Investerings						
Uitgaven	26.232,45	23.355,85	148.281,71	33.382,00	33.382,00	33.382,00
Saldo Investerings	-26.232,45	-23.355,85	-148.281,71	-33.382,00	-33.382,00	-33.382,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.439.037,32	5.603.395,80	7.739.403,74	8.115.834,50	8.194.040,50	8.273.028,50
Uitgaven	5.595.537,82	5.742.740,20	7.817.373,20	8.339.551,00	8.314.899,00	8.397.320,00
Saldo Exploitatie	-156.500,50	-139.344,40	-77.969,46	-223.716,50	-120.858,50	-124.291,50
Investerings						
Uitgaven	26.232,45	23.355,85	148.281,71	33.382,00	33.382,00	33.382,00
Saldo Investerings	-26.232,45	-23.355,85	-148.281,71	-33.382,00	-33.382,00	-33.382,00

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.

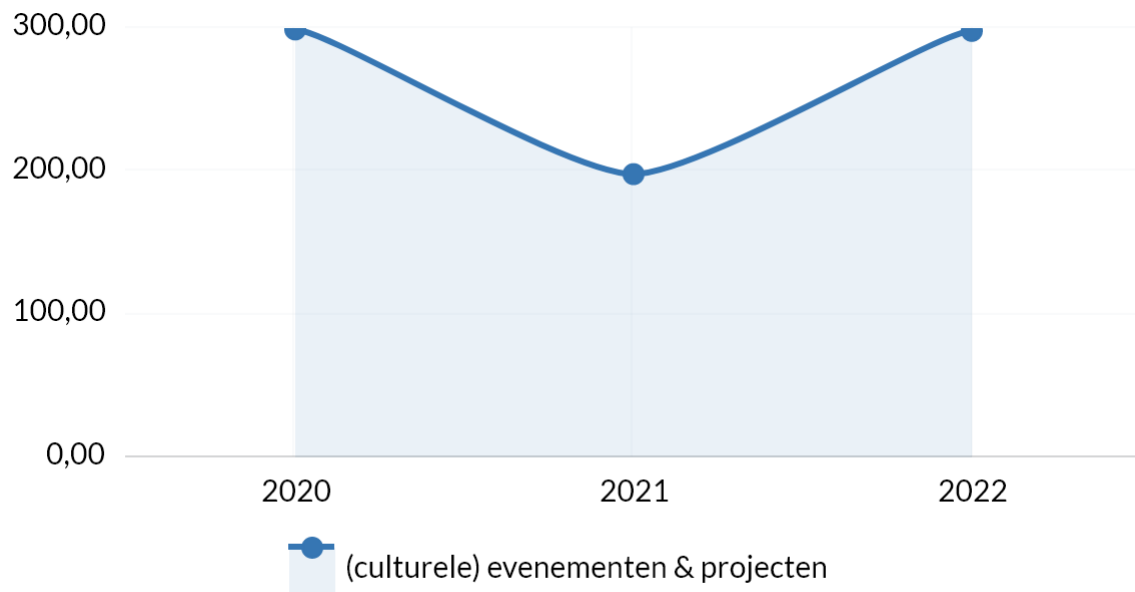
	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.197,24	20.000,00	176.948,26	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-10.197,24	-20.000,00	-176.948,26	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.296,51	0,00	0,00	6.938,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-9.196,51	0,00	0,00	-6.938,00	0,00	0,00

- Indicatoren

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

Het aantal (culturele) evenementen en projecten door de stad ondersteund (via ikorganiseerinlier.be).

- **Frequentie:** jaarlijks
- **Type:** Straatfeest, Feest, Concert/optreden, Markt/beurs, Fuif/bal, Eetfestijn, Sportevent, Opendeurdag, Straatmuziek of -theater, Doortochten, TV- of filmopnames, Festival, Kermis, Rommelmarkt.
- **Type ondersteuning:**
 - financieel < toelage
 - logistiek < aanvraag materialen, elektriciteit, verkeersafwijkingen, geluidsafwijkingen, opbouw (tenten/chalets)
 - organisatorisch < informerend, adviserend (veiligheid, geluidsoverlast, publiciteit, ...)



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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.750,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.750,00
Investerings						

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	15.777,87	3.160,16	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Uitgaven	450.257,63	454.612,31	928.419,71	624.780,00	624.780,00	624.780,00
Saldo	-434.479,76	-451.452,15	-899.419,71	-600.780,00	-600.780,00	-600.780,00
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	82.893,86	45.609,07	43.394,85	43.938,00	37.000,00	175.750,00
Saldo	-76.793,86	-45.609,07	-43.394,85	-43.938,00	-37.000,00	-175.750,00
Investerings						

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	15.777,87	3.160,16	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Uitgaven	440.060,39	434.612,31	751.471,45	624.780,00	624.780,00	624.780,00
Saldo Exploitatie	-424.282,52	-431.452,15	-722.471,45	-600.780,00	-600.780,00	-600.780,00
Investerings						
Uitgaven	67.597,35	45.609,07	43.394,85	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Saldo Investerings	-67.597,35	-45.609,07	-43.394,85	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	728.358,95	682.172,09	988.440,08	1.009.055,08	1.111.044,28	1.111.044,28
Uitgaven	935.339,96	914.485,48	1.443.578,80	1.533.487,28	1.679.221,00	1.686.137,30
Saldo Exploitatie	-206.981,01	-232.313,39	-455.138,72	-524.432,20	-568.176,72	-575.093,02

- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale beroepsbevolking (15-64 jaar).

Frequentie: jaarlijks

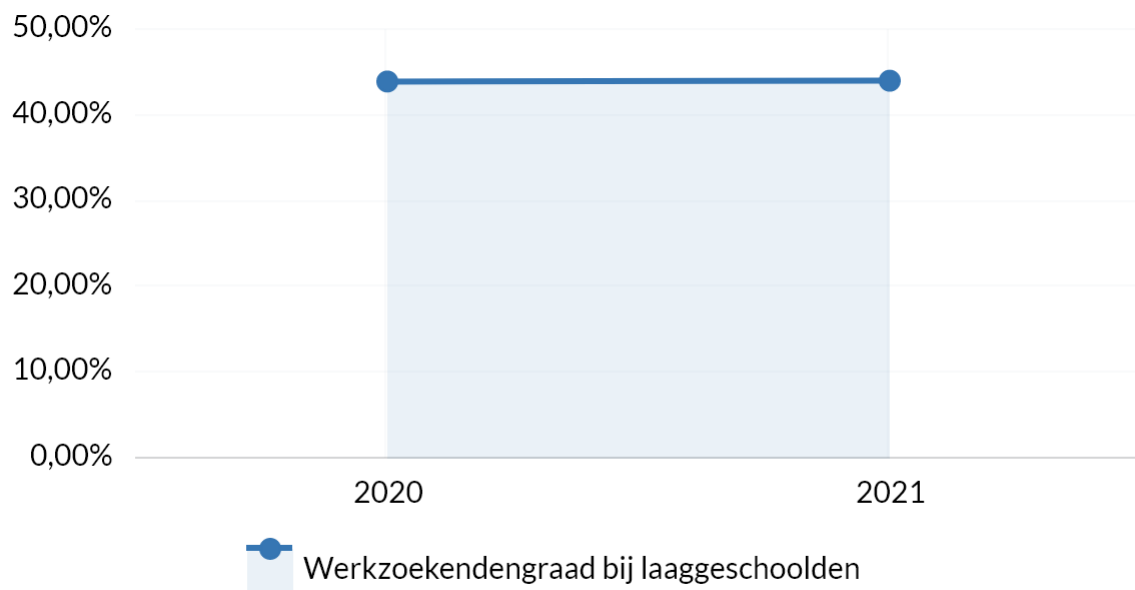


Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

Als laaggeschoold worden deze personen beschouwd die ten hoogste een diploma lager onderwijs of 1ste graad van het secundair onderwijs, leertijd, deeltijds beroepssecundair onderwijs of 2de graad secundair onderwijs behaald hebben. Bij het aandeel laaggeschoolde werkzoekenden zonder werk wordt de verhouding tussen het aantal laaggeschoolde werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) en het totale aantal werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) genomen.

Frequentie: jaarlijks

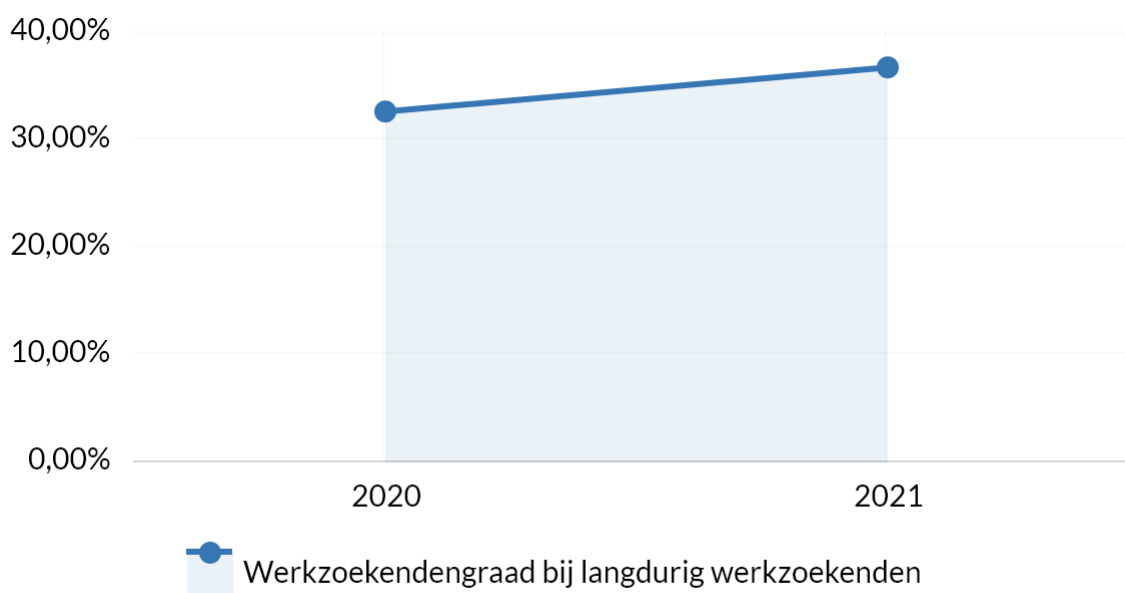


Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

Bij de langdurige werkloosheid wordt er gekeken naar het aandeel langdurig werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale groep van werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar). Langdurig werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) zijn 1 jaar of langer werkzoekend.

Frequentie: jaarlijks



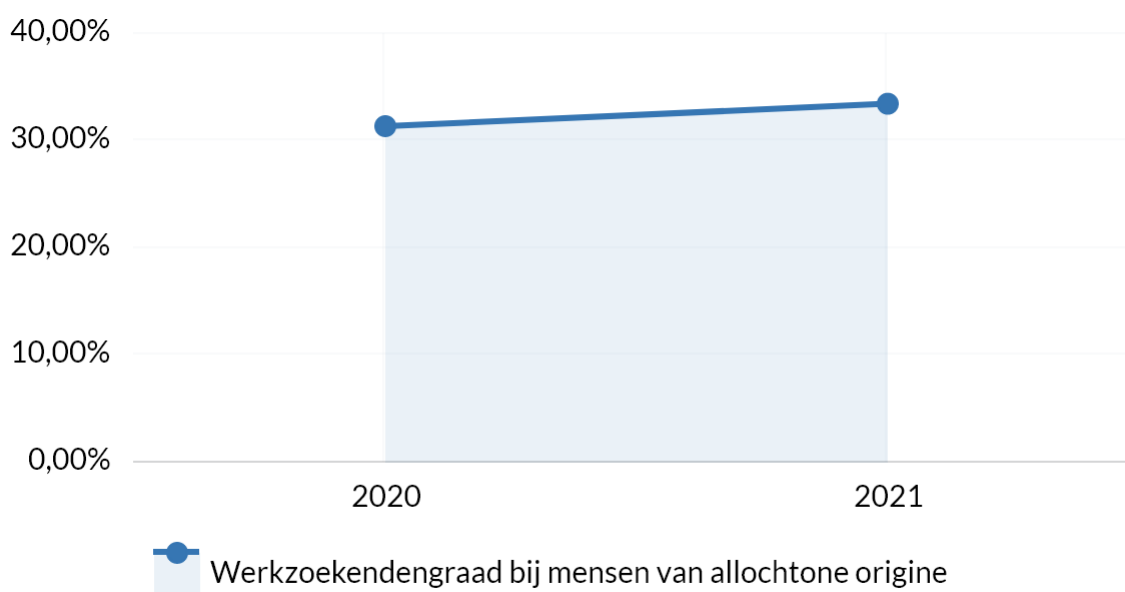
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale beroepsbevolking (15-64 jaar).

De origine van een persoon wordt bepaald aan de hand van de huidige en geboortenationaliteit van de persoon zelf. Met de huidige of geboortenationaliteit van de ouders wordt door de VDAB in tegenstelling tot bij de KSZ-gegevens over herkomst geen rekening gehouden. Personen met origine van het Verenigd Koninkrijk worden voor alle jaren bij de groep Europa niet-EU geteld.

Frequentie: jaarlijks



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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	76.471,72	133.302,92	183.328,00	189.528,00	160.361,00	139.528,00
Uitgaven	198.963,28	314.607,66	392.796,58	403.385,42	467.348,61	421.416,46
Saldo Exploitatie	-122.491,56	-181.304,74	-209.468,58	-213.857,42	-306.987,61	-281.888,46
Investerings						
Uitgaven	0,00	302,50	30.833,52	50.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-302,50	-30.833,52	-50.000,00	0,00	0,00

- Indicatoren

Kansarmoede-index

Definitie:

Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en x-2 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31 december van jaar x (in percentages) (= kansarmoede-index van Kind en Gezin) en het aandeel van elke herkomstgroep in het totaal aantal kinderen geboren in een kansarm gezin.

Eenvoudiger uitgelegd: aantal kinderen geboren in een kansarm gezin (zie criteria onderaan) in het jaar 2021, 2020 en 2019 en die wonen in Lier op 31/12/2021. Dit getal delen we door het totaal aantal kinderen geboren in de afgelopen 3 jaar in Lier op 31/12/2021. Deze berekening wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage.

Frequentie: jaarlijkse update in juni met cijfers van het voorgaande werkjaar

Gedetailleerde toelichting:

Volgens Kind en Gezin is kansarmoede 'een toestand waarbij mensen beknut worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële'.

Uit deze definitie werden zes toetsingscriteria afgeleid. Een gezin wordt als kansarm beschouwd als het op minstens 3 van deze criteria zwak scoort.

1. Beschikbaar maandinkomen: gemiddeld onregelmatig maandinkomen of het beschikbaar inkomen (min schulden) is lager dan het bedrag van het leefloon; leven van werkloosheidsuitkering en/of leefloon. Er wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kinderen ten laste, maar geen rekening gehouden met de kinderbijslag.
2. Opleiding ouders: lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet beëindigd

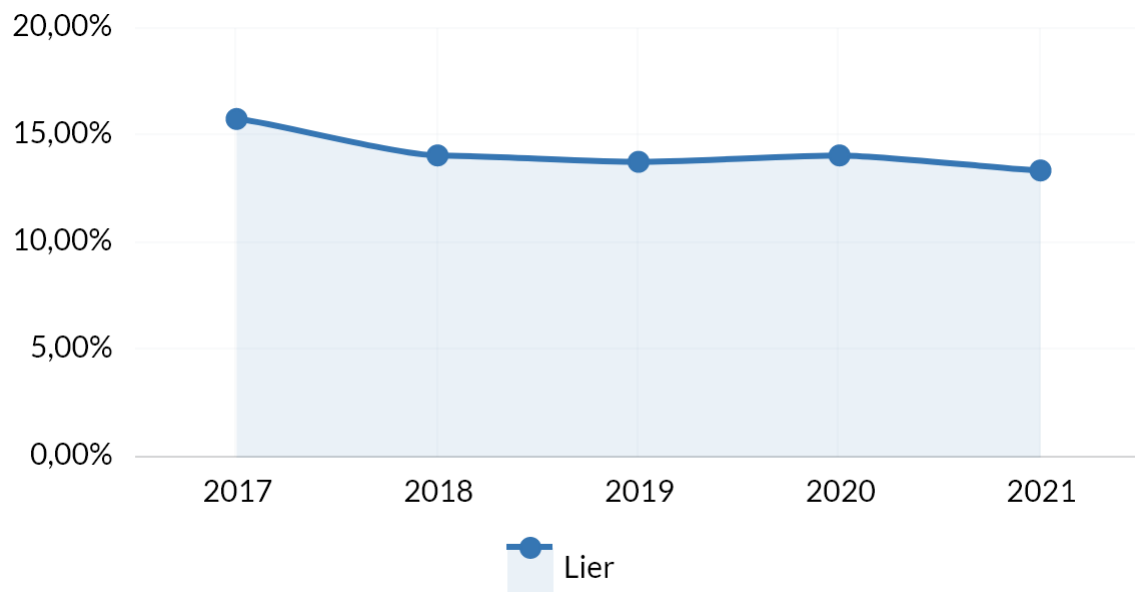
lager secundair onderwijs en/of analfabeet.

3. Arbeidsituatie ouders: precare tewerkstelling (bv. tijdelijke contracten), werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.

4. Laag stimulatieniveau: laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden verzorging kinderen.

5. Huisvesting: verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning (bv. schimmels, lekken, verzakkingen,...); te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen (bv. bad, cv,...).

6. Gezondheid: zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.



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.

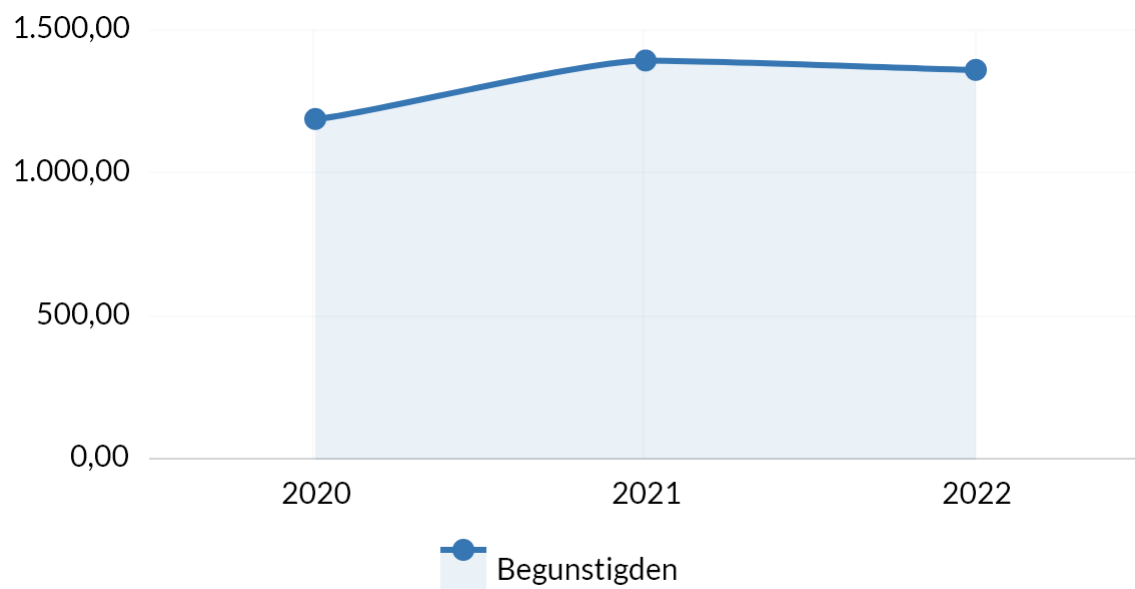
	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	4.868,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.475,00	13.002,71	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
Saldo Exploitatie	-7.475,00	-8.133,72	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00
Investerings						
Uitgaven	102.579,37	806,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-102.579,37	-806,31	0,00	0,00	0,00	0,00

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

Aantal bereikte begunstigen (individuen) via de sociale kruidenier.

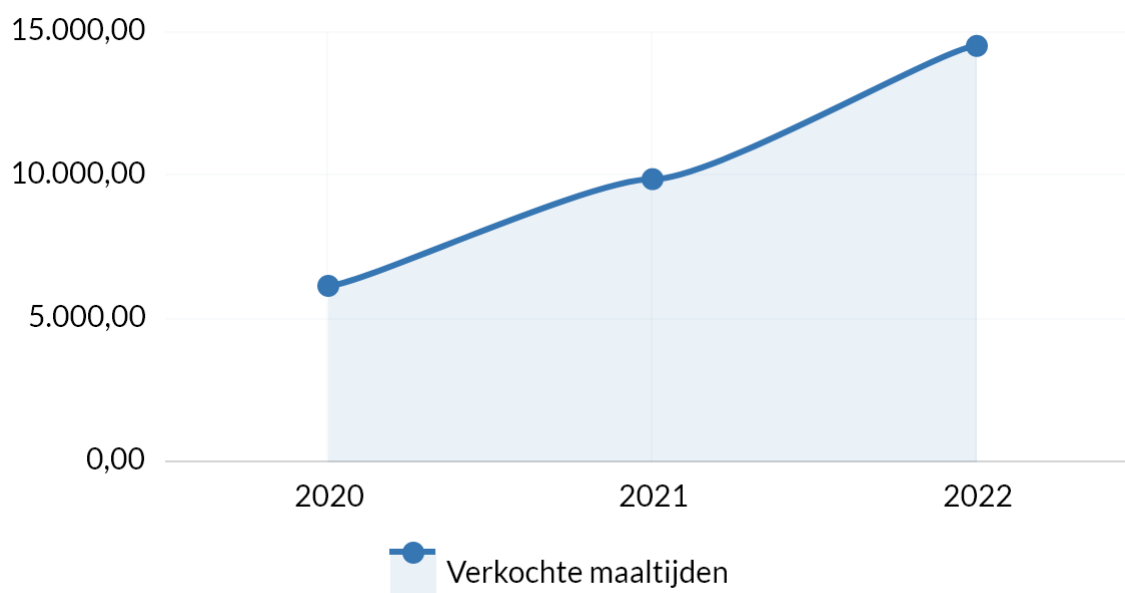
Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

Het bereik van het sociaal restaurant gemeten via het aantal verkochte maaltijden via het sociaal restaurant als proxy-indicator.



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.

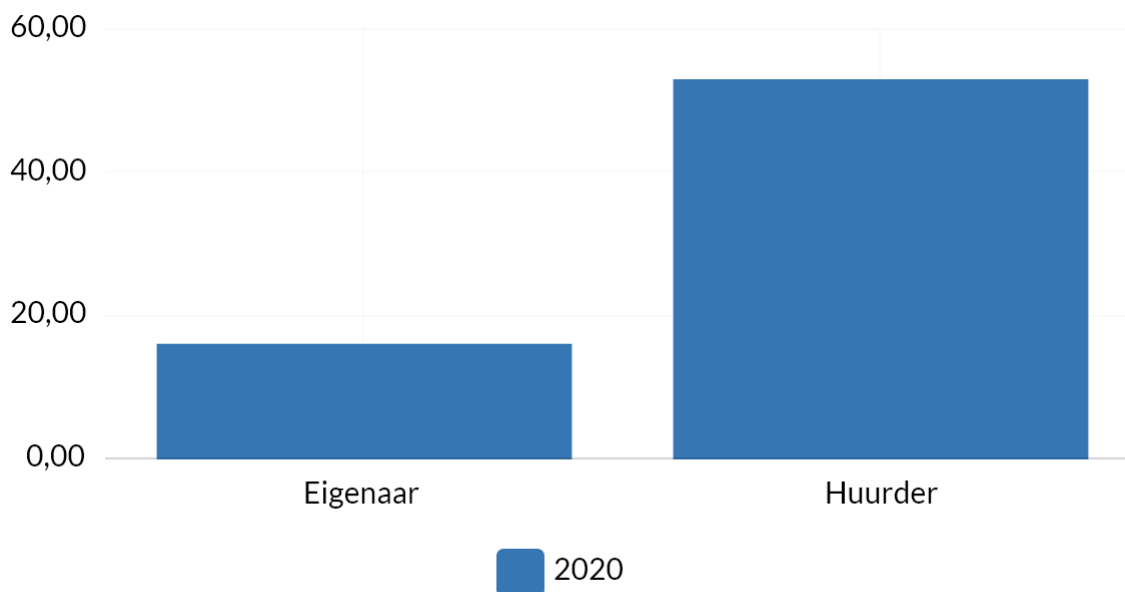
	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	231.496,27	249.407,52	303.500,00	283.500,00	247.500,00	247.500,00
Uitgaven	355.976,43	381.798,86	512.137,88	500.137,88	465.137,88	466.137,88
Saldo Exploitatie	-124.480,16	-132.391,34	-208.637,88	-216.637,88	-217.637,88	-218.637,88

- Indicatoren

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

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

- Frequentie: driejaarlijkse bevraging via de gemeentemonitor

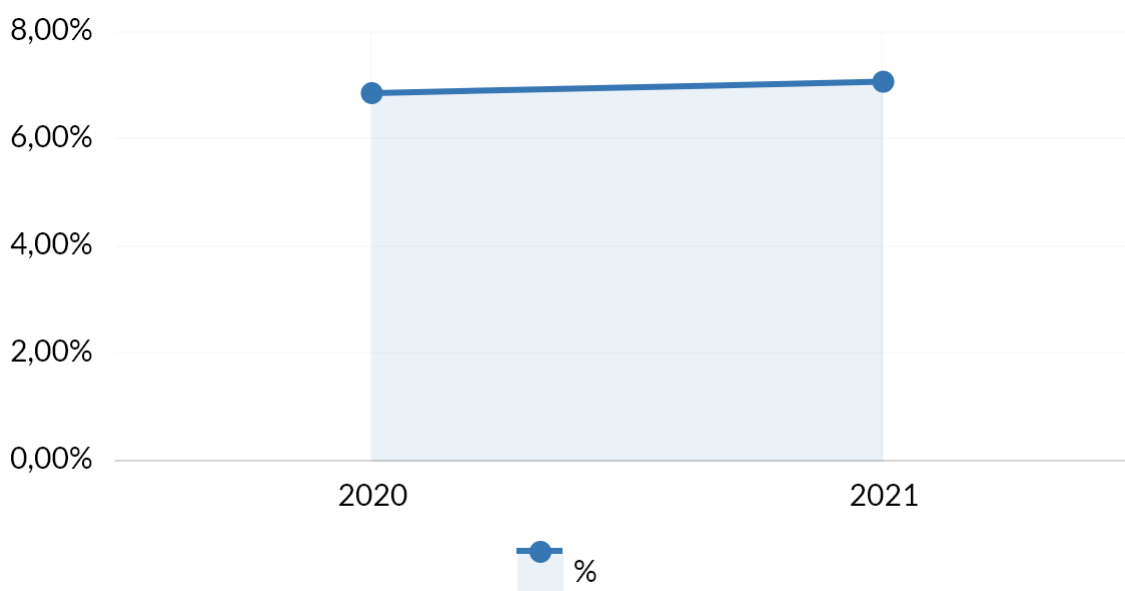


Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Verhouding aantal sociale huurwoningen t.o.v. totaal aantal huishoudens in Lier (jaarlijks)

De procentuele verhouding van het aantal sociale huurwoningen t.o.v. het totale aantal huishoudens in Lier.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) – Gemeentemonitor – Provincies in cijfers

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	7.024.186,13	6.727.792,96	8.483.178,24	8.303.630,88	8.172.505,99	8.237.239,11
Uitgaven	7.659.994,74	8.455.319,38	10.270.187,44	10.511.558,44	10.651.279,19	10.811.838,54
Saldo Exploitatie	-635.808,61	-1.727.526,42	-1.787.009,20	-2.207.927,56	-2.478.773,20	-2.574.599,43
Investerings						
Uitgaven	102.579,37	1.108,81	30.833,52	50.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-102.579,37	-1.108,81	-30.833,52	-50.000,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.987.859,19	5.658.041,44	7.007.910,16	6.821.547,80	6.653.600,71	6.739.166,83
Uitgaven	6.162.240,07	6.831.424,67	7.908.374,18	8.060.947,86	8.025.671,70	8.223.946,90
Saldo Exploitatie	-174.380,88	-1.173.383,23	-900.464,02	-1.239.400,06	-1.372.070,99	-1.484.780,07

01/12 Ouderenzorg

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.012.309,14	10.260.557,47	10.602.123,78	11.093.423,18	11.423.980,51	11.622.171,18
Uitgaven	1.374.111,60	1.404.569,60	1.812.271,20	1.817.897,02	1.794.960,96	1.803.096,17
Saldo Exploitatie	8.638.197,54	8.855.987,87	8.789.852,58	9.275.526,16	9.629.019,55	9.819.075,01
Investerings						
Uitgaven	90.991,36	74.398,83	359.009,81	1.351.400,00	417.000,00	79.400,00
Saldo Investerings	-90.991,36	-74.398,83	-359.009,81	-1.351.400,00	-417.000,00	-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.

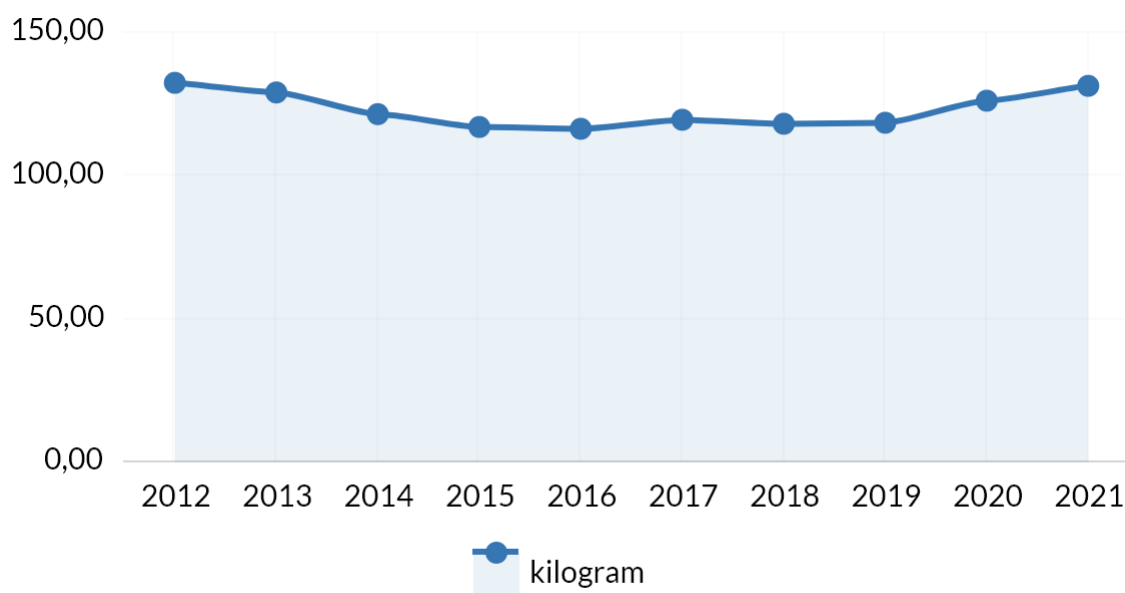
	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	83.094.954,21	88.525.345,43	95.731.606,61	103.002.768,54	103.980.995,83	107.218.191,92
Uitgaven	75.255.983,82	80.725.591,58	93.248.299,12	97.039.045,88	98.406.406,54	100.389.792,25
Saldo Exploitatie	7.838.970,39	7.799.753,85	2.483.307,49	5.963.722,66	5.574.589,29	6.828.399,67
Investerings						
Ontvangsten	10.353.399,05	9.622.407,11	13.888.906,64	19.061.263,77	16.766.140,76	10.035.769,00
Uitgaven	10.968.867,20	10.085.608,03	29.772.451,08	43.968.821,00	29.951.787,24	20.136.634,71
Saldo Investerings	-615.468,15	-463.200,92	-15.883.544,44	-24.907.557,23	-13.185.646,48	-10.100.865,71
Financiering						
Ontvangsten	5.841.782,89	10.309.745,03	18.941.393,42	35.069.289,15	14.457.013,26	10.626.660,47
Uitgaven	4.647.834,07	4.820.861,11	5.474.279,33	16.071.040,82	6.822.557,60	7.344.001,48
Saldo Financiering	1.193.948,82	5.488.883,92	13.467.114,09	18.998.248,33	7.634.455,66	3.282.658,99

- Indicatoren

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

Dit betreft het aantal kilogram restafval per inwoner van Lier jaarlijks gemeten door IVAREM en gedocumenteerd in het IVAREM-jaarrapport.

- Doel: het gemiddeld aantal kilogram restafval per inwoner d.m.v. een gericht afvalbeleid proberen te verminderen.
- Frequentie: jaarlijkse meting

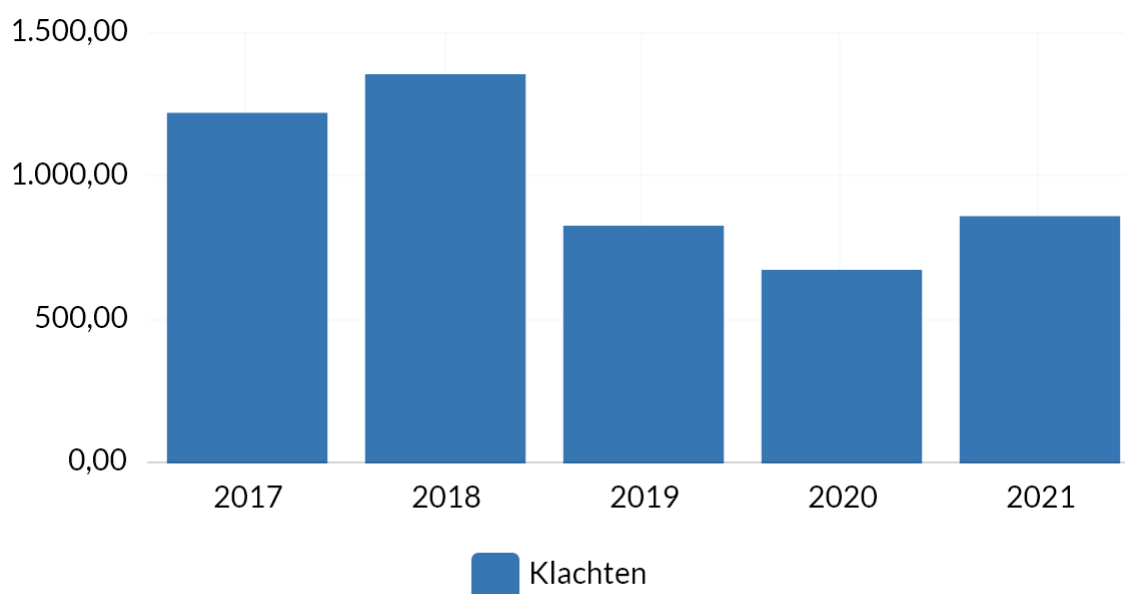


Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

Het aantal ontvangen terechte klachten door IVAREM aangaande het afvalbeleid in Lier.

- Doel: het aantal ontvangen terechte klanten proberen te verminderen door een helder, gericht en effectief afvalbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
- Frequentie: deze indicator wordt jaarlijks geüpdatet op basis van het jaarrapport van IVAREM.



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, sluikestort, 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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	17.518,10	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.649,60	12.710,00	16.960,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-6.649,60	4.808,10	8.040,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	729,16	86.448,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-729,16	-86.448,00	0,00	0,00	0,00

- Indicatoren

Netheid van straten en voetpaden (per 3 jaar)

Dit betreft het aandeel van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn.

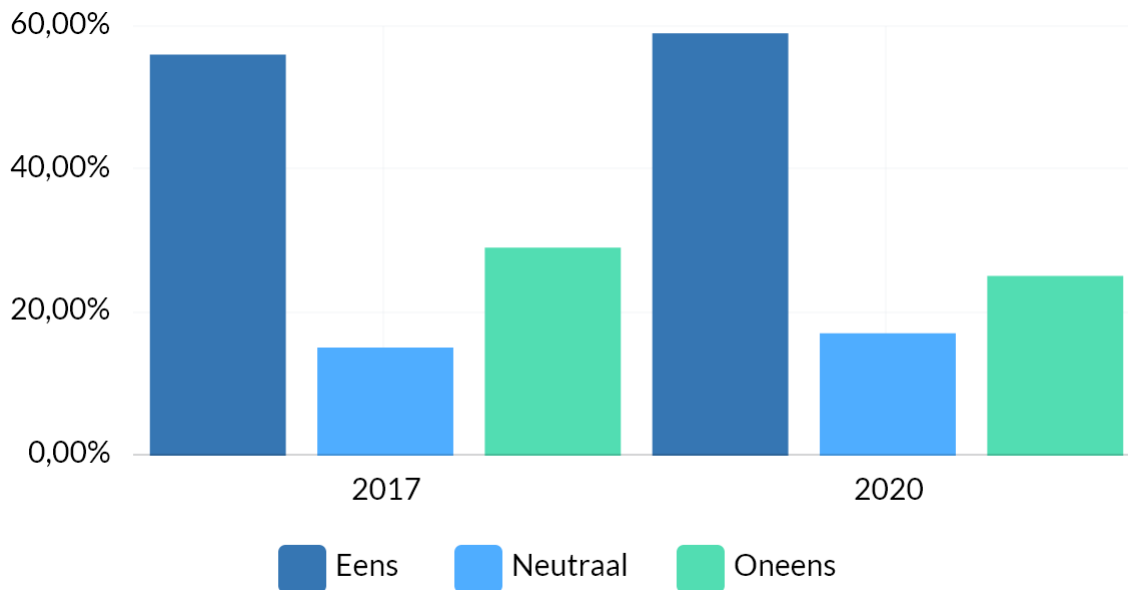
- Doel: de tevredenheid over de netheid van de straten en voetpaden in de buurt gunstig te laten evolueren door het voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.
- Frequentie: eenmaal per driejaar

Meer details:

- Type: Burgerbevraging
- Eenheid: persoon
- Ratio: procent
- Teller: De tellers werden berekend op basis van 3 gegroepeerde antwoordcategorieën:
 - 'Helemaal oneens/Eerder oneens',
 - 'Niet eens, niet oneens'
 - 'Eerder eens/ Helemaal eens'.
- Noemer: Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten in de categorie 'Weet niet/niet van toepassing'. Indien dit om

omvangrijke categorie gaat, wordt hun percentage meegegeven bij 'Opmerkingen bij de kwaliteit'.

- Vraagstelling survey: Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw buurt eens?
 - De straten en voetpaden zijn over het algemeen netjes in mijn buurt.
Antwoordmogelijkheden: 'Helemaal oneens', 'Eerder oneens', 'Niet eens, niet oneens', 'Eerder eens', 'Helemaal eens', 'Weet niet/niet van toepassing'

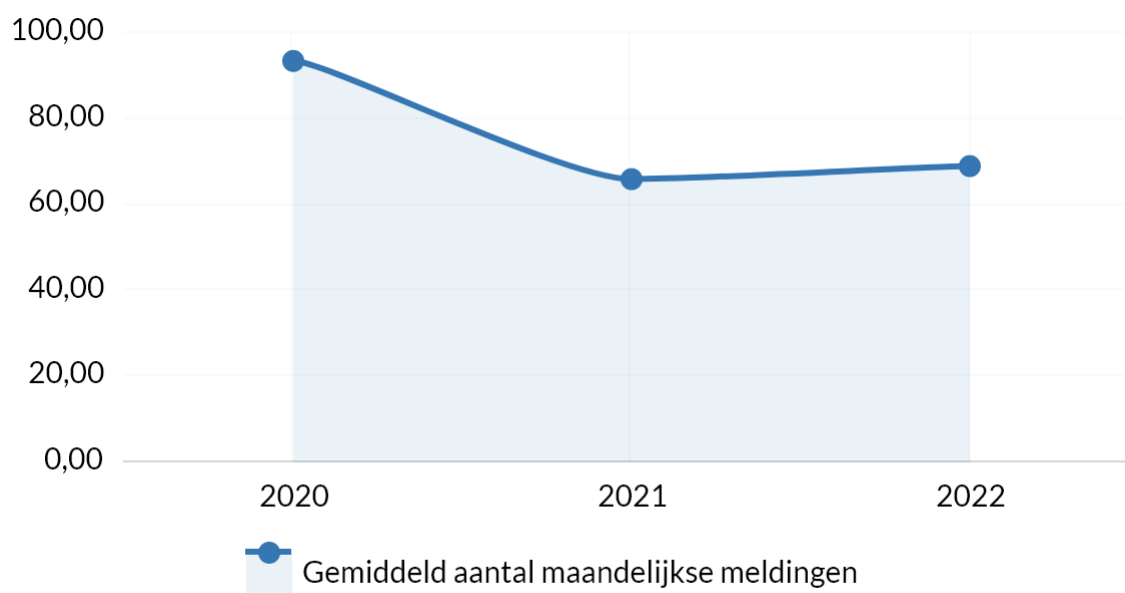


Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Gemiddeld aantal maandelijkse meldingen i.k.v. Proper Lier (maandlijks)

Gemiddeld aantal meldingen over zwerfvuil, sluikestort, vuilnisbakken en onkruid door Stad & OCMW Lier wordt ontvangen.

- Doel: Verminderen van het aantal meldingen door het gericht voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.
- Frequentie: Jaarlijkse meting. Uitzondering: de updatefrequentie voor het lopende werkjaar is maandelijks.



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

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.225.820,73	2.243.395,14	2.157.739,00	2.431.201,00	2.502.952,00	2.575.564,00
Uitgaven	3.148.176,45	3.122.324,55	3.206.131,00	3.522.552,00	3.326.410,00	3.439.521,00
Saldo Exploitatie	-922.355,72	-878.929,41	-1.048.392,00	-1.091.351,00	-823.458,00	-863.957,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	241.200,00	241.200,00	200.000,00	200.000,00
Uitgaven	0,00	729,16	86.448,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-729,16	154.752,00	241.200,00	200.000,00	200.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.225.820,73	2.225.877,04	2.132.739,00	2.431.201,00	2.502.952,00	2.575.564,00
Uitgaven	3.141.526,85	3.109.614,55	3.189.171,00	3.508.152,00	3.312.010,00	3.425.121,00
Saldo Exploitatie	-915.706,12	-883.737,51	-1.056.432,00	-1.076.951,00	-809.058,00	-849.557,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	241.200,00	241.200,00	200.000,00	200.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	241.200,00	241.200,00	200.000,00	200.000,00

01/14 Handhaving en preventie

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.258.418,44	1.123.989,03	2.120.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
Uitgaven	242.884,75	237.459,00	416.292,73	425.235,99	425.572,00	426.096,88
Saldo Exploitatie	1.015.533,69	886.530,03	1.703.707,27	2.094.764,01	2.094.428,00	2.093.903,12
Investerings						
Uitgaven	14.818,42	0,00	18.960,61	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-14.818,42	0,00	-18.960,61	0,00	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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.724,95	12.341,25	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-16.724,95	-12.341,25	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	7.068,95	3.820,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	179.859,98	181.289,50	209.280,00	205.020,00	205.020,00	205.020,00
Saldo Exploitatie	-172.791,03	-177.468,72	-206.780,00	-202.520,00	-202.520,00	-202.520,00
Investerings						
Uitgaven	11.866,74	35.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-11.866,74	-35.405,64	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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.312,83	4.842,84	9.600,00	30.000,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	-2.312,83	-4.842,84	-9.600,00	-30.000,00	-9.600,00	-9.600,00
Exploitatie						

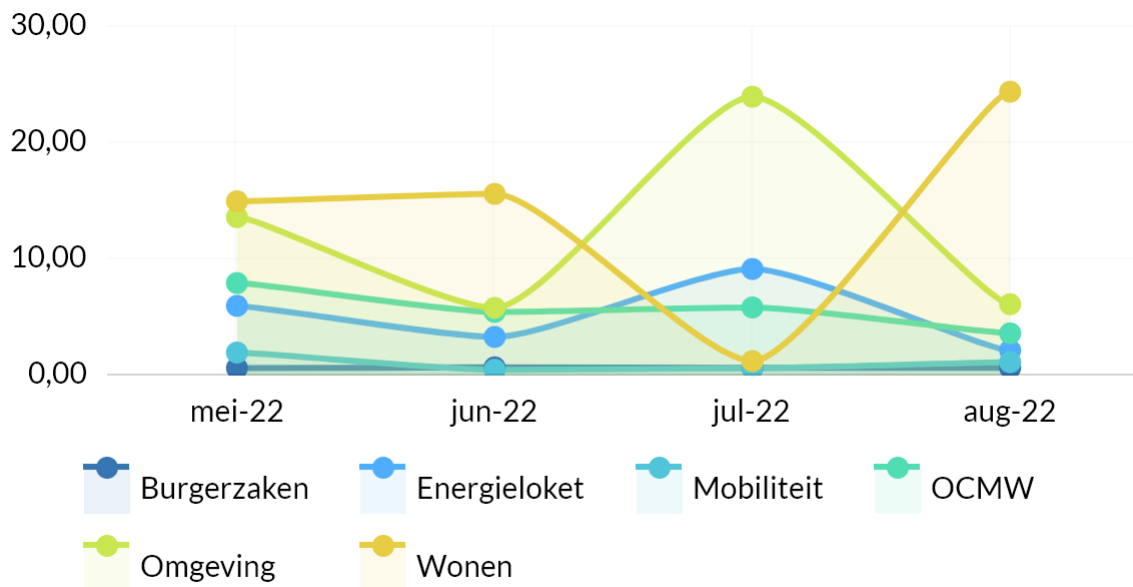
- Indicatoren

Bezoekerswachttijd per activiteitcluster Stadkantoor (maandelijks)

Dit betreft de wachttijd tot het starten van de afspraak vergeleken met en beginnende vanaf het geplande startuur van de afspraak. Dit betreft dus elke minuut die men langer dient te wachten dan het afgesproken aanvangstijdstip van de afspraak.

- Frequentie: Maandelijkse meting
- Norm per cluster:
 - Burgerzaken: ≤ 1 minuut
 - Energieloket: ≤ 5 minuten
 - Mobiliteit: ≤ 2 minuten
 - OCMW: ≤ 10 minuten
 - Omgeving: ≤ 5 minuten

○ Wonen: ≤ 5 minuten

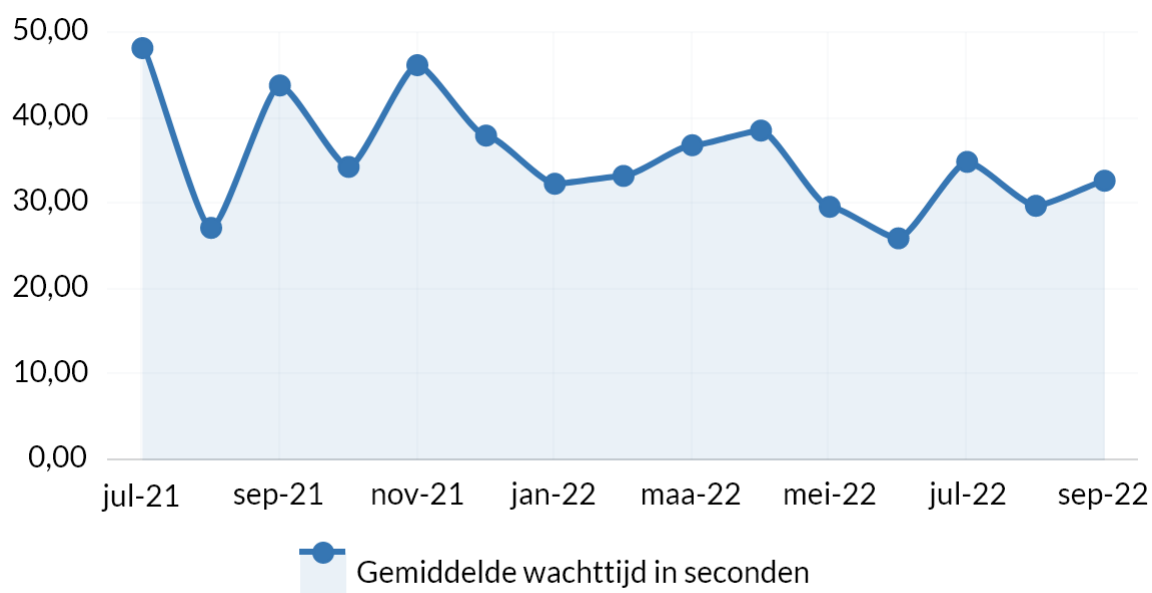


Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven en Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor (maandelijks)

Dit betreft de tijd tussen het inbellen door de klant tot het beantwoorden van de oproep door de medewerker van het klantencontactcentrum.

- Frequentie: Maandelijks meting
- Norm: < 45 seconden

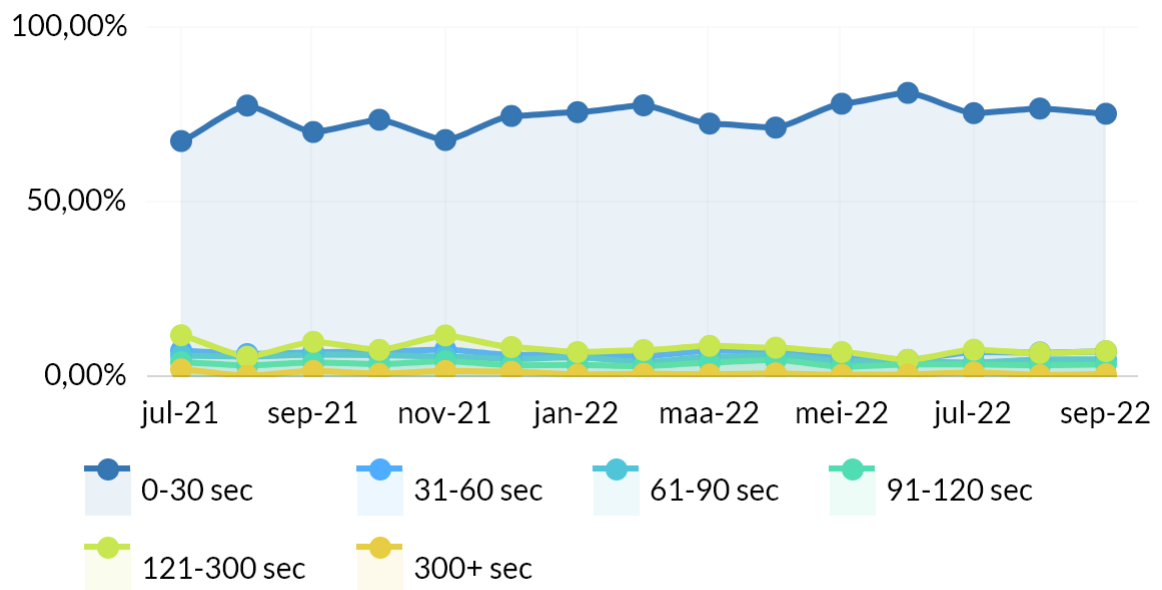


Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie (maandelijks)

Dit betreft een weergave van het aantal beantwoorde oproepen door het klantencontactcenter dat procentueel wordt verdeeld naar volgende snelheidscategorieën:

- 0-30 seconden wachttijd
 - 31-60 seconden wachttijd
 - 61-90 seconden wachttijd
 - 91-120 seconden wachttijd
 - 121-300 seconden wachttijd
 - 300+ seconden wachttijd
- Frequentie: maandelijkse meting
 - Norm: $\geq 70\%$ van de oproepen wordt binnen de 30 seconden beantwoord.



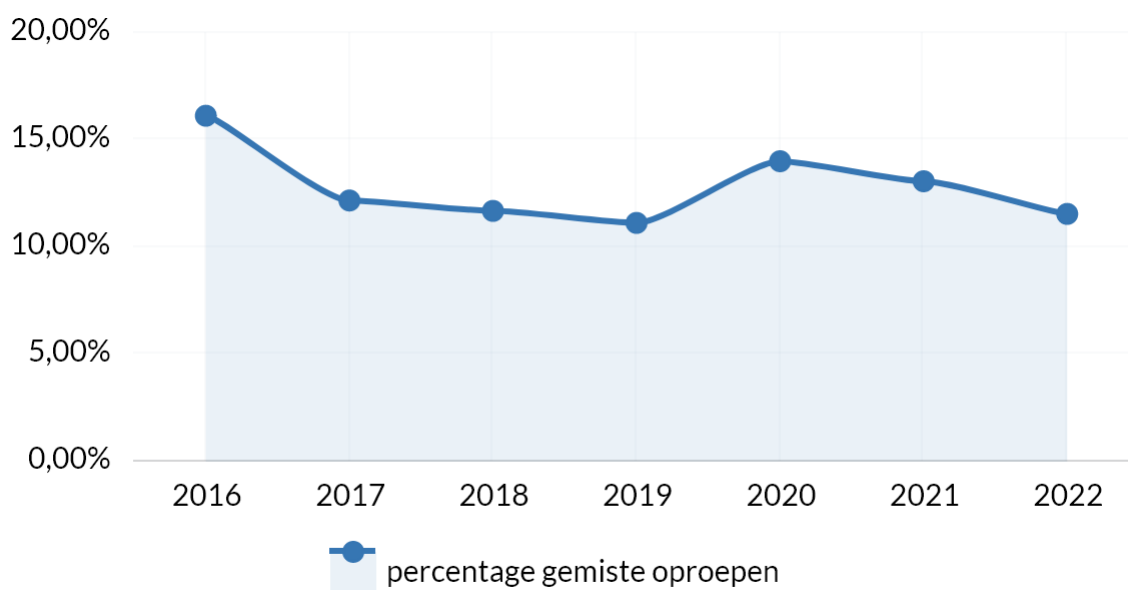
Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum stadskantoor (jaarlijks)

Dit betreft het procentueel aantal telefonische oproepen, binnen de openingsuren van het klantencontactcentrum, die niet werden beantwoord.

- Frequentie: Jaarlijkse meting
- Norm: $\leq 20\%$

Let op: door een softwarefout worden ook oproepen die vóór en na de openingstijden van het klantencontactcenter worden gedaan, geregistreerd als gemiste oproepen.



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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.312,83	4.842,84	9.600,00	30.000,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	-2.312,83	-4.842,84	-9.600,00	-30.000,00	-9.600,00	-9.600,00
Exploitatie						

01/17 Financiën

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	47.876.442,96	49.724.688,19	51.786.330,19	58.869.479,45	59.819.158,33	62.193.052,19
Uitgaven	10.958.315,53	11.265.069,14	12.685.181,54	15.120.272,00	15.873.254,00	16.651.033,00
Saldo Exploitatie	36.918.127,43	38.459.619,05	39.101.148,65	43.749.207,45	43.945.904,33	45.542.019,19
Investerings						
Ontvangsten	997.015,56	979.942,63	1.567.540,50	1.129.943,00	1.129.943,00	1.129.943,00
Uitgaven	452.709,55	347.410,05	582.193,74	956.284,53	853.599,03	842.886,00
Saldo Investerings	544.306,01	632.532,58	985.346,76	173.658,47	276.343,97	287.057,00
Financiering						
Ontvangsten	5.599.790,19	132.634,97	7.309.750,00	34.609.750,00	14.009.937,50	10.210.600,00
Uitgaven	4.217.185,94	4.381.238,99	5.003.727,33	15.545.256,82	6.265.047,60	6.754.635,48
Saldo Financiering	1.382.604,25	-4.248.604,02	2.306.022,67	19.064.493,18	7.744.889,90	3.455.964,52

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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.077,55	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo	-2.077,55	0,00	-14.400,00	-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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.454,55	0,00	480,00	2.480,00	480,00	2.480,00
Saldo	-3.454,55	0,00	-480,00	-2.480,00	-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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.761,29	4.531,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-2.761,29	-4.531,60	-10.000,00	-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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	83.094.954,21	88.525.345,43	95.731.606,61	103.002.768,54	103.980.995,83	107.218.191,92
Uitgaven	75.255.983,82	80.725.591,58	93.248.299,12	97.039.045,88	98.406.406,54	100.389.792,25
Saldo Exploitatie	7.838.970,39	7.799.753,85	2.483.307,49	5.963.722,66	5.574.589,29	6.828.399,67
Investerings						
Ontvangsten	10.353.399,05	9.622.407,11	13.888.906,64	19.061.263,77	16.766.140,76	10.035.769,00
Uitgaven	10.968.867,20	10.085.608,03	29.772.451,08	43.968.821,00	29.951.787,24	20.136.634,71
Saldo Investerings	-615.468,15	-463.200,92	-15.883.544,44	-24.907.557,23	-13.185.646,48	-10.100.865,71
Financiering						
Ontvangsten	5.841.782,89	10.309.745,03	18.941.393,42	35.069.289,15	14.457.013,26	10.626.660,47
Uitgaven	4.647.834,07	4.820.861,11	5.474.279,33	16.071.040,82	6.822.557,60	7.344.001,48
Saldo Financiering	1.193.948,82	5.488.883,92	13.467.114,09	18.998.248,33	7.634.455,66	3.282.658,99

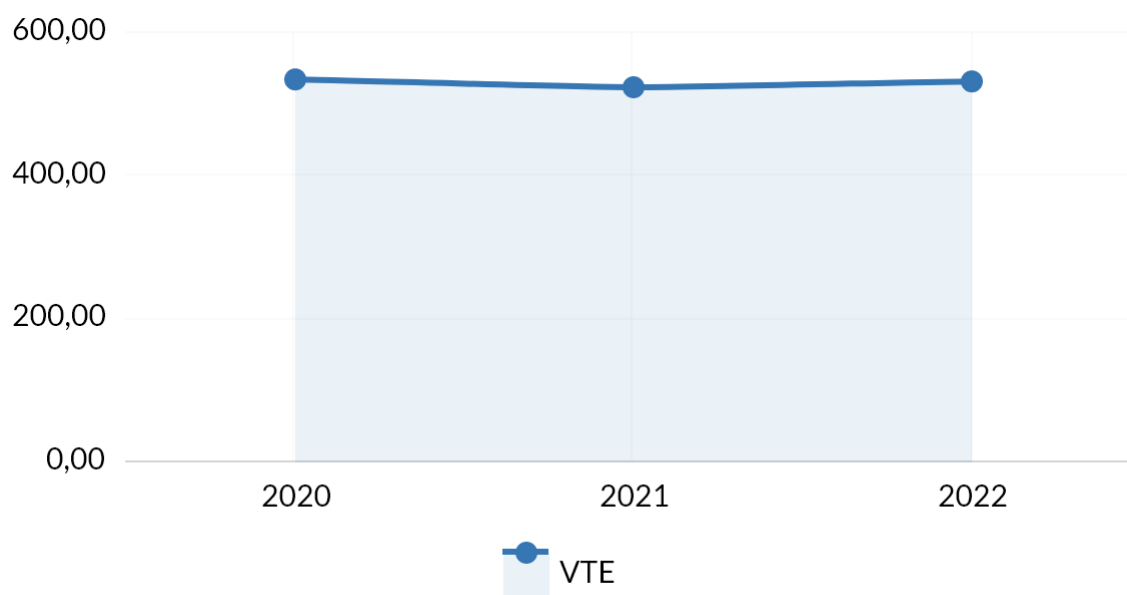
- Indicatoren

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

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

- Frequentie: jaarlijks

Let op: Deze cijfers behoeven een belangrijke nuancering. De nieuwe software, LIMA, laat momenteel nog geen gebruikelijke rapportering voor VTE's toe. Momenteel worden de cijfers 'bruto betaalde VTE' weergegeven. In deze cijfers worden ook medewerkers die niet betaald worden door Stad & OCMW Lier (bv. langdurige zieken) wel meegenomen in dit cijfer.



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.386.510,23	2.638.735,13	3.645.739,00	3.966.739,00	3.966.739,00	3.966.739,00
Uitgaven	35.689.517,74	36.516.079,30	39.971.330,69	42.792.363,98	44.783.558,35	46.087.946,36
Saldo Exploitatie	-33.303.007,51	-33.877.344,17	-36.325.591,69	-38.825.624,98	-40.816.819,35	-42.121.207,36

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	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	22.061,48	25.739,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	908.542,69	898.395,81	1.199.806,40	1.249.983,97	1.145.055,49	1.159.979,76
Saldo Exploitatie	-886.481,21	-872.655,97	-1.174.806,40	-1.224.983,97	-1.120.055,49	-1.134.979,76
Investerings						
Uitgaven	178.537,24	123.927,32	298.818,36	440.558,75	249.275,00	233.595,00
Saldo Investerings	-178.537,24	-123.927,32	-298.818,36	-440.558,75	-249.275,00	-233.595,00

01/20 Facility management

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	360.064,07	414.497,58	457.600,00	415.810,00	390.934,00	376.060,00
Saldo Exploitatie	-360.064,07	-414.497,58	-457.600,00	-415.810,00	-390.934,00	-376.060,00
Investerings						
Ontvangsten	17.110,00	6.670,00	55.116,77	420.010,82	105.000,00	43.000,00
Uitgaven	283.197,76	574.224,57	645.502,56	848.185,39	376.741,25	171.185,00
Saldo Investerings	-266.087,76	-567.554,57	-590.385,79	-428.174,57	-271.741,25	-128.185,00

01/21 Algemene zaken

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	791.113,22	3.392.716,65	1.720.974,78	542.577,00	130.500,00	130.500,00
Uitgaven	1.676.089,72	3.840.716,10	3.488.252,47	820.411,00	796.217,00	829.817,00
Saldo Exploitatie	-884.976,50	-447.999,45	-1.767.277,69	-277.834,00	-665.717,00	-699.317,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	76.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-76.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

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.

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

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

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

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

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 stad Lier maakt reeds geruime tijd gebruik van zogenaamde "alternatieve financieringsvormen". Zo loopt er momenteel een obligatielening van 10.000.000 EUR dewelke op vervaldag 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 2021

Bij de aanpassing van het MJP in december 2021 hebben we het gecumuleerd resultaat van het vorig boekjaar (2021) voor stad en ocmw ingeschat op 53.103 EUR. Na opmaak van de jaarrekeningen 2021 van stad en OCMW kennen we het werkelijke resultaat, zijnde 11.238.789 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 is jaarlijks ruim positief en bedraagt in het laatste jaar van de legislatuur (819.871 EUR tov 634.125 EUR bij het de vorige aanpassing MJP). Doordat de schuld in absolute termen stijgt met ca 10 Mio EUR is er een impact op de berekening van de gecorrigeerde AFM. Deze wordt nu licht negatief (-22.392 EUR).

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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	7 838 970	7 799 754	2 483 307	5 963 723	5 574 589	6 828 400
a. Ontvangsten	83 094 954	88 525 345	95 731 607	103 002 769	103 980 996	107 218 192
b. Uitgaven	75 255 984	80 725 592	93 248 299	97 039 046	98 406 407	100 389 792
II. Investeringsaldo (a-b)	-615 468	-463 201	-15 883 544	-24 907 557	-13 185 646	-10 100 866
a. Ontvangsten	10 353 399	9 622 407	13 888 907	19 061 264	16 766 141	10 035 769
b. Uitgaven	10 968 867	10 085 608	29 772 451	43 968 821	29 951 787	20 136 635
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	7 223 502	7 336 553	-13 400 237	-18 943 835	-7 611 057	-3 272 466
IV. Financieringsaldo (a-b)	2 780 201	-4 515 022	2 228 133	18 931 371	7 580 042	3 259 261
a. Ontvangsten	7 428 035	305 839	7 702 412	35 002 412	14 402 600	10 603 262
b. Uitgaven	4 647 834	4 820 861	5 474 279	16 071 041	6 822 558	7 344 001
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	10 003 703	2 821 531	-11 172 104	-12 463	-31 015	-13 206
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1 586 445	8 417 258	11 238 981	66 877	54 414	23 398
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	8 417 258	11 238 789	66 877	54 414	23 398	10 193
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	8 417 258	11 238 789	66 877	54 414	23 398	10 193

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	7 838 970	7 799 754	2 483 307	5 963 723	5 574 589	6 828 400
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2 784 373	3 421 509	4 183 189	4 749 812	5 494 510	6 008 528
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4 363 913	4 535 743	5 172 882	5 739 505	6 484 391	6 999 071
b. Periodieke terugvordering leningen	1 579 540	1 114 234	989 693	989 693	989 881	990 543
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5 054 597	4 378 245	-1 699 882	1 213 911	80 079	819 871

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	5 054 597	4 378 245	-1 699 882	1 213 911	80 079	819 871
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1 734 750	-1 280 082	-293 956	71 084	-724 283	-842 263
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4 363 913	4 535 743	5 172 882	5 739 505	6 484 391	6 999 071
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	6 098 663	5 815 825	5 466 838	5 668 421	7 208 673	7 841 335
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	3 319 847	3 098 163	-1 993 838	1 284 995	-644 203	-22 392

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8 417 258	11 238 789	66 877	54 414	23 398	10 193
- AGB SOLAG	1 642 061	1 928 173	1 950 346	615 260	1 040 683	1 476 442
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10 059 319	13 166 961	2 017 223	669 674	1 064 081	1 486 635
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5 054 597	4 378 245	-1 699 882	1 213 911	80 079	819 871
- AGB SOLAG	87 554	291 007	22 174	265 914	424 423	435 760
Totale autofinancieringsmarge	5 142 151	4 669 251	-1 677 708	1 479 825	504 502	1 255 631
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3 319 847	3 098 163	-1 993 838	1 284 995	-644 203	-22 392
- AGB SOLAG	596 312	406 102	22 174	265 914	424 423	435 760
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3 916 159	3 504 265	-1 971 664	1 550 909	-219 781	413 367

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Lier				
Exploitatie	62 142 443	70 648 423	63 296 495	76 948 708
Investerings	23 735 958	6 013 328	33 212 757	7 223 434
Financiering	4 863 313	7 702 412	15 431 041	35 002 412
<i>Leningen en leasings</i>	<i>4 561 916</i>	<i>7 692 662</i>	<i>15 099 505</i>	<i>34 992 662</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>301 397</i>	<i>9 750</i>	<i>331 536</i>	<i>9 750</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Lier				
Exploitatie	31 105 856	25 083 183	33 742 551	26 054 061
Investerings	6 036 493	7 875 579	10 756 064	11 837 829
Financiering	610 966	0	640 000	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>610 966</i>	<i>0</i>	<i>640 000</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.

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	27 703 976	30 753 278	34 668 374	33 694 113	34 594 517	35 445 043
Ontvangsten	3 421 671	7 078 958	5 362 762	4 319 409	3 883 068	3 883 068
Saldo	-24 282 305	-23 674 320	-29 305 612	-29 374 704	-30 711 449	-31 561 975
Investerings						
Uitgaven	1 454 240	1 628 421	2 640 161	3 042 294	1 729 056	1 478 889
Ontvangsten	18 557	436 934	55 117	420 011	105 000	43 000
Saldo	-1 435 683	-1 191 486	-2 585 044	-2 622 283	-1 624 056	-1 435 889
Financiering						
Uitgaven	283 921	285 118	301 397	331 536	338 167	344 930
Ontvangsten	563 876	125 104	0	0	0	0
Saldo	279 955	-160 014	-301 397	-331 536	-338 167	-344 930
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2 530 117	2 566 934	3 382 609	4 372 314	4 723 190	5 048 061
Ontvangsten	48 189 892	49 338 176	51 880 199	59 046 801	60 041 910	62 437 433
Saldo	45 659 775	46 771 242	48 497 590	54 674 487	55 318 720	57 389 372
Investerings						
Uitgaven	1 113 373	638 368	1 292 915	1 668 182	325 819	325 000
Ontvangsten	2 954 449	3 139 016	4 688 405	9 075 369	9 796 000	6 396 000
Saldo	1 841 076	2 500 648	3 395 489	7 407 187	9 470 181	6 071 000
Financiering						
Uitgaven	4 363 913	4 535 743	5 172 882	15 739 505	6 484 391	6 999 071
Ontvangsten	6 828 438	171 548	7 692 662	34 992 662	14 392 662	10 592 662
Saldo	2 464 525	-4 364 196	2 519 780	19 253 157	7 908 271	3 593 591
Infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	7 988 287	8 021 347	8 981 300	9 462 320	9 123 961	9 234 262
Ontvangsten	5 231 922	5 778 970	5 892 258	5 678 935	5 784 503	5 912 446
Saldo	-2 756 365	-2 242 377	-3 089 041	-3 783 385	-3 339 458	-3 321 816
Investerings						
Uitgaven	6 888 422	5 333 005	20 565 121	31 478 658	21 352 779	15 887 338
Ontvangsten	6 394 350	5 066 514	7 869 690	8 510 941	5 051 488	2 616 826
Saldo	-494 072	-266 491	-12 695 431	-22 967 716	-16 301 291	-13 270 512
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	13 148 465	13 608 830	16 505 871	17 555 962	17 632 511	17 944 138
Ontvangsten	6 268 558	6 439 380	9 081 960	9 543 549	9 639 755	10 071 943
Saldo	-6 879 907	-7 169 450	-7 423 911	-8 012 414	-7 992 757	-7 872 196
Investerings						
Uitgaven	1 177 256	2 332 699	4 460 901	5 094 931	5 127 758	2 296 633
Ontvangsten	6 100	0	217 903	75 000	404 500	0
Saldo	-1 171 156	-2 332 699	-4 242 999	-5 019 931	-4 723 258	-2 296 633
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35 721	9 187	9 750	9 750	9 938	10 600
Saldo	35 721	9 187	9 750	9 750	9 938	10 600
Welzijn en Sociale Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	20 991 177	22 590 607	25 788 542	27 842 635	28 095 918	28 506 892
Ontvangsten	18 374 275	18 351 535	20 994 928	21 474 575	21 692 261	21 973 802
Saldo	-2 616 901	-4 239 072	-4 793 614	-6 368 060	-6 403 658	-6 533 090
Investerings						
Uitgaven	193 571	75 508	389 843	2 326 400	1 367 000	104 400
Ontvangsten	979 943	979 943	979 943	979 943	1 409 153	979 943

Saldo	786 372	904 435	590 100	-1 346 457	42 153	875 543
Wonen Leven en ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	2 893 962	3 184 597	3 921 604	4 111 701	4 236 310	4 211 396
Ontvangsten	1 608 637	1 538 327	2 519 500	2 939 500	2 939 500	2 939 500
Saldo	-1 285 326	-1 646 270	-1 402 104	-1 172 201	-1 296 810	-1 271 896
Investerings						
Uitgaven	142 005	77 607	423 509	358 357	49 375	44 375
Ontvangsten	0	0	77 850	0	0	0
Saldo	-142 005	-77 607	-345 659	-358 357	-49 375	-44 375

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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	72 994 384	78 615 897	91 064 659	94 286 888	95 032 451	96 701 225
1. Goederen en diensten	13 290 483	16 771 691	21 092 632	19 914 775	18 250 644	17 872 337
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 662 653	48 332 093	51 379 575	53 628 739	55 029 715
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	800 893	819 769	883 275	898 450	913 929
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13 256 474	12 926 606	13 435 233	12 757 161	14 034 655	14 763 644
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	20 766 180	21 969 198	25 142 419	28 257 552	29 172 249	29 721 141
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend 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
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 534 219	1 503 505	1 605 080	1 567 558	1 595 045
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 768	53 244	55 906	57 024	58 164
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	6 607 204	7 619 119	7 874 014	7 830 054	8 026 049
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 219 327	13 413 757	14 637 468	15 088 771	15 535 811
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6 398 062	6 821 130	7 438 346	8 894 155	9 176 719	9 360 253
- aan de hulpverleningszone	1 819 929	1 746 194	1 746 929	1 746 929	1 870 857	2 138 668
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42 929	94 071	47 527	45 000	45 000	45 000
- aan besturen van de eredienst	38 589	34 192	58 036	52 625	52 288	54 818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3 645 390	3 523 740	4 122 919	3 898 759	3 943 907	3 937 072
5. Andere operationele uitgaven	273 681	355 020	607 059	481 056	234 242	237 313
B. Financiële uitgaven	2 261 600	2 109 695	2 183 640	2 752 158	3 373 956	3 688 567
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 091 924	2 162 370	2 730 158	3 351 956	3 666 567
- aan financiële instellingen	2 237 651	2 088 116	2 162 370	2 730 158	3 351 956	3 666 567
- aan andere entiteiten	4 894	3 808	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	17 771	21 270	22 000	22 000	22 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	86 971 615	94 612 625	101 963 719	102 943 710	106 180 906
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 722 636	20 404 524	21 065 570	21 566 791	22 285 040
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 926 631	34 401 516	39 894 198	39 827 172	41 405 197
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 454 805	29 540 310	34 500 047	34 355 627	35 900 248
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13 316 201	14 400 614	14 000 000	15 643 488	16 729 958	17 400 157
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13 712 736	13 035 320	14 780 830	18 084 389	16 840 581	17 701 851
- Andere aanvullende belastingen	714 097	1 018 871	759 480	772 170	785 088	798 240
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 471 826	4 861 206	5 394 151	5 471 545	5 504 949
3. Werkingsubsidies	30 301 155	33 949 458	38 384 470	39 557 854	40 149 095	41 075 065
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 427 925	17 101 967	18 677 231	19 718 200	20 514 069
- Gemeentefonds	13 518 441	14 183 365	14 563 839	15 024 878	15 502 039	15 996 461
- Andere algemene werkingsubsidies	2 688 563	2 244 559	2 538 128	3 652 353	4 216 161	4 517 608
- van de federale overheid	0	12 938	13 000	13 000	13 000	13 000
- van de Vlaamse overheid	2 688 563	2 231 621	2 525 128	3 639 353	4 203 161	4 504 608
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14 094 151	17 521 533	21 282 503	20 880 623	20 430 895	20 560 996
- van de federale overheid	6 827 784	5 589 798	7 960 205	7 913 353	7 986 822	8 067 284
- van de Vlaamse overheid	7 263 116	11 296 750	13 224 498	12 872 270	12 349 073	12 398 712
- van de provincie	3 150	2 780	0	0	0	0
- van de gemeente	0	53 580	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	100	578 625	97 800	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	683 213	853 115	838 705	783 504	789 525
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	689 678	569 000	607 391	617 148	626 078
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	1 553 731	1 118 982	1 039 050	1 037 286	1 037 286
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 838 970	7 799 754	2 483 307	5 963 723	5 574 589	6 828 400

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1 489 379	112 572	100 501	110 550	112 761	115 016
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	95 072	100 501	110 550	112 761	115 016
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	17 500	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7 571 746	7 251 089	22 255 091	29 529 943	21 167 694	13 877 628
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	7 089 356	22 084 458	29 348 443	20 982 564	13 688 796
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	3 566 776	10 659 556	16 622 636	14 430 054	10 232 391
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	2 271 898	8 958 534	10 067 040	4 916 824	2 198 179
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	1 054 980	2 000 518	2 236 041	1 212 961	835 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	173 407	392 662	392 662	392 662	392 662
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	22 294	73 189	30 063	30 063	30 063
2. Andere materiële vaste activa	161 311	161 733	170 632	181 500	185 130	188 832
<i>a. Onroerende goederen</i>	161 311	161 733	170 632	181 500	185 130	188 832
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1 051 204	1 829 668	4 539 291	2 770 807	1 237 813	740 558
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	892 279	2 877 569	11 557 521	7 433 519	5 403 433
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	231 250	231 250	231 250	500 000	500 000	500 000
- aan de hulpverleningszone	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	37 514	24 836	87 098	14 085	11 399	686
- aan andere begunstigen	545 575	593 993	2 517 021	11 001 237	6 879 920	4 860 547

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 162	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	3 145 686	4 300 807	8 968 235	9 746 000	6 346 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	6 670	843 878	120 000	100 000	900 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	0	843 878	100 000	100 000	900 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 714 648	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17 110	6 670	0	20 000	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	2 682 523	3 139 016	3 456 929	8 848 235	9 646 000	5 446 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	2 682 523	3 139 016	3 456 929	8 848 235	9 646 000	5 446 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 560 030	6 369 559	9 480 937	9 985 866	6 912 978	3 582 606
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	6 427 593	7 321 109	5 818 942	4 241 302	2 186 663
- van de provincie	173 147	0	12 500	0	21 500	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264 084	-58 034	2 147 328	4 166 924	2 650 176	1 395 943
III. Investeringsaldo	-615 468	-463 201	-15 883 544	-24 907 557	-13 185 646	-10 100 866

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	7 336 553	-13 400 237	-18 943 835	-7 611 057	-3 272 466
---	------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	4 535 743	5 172 882	15 739 505	6 484 391	6 999 071
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leases	4 363 913	4 535 743	5 172 882	5 739 505	6 484 391	6 999 071
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leases	0	0	0	10 000 000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283 921	285 118	301 397	331 536	338 167	344 930
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	285 118	301 397	331 536	338 167	344 930
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	173 407	7 692 662	34 992 662	14 392 662	10 592 662
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	5 000 000	0	7 300 000	34 600 000	14 000 000	10 200 000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	1 828 438	173 407	392 662	392 662	392 662	392 662
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-1 859	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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
III. Financieringssaldo	2 780 201	-4 515 022	2 228 133	18 931 371	7 580 042	3 259 261

Budgettair resultaat van het boekjaar	10 003 703	2 821 531	-11 172 104	-12 463	-31 015	-13 206
--	-------------------	------------------	--------------------	----------------	----------------	----------------

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.

Schema 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	17 212	0	153 301	0	170 513
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

	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	435 483	0	435 483
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

Schema 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	146 929	0	414 849	0	561 778
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	74 748	0	48 696	0	123 444

	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	108 631	0	768 467	0	877 098
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	108 631	0	768 467	0	877 098
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	108 631	0	768 467	0	877 098
<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	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/03/SAP/03: IP Restauratie Gebouwen (Actieplan: 01/03/SAP/03)

	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	220 641	0	35 929 358	5 948 490	42 098 488
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	220 641	0	35 929 358	5 948 490	42 098 488
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	220 641	0	35 929 358	5 948 490	42 098 488
<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	1 377 932	0	4 817 658	0	6 195 589
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	8 232 737	0	13 159 377	0	21 392 114

Schema T3: Investeringsproject: IP/04/SAP/01: IP Openbaar domein (Actieplan: 01/04/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 1 715 85	8	0 18 549 80	439 11	1	20 704 76
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0 1 715 85	8	0 18 549 80	439 11	1	20 704 76
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0 4 840		0 778 463	0	783 303	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0 1 711 01	8	0 17 771 33	439 11	19 921 46	6
<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	0 516 489		0 1 321 632	0	1 838 121	
D. Toegestane investeringssubsidies	0 582 779		0 11 419 95	559 54	12 562 27	9
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	0 828 350		0 4 485 908	0	5 314 258	

Schema T3: Investeringsproject: IP/04/SAP/02: IP Groen (Actieplan: 01/04/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	125 148	0	326 662	0	451 810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125 148	0	326 662	0	451 810
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	125 148	0	326 662	0	451 810
<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	269 600	0	269 600

Schema T3: Investeringsproject: IP/05/SAP/01: IP Buitenruimte Moevement (Actieplan: 01/05/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	250 00	0	250 00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250 00	0	250 00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	250 00	0	250 00
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	183 00	0	183 00
				0		0

Schema T3: Investeringsproject: IP/06/SAP/01: IP Stadsmuseum (Actieplan: 01/06/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	2 602	0	30 434	0	33 035
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

Schema T3: Investeringsproject: IP/06/SAP/02: IP Toeristisch en museaal aanbod (Actieplan: 01/06/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	280 066	0	188 500	0	468 566
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	280 066	0	188 500	0	468 566
<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	18 500	0	18 500
<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	30 000	0	30 000
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	25 000	0	25 000

Schema T3: Investeringsproject: IP/07/SAP/01: IP Bib en Leescafé (Actieplan: 01/07/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	10 757	0	20 368	0	31 125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10 757	0	20 368	0	31 125
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10 757	0	20 368	0	31 125
<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	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/08/SAP/01: IP Opwaardering sport en
vrijetijdsinfrastructuur (Actieplan: 01/08/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	606 327	0	4 333 799	0	4 940 126
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	606 327	0	4 333 799	0	4 940 126
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	606 327	0	4 333 799	0	4 940 126
<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	96 899	0	283 694	0	380 593
D. Toegestane investeringssubsidies	0	510 297	0	536 294	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	318 000	0	318 000

Schema T3: Investeringsproject: IP/08/SAP/02: IP Hoge Velden (Actieplan: 01/08/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	1 214 003	0	374 000	0	1 588 003
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 214 003	0	374 000	0	1 588 003
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1 214 003	0	374 000	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	0	0	9 556	0	9 556
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	9 220 000	0	9 220 000
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

Schema T3: Investeringsproject: IP/10/SAP/01: IP Optimale ondersteuning evenementen
(Actieplan: 01/10/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	15 297	0	6 938	0	22 235
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15 297	0	6 938	0	22 235
<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	6 938	0	22 235
<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. Investeringssubsidies 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

Schema T3: Investeringsproject: IP/11/SAP/02: IP Huis van het Kind (Actieplan: 01/11/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	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	0	0	30 834	0	30 834
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 T3: Investeringsproject: IP/11/SAP/03: IP Sociaal restaurant (Actieplan: 01/11/SAP/03)

	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

Schema T3: Investeringsproject: IP/13/SAP/02: IP Proper Lier (Actieplan: 01/13/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	729	0	86 448	0	87 177
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	729	0	86 448	0	87 177
<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	729	0	86 448	0	87 177
<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

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

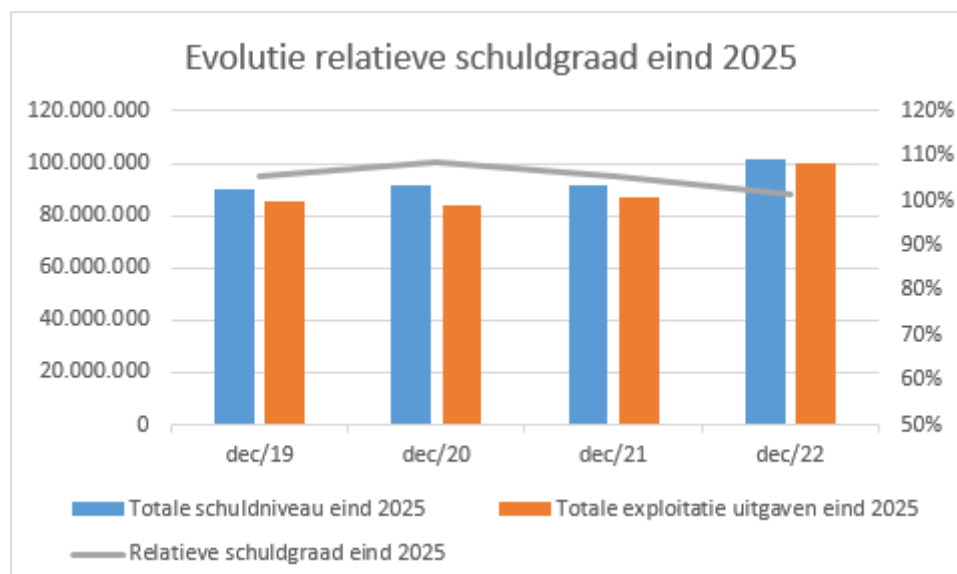
Toelichting bij schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

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 10.000.000 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
Totale schuldniveau eind 2025	90.284.373	91.565.271	91.618.678	101.610.276
Totale exploitatie uitgaven eind 2025	85.474.641	84.310.091	86.928.929	100.389.792
Relatieve schuldgraad eind 2025	106%	109%	105%	101%

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	67 956 111	63 759 083	65 115 752	83 624 024	91 017 614	101 610 276
1. Financiële schulden op 1 januari	66 141 103	67 956 111	63 759 083	65 115 752	83 624 024	91 017 614
2. Nieuwe leningen	6 828 438	173 407	7 692 662	34 992 662	14 392 662	10 592 662
3. Aflossingen	0	0	0	-10 000 000	0	0
4. Overboekingen	-5 013 430	-4 370 434	-5 739 505	-6 484 391	-6 999 071	0
5. Andere mutaties	0	0	-596 488	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4 741 703	4 576 394	5 739 505	6 484 391	6 999 071	0
1. Financiële schulden op 1 januari	4 092 186	4 741 703	4 576 394	5 739 505	6 484 391	6 999 071
2. Aflossingen	-4 363 913	-4 535 743	-5 172 882	-5 739 505	-6 484 391	-6 999 071
3. Overboekingen	5 013 430	4 370 434	5 739 505	6 484 391	6 999 071	0
4. Andere mutaties	0	0	596 488	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	72 697 814	68 335 477	70 855 257	90 108 414	98 016 686	101 610 276

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, wat resulteert in een rentevoordeel van ca 250.000 EUR op jaarbasis. Belangrijk is wel dat in beide formules een indekking is voorzien tegen stijgende rentevoeten zodat ook hier het renterisico beperkt wordt.

Daarnaast vervalt in 2023 de obligatielening van 10.000.000 EUR. De rentevoet bedraagt 3,3%. Op het moment van herfinanciering zal een nieuwe rentevoet moeten afgesloten worden.

Het rentebeleid wordt vanuit de financiële dienst van nabij opgevolgd. Gelet op de onverwacht sterke stijging van de rentevoeten sinds begin 2022 hebben we in het MJP de geraamde rentevoeten opgetrokken van 2% naar 4%. Dit heeft uiteraard een belangrijke impact op de evolutie van de rentelast van de nieuw op te nemen leningen. De bijkomende rentelast dewelke het gevolg is van de rentehausse en stijging van het schuldniveau, bedraagt ca 3,5 Mio EUR op de resterende looptijd van het MJP.

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.

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 2020-2022 werd reeds voor ca 9,2 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 komen nauwgezet gemonitord te worden.

De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden geraamd op basis van een eigen berekening, dewelke een meer gedetailleerde berekeningsbasis hanteert dan de berekening van het Vlaamse belastingagentschap (Vlabel). In de eigen berekening wordt eveneens rekening gehouden met de onderliggende stijging van de belastbare basis (toename KI's). Deze is de afgelopen jaren sterk gestegen als gevolg van de aanpassing van de KI's aan de gestegen comfortelementen enerzijds, en een sterke stijging van een aantal nieuwe bouwprojecten.

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 2021 breidt de GAS-reglementering verder uit en kunnen er 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 wordt 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 worden 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.

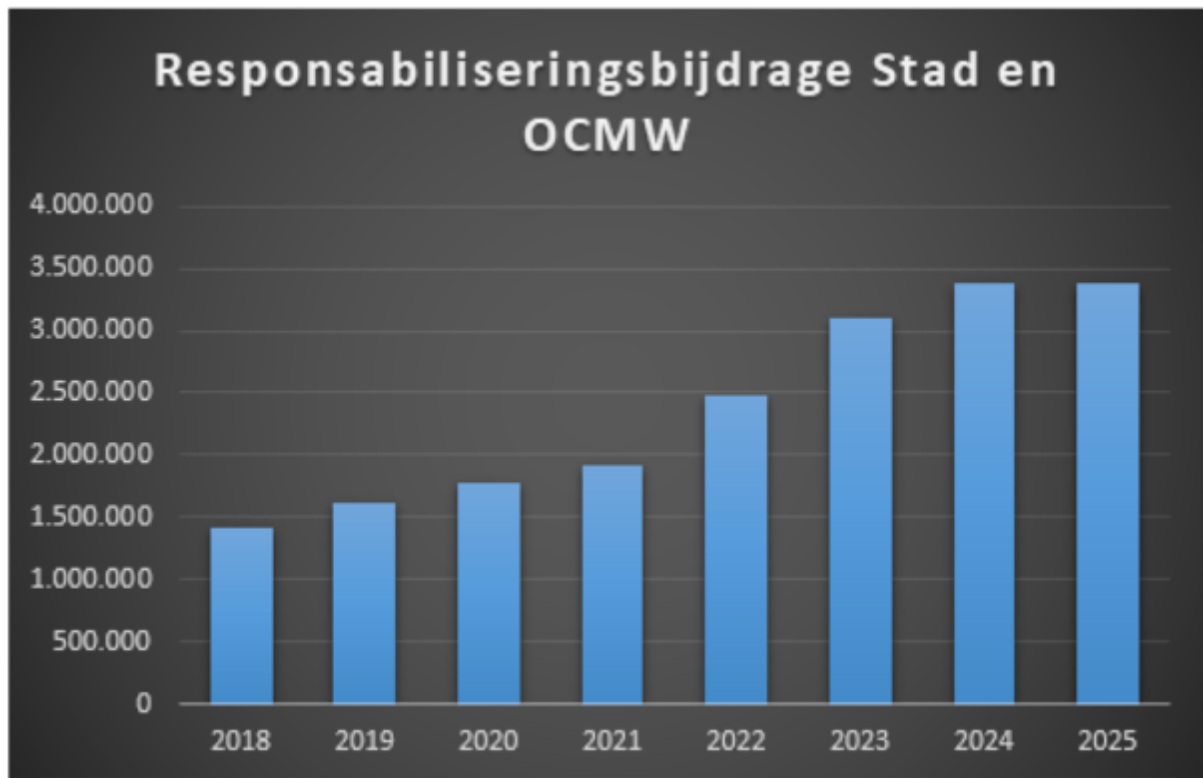
De werkingskosten dewelke contractueel verankerd zijn worden wel geïndexeerd in het MJP.

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 erediensendecreet)

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.

Hangende juridische geschillen

Een lopend dossier waarin nog een belangrijk financieel risico schuilt betreft het onteigeningsdossier van de Hoge Velden. Voor de ganse site werd een schattingsverslag opgemaakt. Er werden reeds verschillende gronden minnelijk verworven aan schattingsprijs. Voor de percelen dewelke niet minnelijk kunnen verworven worden, heeft de vrederechter inmiddels een uitspraak gedaan over de

grondwaarde, dewelke substantieel hoger ligt dan de schattingsprijs. De meerkost wordt voorlopig opgevangen binnen de voorziene budgetten van het project Hoge Velden.

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 2022 sturen we het budget voor de loonkost bij ifv een actuele herraming en extrapolatie naar het jaareinde toe. Concreet verhogen we de loonkost met 1.254.853 EUR (+ 3,75%). Voor 2023 verhogen we het geraamde bedrag met 10% en de daaropvolgende jaren 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.

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/Ambitieuze en verantwoordelijke stad

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

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

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

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

Totaal strategische doelstelling - Ambitieuze en verantwoordelijke stad

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	83.094.954,21	88.525.345,43	95.731.606,61	103.002.768,54	103.980.995,83	107.218.191,92
Uitgaven	75.255.983,82	80.725.591,58	93.248.299,12	97.039.045,88	98.406.406,54	100.389.792,25
Saldo Exploitatie	7.838.970,39	7.799.753,85	2.483.307,49	5.963.722,66	5.574.589,29	6.828.399,67
Investerings						
Ontvangsten	10.353.399,05	9.622.407,11	13.888.906,64	19.061.263,77	16.766.140,76	10.035.769,00
Uitgaven	10.968.867,20	10.085.608,03	29.772.451,08	43.968.821,00	29.951.787,24	20.136.634,71
Saldo Investerings	-615.468,15	-463.200,92	-15.883.544,44	-24.907.557,23	-13.185.646,48	-10.100.865,71
Financiering						
Ontvangsten	7.428.228,31	306.041,78	7.702.412,00	35.002.412,00	14.402.599,50	10.603.262,00
Uitgaven	4.647.834,07	4.820.861,11	5.474.279,33	16.071.040,82	6.822.557,60	7.344.001,48
Saldo Financiering	2.780.394,24	-4.514.819,33	2.228.132,67	18.931.371,18	7.580.041,90	3.259.260,52

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 (toelichting)

Lier ondersteunt Gecoro als partner in het stedelijke ruimtelijk beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt de mobiliteitsraad als partner in het stedelijke mobiliteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	13.467,30	25.237,09	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00
Saldo Exploitatie	-13.467,30	-25.237,09	-47.050,00	-47.050,00	-47.050,00	-47.050,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	136.015,60	136.344,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Uitgaven	22.400,04	8.519,35	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Saldo Exploitatie	113.615,56	127.824,65	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier bewaakt het milieu door permanente monitoring.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	2.273,53	35.618,46	44.480,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-2.273,53	-35.618,46	-44.480,00	-28.800,00	-24.000,00	-24.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	4.489,74	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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	129.838,07	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.825,50	15.349,00	20.349,00	20.349,00	9.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.825,50	114.489,07	-20.349,00	-20.349,00	-9.800,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier voert de samenwerkingsovereenkomst met externen professionelen omtrent duurzaamheid uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier ontsluit de procedurestappen inzake ruimtelijke plannen en planningskader.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	9.840,45	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-9.840,45	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	7.000,00	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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	51.283,40	51.283,40	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Saldo Exploitatie	-51.283,40	-51.283,40	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier zet iedereen aan tot het composterende van organisch afval.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier houdt de duivenpopulatie onder controle.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	5.321,80	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-5.321,80	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor efficiënte organisatie van verkiezingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier voert de kerntaken inzake burgerzaken uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	147.286,33	178.479,54	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Uitgaven	56.528,25	74.001,58	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Saldo Exploitatie	90.758,08	104.477,96	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor activering van bouwgronden voor kernverdichting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Lier kent stedelijke woonpremies toe uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt financieel en inhoudelijk het sociaal verhuurkantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	19.971,75	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-10.000,00	-19.971,75	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier wijzigt het PRUP Antwerpsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier bewaakt de openruimte corridor Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	10.164,00	40.777,00	37.147,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-10.164,00	-40.777,00	-37.147,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier maakt een RUP Azelhof.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt Natuurpunt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier versterkt de Fortengordel - Fort Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier versterkt de Bosgordel Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	27.750,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-27.750,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.034.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-1.034.032,16	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	98.321,62	379.328,48	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Uitgaven	2.112,36	12.267,00	12.002,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	96.209,26	367.061,48	367.997,48	370.000,00	370.000,00	370.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier richt een Mobiliteitsfonds op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier voert mobiliteitstoetsen uit bij ontwikkelingsprojecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	5.163,17	0,00	22.586,83	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-5.163,17	0,00	-22.586,83	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier versterkt de zachte mobiliteit in de stad via deelfietsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	6.374,00	10.648,00	0,00	11.700,00	1.050,00	1.050,00
Saldo Exploitatie	-6.374,00	-10.648,00	0,00	-11.700,00	-1.050,00	-1.050,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	8.973,24	4.817,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-8.973,24	-4.817,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	6.542,60	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-6.542,60	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

De stad levert de omgevingsvergunningen tijdig en vlot af

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier laat een Trage Wegenplan opmaken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt het project Buurtstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	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
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	148.000,00	6.500,00	6.500,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	-6.500,00	-6.500,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier maakt een mobiliteitsanalyse van de schoolomgevingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo Exploitatie	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 (toelichting)

Lier voorziet in de gestuurde uitrol van een deelwagensysteem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet in de inrichting van Mobipunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet de nodige middelen om verkeersdata te vergaren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.650,00	550,00	550,00	550,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-3.650,00	-550,00	-550,00	-550,00

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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00	54.862,98	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	22.200,00	-54.862,98	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	21.707,40	18.924,40	17.197,48	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-21.707,40	-18.924,40	-17.197,48	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.293,75	11.918,50	43.437,75	40.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-5.293,75	-11.918,50	-2.787,75	-40.000,00	0,00	0,00

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	63.768,21	19.989,20	184.732,96	136.250,00	26.250,00	21.250,00
Saldo Investerings	-63.768,21	-19.989,20	-184.732,96	-136.250,00	-26.250,00	-21.250,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	12.801,80	5.181,83	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-12.801,80	-5.181,83	0,00	-37.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-10.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	16.539,47	36.062,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	4.483,96	555,57	6.000,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
Saldo Exploitatie	12.055,51	35.506,60	44.000,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	412,30	455,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	412,30	455,60	3.160,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier organiseert en faciliteert de jaarlijkse Novemberfoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	300,00	32.168,22	34.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Uitgaven	36,60	5.266,28	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	263,40	26.901,94	27.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier voert een gedifferentieerd doelgroepenbeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier voert een gedifferentieerd communicatiebeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Actieplan

01/02/SAP/01 Sterke economie

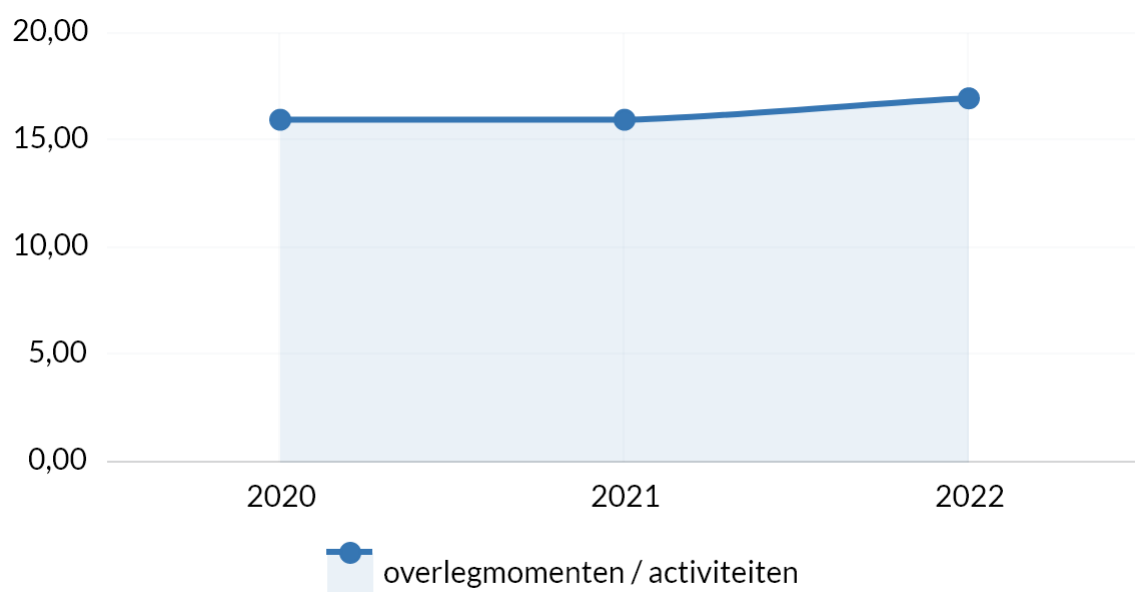
Team ondernemen van stad Lier realiseert en onderhoudt een structureel en kwalitatief samenwerkingsverband met alle relevante ondernemersorganisaties (vzw Duwijck, vzw Bollaarpark, Lier4Business, Lier Shopping vzw, UNIZO, Voka, JCI, Incubator, ...) actief in de stad, door gemiddeld eenmaal per maand 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)

Het aantal door Stad Lier bijgewoonde overlegmomenten met of activiteiten van Lierse ondernemersverenigingen die tot doel hebben om de samenwerking met de Stad te versterken.

- Frequentie: jaarlijks

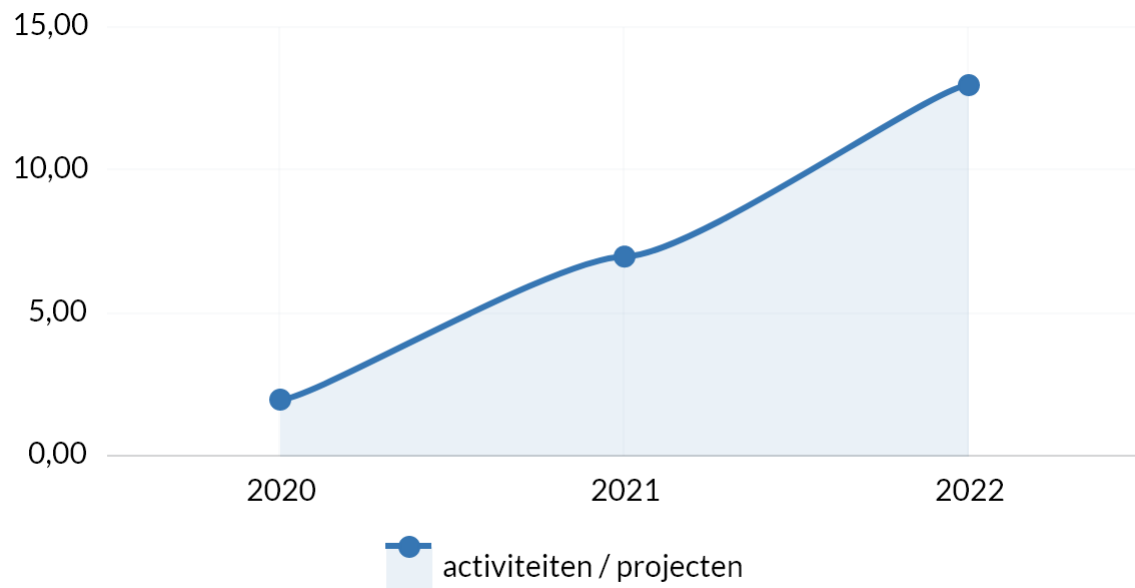


Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal activiteiten of projecten van Lierse ondernemersverenigingen met Stad Lier als medeorganisator.

- Frequentie: jaarlijks



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

Actie

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

Actieplan

01/02/SAP/02 Winkelstad

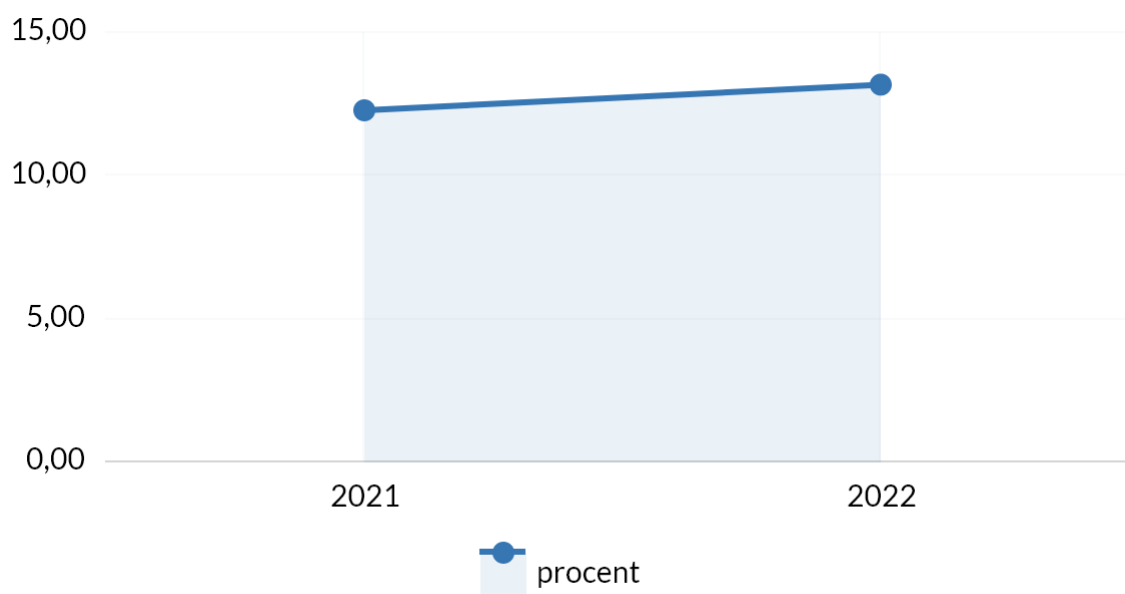
Lier realiseert tegen 31/12/2024 een afname van het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied, een hogere koopbinding van de Lierenaars en een toename van de koopattractie vanuit minstens 5 omliggende gemeenten vergeleken met 01/01/2020 d.m.v. een actief leegstandsbeleid, kernversterkende acties en 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)

Het percentage leegstaande handelspanden ten opzichte van alle handelspanden in het kernwinkelgebied.

- Frequentie: jaarlijks

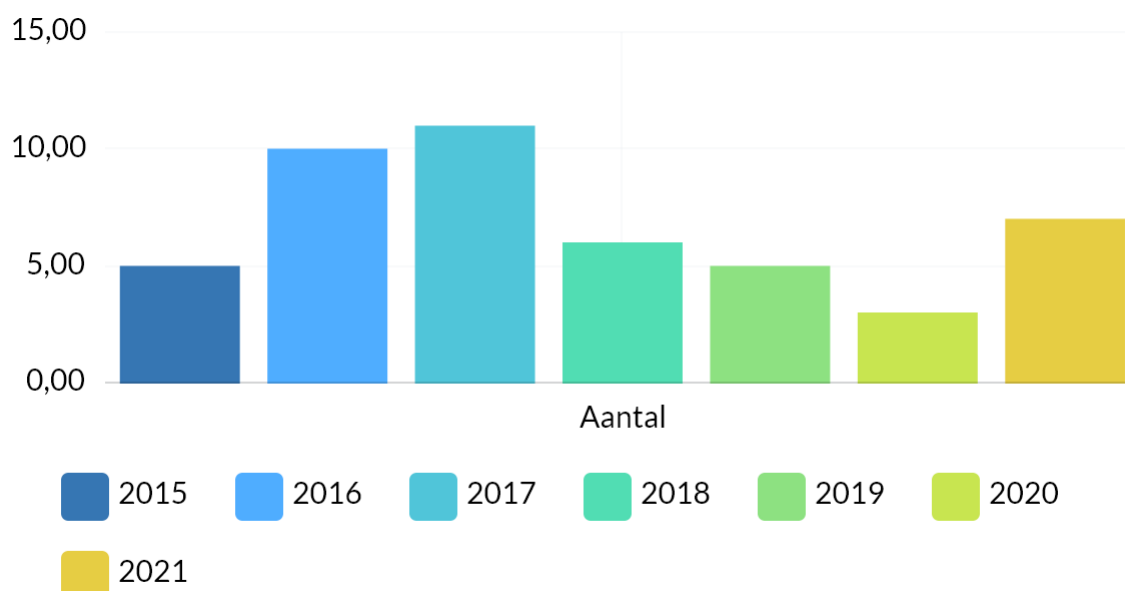


Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

Dit betreft het aantal goedgekeurde premieaanvragen in het kader van leegstandbestrijding.

- Frequentie: jaarlijkse meting



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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	83.342,37	145.728,20	163.920,00	242.420,00	242.420,00	242.420,00
Saldo Exploitatie	-83.342,37	-145.728,20	-138.920,00	-217.420,00	-217.420,00	-217.420,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	20.326,56	27.749,00	40.867,00	38.596,00	38.596,00	38.596,00
Saldo Exploitatie	-20.326,56	-27.749,00	-40.867,00	-38.596,00	-38.596,00	-38.596,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	24.915,46	61.084,54	43.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-24.915,46	-61.084,54	-43.000,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/02 Meubilair

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet meubilair voor een goede werking van de diensten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	7.643,11	9.069,64	21.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-7.643,11	-9.069,64	-21.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier beheert de nutsvoorzieningen van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	789.536,87	1.132.125,27	2.240.260,00	2.240.260,00	1.524.049,00	1.323.244,00
Saldo Exploitatie	-789.536,87	-1.132.098,34	-2.240.260,00	-2.240.260,00	-1.524.049,00	-1.323.244,00

- 01/03/KAP/04/04 Onderhoudscontracten

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	42.877,39	53.174,56	93.276,00	75.944,00	75.944,00	75.944,00
Saldo Exploitatie	-42.877,39	-53.174,56	-93.276,00	-75.944,00	-75.944,00	-75.944,00

- 01/03/KAP/04/05 Poets

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	855,47	1.710,94	0,00	900,00	900,00	900,00
Uitgaven	105.353,39	165.609,34	192.700,00	215.200,00	215.200,00	235.200,00
Saldo Exploitatie	-104.497,92	-163.898,40	-192.700,00	-214.300,00	-214.300,00	-234.300,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier onderzoekt de toegangscontrole en beveiliging van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen voor het onderhoud van haar gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	259.240,18	217.707,91	360.612,00	370.728,00	355.728,00	245.728,00
Saldo Exploitatie	-259.240,18	-217.707,91	-360.612,00	-370.728,00	-355.728,00	-245.728,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier koopt en verkoopt patrimonium.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	400,00	0,00	12.056,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	400,00	0,00	12.056,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings						
Ontvangsten	2.937.376,09	3.139.015,68	4.100.807,00	8.848.235,00	9.646.000,00	6.246.000,00
Uitgaven	1.003.201,70	607.707,48	978.718,16	703.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo Investerings	1.934.174,39	2.531.308,20	3.122.088,84	8.145.235,00	9.621.000,00	6.221.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier ontvangt erfpachtvergoeding Heilig Hart en SAL.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	51.200,61	44.129,65	50.263,00	38.263,00	36.263,00	34.263,00
Saldo Exploitatie	51.200,61	44.129,65	50.263,00	38.263,00	36.263,00	34.263,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	1.069.887,04	1.086.983,02	1.135.596,60	1.158.308,53	1.181.474,70	1.205.104,20
Uitgaven	1.446.664,55	1.450.582,21	1.503.961,66	1.862.290,60	1.695.457,00	1.525.285,00
Saldo Exploitatie	-376.777,51	-363.599,19	-368.365,06	-703.982,07	-513.982,30	-320.180,80
I Investerings						
Uitgaven	255.984,20	256.805,16	271.133,04	292.050,00	297.891,00	303.848,00
Saldo Investerings	-255.984,20	-256.805,16	-271.133,04	-292.050,00	-297.891,00	-303.848,00
L Financiering						
Uitgaven	283.921,08	285.117,88	301.397,00	331.536,00	338.167,00	344.930,00
Saldo Financiering	-283.921,08	-285.117,88	-301.397,00	-331.536,00	-338.167,00	-344.930,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier verhuurt sociale woningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	861.175,90	818.408,58	894.744,00	912.639,00	930.892,00	949.510,00
Uitgaven	24.556,60	34.524,63	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo Exploitatie	836.619,30	783.883,95	844.744,00	852.639,00	870.892,00	889.510,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	6.292,00	25.168,00	115.165,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-6.292,00	-25.168,00	-115.165,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	18.872,33	50.502,67	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-18.872,33	-50.502,67	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	157.572,97	107.206,74	215.837,66	57.675,00	47.175,00	47.175,00
Saldo Investerings	-157.572,97	-107.206,74	-215.837,66	-57.675,00	-47.175,00	-47.175,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	1.447,45	430.264,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	153.810,32	103.476,95	142.712,73	100.000,00	100.000,00	75.825,00
Saldo Investerings	-152.362,87	326.787,44	-142.712,73	-100.000,00	-100.000,00	-75.825,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier herstelt het dak van de SASK.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	75.684,87	106.549,10	17.766,03	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	171.054,34	3.954,60	114.348,66	1.563.582,78	0,00	0,00
Saldo Investerings	-95.369,47	102.594,50	-96.582,63	-1.563.582,78	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier renoveert de inkomhal van sporthal 't Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier herstelt en onderhoudt het interieur van de Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	4.276,15	60.663,29	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-4.276,15	-60.663,29	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier onderzoekt de herneming van het restauratiedossier van den Bril.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	4.416,50	34.200,00	60.315,50	64.732,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-4.416,50	-20.520,00	-60.315,50	-64.732,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier onderhoudt het schrijnwerk en dak van de Gevangenenpoort.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier restaureert het interieur van de Heilig Hartkerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	111.594,77	265.865,23	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	49.227,93	401.956,73	1.305.664,21	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-49.227,93	-290.361,96	-1.039.798,98	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	17.600,00	0,00	0,00	132.400,00	0,00
Uitgaven	28.435,00	23.958,00	29.559,32	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-28.435,00	-6.358,00	-29.559,32	0,00	132.400,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/03/KAP/04/27 Historische artefacten in de stad

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	11.280,20	37.340,01	54.186,69	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-11.280,20	-37.340,01	-54.186,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk worden hervat.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	10.348,00	38.567,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Uitgaven	75.633,08	37.856,06	3.635,17	222.786,05	0,00	0,00
Saldo Investerings	-65.285,08	710,94	-3.635,17	-222.786,05	85.000,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier herstelt het schrijnwerk en dak van de Zimmertoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	102.733,82	49.038,70	162,83	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-102.733,82	-49.038,70	29.837,17	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier restaureert de stadspompen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	5.875,20	0,00	48.490,32	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	31.715,46	40.983,61	4.191,02	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-25.840,26	-40.983,61	44.299,30	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	64.614,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.614,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier renoveert de vloer v/d beeldhouwklas SASK

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier investeert in de ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	43.436,99	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-43.436,99	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	77.133,52	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	100.000,00	565.181,92	819,19	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-100.000,00	-488.048,40	-819,19	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	429.210,24	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	925.000,00	950.000,00	25.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-925.000,00	-520.789,76	-25.000,00

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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	44.724,00	30.024,00	9.976,00	20.000,00	0,00	18.720,00
Uitgaven	82.273,61	64.655,33	62.797,81	69.638,77	0,00	0,00
Saldo Investerings	-37.549,61	-34.631,33	-52.821,81	-49.638,77	0,00	18.720,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	140.887,03	47.175,00	47.175,00	47.175,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-140.887,03	-47.175,00	-47.175,00	-47.175,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	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.

Actie

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	36.179,00	25.780,17	25.379,83	121.250,00	46.250,00	46.250,00
Saldo Investerings	-36.179,00	-25.780,17	-25.379,83	-121.250,00	-46.250,00	-46.250,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	34.172,87	12.499,30	237.961,97	23.125,00	23.125,00	23.125,00
Saldo Investerings	-34.172,87	-12.499,30	-237.961,97	-23.125,00	-23.125,00	-23.125,00

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	122.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-122.000,00	-100.000,00	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 (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	3.451.521,60	3.781.215,50	2.850.213,80	1.507.495,20	0,00	0,00
Uitgaven	367.676,95	987.395,46	3.953.184,52	6.367.840,56	6.476.937,99	5.320.720,13
Saldo Investerings	3.083.844,65	2.793.820,04	-1.102.970,72	-4.860.345,36	-6.476.937,99	-5.320.720,13

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	1.000.000,00	2.114.771,76	2.174.977,43	2.089.989,24	1.000.000,00
Uitgaven	0,00	218.598,23	1.995.884,80	5.336.220,05	5.926.190,37	4.852.619,21
Saldo Investerings	0,00	781.401,77	118.886,96	-3.161.242,62	-3.836.201,13	-3.852.619,21

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	588.492,78	425.022,56	408.414,62	0,00
Uitgaven	0,00	24.901,65	90.190,99	152.581,08	183.097,29	91.548,65
Saldo Investerings	0,00	-24.901,65	498.301,79	272.441,48	225.317,33	-91.548,65

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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	72.524,72	84.671,20	92.000,00	92.840,00	93.696,80	94.570,74
Uitgaven	87.888,54	118.854,19	145.000,00	146.309,00	149.235,00	162.220,00
Saldo Exploitatie	-15.363,82	-34.182,99	-53.000,00	-53.469,00	-55.538,20	-67.649,26
I Investerings						
Uitgaven	25.748,93	22.469,55	100.349,16	102.437,25	66.121,00	43.906,00
Saldo Investerings	-25.748,93	-22.469,55	-100.349,16	-102.437,25	-66.121,00	-43.906,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier onderhoudt de openbare verlichting en nutsleidingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	24.942,78	0,00	0,00	5.391,00	15.148,00	24.078,00
Uitgaven	443.018,48	646.530,78	824.687,00	815.289,00	670.054,00	621.512,00
Saldo Exploitatie	-418.075,70	-646.530,78	-824.687,00	-809.898,00	-654.906,00	-597.434,00
I Investerings						
Ontvangsten	1.821.810,03	107.162,07	107.163,00	107.163,00	107.163,00	107.163,00
Uitgaven	3.114.388,12	173.406,81	414.218,40	392.662,00	392.662,00	406.537,00
Saldo Investerings	-1.292.578,09	-66.244,74	-307.055,40	-285.499,00	-285.499,00	-299.374,00
L Financiering						
Ontvangsten	1.828.438,12	173.406,81	392.662,00	392.662,00	392.662,00	392.662,00
Uitgaven	146.727,05	154.504,24	169.155,00	194.248,00	219.343,00	244.436,00
Saldo Financiering	1.681.711,07	18.902,57	223.507,00	198.414,00	173.319,00	148.226,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	14.554,60	0,00	28.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Uitgaven	518.980,64	414.439,65	551.920,00	640.171,76	640.226,00	618.509,00
Saldo Exploitatie	-504.426,04	-414.439,65	-523.520,00	-631.771,76	-631.826,00	-610.109,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Uitgaven	66.759,08	188.879,32	250.009,12	160.153,26	116.522,00	43.873,00
Saldo Investerings	-66.759,08	-188.879,32	-214.009,12	-142.153,26	-98.522,00	-25.873,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	2.780.516,15	3.102.732,31	3.098.654,21	2.543.726,00	2.566.929,00	2.612.456,00
Uitgaven	310.989,44	341.165,41	380.348,86	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	2.469.526,71	2.761.566,90	2.718.305,35	2.543.726,00	2.566.929,00	2.612.456,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	29.166,66	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	107.839,46	349.737,15	1.473.476,96	1.142.224,00	0,00	1.191.107,00
Saldo Investerings	-107.839,46	-349.737,15	-1.444.310,30	-1.142.224,00	0,00	-1.191.107,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier onderhoudt haar weginfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	14.345,74	12.367,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	242.493,70	227.578,59	354.605,18	400.945,48	294.072,41	294.303,90
Saldo Exploitatie	-228.147,96	-215.211,10	-334.605,18	-380.945,48	-274.072,41	-274.303,90
I Investerings						
Uitgaven	294.771,63	421.134,81	807.307,88	945.050,00	543.739,00	554.613,00
Saldo Investerings	-294.771,63	-421.134,81	-807.307,88	-945.050,00	-543.739,00	-554.613,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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
I Investerings						
Ontvangsten	188.398,87	-165.636,94	595.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	852.943,00
Uitgaven	460.592,43	30.935,01	1.000.572,76	1.103.222,31	543.770,84	715.147,91
Saldo Investerings	-272.193,56	-196.571,95	-405.572,76	-103.222,31	456.229,16	137.795,09

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

Omschrijving (toelichting)

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	32.626,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-32.626,96	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	211.750,00	211.750,00	211.750,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	211.750,00	211.750,00	211.750,00

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

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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 (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	300.000,00	153.759,66	0,00
Uitgaven	27.477,29	72.190,05	84.663,47	602.726,00	406.184,91	15.484,16
Saldo Investerings	-27.477,29	-72.190,05	-84.663,47	-302.726,00	-252.425,25	-15.484,16

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	593.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	5.057,80	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	593.228,80	0,00	-5.057,80	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-400,00
I Investerings						
Uitgaven	70.625,00	512.154,22	1.191.153,44	3.613,58	47.014,67	554.233,22
Saldo Investerings	-70.625,00	-512.154,22	-1.191.153,44	-3.613,58	-47.014,67	-554.233,22

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving (toelichting)

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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
I Investerings						
Uitgaven	11.837,56	820,00	32.039,00	1.201.044,75	8.317,63	0,00
Saldo Investerings	-11.837,56	-820,00	-32.039,00	-1.201.044,75	-8.317,63	0,00

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.120,82	5.393,75	65.597,00	512.541,00	6.657,00	0,00
Saldo Investerings	-29.120,82	-5.393,75	-65.597,00	-57.541,00	-6.657,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	5.965,30	0,00	29.462,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-5.965,30	0,00	-29.462,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	21.029,06	32.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	100.958,56	77.748,06	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	21.029,06	-68.596,26	-77.748,06	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	139.212,90	0,00	85.869,85	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-139.212,90	0,00	-85.869,85	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	409.743,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	15.963,54	1.060.488,07	2.036.062,00	0,00	15.479,75
Saldo Investerings	0,00	-15.963,54	-1.060.488,07	-1.626.319,00	0,00	-15.479,75

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	31.036,64	46.574,00	1.863.782,00	6.767,98
Saldo Investerings	0,00	0,00	-31.036,64	-46.574,00	-1.863.782,00	-6.767,98

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	40.916,15	186.820,00	200.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-40.916,15	-186.820,00	-200.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-51.300,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.298.894,00	631.761,00	0,00
Uitgaven	8.090,93	11.078,78	134.975,00	9.606,00	7.589,00	952.792,00
Saldo Investerings	-8.090,93	-11.078,78	-134.975,00	1.289.288,00	624.172,00	-952.792,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
I Investerings						
Uitgaven	27.410,04	33.939,42	966.701,77	3.527.248,00	100.274,27	0,00
Saldo Investerings	-27.410,04	-33.939,42	-966.701,77	-3.527.248,00	-100.274,27	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.956,17	1.790,76	312.992,00	14.467,00	1.557.880,00	13.983,00
Saldo Investerings	-17.956,17	-1.790,76	-128.492,00	-14.467,00	-1.557.880,00	-13.983,00

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	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

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.759,32	1.278,01	113.658,00	1.577,75	0,00	0,00
Saldo Investerings	-2.759,32	-1.278,01	-113.658,00	-1.577,75	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	68.160,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.877,92	9.100,77	328.118,95	934.563,00	835.425,00	21.887,00
Saldo Investerings	-2.877,92	-9.100,77	-328.118,95	-866.403,00	-835.425,00	-21.887,00

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving (toelichting)

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	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
I Investerings						
Uitgaven	11.861,63	21.716,62	865.134,00	6.654,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-11.861,63	-21.716,62	-865.134,00	-6.654,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	33.829,32	947.348,60	148.384,00	10.662,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-33.829,32	-947.348,60	-148.384,00	-10.662,00	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	47.650,00	0,00	0,00
Uitgaven	38.403,97	86.545,52	937.812,11	1.975.859,83	21.632,49	0,00
Saldo Investerings	-38.403,97	-86.545,52	-937.812,11	-1.928.209,83	-21.632,49	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	74.805,00	59.383,00	940.056,00	879.106,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-74.805,00	-59.383,00	-940.056,00	-879.106,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	8.582,40	0,00	109.084,29	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	208.309,39	65.398,72	4.197,19	0,00	0,00
Saldo Investerings	8.582,40	-208.309,39	43.685,57	-4.197,19	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.235,87	6.073,13	28.160,45	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-7.235,87	-6.073,13	-28.160,45	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	173.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	130.986,66	36.961,96	363.918,33	13.968,47	279,81	365,70
Saldo Investerings	42.160,46	-36.961,96	-363.918,33	-13.968,47	-279,81	-365,70

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving (toelichting)

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	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
I Investerings						
Uitgaven	6.223,11	15.515,88	409.005,96	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-6.223,11	-15.515,88	-409.005,96	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	37.758,90	25.505,37	0,00	0,00	20.000,00
Saldo Investerings	0,00	-37.758,90	-25.505,37	0,00	0,00	-20.000,00

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving (toelichting)

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	263.353,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-263.353,00	60.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	20.000,00	90.000,00	70.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	30.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	188.614,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-46.614,00	-300.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	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

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

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-46.250,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.075.800,00	480.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-1.075.800,00	-480.000,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	120.356,24	0,00	300.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	574.629,00	355.041,00	4.885,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-454.272,76	-355.041,00	295.115,00

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	132.840,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-132.840,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-95.000,00	0,00

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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	750,00	4.820,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-750,00	-4.820,00	0,00	0,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	250.000,00	19.600,00	0,00	0,00
Uitgaven	50.400,31	48.312,80	178.786,89	104.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.400,31	-48.312,80	71.213,11	-84.400,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	26.435,28	0,00	5.000,00	25.000,00	13.875,00
Saldo Investerings	0,00	-26.435,28	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-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 (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	4.592,96	3.584,88	7.680,00	9.490,00	9.510,00	9.530,00
Saldo Exploitatie	-4.592,96	-3.584,88	-7.680,00	-9.490,00	-9.510,00	-9.530,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	66.900,90	2.474,10	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-66.900,90	-2.474,10	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	6.727,90	17.056,61	5.813,00	26.563,00	25.438,00	6.938,00
Saldo Investerings	-6.727,90	-17.056,61	-5.813,00	-26.563,00	-25.438,00	-6.938,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	24.723,82	4.906,18	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-24.723,82	-4.906,18	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	3.295,72	22.204,28	92.500,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-3.295,72	-22.204,28	-92.500,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt de werking van het jeugdhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	53.250,00	54.400,00	55.300,00	50.000,00
Saldo Exploitatie	-50.000,00	-50.000,00	-53.250,00	-54.400,00	-55.300,00	-50.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier bouwt een uitleendienst uit voor het plaatselijk jeugdwerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	73,50	300,00	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	4.532,12	3.060,24	4.190,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	-4.532,12	-2.986,74	-3.890,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	2.766,65	199,00	5.760,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-2.766,65	-199,00	-3.760,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier organiseert speelpleinwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	6.782,00	19.263,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Uitgaven	25.072,96	31.378,42	69.875,20	70.480,00	73.248,00	73.920,00
Saldo Exploitatie	-18.290,96	-12.114,92	-29.875,20	-30.480,00	-33.248,00	-33.920,00
I Investerings						
Uitgaven	17.352,61	0,00	30.728,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo Investerings	-17.352,61	0,00	-30.728,39	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier organiseert workshops, activiteiten en evenementen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	5.051,00	15.363,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	22.482,48	34.151,07	47.842,74	57.600,00	57.600,00	57.600,00
Saldo Exploitatie	-17.431,48	-18.788,05	-44.842,74	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier bouwt de tienerwerking uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	117,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	65,35	420,00	7.637,26	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-65,35	-303,00	-5.637,26	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-3.000,00	-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
Uitgaven	0,00	10.500,75	210.230,64	125.750,00	27.750,00	18.500,00
Saldo Investerings	0,00	-10.500,75	-135.230,64	-50.750,00	-27.750,00	-18.500,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	1.779,63	4.546,44	23.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Uitgaven	9.522,20	24.435,48	27.888,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00
Saldo Exploitatie	-7.742,57	-19.889,04	-4.388,00	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	13.770,77	13.000,00	0,00	4.625,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-13.770,77	-13.000,00	0,00	-4.625,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	48.932,16	68.189,58	74.816,00	131.296,00	131.296,00	131.296,00
Saldo Exploitatie	-48.932,16	-68.189,58	-74.816,00	-131.296,00	-131.296,00	-131.296,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier zet in op ouderparticipatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	368.035,22	298.413,06	258.000,00	262.000,00	266.000,00	270.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	368.035,22	298.413,06	257.520,00	261.520,00	265.520,00	269.520,00

Actieplan

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

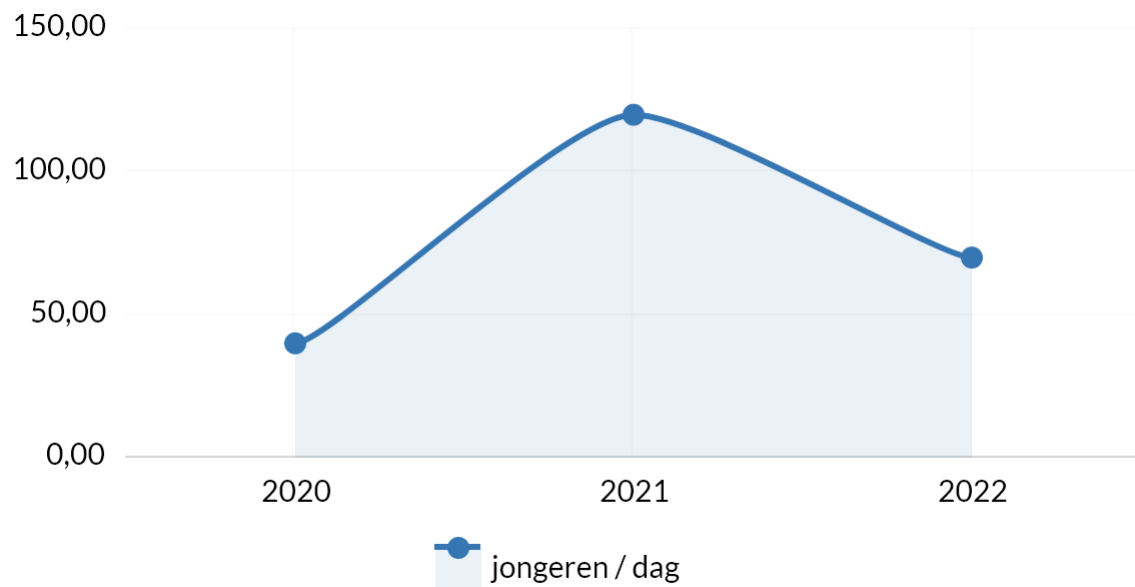
Lier realiseert tegen 31/12/2025 (vergeleken met 01/01/2020) een toename in het bereik van een ruime en diverse doelgroep jongeren vanaf 12 jaar door het ontwikkelen van bijkomende openbare ruimte op de site rond het Moevement als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jongeren.

- Indicatoren

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

Het aantal jongeren dat de moevement-site in Lier opzoekt als ontspanningsplek.

- Frequentie: jaarlijks

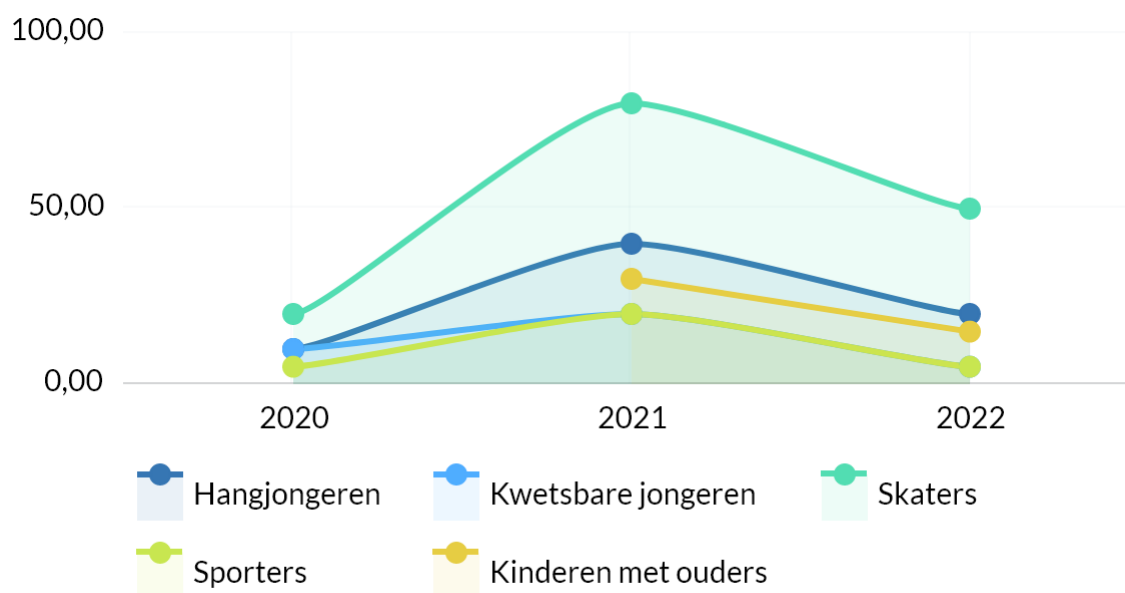


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement opgedeeld per categorie (subgroep).

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

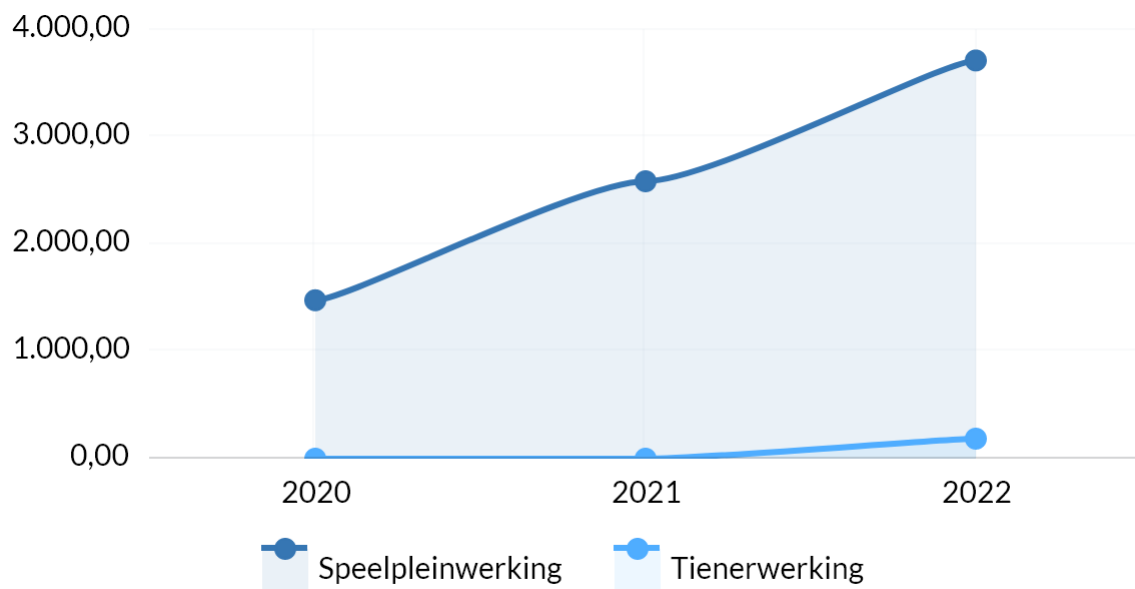
- Indicatoren

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

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van Stad & OCMW Lier. Dit betreft echter het aanbod exclusief de buitenschoolse kinderopvang (BKO).

- Frequentie: jaarlijks

Opgelet: o.w.v. corona waren er geen aanwezigen op de tienerwerking (in de zomer) in de jaren 2020 & 2021.

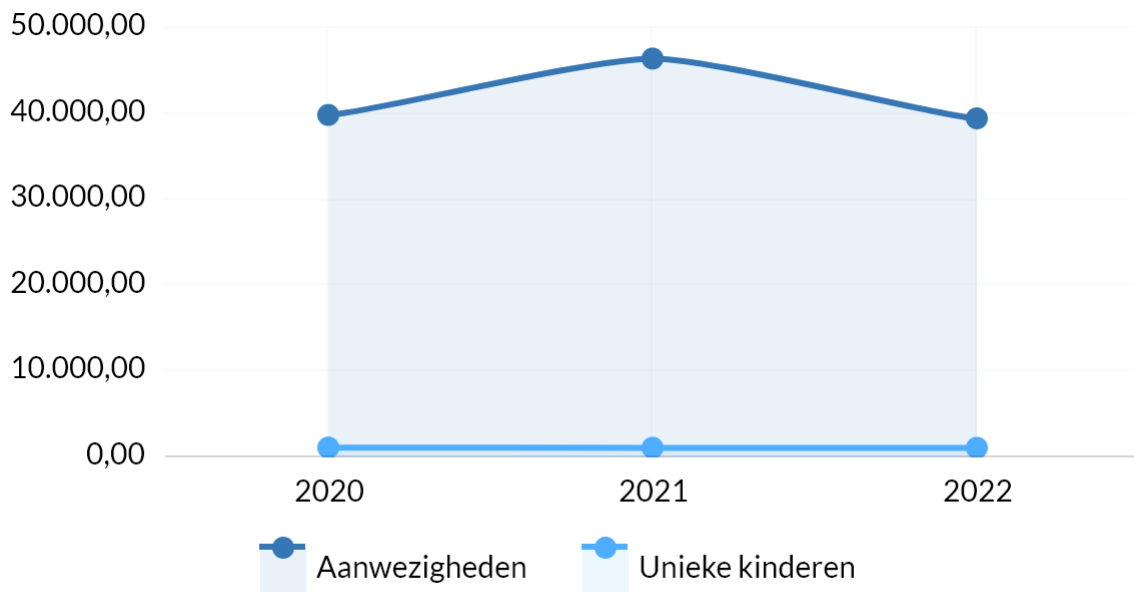


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Aantal kinderen dat gebruikt maakt van het opvang- en activiteitsaanbod vanuit BKO Stad & OCMW Lier.

- Frequentie: jaarlijks

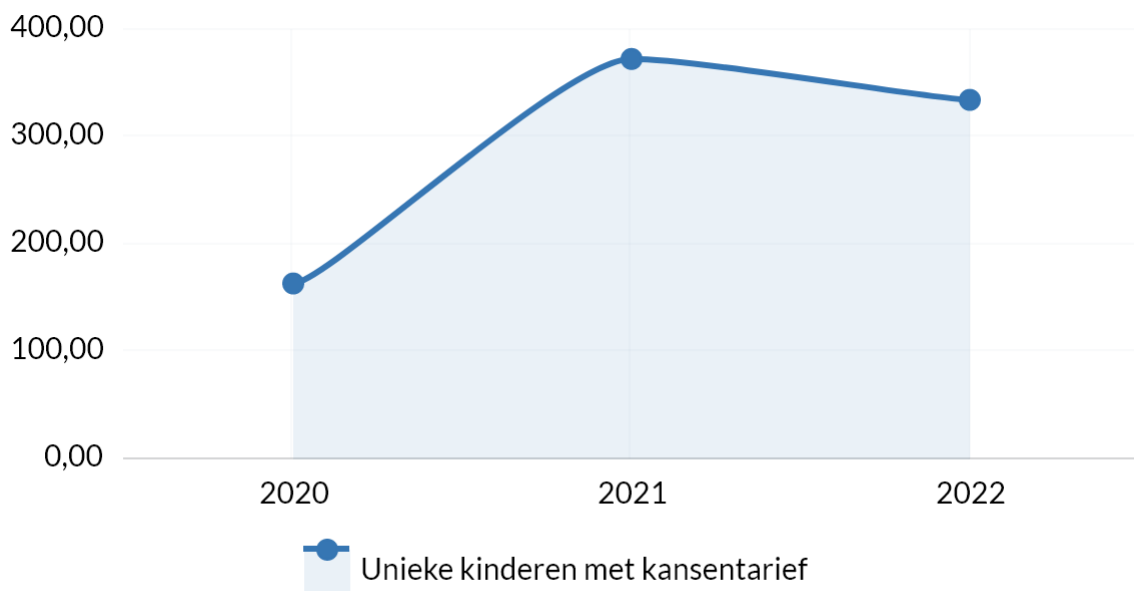


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal bereikte kwetsbare kinderen via BKO Stad & OCMW Lier

- Frequentie: jaarlijks



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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	1.227,78	5.900,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	0,00	16.380,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Saldo Exploitatie	-20.000,00	1.227,78	-10.480,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	480,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-480,00	-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 (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	18.217,75	14.965,78	19.120,00	18.605,00	18.977,00	19.356,00
Saldo Exploitatie	-18.217,75	-14.965,78	-19.120,00	-18.605,00	-18.977,00	-19.356,00
I Investerings						
Uitgaven	7.622,61	13.344,39	76.549,12	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Saldo Investerings	-7.622,61	-13.344,39	-76.549,12	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
I Investerings						
Uitgaven	3.580,54	12.250,00	3.408,46	11.563,00	11.563,00	11.563,00
Saldo Investerings	-3.580,54	-12.250,00	-3.408,46	-11.563,00	-11.563,00	-11.563,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Toerisme & Erfgoed .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	9.700,00	25.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.907,51	7.811,83	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
Saldo Exploitatie	792,49	17.223,17	-12.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	9.052,40	3.601,52	5.088,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-9.052,40	-3.601,52	-5.088,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
I Investerings						
Uitgaven	46.626,20	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-46.626,20	0,00	-25.000,00	-8.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier betoelaagt ondersteunende partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	84.621,89	83.972,48	104.000,00	48.000,00	48.840,00	49.657,00
Saldo Exploitatie	-84.621,89	-83.972,48	-104.000,00	-48.000,00	-48.840,00	-49.657,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	87.471,96	197.566,95	322.700,00	322.700,00	322.700,00	322.700,00
Uitgaven	75.779,93	183.891,97	266.710,00	278.320,00	278.320,00	285.920,00
Saldo Exploitatie	11.692,03	13.674,98	55.990,00	44.380,00	44.380,00	36.780,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor incentives voor toeristische partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	436,10	870,00	5.440,00	8.000,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-436,10	-870,00	-5.440,00	-8.000,00	-6.720,00	-6.720,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier ontwikkelt digitale en fysieke fiets-en wandelproducten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	3.150,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	12.800,73	6.288,63	12.360,00	10.080,00	3.360,00	10.080,00
Saldo Exploitatie	-9.650,73	-3.508,63	-12.360,00	-10.080,00	-3.360,00	-10.080,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	1.500,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier ontwikkelt kwaliteitsvolle participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	1.852,00	3.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.055,42	73.317,75	95.546,00	40.000,00	51.445,50	128.539,00
Saldo Exploitatie	-26.203,42	-70.099,35	-95.546,00	-40.000,00	-51.445,50	-128.539,00
I Investerings						
Uitgaven	18.150,00	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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier realiseert opleidingen tot Lierse stadsgidsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	1.510,00	6.534,00	2.000,00	16.820,00	4.320,00	4.320,00
Saldo Exploitatie	-1.510,00	-6.534,00	-2.000,00	-16.820,00	-4.320,00	-4.320,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	22.213,32	84.892,76	71.440,00	70.640,00	75.440,00	70.640,00
Saldo Exploitatie	-22.213,32	-84.892,76	-71.440,00	-70.640,00	-75.440,00	-70.640,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	5.632,87	19.864,18	21.800,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00
Saldo Exploitatie	-5.632,87	-19.864,18	-21.800,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.700,00

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 (toelichting)

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	2.601,50	30.433,55	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-2.601,50	-30.433,55	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.

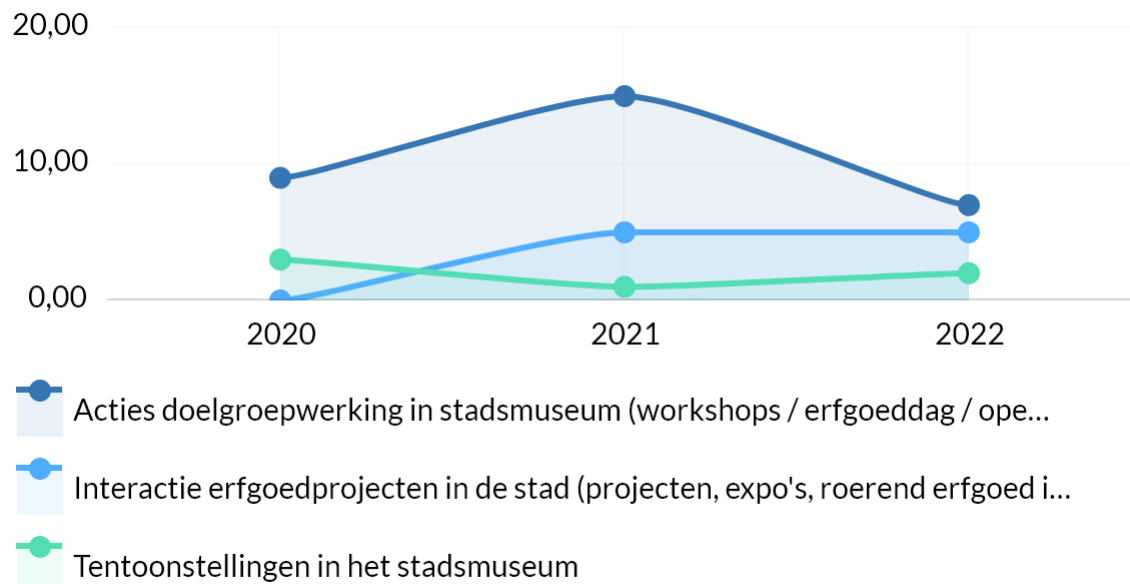
- Indicatoren

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

Het aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) opgedeeld naar volgende categorieën:

- Acties doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
- Tentoonstellingen in het stadsmuseum
- Interactie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)

Frequentie: jaarlijks

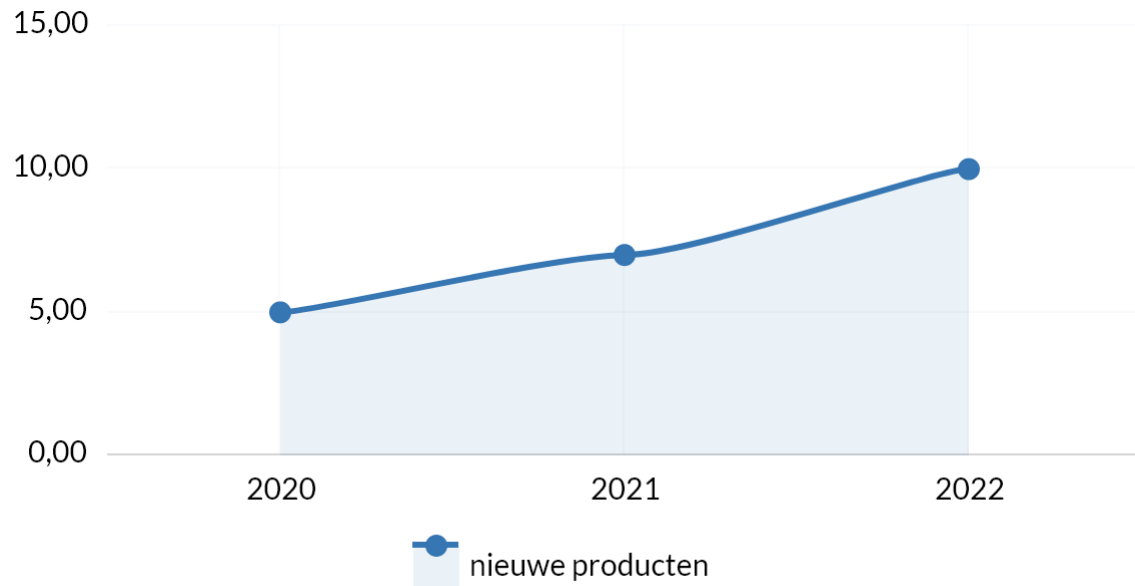


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,...) ontwikkeld door Visit Lier.

- Frequentie: jaarlijks



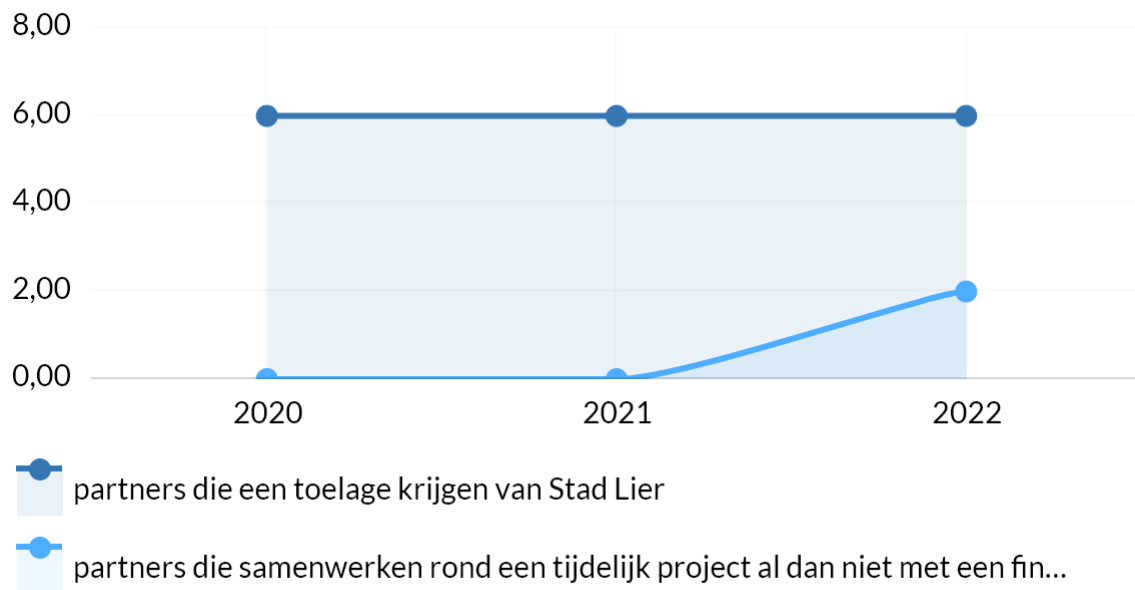
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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)

Het aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod. Deze partnerships worden opgedeeld in volgende categorieën:

- Partners die een toelage krijgen van Stad Lier (Kempens Karakter, Toerisme Provincie Antwerpen, Werkmaat, Zimmertorencomité, Gidsenvereniging Argus, Bootvissers)
- Partners die samenwerken rond een tijdelijk project al dan niet met een financiële toelage (Marnixring / Lions)

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	3.540,46	7.865,00	20.960,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
Saldo Exploitatie	-3.540,46	-7.865,00	-20.960,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	218.500,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	12.500,00	-218.500,00	12.500,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

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

Actie

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	1.933,96	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

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

Omschrijving (toelichting)

De bib start met een gamecollectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	4.797,35	2.200,33	2.400,00	11.040,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-4.797,35	-2.200,33	-2.400,00	-11.040,00	-2.400,00	-2.400,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	1.177,38	748,17	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Saldo Exploitatie	-1.177,38	-748,17	-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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	887,29	1.819,12	2.168,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
Saldo Exploitatie	-887,29	-1.819,12	-2.168,00	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	4.954,43	6.675,96	5.654,40	5.654,40	5.654,40	5.654,40
Saldo Exploitatie	-4.954,43	-6.675,96	-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 (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	919,01	8.338,93	9.216,00	12.096,00	9.216,00	9.216,00
Saldo Exploitatie	-919,01	-8.338,93	-9.216,00	-12.096,00	-9.216,00	-9.216,00

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

Omschrijving (toelichting)

De bib zorgt voor een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle collectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	46.292,52	43.499,04	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00
Uitgaven	143.391,79	142.816,99	141.050,93	143.838,24	146.681,24	149.658,24
Saldo Exploitatie	-97.099,27	-99.317,95	-107.970,93	-110.758,24	-113.601,24	-116.578,24

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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.

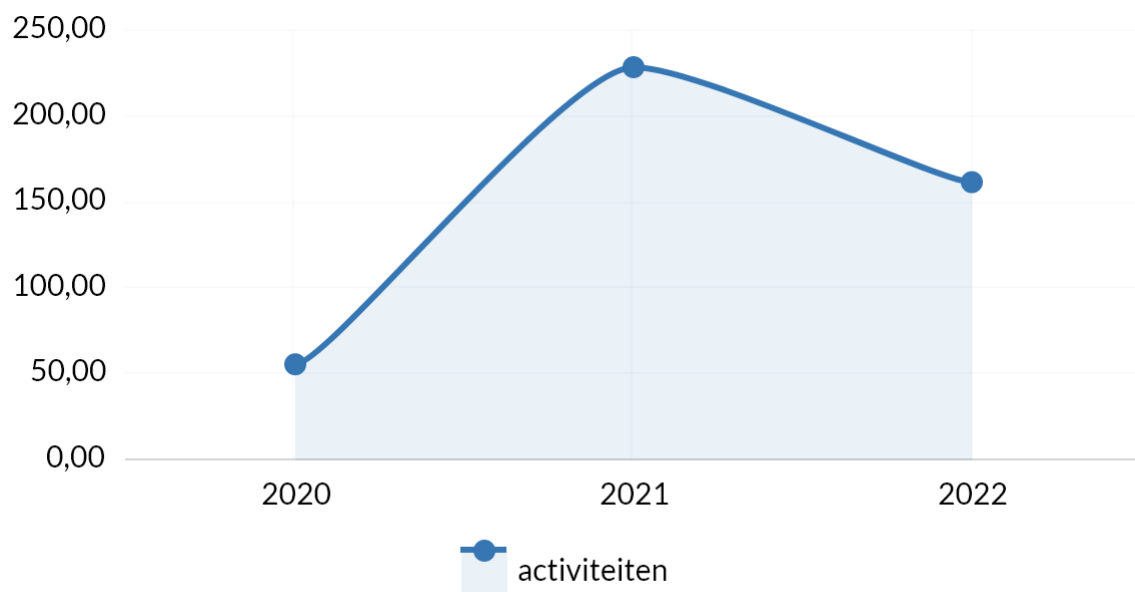
- Indicatoren

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

Het aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen.

- Frequentie: jaarlijks

Opgelet: dit betreft telkens een aantal exclusief de klasbezoeken die er doorgaan.



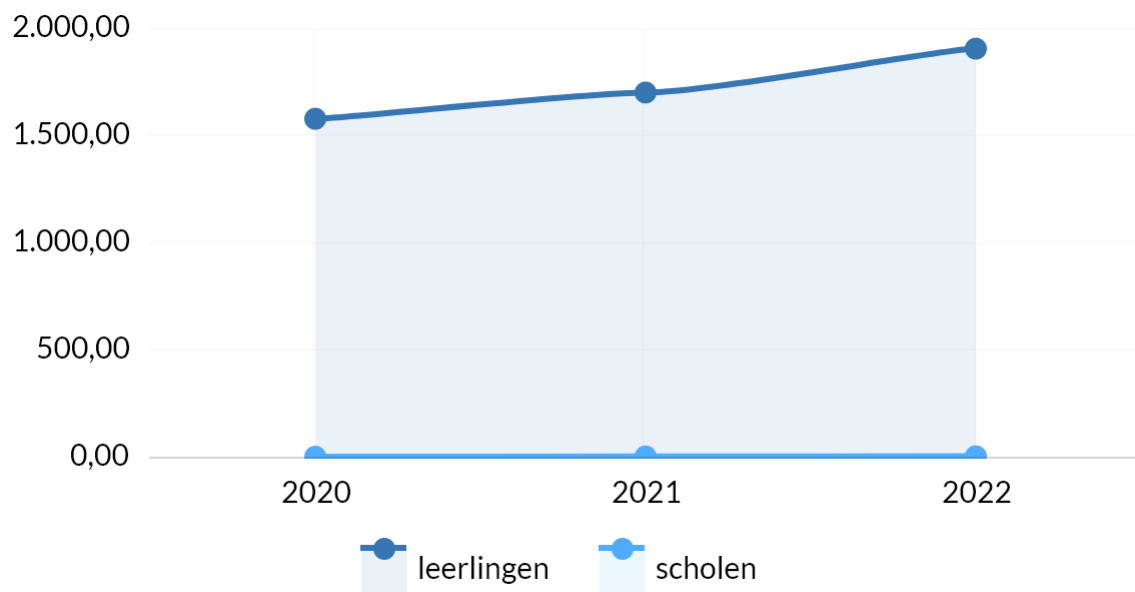
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal bereikte leerlingen & scholen via de Lierse bibliotheek. De aantallen worden opgedeeld naar de volgende categorieën:

- Leerlingen
- Scholen

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	131,54	10.625,68	367,78	20.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-131,54	-10.625,68	-367,78	-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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	638,50	1.568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00
Saldo Exploitatie	0,00	-638,50	-1.568,00	-5.568,00	-5.568,00	-5.568,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	31.141,10	1.253,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Uitgaven	11.333,02	10.152,04	33.072,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00
Saldo Exploitatie	19.808,08	-8.899,04	-15.572,00	-15.572,00	-15.572,00	-15.572,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier organiseert sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	158,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Uitgaven	570,45	737,22	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	-570,45	-579,22	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier verleent ondersteuning en samenwerking aan verschillende sportorganisaties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	60.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	60.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	306,81	3.043,57	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Uitgaven	2.397,54	6.293,97	2.400,00	16.800,00	2.400,00	7.200,00
Saldo Exploitatie	-2.090,73	-3.250,40	10.100,00	-4.300,00	10.100,00	5.300,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	2.304,20	4.507,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo Exploitatie	2.304,20	4.507,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-8.625,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	331.200,00
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
Saldo Exploitatie	-1.351.467,10	-1.393.075,58	-1.402.261,51	-1.593.345,00	-1.633.178,00	-1.334.642,00
I Investerings						
Ontvangsten	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
Saldo Investerings	0,00	0,00	-12.402,50	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	28.889,62	36.016,72	64.500,00	66.500,00	68.500,00	72.500,00
Uitgaven	9.555,98	8.231,25	17.280,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
Saldo Exploitatie	19.333,64	27.785,47	47.220,00	51.140,00	53.140,00	57.140,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	8.773,71	9.121,42	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-8.773,71	-9.121,42	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	8.172,89	6.587,45	30.000,00	32.000,00	36.000,00	38.000,00
Uitgaven	8.795,71	12.540,12	13.220,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
Saldo Exploitatie	-622,82	-5.952,67	16.780,00	24.060,00	28.060,00	30.060,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	15.109,96	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-15.109,96	-43.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	78.959,88	150.000,00	180.000,00	182.000,00	186.000,00	188.000,00
Uitgaven	80.670,17	151.381,65	157.680,00	155.760,00	155.760,00	155.760,00
Saldo Exploitatie	-1.710,29	-1.381,65	22.320,00	26.240,00	30.240,00	32.240,00
I Investerings						
Uitgaven	292.650,11	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-292.650,11	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	1.695,33	1.536,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Uitgaven	4.495,73	6.829,63	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-2.800,40	-5.292,93	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	3.498,00	2.509,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Uitgaven	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	3.498,00	2.509,45	1.620,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	3.058,70	5.778,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	1.993,81	3.648,19	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Saldo Exploitatie	1.064,89	2.130,71	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-5.550,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier exploiteert en verhuurt CC De Mol.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	1.157,10	0,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo Exploitatie	1.157,10	0,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier exploiteert en verhuurt CC Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier exploiteert en verhuurt CC Vleeshuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier exploiteert en verhuurt CC Vredeberg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	1.340,95	3.898,40	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Uitgaven	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	1.340,95	3.541,70	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	14.625,00	4.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-14.625,00	-4.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier exploiteert en verhuurt Stadhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	324,40	2.527,90	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Uitgaven	1.946,36	1.037,55	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-1.621,96	1.490,35	2.120,00	3.120,00	4.120,00	5.120,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier exploiteert en verhuurt de vergaderlokalen en kapel CC Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	4.233,30	1.967,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo Exploitatie	4.233,30	1.967,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	2.775,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-6.000,00	-2.775,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier exploiteert en verhuurt de Wezenkapel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	2.000,00	89.000,00	92.000,00	101.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	1.040,00	88.040,00	91.040,00	100.040,00
I Investerings						
Uitgaven	25.113,48	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-25.113,48	0,00	-90.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

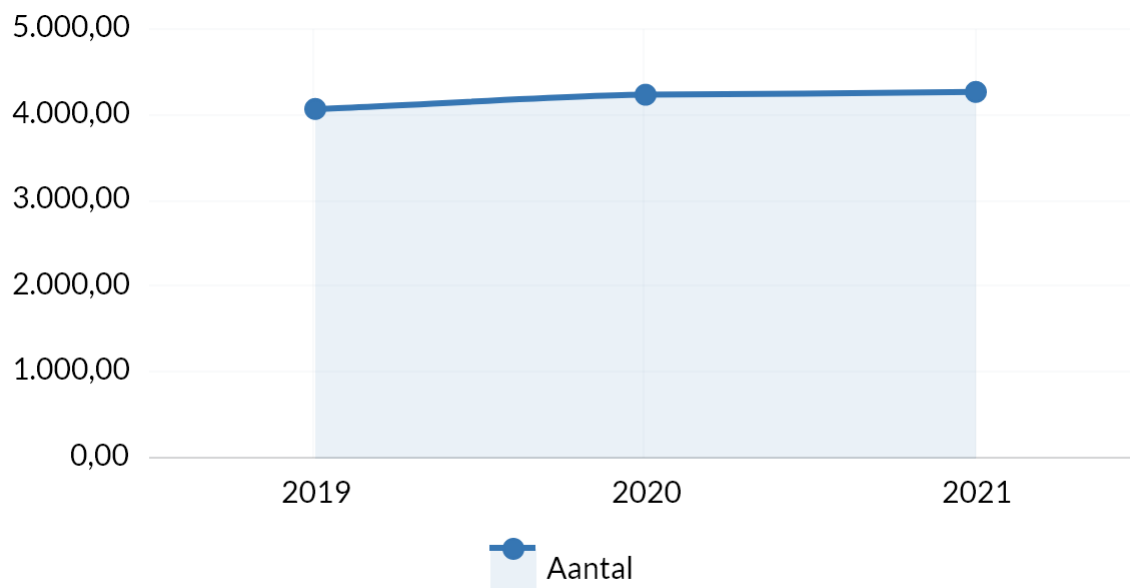
Actieplan

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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	474.950,00	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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	710,00	489.210,00	1.000.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-710,00	-489.210,00	-800.000,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	53.665,10	142.829,90	148.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-53.665,10	-142.829,90	-148.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	684.908,56	2.773.036,60	100.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-684.908,56	-2.655.036,60	-100.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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 (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	165.576,77	1.048.426,36	683.556,17	3.700.000,00	3.700.000,00	1.520.000,00
Saldo Investerings	-165.576,77	-1.048.426,36	-683.556,17	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-1.520.000,00

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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	11.495,00	11.564,20	72.941,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-11.495,00	-6.564,20	-72.941,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	3.462,75	1.266,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo Exploitatie	-3.462,75	-1.266,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

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

Omschrijving (toelichting)

De Academies organiseren verschillende schoolreizen en uitstappen met pedagogische doeleinden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	240,00	2.820,20	1.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-240,00	-2.820,20	-1.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	6.703,40	6.492,85	6.720,00	10.000,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-6.703,40	-6.492,85	-6.720,00	-10.000,00	-6.720,00	-6.720,00

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

Omschrijving (toelichting)

DE SAMWD organiseert de beiaardbespelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	35.600,69	94.044,24	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	14.940,17	21.453,25	51.435,90	38.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo Exploitatie	-14.940,17	14.147,44	42.608,34	-38.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I Investerings						
Uitgaven	25.472,45	23.355,85	148.281,71	33.382,00	33.382,00	33.382,00
Saldo Investerings	-25.472,45	-23.355,85	-148.281,71	-33.382,00	-33.382,00	-33.382,00

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

Omschrijving (toelichting)

Leerlingen van de Academies worden beloond bij de jaarlijkse prijsuitdeling.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	672,59	704,83	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Saldo Exploitatie	-672,59	-704,83	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00

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

Omschrijving (toelichting)

Navorming beroepsopleiding leerkrachten motiveert de lesgevers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	23.422,46	23.337,42	88.331,50	99.831,50	99.831,50	99.831,50
Uitgaven	10.719,17	28.175,39	68.600,00	84.542,00	84.542,00	84.542,00
Saldo Exploitatie	12.703,29	-4.837,97	19.731,50	15.289,50	15.289,50	15.289,50
I Investerings						
Uitgaven	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

Verhuring lokalen aan derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	12.800,00	3.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Exploitatie	12.800,00	3.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	13.174,67	17.838,47	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo Exploitatie	-13.174,67	-17.838,47	-21.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	137.182,16	138.328,47	144.615,00	147.508,00	150.458,00	153.467,00
Saldo Exploitatie	-137.182,16	-138.328,47	-144.615,00	-147.508,00	-150.458,00	-153.467,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	5.287.560,42	5.384.671,33	7.392.328,00	7.835.003,00	7.913.209,00	7.992.197,00
Uitgaven	5.281.863,49	5.396.009,10	7.392.328,00	7.835.006,00	7.913.209,00	7.992.197,00
Saldo Exploitatie	5.696,93	-11.337,77	0,00	-3,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	108.374,44	152.087,23	131.700,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
Uitgaven	98.165,72	85.709,09	78.324,04	78.408,00	78.824,00	79.248,00
Saldo Exploitatie	10.208,72	66.378,14	53.375,96	74.592,00	74.176,00	73.752,00

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

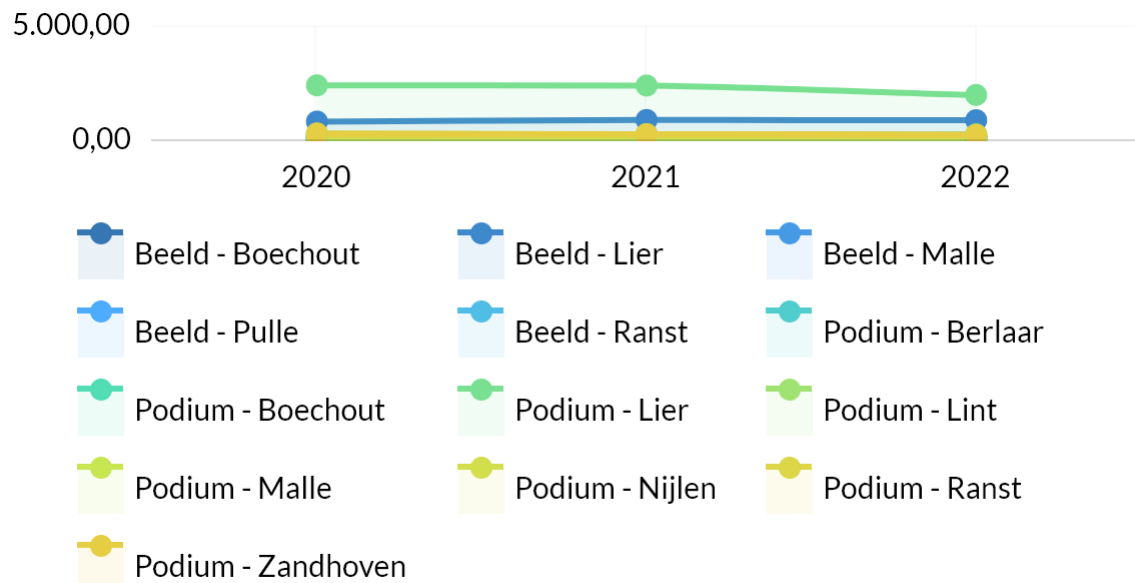
Aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie per vestigingsplaats (jaarlijks)

Het aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie opgesplitst naar volgende categorieën:

- Beeldacademie per vestigingsplaats:
 - Lier
 - Boechout
 - Ranst
 - Malle
 - Pulle
- Podiumacademie per vestigingsplaats:
 - Lier
 - Berlaar
 - Boechout
 - Lint
 - Malle

- Nijlen
- Ranst
- Zandhoven

Frequentie: jaarlijks



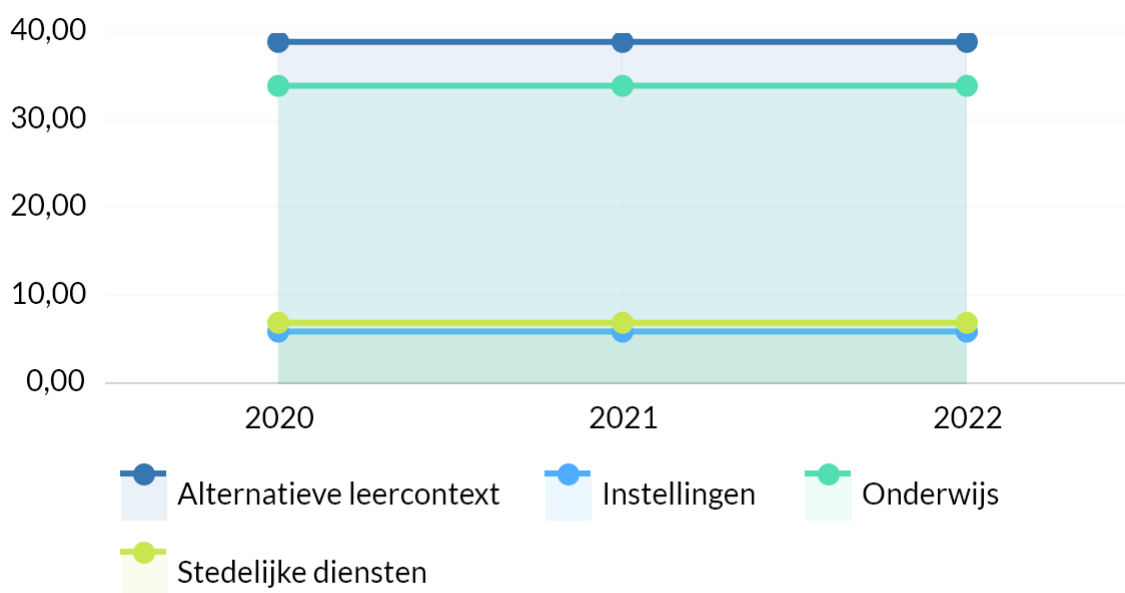
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Het aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners opgedeeld in de volgende categorieën

- Onderwijs (Kunstkuur / Muzeliere)
- Instellingen
- Stedelijke diensten
- Alternatieve leercontext

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving (toelichting)

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 toeleningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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 (toelichting)

Lier communiceert het vrijetijdsaanbod op een éénvormige en dynamische wijze.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	1.150,00	1.308,69	5.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Saldo	-1.150,00	-1.308,69	-5.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
Exploitatie						

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	40.150,46	45.481,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Saldo Exploitatie	-40.150,46	-45.481,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt het Cultuurforum als partner in het stedelijk cultuurbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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

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

Omschrijving (toelichting)

Lier kent een toelage toe aan OC Den Bril.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	47.200,00	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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	3.650,96	1.379,40	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	-3.650,96	-1.379,40	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

- 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt terugkerende evenementen door derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	116.300,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
Saldo Exploitatie	-4.000,00	-4.000,00	-116.300,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00

- 01/10/KAP/03/07 Organisatie nieuwjaarsreceptie

Omschrijving (toelichting)

Lier organiseert de nieuwjaarsrecepties in Lier en Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	9.931,97	0,00	28.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-9.931,97	0,00	-28.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

- 01/10/KAP/03/08 Organisatie kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie

Omschrijving (toelichting)

Lier organiseert en faciliteert kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	24.045,10	38.342,57	36.332,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Saldo Exploitatie	-24.045,10	-38.342,57	-36.332,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

- 01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier

Omschrijving (toelichting)

Lier organiseert jaarlijks Kerst in Lier met bovenlokale aantrekking én met een belangrijke rol voor lokale verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	12.807,80	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Uitgaven	106.146,23	117.199,35	144.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Saldo Exploitatie	-93.338,43	-117.199,35	-127.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00

- 01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal

Omschrijving (toelichting)

Lier stelt feestmateriaal ter beschikking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	2.791,07	3.065,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	3.127,85	2.530,75	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-336,78	534,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
I Investerings						
Uitgaven	9.057,69	13.138,88	15.644,85	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-9.057,69	-13.138,88	-15.644,85	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00

- 01/10/KAP/03/11 Theater technische uitrusting

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor kwaliteitsvolle theater technische uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	58.539,66	32.470,19	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
Saldo Investerings	-58.539,66	-32.470,19	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00

- 01/10/KAP/03/12 Inzet medewerkers bij projecten

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet voldoende budget voor de inzet van freelancers, vrijwilligers en interimarissen bij projecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	13.157,82	3.494,10	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo Exploitatie	-13.157,82	-3.494,10	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

- 01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen om de doelstellingen van het LCC te kunnen realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	155.000,00	133.151,45	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Saldo Exploitatie	-155.000,00	-133.151,45	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00

- 01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC

Omschrijving (toelichting)

Het LCC organiseert een (boven)lokale cultuurwerking met partners uit de regio.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	179,00	95,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Saldo Exploitatie	-31.321,00	-31.405,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00

- 01/10/KAP/03/15 Cultuur ondernemerschap

Omschrijving (toelichting)

Lier stimuleert en optimaliseert het cultureel ondernemerschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/10/KAP/03/16 Viering 200 jaar Koningshooikt

Omschrijving (toelichting)

Lier organiseert een feest voor de viering van 200 jaar Koningshooikt

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	3.025,00	31.975,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-3.025,00	-31.975,00	0,00	0,00	0,00

- 01/10/KAP/03/17 Zomer van het Fort

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	69.884,45	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-64.884,45	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

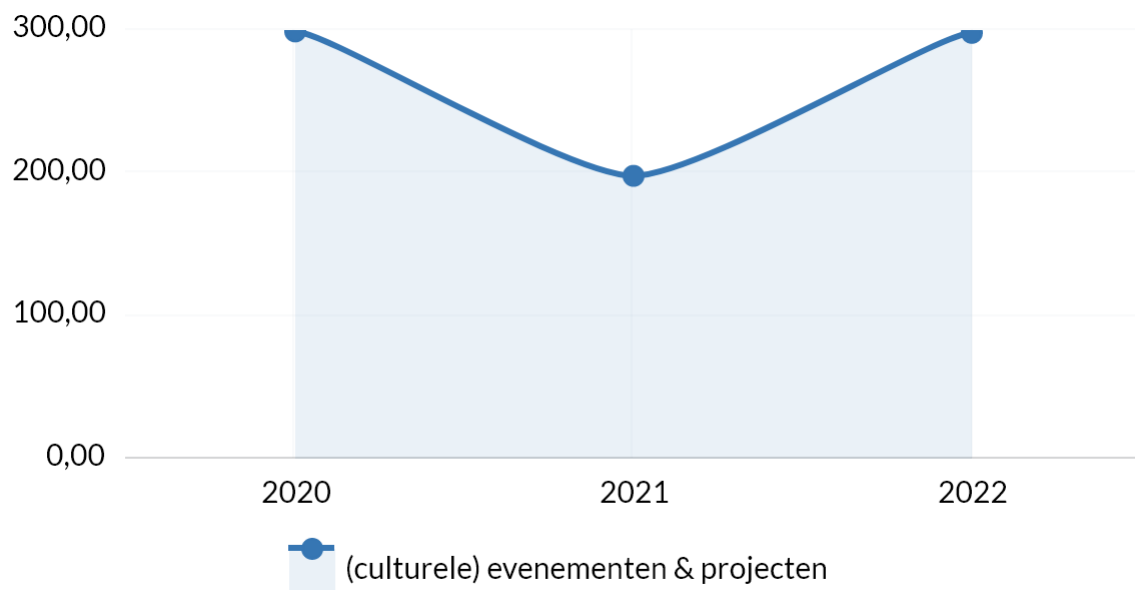
Lier zorgt voor een bruisende stad d.m.v. het faciliteren en optimaal ondersteunen van duurzame (culturele) evenementen en projecten, zowel de stedelijke als die door derden, en streeft hierbij jaarlijks naar minstens 10 (culturele) evenementen die door de stad logistiek en/of financieel ondersteund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

- Indicatoren

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

Het aantal (culturele) evenementen en projecten door de stad ondersteund (via ikorganiseerinlier.be).

- **Frequentie:** jaarlijks
- **Type:** Straatfeest, Feest, Concert/optreden, Markt/beurs, Fuif/bal, Eetfestijn, Sportevent, Opendeurdag, Straatmuziek of -theater, Doortochten, TV- of filmopnames, Festival, Kermis, Rommelmarkt.
- **Type ondersteuning:**
 - financieel < toelage
 - logistiek < aanvraag materialen, elektriciteit, verkeersafwijkingen, geluidsafwijkingen, opbouw (tenten/chalets)
 - organisatorisch < informierend, adviserend (veiligheid, geluidsoverlast, publiciteit, ...)



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.296,51	0,00	0,00	6.938,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-9.196,51	0,00	0,00	-6.938,00	0,00	0,00

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving (toelichting)

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	10.197,24	20.000,00	176.948,26	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-10.197,24	-20.000,00	-176.948,26	0,00	0,00	0,00

- 01/10/SAP/01/03 Oprichting overleggroep 'Evenementen'

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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 (toelichting)

Toekenning leefloon

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	4.468.021,36	4.511.920,02	5.790.320,00	5.745.779,30	5.721.507,21	5.807.073,33
Uitgaven	4.966.800,51	5.005.078,54	6.239.682,00	6.407.922,00	6.579.618,00	6.768.057,86
Saldo Exploitatie	-498.779,15	-493.158,52	-449.362,00	-662.142,70	-858.110,79	-960.984,53

- 01/11/KAP/05/02 Toekenning aanvullende financiële steun

Omschrijving (toelichting)

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	176.136,60	208.635,96	235.000,00	235.000,00	210.000,00	210.000,00
Uitgaven	254.060,91	299.696,16	340.000,00	355.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Exploitatie	-77.924,31	-91.060,20	-105.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-90.000,00

- 01/11/KAP/05/03 Toekenning aanvullende financiële steun rond energiekosten

Omschrijving (toelichting)

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe rond energiekosten voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	229.454,09	275.109,55	282.630,00	311.000,00	211.000,00	211.000,00
Uitgaven	99.121,10	72.480,20	148.012,00	186.247,31	63.247,31	63.247,31
Saldo Exploitatie	130.332,99	202.629,35	134.618,00	124.752,69	147.752,69	147.752,69

- 01/11/KAP/05/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten gezondheidszorg

Omschrijving (toelichting)

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe rond kosten gezondheidszorg voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	3.721,90	6.967,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Uitgaven	66.515,02	82.180,77	110.500,00	110.250,00	101.500,00	101.500,00
Saldo Exploitatie	-62.793,12	-75.213,42	-102.500,00	-102.250,00	-93.500,00	-93.500,00

- 01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond

Omschrijving (toelichting)

Lier kent een toelage toe aan de gezinsvereniging Gezinsbond

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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

- 01/11/KAP/05/06 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen

Omschrijving (toelichting)

Lier kent na een sociaal onderzoek steun toe rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	20.727,81	49.025,06	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Uitgaven	216.307,45	250.873,93	167.008,68	210.048,85	213.149,83	216.312,83
Saldo Exploitatie	-195.579,64	-201.848,87	-121.008,68	-164.048,85	-167.149,83	-170.312,83

- 01/11/KAP/05/07 Ondersteuning cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door toekenning van financiële tussenkomsten voor OCMW-cliënten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	51.933,00	50.034,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00
Uitgaven	10.085,46	30.420,48	13.478,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00
Saldo Exploitatie	41.847,54	19.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor maatschappelijke dienstverlening aan bewoners in het Lokaal Opvanginitiatief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	376.608,54	352.122,28	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Uitgaven	163.882,09	167.998,96	220.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Saldo Exploitatie	212.726,45	184.123,32	150.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00

- 01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten

Omschrijving (toelichting)

Lier besteedt gespecialiseerde info- en begeleidingstrajecten uit na verwijzing van het OCMW (Stek/Stappaert/Tarag).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	4.149,56	86.718,11	71.650,00	72.983,00	74.342,66	75.729,51
Saldo Exploitatie	-4.149,56	-86.718,11	-71.650,00	-72.983,00	-74.342,66	-75.729,51

- 01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding

Omschrijving (toelichting)

Lier besteedt gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding uit na verwijzing door het OCMW (Solentra).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	35.000,00	38.680,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Saldo Exploitatie	-35.000,00	-37.680,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00

- 01/11/KAP/05/11 Sensibiliseringsacties rond armoede

Omschrijving (toelichting)

Om het draagvlak rond armoedebestrijding en diversiteit te vergroten, sensibiliseert Lier de bevolking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	54,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo Exploitatie	0,00	-54,95	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

- 01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving (toelichting)

Lier kent een toelage toe aan vzw Mivas voor uitvoering van een sociaal restaurant en sociale kruidenier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.181,00
Saldo Exploitatie	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-156.060,00	-159.181,00

- 01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	33.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
Saldo Exploitatie	8.000,00	-13.000,00	-13.510,00	-14.030,20	-14.560,80	-15.102,02

- 01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	34.403,00	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
Saldo Exploitatie	-34.403,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,00

- 01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	24.994,13	29.667,09	11.115,50	11.115,50	11.115,50	11.115,50
Uitgaven	70,25	1.504,36	11.115,50	11.115,50	11.115,50	11.115,50
Saldo Exploitatie	24.923,88	28.162,73	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/16 Betaling bijdragen UiTPAS met kansentariaf

Omschrijving (toelichting)

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	36.342,37	38.157,47	80.080,00	80.080,00	80.080,00	80.080,00
Saldo Exploitatie	-36.342,37	-38.157,47	-80.080,00	-80.080,00	-80.080,00	-80.080,00

- 01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.589,55	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.589,55	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

- 01/11/KAP/05/18 Organisatie Rap op Stap

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door organisatie van een Rap op Stap kantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.448,00	622,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	552,00	-622,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00

- 01/11/KAP/05/19 Uitvoering project 'Samen Inburgeren'

Omschrijving (toelichting)

Om integratie te bevorderen voert Lier het project 'Samen Inburgeren' verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	17.333,33	22.666,66	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.260,67	8.250,57	12.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Saldo Exploitatie	-11.260,67	9.082,76	10.466,66	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

- 01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25
Saldo Exploitatie	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25

- 01/11/KAP/05/21 Organisatie taalproject 'Leeswereld' i.s.m. de bib

Omschrijving (toelichting)

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier "Leeswereld".

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	2.748,42	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
Saldo Exploitatie	-2.748,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62

- 01/11/KAP/05/22 Organisatie ceremonie succesvolle afronding inburgeringstraject

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	421,93	403,95	768,00	768,00	768,00	768,00
Saldo Exploitatie	-421,93	-403,95	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00

- 01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn

Omschrijving (toelichting)

Lier kent een toelage toe aan Igemo voor uitbouw van regionale samenwerking rond welzijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	7.692,51	0,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Saldo Exploitatie	-7.692,51	0,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00

- 01/11/KAP/05/24 Organisatie welzijnscircles en trefdag voor professionals

Omschrijving (toelichting)

Om de kennis van de sociale kaart bij welzijnswerkers te verhogen organiseert Lier op regelmatige basis welzijnscircles en een sociale trefdag.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	270,28	929,75	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	-270,28	-929,75	-960,00	-960,00	-960,00

- 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt de diversiteitsraad als partner in het stedelijk diversiteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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

- 01/11/KAP/05/26 Lier realiseert i.s.m. partners een geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Omschrijving (toelichting)

Om de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening te verhogen investeert Lier in een GBO.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt de welzijnsraad als partner in het stedelijk welzijnsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	0,00	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

- 01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt de wereldraad als partners in het stedelijk Noord-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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

- 01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid

Omschrijving (toelichting)

Lier voert een Nood-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	6.749,99	6.679,67	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-6.749,99	-6.679,67	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00

- 01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal

Omschrijving (toelichting)

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	23.243,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	16.757,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-30,25	0,00	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 (toelichting)

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	402.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	22.145,83	307.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	380.200,17	-307.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/02 Toelage voedselhulp ikv Corona

Omschrijving (toelichting)

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	33.296,00	5.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.210,00	28.786,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	20.086,00	-23.065,21	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/03 Lokaal consumptiebudget ikv Corona

Omschrijving (toelichting)

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	79.712,19	58.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	23.175,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	56.537,19	-10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona

Omschrijving (toelichting)

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	83.907,57	39.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	55.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	83.907,57	-15.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/05 Versterking psychologische bijstand ikv Corona

Omschrijving (toelichting)

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van psychologische bijstand in kader van Corona

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	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
Saldo Exploitatie	0,00	-23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/06 Versterking ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona

Omschrijving (toelichting)

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van het ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/07 Bestrijding gevolgen Oekraïne-crisis

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	41.200,00	18.675,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	29.875,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00	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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/07/02 Aansturing realisatie gemeenschappelijke werkingsprincipes GBO

Omschrijving (toelichting)

We faciliteren basiswerkers in hun samenwerking en sturen ze eenduidig aan om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/11/KAP/07/03 Participatie van de doelgroep bij uitwerking samenwerkingsverband GBO

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

- 01/11/KAP/07/04 We delen expertise.

Omschrijving (toelichting)

We delen expertise

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/11/KAP/07/05 We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Omschrijving (toelichting)

We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

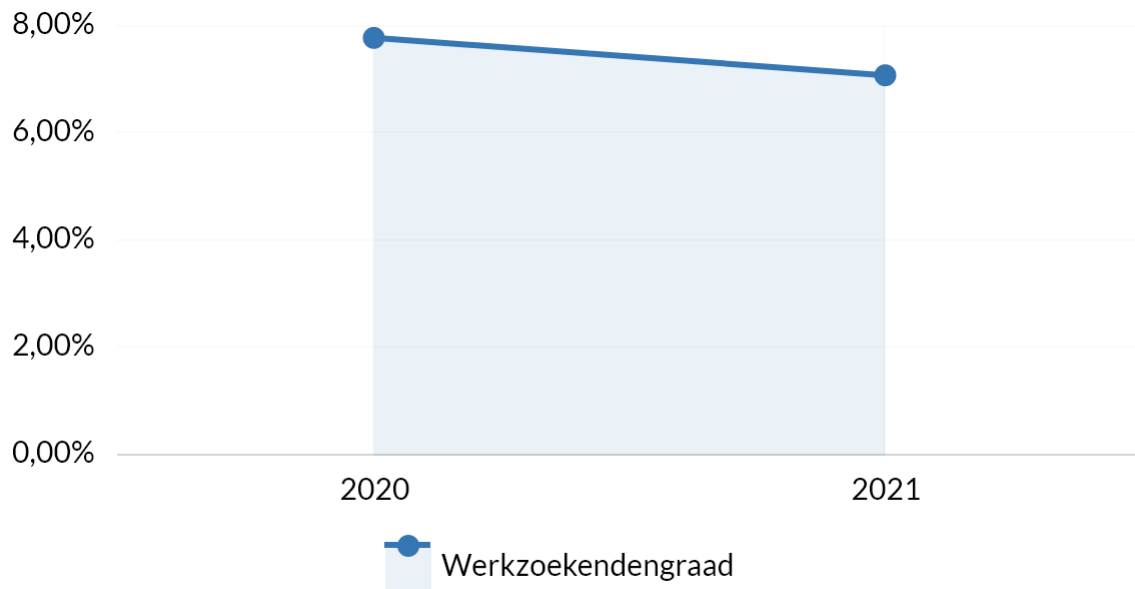
Lier realiseert tegen 31/12/2025 een verlaging van de werkloosheidsgraad tot het niveau van de structuurondersteunende steden in de VRIND-cluster waartoe Lier behoort - in het bijzonder bij jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen en mensen met migratie-achtergrond door het voeren van een lokaal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

- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale beroepsbevolking (15-64 jaar).

Frequentie: jaarlijks

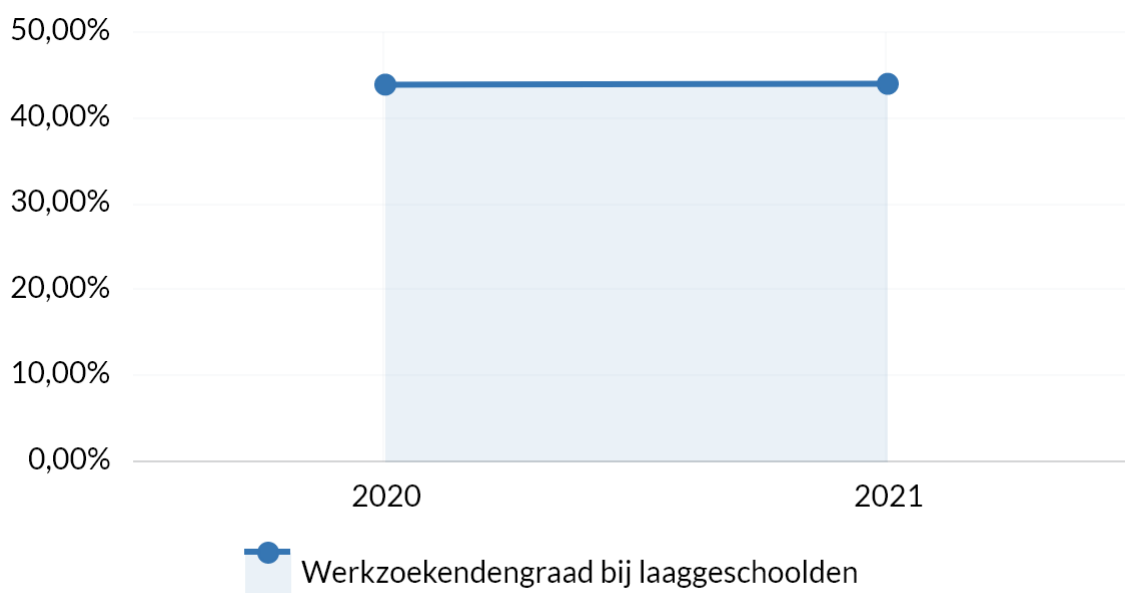


Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

Als laaggeschoold worden deze personen beschouwd die ten hoogste een diploma lager onderwijs of 1ste graad van het secundair onderwijs, leertijd, deeltijds beroepssecundair onderwijs of 2de graad secundair onderwijs behaald hebben. Bij het aandeel laaggeschoolde werkzoekenden zonder werk wordt de verhouding tussen het aantal laaggeschoolde werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) en het totale aantal werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) genomen.

Frequentie: jaarlijks

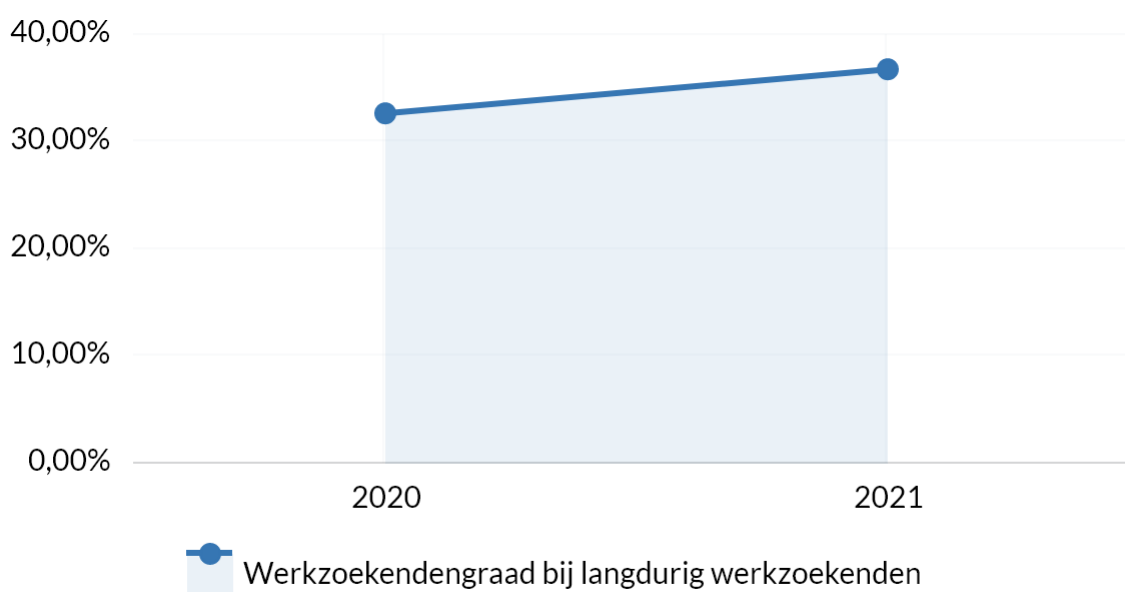


Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

Bij de langdurige werkloosheid wordt er gekeken naar het aandeel langdurig werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale groep van werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar). Langdurig werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) zijn 1 jaar of langer werkzoekend.

Frequentie: jaarlijks



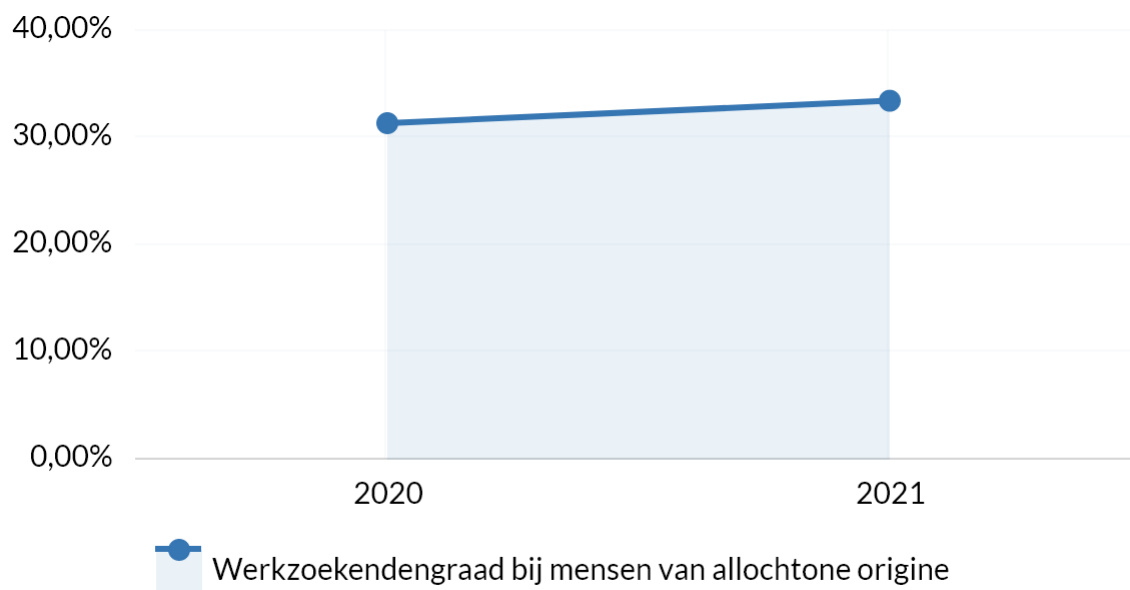
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale beroepsbevolking (15-64 jaar).

De origine van een persoon wordt bepaald aan de hand van de huidige en geboortenationaliteit van de persoon zelf. Met de huidige of geboortenationaliteit van de ouders wordt door de VDAB in tegenstelling tot bij de KSZ-gegevens over herkomst geen rekening gehouden. Personen met origine van het Verenigd Koninkrijk worden voor alle jaren bij de groep Europa niet-EU geteld.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	78.157,15	71.551,56	62.424,00	123.702,48	126.176,00	128.700,00
Saldo Exploitatie	-78.157,15	-71.551,56	-62.424,00	-123.702,48	-126.176,00	-128.700,00

- 01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	11.200,00	14.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Saldo Exploitatie	-11.200,00	-14.000,00	-15.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

- 01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier

Omschrijving (toelichting)

Om activering van kansengroepen op de arbeidsmarkt te versterken investeert Lier in de uitbouw van een zeer laagdrempelig inloophmoment waarbij werkzoekenden terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	16.867,34	0,00	0,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00
Uitgaven	0,00	5.727,59	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo Exploitatie	16.867,34	-5.727,59	0,00	-14.385,00	-14.385,00	-14.385,00

- 01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	28.800,00	8.362,50	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo Exploitatie	-28.800,00	-8.362,50	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00

- 01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	711.491,61	682.172,09	988.440,08	988.440,08	1.090.429,28	1.090.429,28
Uitgaven	817.182,81	814.843,83	1.339.704,80	1.343.334,80	1.486.595,00	1.490.987,30
Saldo Exploitatie	-105.691,20	-132.671,74	-351.264,72	-354.894,72	-396.165,72	-400.558,02

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

Definitie:

Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en x-2 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31 december van jaar x (in percentages) (= kansarmoede-index van Kind en Gezin) en het aandeel van elke herkomstgroep in het totaal aantal kinderen geboren in een kansarm gezin.

Eenvoudiger uitgelegd: aantal kinderen geboren in een kansarm gezin (zie criteria onderaan) in het jaar 2021, 2020 en 2019 en die wonen in Lier op 31/12/2021. Dit getal delen we door het totaal aantal kinderen geboren in de afgelopen 3 jaar in Lier op 31/12/2021. Deze berekening wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage.

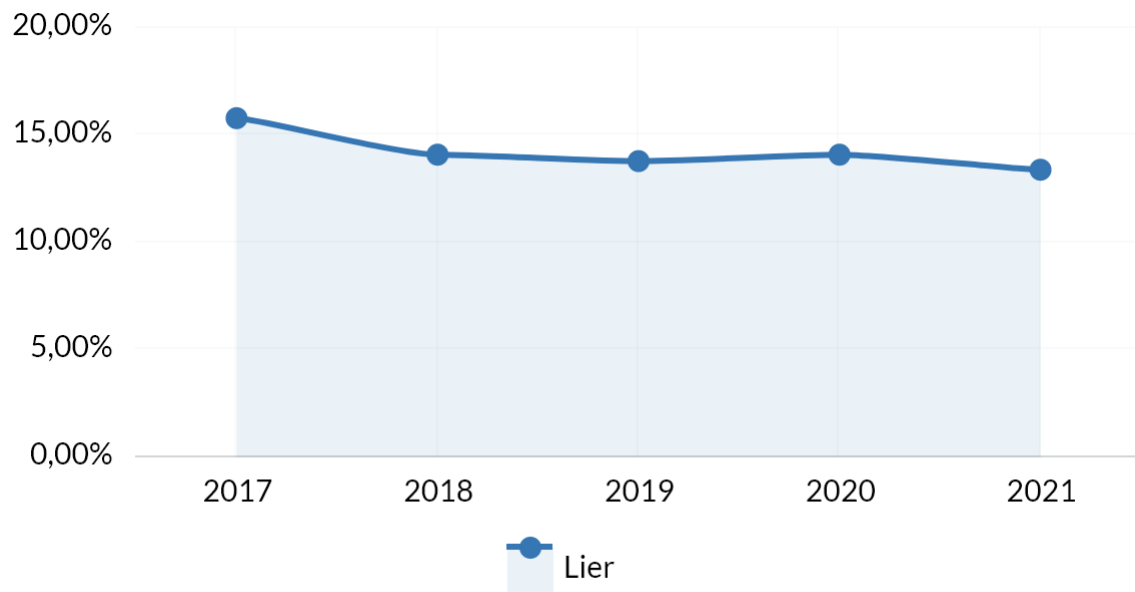
Frequentie: jaarlijkse update in juni met cijfers van het voorgaande werkjaar

Gedetailleerde toelichting:

Volgens Kind en Gezin is kansarmoede 'een toestand waarbij mensen beknut worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële'.

Uit deze definitie werden zes toetsingscriteria afgeleid. Een gezin wordt als kansarm beschouwd als het op minstens 3 van deze criteria zwak scoort.

1. Beschikbaar maandinkomen: gemiddeld onregelmatig maandinkomen of het beschikbaar inkomen (min schulden) is lager dan het bedrag van het leefloon; leven van werkloosheidsuitkering en/of leefloon. Er wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kinderen ten laste, maar geen rekening gehouden met de kinderbijslag.
2. Opleiding ouders: lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.
3. Arbeidsituatie ouders: precare tewerkstelling (bv. tijdelijke contracten), werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.
4. Laag stimulatieniveau: laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden verzorging kinderen.
5. Huisvesting: verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning (bv. schimmels, lekken, verzakkingen,...); te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen (bv. bad, cv,...).
6. Gezondheid: zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.



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 (toelichting)

Om de psychologisch begeleiding aan kinderen en jongeren te verzekeren kent Lier een toelage toe aan vzw TEJO.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	10.773,84	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,00
Saldo Exploitatie	-10.773,84	-30.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,00

- 01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	4.696,00	47.902,74	34.095,11	34.192,82	34.877,28	35.574,82
Saldo Exploitatie	-4.696,00	-47.902,74	-34.095,11	-34.192,82	-34.877,28	-35.574,82

- 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	930,07	0,00	1.259,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo Exploitatie	-930,07	0,00	-1.259,83	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

- 01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	32.500,00	80.840,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Uitgaven	34.023,16	72.708,74	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Saldo Exploitatie	-1.523,16	8.131,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

- 01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	87.126,00	88.000,00	91.555,20	93.386,30	95.254,03	97.159,11
Saldo Exploitatie	-87.126,00	-88.000,00	-91.555,20	-93.386,30	-95.254,03	-97.159,11

- 01/11/SAP/02/06 Organisatie centraal aanmeldingssysteem schoolinschrijvingen

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	4.730,29	4.918,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	4.730,29	4.736,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	182,32	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	18.328,24	13.267,85	18.328,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00
Uitgaven	23.340,06	23.000,00	54.365,00	55.452,30	56.561,30	57.692,53
Saldo Exploitatie	-5.011,82	-9.732,15	-36.037,00	-37.124,30	-38.233,30	-39.364,53

- 01/11/SAP/02/08 Tolkenondersteuning voor het onderwijs

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.474,43	14.803,29	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
Saldo Exploitatie	-11.474,43	-14.803,29	-16.600,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00

- 01/11/SAP/02/09 Regie lokaal flankerend onderwijsbeleid

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	237,74	130,50	280,17	240,00	240,00	240,00
Saldo Exploitatie	-237,74	-130,50	-280,17	-240,00	-240,00	-240,00

- 01/11/SAP/02/10 Toekenning aanvullende financiële steun rond kinderarmoede

Omschrijving (toelichting)

Lier kent na een sociaal onderzoek aanvullende financiële steun rond kinderarmoede toe.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	20.913,19	2.402,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Uitgaven	2.489,99	14.699,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	18.423,20	-12.296,09	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/SAP/02/11 Begeleiding voor/met maatschappelijk kwetsbaren volgens de outreach methodiek

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.190,21	6.949,55	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo Exploitatie	-4.190,21	550,45	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

- 01/11/SAP/02/12 Week van de opvoeding

Omschrijving (toelichting)

Naar aanleiding van de Week van de Opvoeding organiseert Lier jaarlijks een activiteit of project rond opvoedingsondersteuning.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	665,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	-665,00	0,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00

- 01/11/SAP/02/13 Organisatie Huis van het kind

Omschrijving (toelichting)

Lier realiseert de ruilwinkel en het peuterspeelpunt in het Huis van het kind.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Uitgaven	14.286,49	11.677,45	17.181,27	23.954,00	35.954,00	47.954,00
Saldo Exploitatie	-14.286,49	-11.677,45	-17.181,27	-17.754,00	-29.754,00	-41.754,00

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Site den Hof

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	302,50	30.833,52	50.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-302,50	-30.833,52	-50.000,00	0,00	0,00

- 01/11/SAP/02/15 Participatie cultuur- en vrijetijdsorganisaties

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

- 01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	24.373,45	50.000,00	50.000,00	20.833,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	62.490,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	24.373,45	35.000,00	35.000,00	-41.657,00	0,00

Actieplan

01/11/SAP/03 Dienstverlening

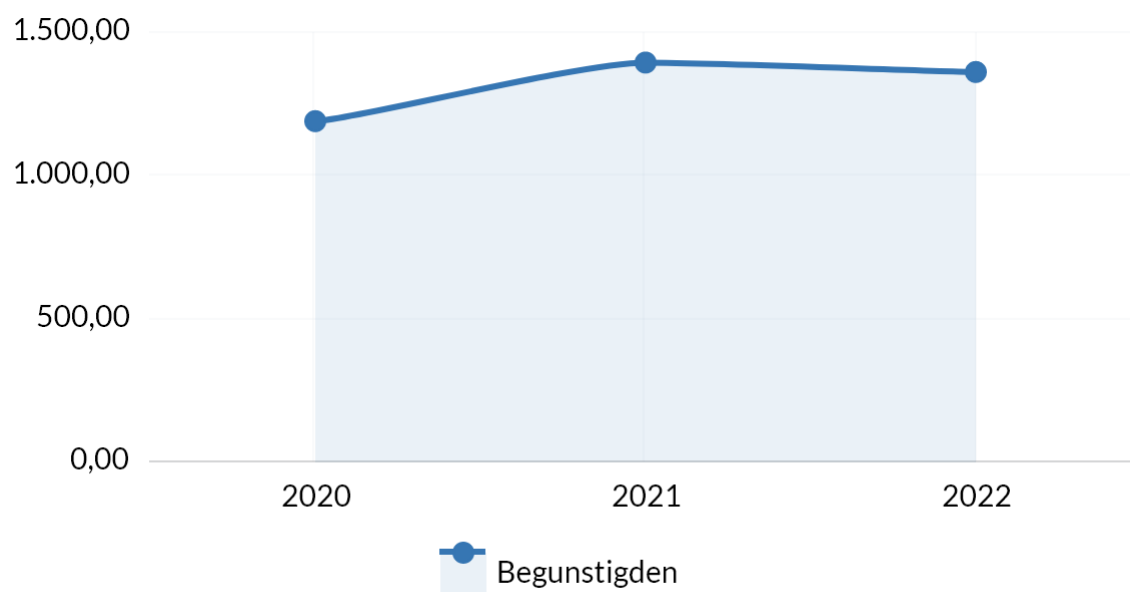
Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename in maatschappelijke participatie van mensen in armoede door het aangaan van een concreet engagement tot realisatie van een sociale campus met een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, dienstverlening en vorming.

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

Aantal bereikte begunstigden (individuen) via de sociale kruidenier.

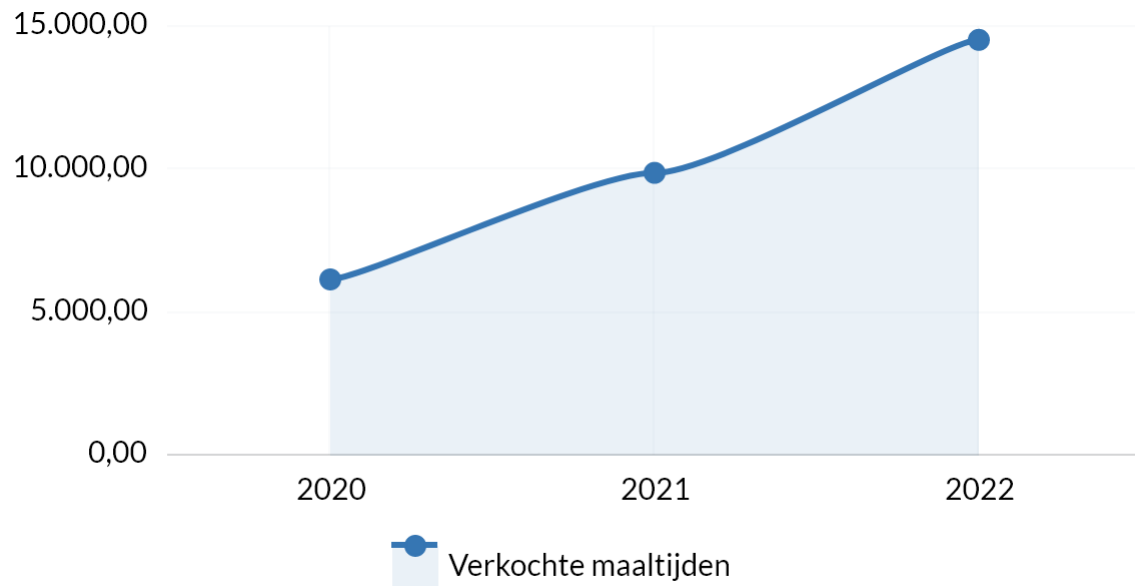
Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

Het bereik van het sociaal restaurant gemeten via het aantal verkochte maaltijden via het sociaal restaurant als proxy-indicator.



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	4.868,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.475,00	13.002,71	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
Saldo Exploitatie	-7.475,00	-8.133,72	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00
I Investerings						
Uitgaven	102.579,37	806,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-102.579,37	-806,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

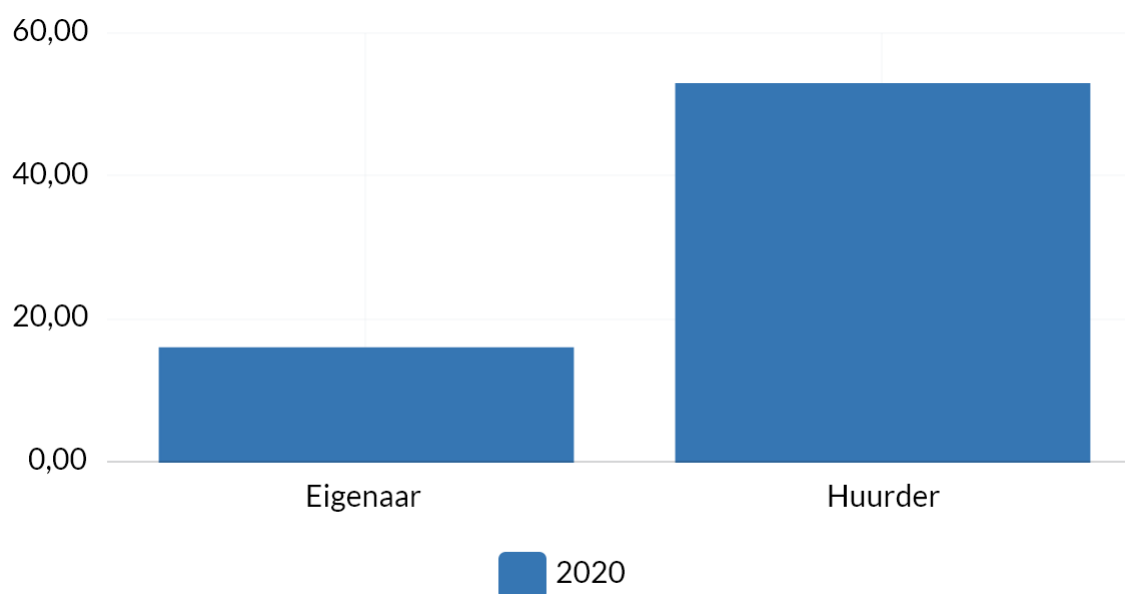
Lier realiseert tegen 2050 woonzeker en betaalbaar wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle en aangepaste woning door de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast sociaal woonbeleid.

- Indicatoren

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

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

- Frequentie: driejaarlijkse bevraging via de gemeentemonitor

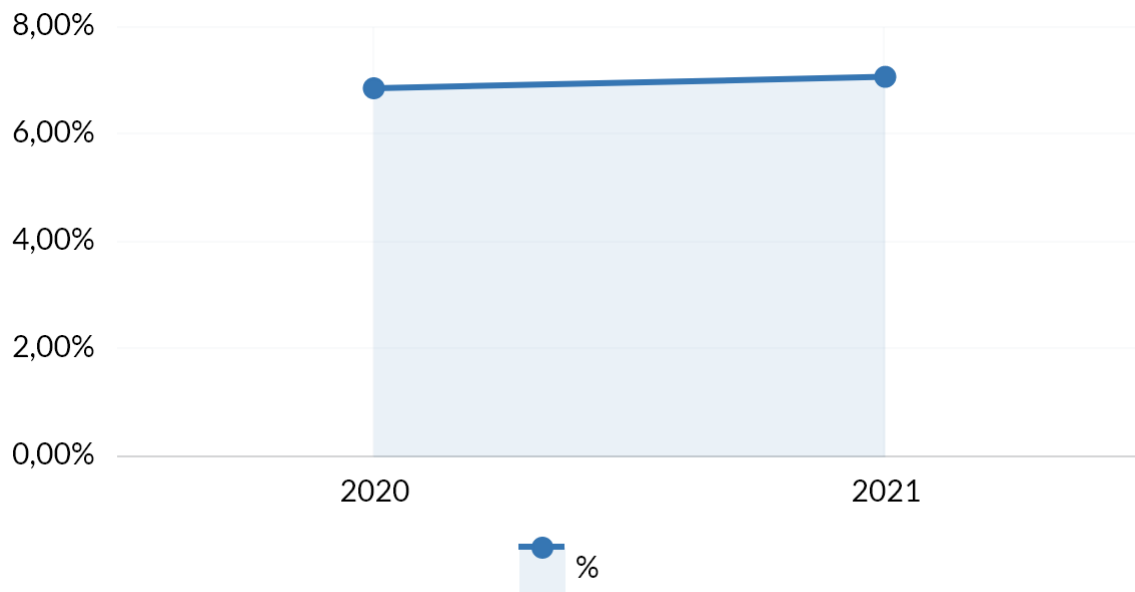


Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Verhouding aantal sociale huurwoningen t.o.v. totaal aantal huishoudens in Lier (jaarlijks)

De procentuele verhouding van het aantal sociale huurwoningen t.o.v. het totale aantal huishoudens in Lier.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) – Gemeentemonitor – Provincies in cijfers

Actie

- 01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	27.829,79	24.279,79	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Saldo	-27.829,79	-24.279,79	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
Exploitatie						

- 01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	25.510,81	24.462,97	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
Saldo Exploitatie	-19.489,19	-20.537,03	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

- 01/11/SAP/04/03 Uitbouw project Woonatelier

Omschrijving (toelichting)

Om het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen maximaal te realiseren, investeert Lier in een zeer laagdrempelig inlooppunt waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, de meest voordelige energieleveranciers end.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/11/SAP/04/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten huisvesting

Omschrijving (toelichting)

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun rond kosten huisvesting toe voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	205.985,46	224.944,55	288.500,00	268.500,00	232.500,00	232.500,00
Uitgaven	283.146,64	312.519,07	418.137,88	405.137,88	369.137,88	369.137,88
Saldo Exploitatie	-77.161,18	-87.574,52	-129.637,88	-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 (toelichting)

De dienstencentra voorzien een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	62.671,26	80.035,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	54.643,27	74.156,62	107.320,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00
Saldo Exploitatie	8.027,99	5.878,49	-7.320,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00

- 01/12/KAP/01/02 Aanbod aangepaste activiteiten in de dienstencentra

Omschrijving (toelichting)

De dienstencentra versterken de zelfredzaamheid door het aanbieden van een aangepast activiteiten aanbod.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	7.346,49	6.756,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	17.319,62	16.611,97	33.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	-9.973,13	-9.855,91	-23.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

- 01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra

Omschrijving (toelichting)

De dienstencentra beschikken over voldoende werkingsmiddelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	65.482,84	66.426,84	66.531,60	77.682,18	77.864,18	77.682,18
Uitgaven	18.261,85	11.856,05	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
Saldo Exploitatie	47.220,99	54.570,79	50.211,60	61.362,18	61.544,18	61.362,18

- 01/12/KAP/01/04 Kwaliteitsvolle maaltijden

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	24.870,00	29.861,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Uitgaven	347.454,44	346.698,61	419.791,20	428.197,02	436.760,96	445.496,17
Saldo Exploitatie	-322.584,44	-316.837,11	-359.791,20	-368.197,02	-376.760,96	-385.496,17

- 01/12/KAP/01/05 Externe advisering verbetering kwaliteit dienstverleningsaanbod

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	392,50	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-392,50	-4.800,00	0,00	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/06 Logistieke ondersteuning i.f.v. maaltijdproces

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor logistieke ondersteuning bij het maaltijdproces.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/12/KAP/01/07 Samenwerking met derden i.f.v. optimale zorg

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	351.827,03	356.583,40	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Uitgaven	347.381,22	339.189,88	456.064,00	456.064,00	426.064,00	426.064,00
Saldo Exploitatie	4.445,81	17.393,52	-56.064,00	-56.064,00	-26.064,00	-26.064,00

- 01/12/KAP/01/08 Aangepaste werkingsmiddelen zorgmedewerkers

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet aangepaste werkingsmiddelen voor de zorgmedewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	59.726,73	53.862,18	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Saldo Exploitatie	-59.726,73	-53.862,18	-80.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00

- 01/12/KAP/01/09 Beheer van aanleunwoningen

Omschrijving (toelichting)

Lier beheert en verhuurt de aanleunwoningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	91.953,18	87.827,45	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
Uitgaven	452,18	2.970,55	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	91.501,00	84.856,90	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00

- 01/12/KAP/01/10 Activiteitsaanbod WZC

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet in een aangepast activiteiten aanbod voor bewoners van het WZC.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	6.070,78	3.552,92	9.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Uitgaven	26.498,32	20.364,96	26.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-20.427,54	-16.812,04	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

- 01/12/KAP/01/11 Uitbating cafetaria WZC

Omschrijving (toelichting)

Het WZC voorziet een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	24.663,47	37.515,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	12.941,84	16.000,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	11.721,63	21.514,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

- 01/12/KAP/01/12 Organisatie dagcentrum De Passage

Omschrijving (toelichting)

Lier organiseert en beheert het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	207.802,12	224.261,78	225.005,51	228.285,00	229.836,00	230.753,00
Uitgaven	5.483,43	16.794,51	22.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo Exploitatie	202.318,69	207.467,27	202.805,51	207.285,00	208.836,00	209.753,00

- 01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor een optimaal inkomstenbeheer van het WZC Paradijs om de kwaliteitsvolle werking te financieren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	9.089.701,77	9.281.106,02	9.447.620,00	9.918.956,00	10.289.447,00	10.495.236,00
Uitgaven	7.352,16	6.448,05	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Saldo Exploitatie	9.082.349,61	9.274.657,97	9.440.420,00	9.911.756,00	10.282.247,00	10.488.036,00

- 01/12/KAP/01/14 Organisatie medische zorgen voor de bewoners

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet in de medische zorgen van de bewoners van het WZC Paradijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/12/KAP/01/15 Organisatie van vervoer voor bewoners

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet in vervoer voor de bewoners van WZC Paradijs, het dagcentrum De Passage en de dienstencentra.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/12/KAP/01/16 Onderhoud en herstelling werkmiddelen

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	156.518,58	186.222,95	215.400,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Saldo Exploitatie	-156.518,58	-186.222,95	-215.400,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00

- 01/12/KAP/01/17 Aangepaste werkkledij medewerkers

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	85.602,43	83.522,97	81.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Saldo Exploitatie	-85.602,43	-83.522,97	-81.600,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00

- 01/12/KAP/01/18 Organisatie administratieve ondersteuning

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor de administratieve ondersteuning van het WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	9.545,16	7.746,67	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
Saldo Exploitatie	-9.545,16	-7.746,67	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00

- 01/12/KAP/01/19 Voorzien schoonmaak

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet in een optimaal schoonmaakproces van de werkmiddelen en ruimtes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	39.985,66	28.412,00	50.720,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saldo Exploitatie	-39.985,66	-28.412,00	-50.720,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

- 01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	79.920,20	86.631,25	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Uitgaven	73.034,58	63.488,49	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00
Saldo Exploitatie	6.885,62	23.142,76	32.120,00	32.120,00	32.120,00	32.120,00
I Investerings						
Uitgaven	90.991,36	74.398,83	359.009,81	1.351.400,00	417.000,00	79.400,00
Saldo Investerings	-90.991,36	-74.398,83	-359.009,81	-1.351.400,00	-417.000,00	-79.400,00

- 01/12/KAP/01/21 Logistieke ondersteuning ondersteunende medewerkers

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor ondersteunende medewerkers in de ouderenzorg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	45.526,00	57.040,21	83.160,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Saldo Exploitatie	-45.526,00	-57.040,21	-83.160,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00

- 01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	25.250,00	27.950,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00
Saldo Exploitatie	-25.250,00	-27.950,00	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00

- 01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen

Omschrijving (toelichting)

Lier kent een toelage toe aan LogoMechelen i.f.v. het lokaal gezondheidszorgbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	2.675,03	3.067,65	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-2.675,03	-3.067,65	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00

- 01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen

Omschrijving (toelichting)

Lier kent een toelage toe aan sociaal culturele verenigingen in de ouderen- en brede zorgsector.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	5.500,00	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	-5.500,00	-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 (toelichting)

Lier ondersteunt de Lokale Adviesraad Toegankelijkheid als partner in het stedelijke beleid rond toegankelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	1.600,00	0,00	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

- 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt de seniorenraad als partner van het lokale seniorenbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	5.830,00	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

- 01/12/KAP/01/27 Dementievriendelijke stad

Omschrijving (toelichting)

Lier organiseert initiatieven in het kader van dementievriendelijke stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	6.461,95	6.433,45	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-6.461,95	-6.433,45	-7.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

- 01/12/KAP/01/28 Informatieverstrekking aan ouderen

Omschrijving (toelichting)

Lier realiseert initiatieven om de informatieverstrekking aan ouderen te verbeteren (infobeurs/gids).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	8.751,65	14.023,21	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
Saldo Exploitatie	-8.751,65	-14.023,21	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00

- 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	10.315,50	14.215,93	31.872,00	31.872,00	31.872,00	31.872,00
Saldo Exploitatie	-10.315,50	-14.215,93	-28.872,00	-28.872,00	-28.872,00	-28.872,00

- 01/12/KAP/01/30 Uitbouw Project Zorgzame Buurten

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	41.666,67	50.000,00	8.333,33	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.500,00	800,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	41.666,67	47.500,00	7.533,33	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 (toelichting)

Lier organiseert en financiert de afvalverwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	2.225.820,73	2.225.877,04	2.132.739,00	2.431.201,00	2.502.952,00	2.575.564,00
Uitgaven	3.022.259,69	2.989.774,35	3.064.607,00	3.383.489,00	3.187.248,00	3.300.259,00
Saldo Exploitatie	-796.438,96	-763.897,31	-931.868,00	-952.288,00	-684.296,00	-724.695,00
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	241.200,00	241.200,00	200.000,00	200.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	241.200,00	241.200,00	200.000,00	200.000,00

- 01/13/KAP/03/02 Sociale correcties Diftar

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet middelen voor de realisatie van sociale correcties Diftar.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	342,00	346,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Saldo Exploitatie	-342,00	-346,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00

- 01/13/KAP/03/03 Betaling kosten afvalbeheer

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor betaling van de werkingsbijdrage aan Ivarem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	118.925,16	119.494,20	120.314,00	120.413,00	120.512,00	120.612,00
Saldo Exploitatie	-118.925,16	-119.494,20	-120.314,00	-120.413,00	-120.512,00	-120.612,00

Actieplan

01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

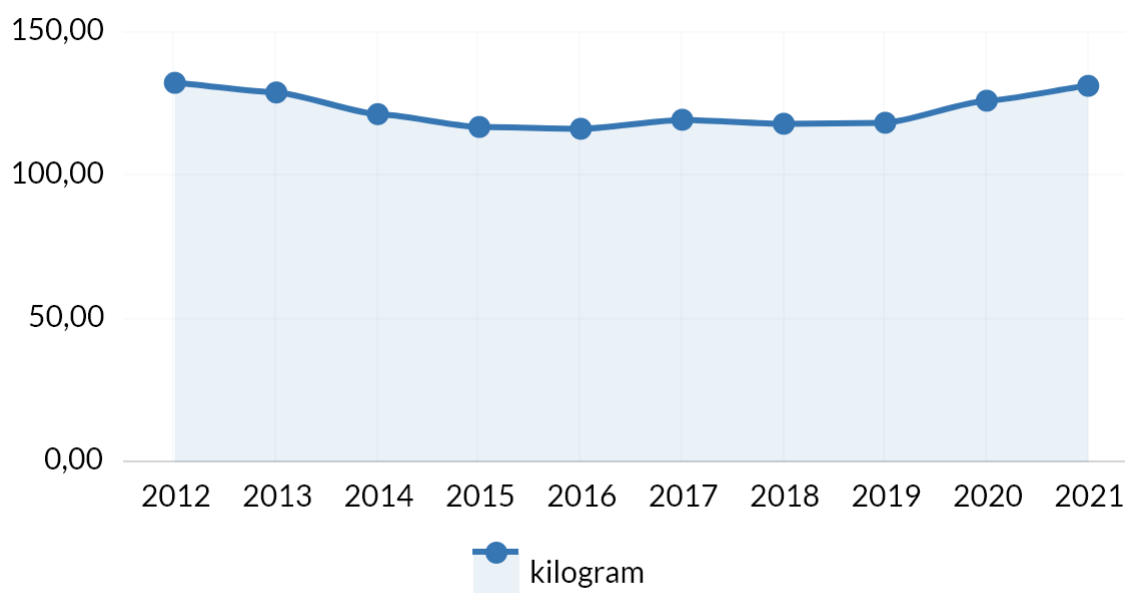
Lier zal, in samenwerking met IVAREM, tegen 31/12/2025 het afvalbeleid optimaliseren, door de dienstverlening te verbeteren, de kosten onder controle te houden en eerlijker te spreiden.

- Indicatoren

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

Dit betreft het aantal kilogram restafval per inwoner van Lier jaarlijks gemeten door IVAREM en gedocumenteerd in het IVAREM-jaarrapport.

- Doel: het gemiddeld aantal kilogram restafval per inwoner d.m.v. een gericht afvalbeleid proberen te verminderen.
- Frequentie: jaarlijkse meting

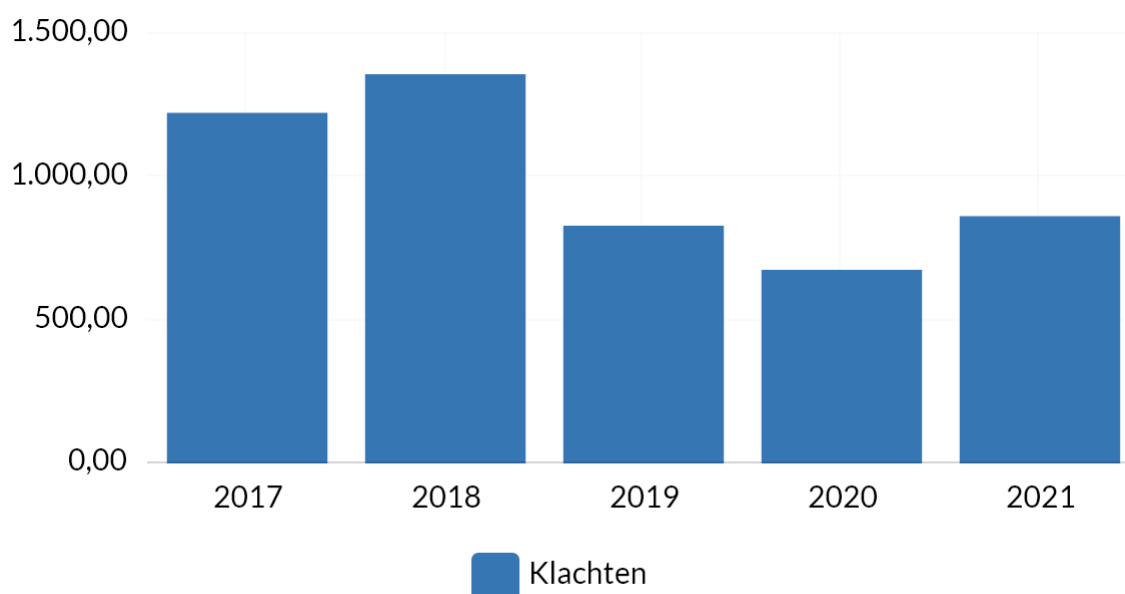


Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

Het aantal ontvangen terechte klachten door IVAREM aangaande het afvalbeleid in Lier.

- Doel: het aantal ontvangen terechte klanten proberen te verminderen door een helder, gericht en effectief afvalbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
- Frequentie: deze indicator wordt jaarlijks geüpdatet op basis van het jaarrapport van IVAREM.



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

Actie

- 01/13/SAP/01/01 Hervorming Ivarembelasting

Omschrijving (toelichting)

Lier hervormt en verlaagt de Ivarem contantbelasting tegen 2020 en heeft hierbij bijzondere aandacht voor alleenstaanden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/13/SAP/01/02 Onderhandelingen Ivarem omtrent bevoegdheidsoverdracht

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

- 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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, sluikestort, 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

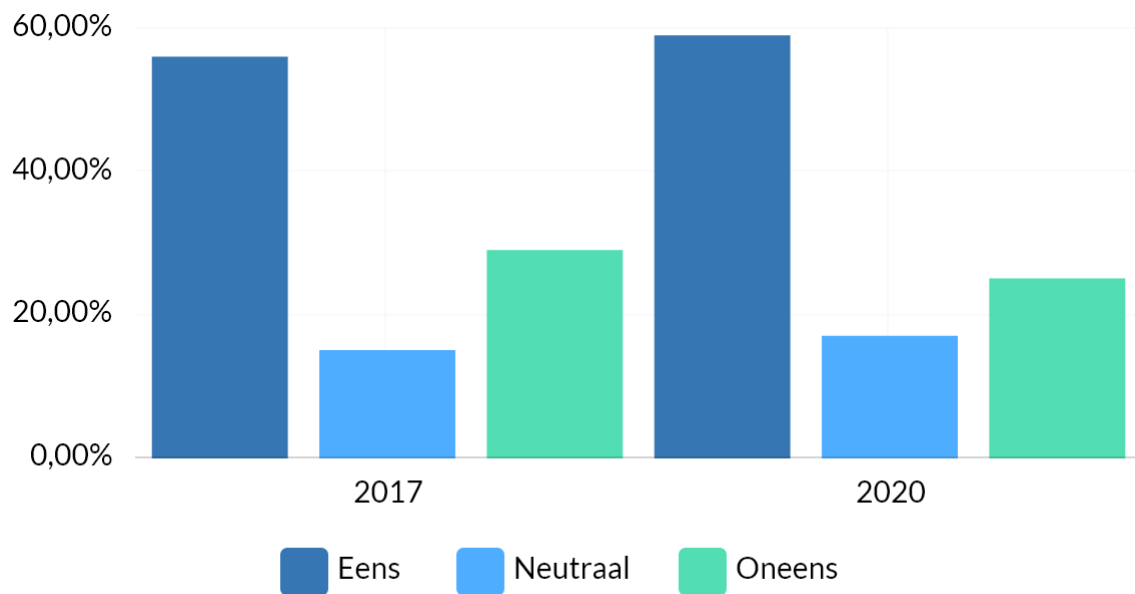
Netheid van straten en voetpaden (per 3 jaar)

Dit betreft het aandeel van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn.

- Doel: de tevredenheid over de netheid van de straten en voetpaden in de buurt gunstig te laten evolueren door het voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.
- Frequentie: eenmaal per driejaar

Meer details:

- Type: Burgerbevraging
- Eenheid: persoon
- Ratio: procent
- Teller: De tellers werden berekend op basis van 3 gegroepeerde antwoordcategorieën:
 - 'Helemaal oneens/Eerder oneens',
 - 'Niet eens, niet oneens'
 - 'Eerder eens/ Helemaal eens'.
- Noemer: Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten in de categorie 'Weet niet/niet van toepassing'. Indien dit om omvangrijke categorie gaat, wordt hun percentage meegegeven bij 'Opmerkingen bij de kwaliteit'.
- Vraagstelling survey: Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw buurt eens?
 - De straten en voetpaden zijn over het algemeen netjes in mijn buurt.
Antwoordmogelijkheden: 'Helemaal oneens', 'Eerder oneens', 'Niet eens, niet oneens', 'Eerder eens', 'Helemaal eens', 'Weet niet/niet van toepassing'

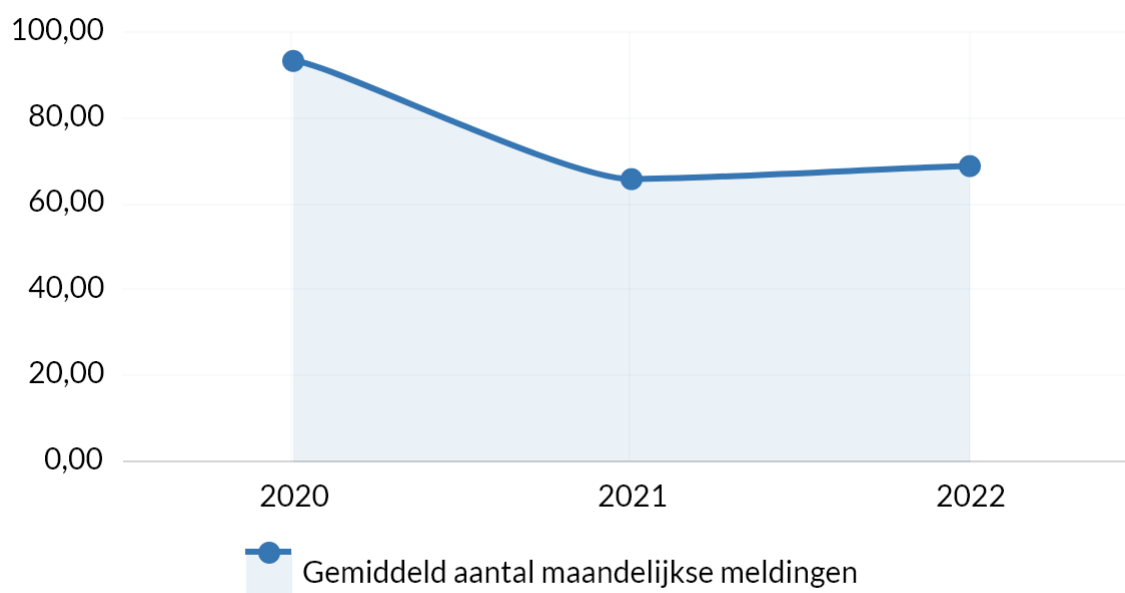


Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Gemiddeld aantal maandelijkse meldingen i.k.v. Proper Lier (maandelijks)

Gemiddeld aantal meldingen over zwerfvuil, sluikstort, vuilnisbakken en onkruid door Stad & OCMW Lier wordt ontvangen.

- Doel: Verminderen van het aantal meldingen door het gericht voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.
- Frequentie: Jaarlijkse meting. Uitzondering: de updatefrequentie voor het lopende werkjaar is maandelijks.



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

Actie

- 01/13/SAP/02/01 Vermindering afval bij evenementen

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

- 01/13/SAP/02/02 Vermijden hotspots via infrastructurele ingrepen

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

- 01/13/SAP/02/03 Zorg voor netheid in winkelas

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

- 01/13/SAP/02/04 Aanpak peuken en hondenpoep

Omschrijving (toelichting)

Lier zet in op een propere stad en pakt de probleemfracties zoals peuken en hondenpoep aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/13/SAP/02/05 Samenwerking met Mooimakers

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	17.518,10	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.174,60	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-2.174,60	17.518,10	22.440,00	0,00	0,00	0,00

- 01/13/SAP/02/06 Ondersteuning vrijwilligers openbaar domein

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt de vrijwilligers die helpen om het openbaar domein net te houden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	4.475,00	12.710,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-4.475,00	-12.710,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

- 01/13/SAP/02/07 Aanpak zwerfafval via sensibiliserings- en preventiecampagnes

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

- 01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	729,16	86.448,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-729,16	-86.448,00	0,00	0,00	0,00

- 01/13/SAP/02/09 Optimalisatie veegplan

Omschrijving (toelichting)

Lier optimaliseert tegen 2021 het veegplan zodat de middelen nog efficiënter kunnen worden ingezet en het resultaat verbetert.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

01/14 Handhaving en preventie

Actieplan

01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake handhaving en preventie uit.

Actie

- 01/14/KAP/01/01 Uitwerken preventieve acties i.k.v. veiliger fiets- en voetgangersgedrag scholieren

Omschrijving (toelichting)

Voor verbetering van de fiets- en voetgangersveiligheid van scholieren werkt Lier preventieve acties uit die leiden tot veiliger fiets- en voetgangersgedrag van scholieren. Dit gebeurt o.a. via fietscontroles, fietsexamens, voetgangersexamens, opmaak van een veilige fietsroutekaart en het uitlenen van een fietsbehendigheidsparcours.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	300,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
Saldo Exploitatie	-300,00	-200,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00

- 01/14/KAP/01/02 Uitwerken preventieve acties i.k.v. criminaliteitsfenomenen

Omschrijving (toelichting)

Lier werkt preventieve acties uit i.k.v. criminaliteitsfenomenen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	301,58	533,53	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Saldo Exploitatie	-301,58	-533,53	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00

- 01/14/KAP/01/03 Ondersteuning van buurten binnen BIN

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt buurten binnen BIN.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	2.612,50	2.951,32	3.220,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-2.612,50	-2.951,32	-3.220,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

- 01/14/KAP/01/04 Ondersteunende initiatieven i.f.v. vermindering middelengebruik

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt persoons- en sectorgerichte initiatieven met als doel het middelengebruik in Lier te verminderen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	1.592,36	1.461,35	5.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-1.592,36	-1.461,35	-5.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

- 01/14/KAP/01/05 Voorzien aangepaste uitrusting gemeenschapswachten

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	795,72	803,08	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-795,72	-803,08	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00

- 01/14/KAP/01/06 Voorzien vervoersmogelijkheden gemeenschapswachten

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	9.200,00	242,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	-9.200,00	-242,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

- 01/14/KAP/01/07 Gebruik tablets/smartphones door gemeenschapswachten

Omschrijving (toelichting)

De gemeenschapswachten geven de meldingen efficiënter in door gebruik van tablets/smartphones ter plaatse.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/14/KAP/01/08 Opzetten acties i.k.v. overlastfenomenen

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	5.796,80	3.025,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-5.796,80	-3.025,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

- 01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor efficiënte inning van de GAS-boetes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	799.758,91	775.576,40	1.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Uitgaven	115.078,96	150.209,76	280.000,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
Saldo Exploitatie	684.679,95	625.366,64	1.520.000,00	1.892.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	18.960,61	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-18.960,61	0,00	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/10 Igemo begeleidt herstellvorderingen

Omschrijving (toelichting)

Igemo zorgt voor de begeleiding van herstellvorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	31.263,92	27.876,08	55.000,00	35.095,99	35.000,00	35.000,00
Saldo Exploitatie	-31.263,92	-27.876,08	-55.000,00	-35.095,99	-35.000,00	-35.000,00

- 01/14/KAP/01/11 Sanctienerende ambtenaar GAS

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	42.929,31	45.388,90	47.526,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-42.929,31	-45.388,90	-47.526,97	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

- 01/14/KAP/01/12 Systematische aanpak prioritaire overtredingen

Omschrijving (toelichting)

Lier zet in op decretale handhaving via strategische projecten om prioritaire overtredingen systematisch aan te pakken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/14/KAP/01/13 Opsporing, registratie en aanpak van leegstand

Omschrijving (toelichting)

Lier spoort leegstaande gebouwen en woningen op, zorgt voor registratie en aanpak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/14/KAP/01/14 Aanpak verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen

Omschrijving (toelichting)

Lier pakt verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/14/KAP/01/15 Bewaring beeldkwaliteit in Lier

Omschrijving (toelichting)

Via een belasting op uithangborden en lichtreclames zorgt Lier dat de beeldkwaliteit in Lier bewaard blijft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/14/KAP/01/16 Beperking reclameoverlast

Omschrijving (toelichting)

Door een belasting op sampling en huis-aan-huis verspreiden van reclame perkt Lier overlast in.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/14/KAP/01/17 Combitaks

Omschrijving (toelichting)

Lier heft een belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/14/KAP/01/18 Belasting onvrijwillige alarmmeldingen

Omschrijving (toelichting)

Lier heft een belasting op onvrijwillige valse alarmmeldingen bij de politie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/14/KAP/01/19 Activering onbebouwde percelen in de kern

Omschrijving (toelichting)

Lier activeert onbebouwde percelen in de stadkern.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/14/KAP/01/20 Belasting op tweede verblijven

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

- 01/14/KAP/01/21 Opvolging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP)

Omschrijving (toelichting)

Lier verzorgt de financiële opvolging en maakt de evaluatiedossiers op i.k.v. het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	439.017,53	344.904,63	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Exploitatie	439.017,53	344.904,63	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

- 01/14/KAP/01/22 Opvolgen initiatieven Gezonde gemeente (LOGO Mechelen)

Omschrijving (toelichting)

Lier volgt de initiatieven van LOGO Mechelen i.k.v. Gezonde gemeente op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet in woningbeveiligende maatregelen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	19.642,00	3.508,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	33.013,60	4.767,98	7.165,76	9.400,00	9.832,00	10.356,88
Saldo Exploitatie	-13.371,60	-1.259,98	12.834,24	10.600,00	10.168,00	9.643,12
I Investerings						
Uitgaven	14.818,42	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

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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	22.301,88	23.793,05	33.460,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
Saldo Exploitatie	-22.301,88	-23.793,05	-33.460,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00

- 01/15/KAP/02/02 Communicatie in print

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	89.842,78	94.488,51	93.120,00	99.620,00	99.620,00	99.620,00
Saldo Exploitatie	-89.842,78	-94.488,51	-93.120,00	-99.620,00	-99.620,00	-99.620,00
I Investerings						
Uitgaven	8.902,24	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

- 01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	29.769,47	23.451,81	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Saldo Exploitatie	-29.769,47	-23.451,81	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
I Investerings						
Uitgaven	2.964,50	35.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-2.964,50	-35.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/15/KAP/02/04 Promotie stadsmerk

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	7.068,95	3.820,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	21.220,90	27.214,88	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Saldo Exploitatie	-14.151,95	-23.394,10	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00

- 01/15/KAP/02/05 Monitoring stedelijke communicatie

Omschrijving (toelichting)

Lier zet in op de monitoring van de stedelijke communicatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-12.000,00	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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.724,95	12.341,25	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-16.724,95	-12.341,25	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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:

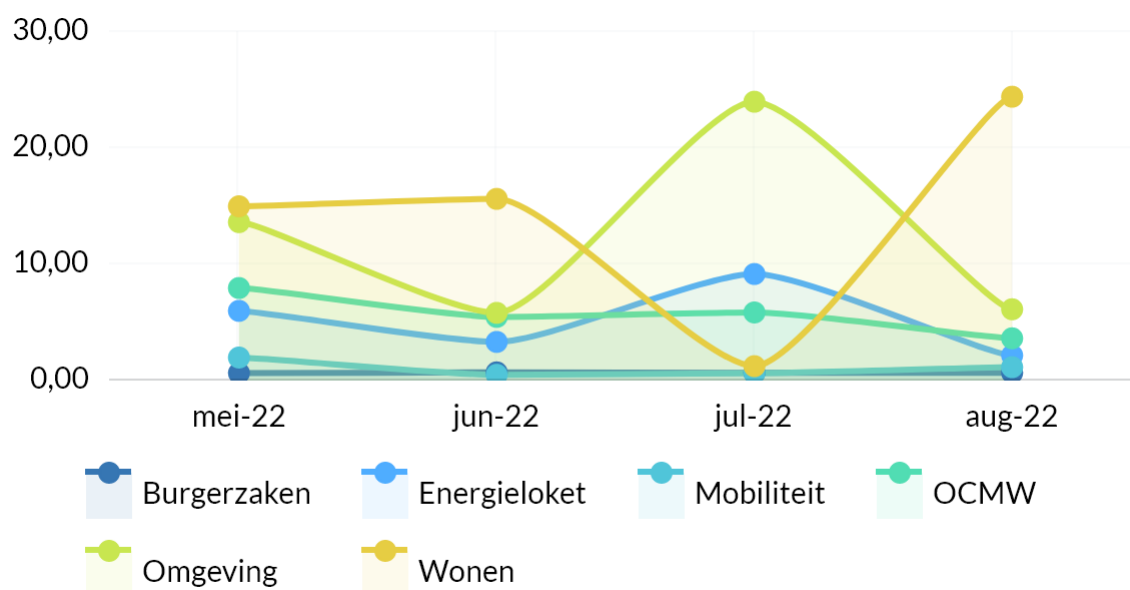
- Burgerzaken: ≤ 1 minuut
- Energieloket: ≤ 5 minuten
- Mobiliteit: ≤ 2 minuten
- OCMW: ≤ 10 minuten
- Omgeving: ≤ 5 minuten
- Wonen: ≤ 5 minuten

- Indicatoren

Bezoekerswachtijd per activiteitcluster Stadkantoor (maandelijks)

Dit betreft de wachttijd tot het starten van de afspraak vergeleken met en beginnende vanaf het geplande startuur van de afspraak. Dit betreft dus elke minuut die men langer dient te wachten dan het afgesproken aanvangstijdstip van de afspraak.

- Frequentie: Maandelijkse meting
- Norm per cluster:
 - Burgerzaken: ≤ 1 minuut
 - Energieloket: ≤ 5 minuten
 - Mobiliteit: ≤ 2 minuten
 - OCMW: ≤ 10 minuten
 - Omgeving: ≤ 5 minuten
 - Wonen: ≤ 5 minuten



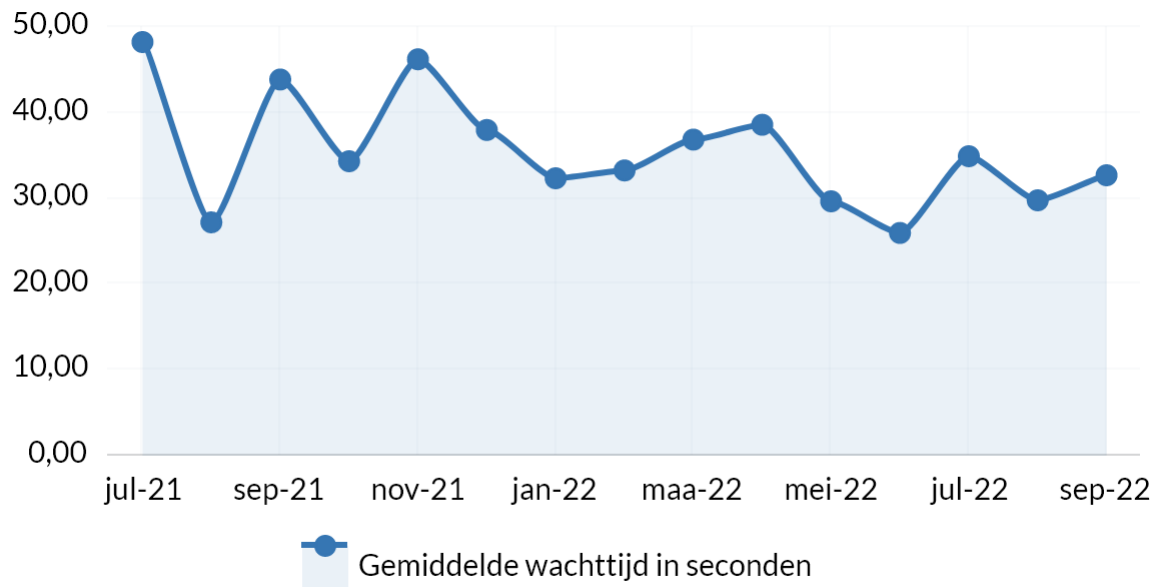
Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven en Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor (maandelijks)

Dit betreft de tijd tussen het inbellen door de klant tot het beantwoorden van de oproep door de medewerker van het klantencontactcentrum.

- Frequentie: Maandelijkse meting

- Norm: < 45 seconden

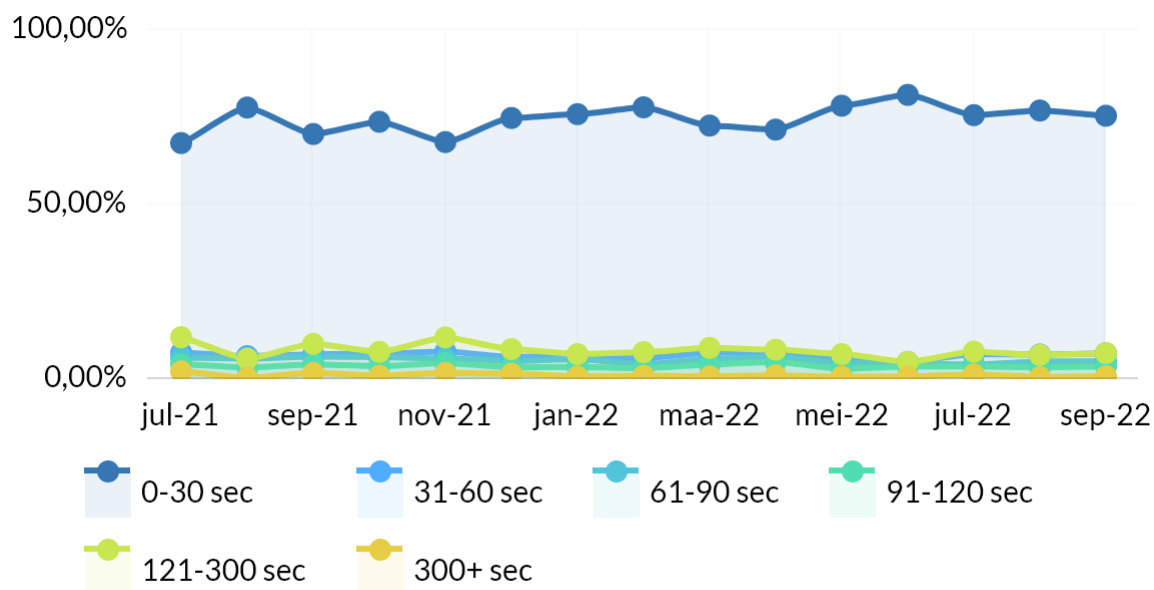


Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie (maandelijks)

Dit betreft een weergave van het aantal beantwoorde oproepen door het klantencontactcenter dat procentueel wordt verdeeld naar volgende snelheidscategorieën:

- 0-30 seconden wachttijd
- 31-60 seconden wachttijd
- 61-90 seconden wachttijd
- 91-120 seconden wachttijd
- 121-300 seconden wachttijd
- 300+ seconden wachttijd
- Frequentie: maandelijkse meting
- Norm: $\geq 70\%$ van de oproepen wordt binnen de 30 seconden beantwoord.



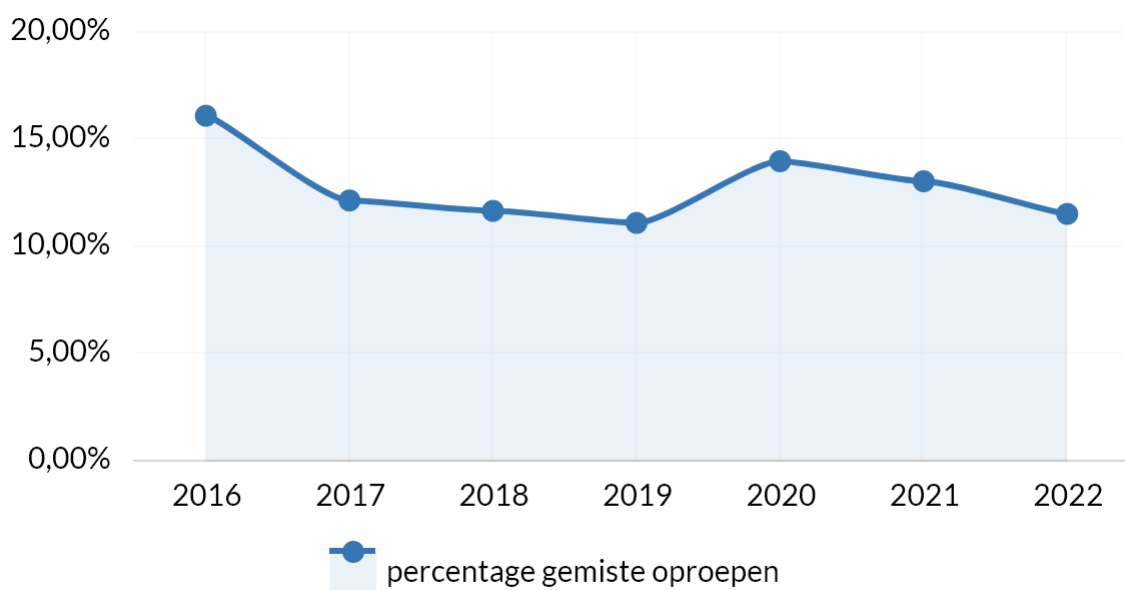
Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum stadskantoor (jaarlijks)

Dit betreft het procentueel aantal telefonische oproepen, binnen de openingsuren van het klantencontactcentrum, die niet werden beantwoord.

- Frequentie: Jaarlijkse meting
- Norm: $\leq 20\%$

Let op: door een softwarefout worden ook oproepen die vóór en na de openingstijden van het klantencontactcenter worden gedaan, geregistreerd als gemiste oproepen.



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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	2.312,83	4.842,84	9.600,00	30.000,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-2.312,83	-4.842,84	-9.600,00	-30.000,00	-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 (toelichting)

Lier zorgt voor betaling van de interestlasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	2.237.678,16	2.088.123,42	2.158.648,00	2.719.869,00	3.336.902,00	3.650.055,00
Saldo Exploitatie	-2.237.678,16	-2.088.123,42	-2.158.648,00	-2.719.869,00	-3.336.902,00	-3.650.055,00

- 01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane leningen

Omschrijving (toelichting)

Lier gaat nieuwe leningen aan indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
L Financiering						
Ontvangsten	5.000.000,00	0,00	7.300.000,00	34.600.000,00	14.000.000,00	10.200.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	5.000.000,00	0,00	7.300.000,00	24.600.000,00	14.000.000,00	10.200.000,00

- 01/17/KAP/01/03 Betaling periodieke kapitaalaflossingen

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor periodieke kapitaalaflossingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
L Financiering						
Uitgaven	4.217.185,94	4.381.238,99	5.003.727,33	5.545.256,82	6.265.047,60	6.754.635,48
Saldo Financiering	-4.217.185,94	-4.381.238,99	-5.003.727,33	-5.545.256,82	-6.265.047,60	-6.754.635,48

- 01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden

Omschrijving (toelichting)

Lier vordert leningen ten laste van derden terug.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	742,24	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	10.600,00
Saldo Financiering	599.790,19	134.494,17	9.750,00	9.750,00	9.937,50	10.600,00

- 01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen

Omschrijving (toelichting)

Lier ontvangt tussenkomst van de hogere overheden in financieringen zoals VIPA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Ontvangsten	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	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00

- 01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid

Omschrijving (toelichting)

Lier ontvangt belastingen die geïnd worden door de hogere overheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	27.568.660,49	28.048.622,94	29.413.310,27	34.378.547,00	34.237.629,00	35.782.181,00
Saldo Exploitatie	27.568.660,49	28.048.622,94	29.413.310,27	34.378.547,00	34.237.629,00	35.782.181,00

- 01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA

Omschrijving (toelichting)

Lier ontvangt de dividenden Deelneming IKA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	544.308,67	447.151,80	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Saldo Exploitatie	544.308,67	447.151,80	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
I Investerings						
Uitgaven	107.702,96	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-107.702,96	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/17/KAP/01/08 Ontvangen dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Lier ontvangt dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	1.470.110,43	1.522.977,63	1.272.718,00	1.168.138,00	1.130.320,00	1.123.345,00
Saldo Exploitatie	1.470.110,43	1.522.977,63	1.272.718,00	1.168.138,00	1.130.320,00	1.123.345,00

- 01/17/KAP/01/09 Ontvangen Elia Compensatie

Omschrijving (toelichting)

Lier ontvangt de Elia Compensatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	451.920,37	455.386,35	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00
Saldo Exploitatie	451.920,37	455.386,35	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00

- 01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds , sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's

Omschrijving (toelichting)

Lier ontvangt de bijdragen Gemeentefonds, de sectoriale subsidies en de bijdragen i.k.v. contingentgesco's.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	13.856.550,01	14.549.702,09	14.901.948,01	15.777.127,01	16.386.460,01	16.991.025,01
Saldo Exploitatie	13.856.550,01	14.549.702,09	14.901.948,01	15.777.127,01	16.386.460,01	16.991.025,01

- 01/17/KAP/01/11 Gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	1.078.685,50	1.099.433,00	1.124.020,00	1.678.714,00	1.996.709,00	2.170.360,00
Saldo Exploitatie	1.078.685,50	1.099.433,00	1.124.020,00	1.678.714,00	1.996.709,00	2.170.360,00

- 01/17/KAP/01/12 Tussenkost Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte

Omschrijving (toelichting)

Lier ontvangt een tussenkost van de Vlaamse Regering in het kader van de valorisatie open Ruimte.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	110.899,00	228.282,00	354.408,00	489.082,00	632.750,00	654.897,00
Saldo Exploitatie	110.899,00	228.282,00	354.408,00	489.082,00	632.750,00	654.897,00

- 01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen

Omschrijving (toelichting)

Lier ontvangt de lokale belastingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	2.765.951,97	3.153.298,40	3.256.205,91	3.391.651,44	3.471.570,32	3.507.524,18
Saldo Exploitatie	2.765.951,97	3.153.298,40	3.256.205,91	3.391.651,44	3.471.570,32	3.507.524,18

- 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt de diverse erediensten op het grondgebied door toekenning van een toelage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	62.986,32	59.830,71	80.131,54	76.483,00	76.862,00	79.883,00
Saldo Exploitatie	-62.986,32	-59.830,71	-80.131,54	-76.483,00	-76.862,00	-79.883,00
I Investerings						
Uitgaven	37.513,95	24.835,95	87.098,00	14.084,53	11.399,03	686,00
Saldo Investerings	-37.513,95	-24.835,95	-87.098,00	-14.084,53	-11.399,03	-686,00

- 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland

Omschrijving (toelichting)

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de hulpverleningszone Rivierenland zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.819.929,00	1.746.194,00	1.746.929,00	1.746.929,00	1.870.857,00	2.138.668,00
Saldo Exploitatie	-1.819.928,00	-1.746.194,00	-1.746.929,00	-1.746.929,00	-1.870.857,00	-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
Saldo Investerings	-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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	6.398.062,47	6.818.016,00	7.438.346,00	8.894.155,00	9.176.719,00	9.360.253,00
Saldo Exploitatie	-6.398.062,47	-6.818.016,00	-7.438.346,00	-8.894.155,00	-9.176.719,00	-9.360.253,00
I Investerings						
Uitgaven	231.250,00	231.250,00	231.250,00	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

- 01/17/KAP/01/17 Juridische betwistingen

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor de financiële afwikkeling bij juridische betwistingen en inschakeling van deurwaarders.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	11.812,49	5.565,32	11.270,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo Exploitatie	-11.812,49	-5.565,32	-11.270,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

- 01/17/KAP/01/18 Onwaarde niet-geïnde vordering

Omschrijving (toelichting)

Lier erkent de onwaarde op niet-geïnde vorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	108.962,23	200.203,64	439.759,00	312.000,00	62.000,00	62.000,00
Saldo Exploitatie	-108.962,23	-200.203,64	-439.759,00	-312.000,00	-62.000,00	-62.000,00

- 01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor de overige financiële aangelegenheden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	21.079,54	212.603,88	51.800,00	74.300,00	51.800,00	51.800,00
Uitgaven	15.323,84	52.962,45	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
Saldo Exploitatie	5.755,70	159.641,43	37.280,00	59.780,00	37.280,00	37.280,00
I Investerings						
Ontvangsten	17.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.052,40	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
L Financiering						
Ontvangsten	0,00	-1.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	-1.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet de nodige boekhoudsoftware om de financiële verwerkingen efficiënt te laten verlopen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	7.672,95	7.577,35	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
Saldo Exploitatie	-7.672,95	-7.577,35	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
I Investerings						
Uitgaven	31.574,12	18.463,67	7.448,74	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-31.574,12	-18.463,67	-7.448,74	0,00	0,00	0,00

- 01/17/KAP/01/21 Extern advies opmaak jaarrekening

Omschrijving (toelichting)

Lier doet beroep op extern advies voor het opmaken van de jaarrekening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	6.534,00	11.790,24	12.778,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00
Saldo Exploitatie	-6.534,00	-11.790,24	-12.778,00	-11.840,00	-11.840,00	-11.840,00

- 01/17/KAP/01/22 Betaling lokale en bovenlokale belastingen en retributies

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet voldoende middelen voor het betalen van lokale en bovenlokale belastingen en retributies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	7.533,74	7.230,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	289.354,07	274.806,01	280.480,00	330.156,00	309.234,00	319.494,00
Saldo Exploitatie	-281.820,33	-267.575,91	-270.480,00	-320.156,00	-299.234,00	-309.494,00

- 01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve

Omschrijving (toelichting)

De stad voorziet een reserve voor het investeringsbeleid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	500.000,00	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
I Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	587.597,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Uitgaven	1.416,12	13.160,43	214.197,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Investerings	-1.416,12	-13.160,43	373.400,50	-250.000,00	-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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	2.077,55	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-2.077,55	0,00	-14.400,00	-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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankreceptiënten

Omschrijving (toelichting)

Door invoering van duurzame receptiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	3.454,55	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	-3.454,55	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-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 (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	2.761,29	4.531,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-2.761,29	-4.531,60	-10.000,00	-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.

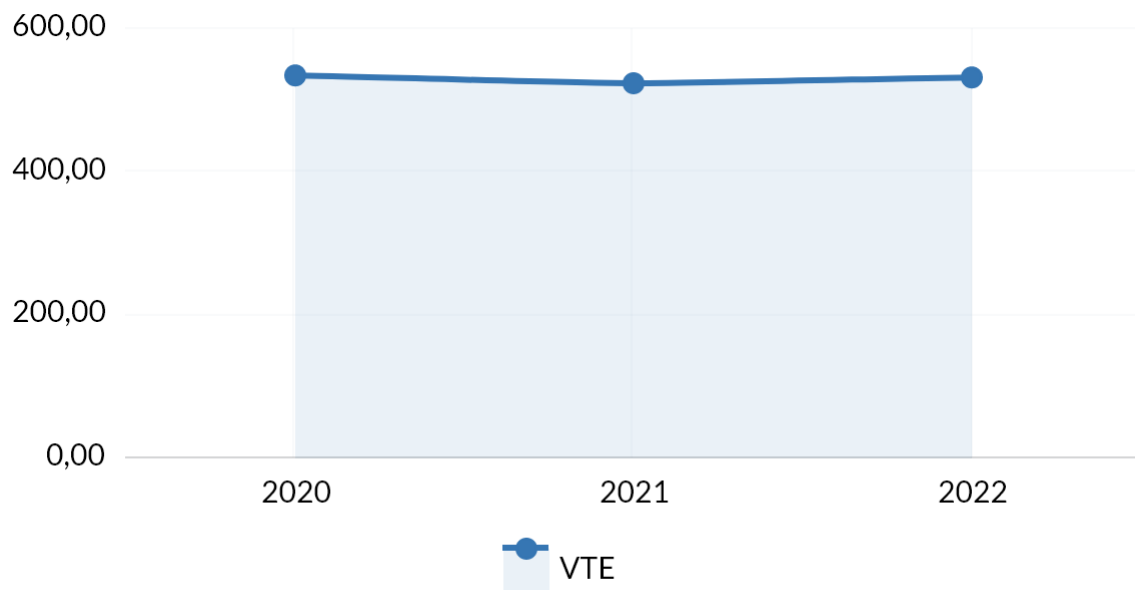
- Indicatoren

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

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

- Frequentie: jaarlijks

Let op: Deze cijfers behoeven een belangrijke nuancering. De nieuwe software, LIMA, laat momenteel nog geen gebruikelijke rapportering voor VTE's toe. Momenteel worden de cijfers 'bruto betaalde VTE' weergegeven. In deze cijfers worden ook medewerkers die niet betaald worden door Stad & OCMW Lier (bv. langdurige zieken) wel meegenomen in dit cijfer.



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

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

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 (toelichting)

Lier betaalt de verloning van de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	1.593.580,92	1.640.361,23	2.779.739,00	2.929.739,00	2.929.739,00	2.929.739,00
Uitgaven	30.846.052,44	31.475.887,27	34.689.999,69	37.292.919,26	38.280.024,64	39.044.826,05
Saldo Exploitatie	-29.252.471,52	-29.835.526,04	-31.910.260,69	-34.363.180,26	-35.350.285,64	-36.115.087,05

- 01/18/KAP/05/02 Terugbetalingen i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	137.025,94	125.636,62	143.000,00	146.000,00	148.000,00	150.000,00
Saldo Exploitatie	-137.025,94	-125.636,62	-143.000,00	-146.000,00	-148.000,00	-150.000,00

- 01/18/KAP/05/03 Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

Omschrijving (toelichting)

Lier verzekert de medewerkers tegen arbeidsongevallen en zorgt voor de hospitalisatieverzekering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	170.640,53	52.498,19	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Uitgaven	276.706,20	513.967,28	537.000,00	545.000,00	505.000,00	505.000,00
Saldo Exploitatie	-106.065,67	-461.469,09	-477.000,00	-465.000,00	-425.000,00	-425.000,00

- 01/18/KAP/05/04 Verdere optimalisatie en professionalisering

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00

- 01/18/KAP/05/05 Verloningen college

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor de verloning van het college.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	689.650,11	710.314,82	757.327,00	793.181,00	808.644,00	824.417,00
Saldo Exploitatie	-689.454,99	-710.314,82	-757.327,00	-793.181,00	-808.644,00	-824.417,00

- 01/18/KAP/05/06 Presentiegelden raden en BCSD

Omschrijving (toelichting)

Lier betaalt de presentiegelden van de raden en het BCSD.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	124.767,52	143.346,11	115.686,00	145.999,72	146.829,71	147.676,31
Saldo Exploitatie	-124.767,52	-143.346,11	-115.686,00	-145.999,72	-146.829,71	-147.676,31

- 01/18/KAP/05/07 Levenslang leren van medewerkers

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	47.745,84	72.400,85	126.285,00	116.920,00	101.920,00	91.920,00
Saldo Exploitatie	-47.745,84	-72.400,85	-126.285,00	-116.920,00	-101.920,00	-91.920,00

- 01/18/KAP/05/08 Werken aan de cultuur van de organisatie

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	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 (toelichting)

Lier betaalt maaltijdcheques aan zijn medewerkers en voorziet de nodige middelen voor koopkrachtverhogende maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	622.093,66	945.875,71	806.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00
Uitgaven	946.004,16	986.819,28	897.400,00	960.700,00	960.700,00	985.700,00
Saldo Exploitatie	-323.910,50	-40.943,57	-91.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-28.700,00

- 01/18/KAP/05/10 Aanleg en betaling pensioenkost

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor de nodige voorzieningen i.v.m. de pensioenkost.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	2.272.120,04	2.073.410,31	2.175.838,00	2.197.264,00	3.263.560,00	3.777.127,00
Saldo Exploitatie	-2.272.120,04	-2.073.410,31	-2.175.838,00	-2.197.264,00	-3.263.560,00	-3.777.127,00

- 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	54.033,70	121.839,81	115.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo Exploitatie	-54.033,70	-121.839,81	-115.200,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

- 01/18/KAP/05/12 Werving en selectie van competente en flexibele medewerkers

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	59.763,75	78.726,64	91.500,00	101.500,00	91.500,00	91.500,00
Saldo Exploitatie	-59.763,75	-78.726,64	-91.500,00	-101.500,00	-91.500,00	-91.500,00

- 01/18/KAP/05/13 Onthaal en socialisatie nieuwe medewerkers

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor het onthaal en socialisatie van nieuwe medewerkers (onboarding).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	960,00	4.460,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-960,00	-4.460,00	-960,00	-960,00

- 01/18/KAP/05/14 Interne communicatie

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.807,20	3.315,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.807,20	-3.315,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

- 01/18/KAP/05/15 Veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving (toelichting)

Lier werkt samen met een externe dienst voor bescherming op het werk (Arbeidsgeneesheer, griepvaccins, psychosociale, ergonomie audit).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	104.937,72	89.725,29	103.000,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00
Saldo Exploitatie	-104.937,72	-89.725,29	-103.000,00	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00

- 01/18/KAP/05/16 Personeelsvereniging Vonk

Omschrijving (toelichting)

De personeelsvereniging Vonk organiseert jaarlijks evenementen om verbondenheid tussen de medewerkers te stimuleren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-1.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

- 01/18/KAP/05/17 Langer werken met aangepast werk

Omschrijving (toelichting)

Personeelsleden krijgen en nemen de kansen en stimulansen om langer te werken met aangepast werk (Reintegratietraject SMT –).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/18/KAP/05/18 Retentie medewerkers

Omschrijving (toelichting)

Lier beloont zijn medewerkers voor hun inzet en feliciteren hen bij persoonlijke gebeurtenissen door middel van premies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	26.299,98	10.847,48	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Saldo Exploitatie	-26.299,98	-10.847,48	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

- 01/18/KAP/05/19 Aanbieden gratis drank aan medewerkers

Omschrijving (toelichting)

Lier biedt zijn medewerkers gratis koffie, thee, water en soep en stimuleert hierbij gezondheid en duurzaamheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	14.259,30	11.425,59	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-14.259,30	-11.425,59	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

- 01/18/KAP/05/20 Verhogen organisatiebetrokkenheid van medewerkers

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	29.924,57	26.899,58	61.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Saldo Exploitatie	-29.924,57	-26.899,58	-61.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00

- 01/18/KAP/05/21 Realisatie veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	18.796,83	27.230,15	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Saldo Exploitatie	-18.796,83	-27.230,15	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

- 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers

Omschrijving (toelichting)

Lier ondersteunt de gepensioneerde medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-500,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers

Omschrijving (toelichting)

Lier koestert en waardeert zijn vrijwilligers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	1.215,00	7.074,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-1.215,00	-7.074,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

- 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie

Omschrijving (toelichting)

Lier betaalt de vakbondspremie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	31.421,25	31.188,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Saldo Exploitatie	-31.421,25	-31.188,50	-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 (toelichting)

Lier koopt data aan en zorgt voor het beheer van de data.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	2.413,95	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-2.413,95	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 (toelichting)

Lier zorgt voor de nodige middelen voor kleine herstellingen en helpdesk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	19.129,74	13.976,43	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-19.129,74	-13.976,43	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

- 01/19/KAP/02/03 Inhuring nodige expertise

Omschrijving (toelichting)

Lier huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	68.151,89	37.020,10	99.878,40	101.875,97	103.913,49	105.991,76
Saldo Exploitatie	-68.151,89	-37.020,10	-99.878,40	-101.875,97	-103.913,49	-105.991,76

- 01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten

Omschrijving (toelichting)

Lier ontwikkelt digitaliseringprojecten en werkt bestaande projecten verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-91.100,00	0,00	0,00

- 01/19/KAP/02/05 Voorzien vaste telefonie

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet vaste telefonie in alle burelen i.f.v. een constante dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	22.061,48	25.739,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	78.467,81	88.718,30	94.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo Exploitatie	-56.406,33	-62.978,46	-79.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

- 01/19/KAP/02/06 Voorzien mobiele telefonie

Omschrijving (toelichting)

Lier voorziet mobiele telefonie voor specifieke medewerkers i.f.v. hun mobiliteit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	82.068,02	99.062,04	118.760,00	118.760,00	118.760,00	118.760,00
Saldo Exploitatie	-82.068,02	-99.062,04	-118.760,00	-118.760,00	-118.760,00	-118.760,00

- 01/19/KAP/02/07 Verzekeren wanverbindingen en internetconnecties

Omschrijving (toelichting)

Lier verzekert wanverbindingen en internetconnecties en volgt deze op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	53.570,81	52.038,04	61.248,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00
Saldo Exploitatie	-53.570,81	-52.038,04	-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 (toelichting)

Lier volgt onderhouds-, supportcontracten en aangegane verbintenissen op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	535.589,18	521.808,09	596.880,00	629.700,00	542.294,00	555.140,00
Saldo Exploitatie	-535.589,18	-521.808,09	-586.880,00	-619.700,00	-532.294,00	-545.140,00

- 01/19/KAP/02/09 Uitvoeren paperflowcontract

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor uitvoering van het paperflowcontract.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	35.833,27	22.785,90	48.000,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00
Saldo Exploitatie	-35.833,27	-22.785,90	-48.000,00	-55.000,00	-48.000,00	-48.000,00

- 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties

Omschrijving (toelichting)

Lier vernieuwt de office licenties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	33.318,02	62.986,91	142.440,00	170.000,00	157.440,00	157.440,00
Saldo Exploitatie	-33.318,02	-62.986,91	-142.440,00	-170.000,00	-157.440,00	-157.440,00

- 01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark

Omschrijving (toelichting)

Lier vernieuwt actieve componenten, datacenter en het serverpark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	51.466,46	11.177,22	162.734,83	216.677,50	81.493,75	50.813,75
Saldo Investerings	-51.466,46	-11.177,22	-162.734,83	-216.677,50	-81.493,75	-50.813,75

- 01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets

Omschrijving (toelichting)

Lier vernieuwt computers, thin cliënts, laptops en tablets.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	127.070,78	111.593,64	122.239,99	117.781,25	167.781,25	167.781,25
Saldo Investerings	-127.070,78	-111.593,64	-122.239,99	-117.781,25	-167.781,25	-167.781,25

- 01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI

Omschrijving (toelichting)

WiFi moet geïnstalleerd worden en vernieuw in stads-en ocmw gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I Investerings						
Uitgaven	0,00	1.156,46	13.843,54	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo Investerings	0,00	-1.156,46	-13.843,54	-15.000,00	0,00	-15.000,00

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 (toelichting)

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving (toelichting)

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving (toelichting)

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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 (toelichting)

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	26.219,26	27.884,31	33.600,00	33.810,00	33.934,00	34.060,00
Saldo Exploitatie	-26.219,26	-27.884,31	-33.600,00	-33.810,00	-33.934,00	-34.060,00

- 01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor het permanent onderhoud en de nodige vervanging van machines en uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	99.056,92	93.179,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Saldo Exploitatie	-99.056,92	-93.179,60	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
I Investerings						
Uitgaven	131.445,19	34.651,65	133.297,10	34.163,75	75.741,25	42.185,00
Saldo Investerings	-131.445,19	-34.651,65	-133.297,10	-34.163,75	-75.741,25	-42.185,00

- 01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	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
I Investerings						
Ontvangsten	17.110,00	6.670,00	55.116,77	420.010,82	105.000,00	43.000,00
Uitgaven	151.752,57	539.572,92	512.205,46	814.021,64	301.000,00	129.000,00
Saldo Investerings	-134.642,57	-532.902,92	-457.088,69	-394.010,82	-196.000,00	-86.000,00

- 01/20/KAP/01/04 Werkingsmiddelen rollend materiaal

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor voldoende werkingsmiddelen voor het rollend materiaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	234.787,89	293.433,67	339.000,00	297.000,00	272.000,00	257.000,00
Saldo Exploitatie	-234.787,89	-293.433,67	-339.000,00	-297.000,00	-272.000,00	-257.000,00

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 (toelichting)

Lier werkt het archiveringsbeleid verder uit en past dit toe.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	17.683,75	2.607,55	2.721,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo Exploitatie	-17.683,75	-2.607,55	-2.721,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	48.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-48.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

- 01/21/KAP/01/02 Bekendmaken documentair erfgoed

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor bekendmaking van het documentair erfgoed bij het publiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	2.483,10	1.360,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	0,00	1.028,50	1.519,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo Exploitatie	2.483,10	331,50	-1.019,00	-700,00	-700,00	-700,00

- 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor algemene werkingmiddelen voor Archief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	20.180,42	8.502,80	20.752,00	17.392,00	17.392,00	17.392,00
Saldo Exploitatie	-20.180,42	-8.502,80	-20.752,00	-17.392,00	-17.392,00	-17.392,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-25.000,00	-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 (toelichting)

Lier zorgt dat Stad en OCMW voldoende verzekerd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	76.802,99	8.934,91	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Uitgaven	164.467,61	160.179,61	165.177,00	165.177,00	165.177,00	165.177,00
Saldo Exploitatie	-87.664,62	-151.244,70	-35.177,00	-35.177,00	-35.177,00	-35.177,00

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 (toelichting)

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Stad en OCMW.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	559.871,01	624.351,66	659.059,40	599.948,00	599.948,00	599.948,00
Saldo Exploitatie	-559.871,01	-624.351,66	-659.059,40	-599.948,00	-599.948,00	-599.948,00
I Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/03/02 Algemene werkingsmiddelen politieke organisatie

Omschrijving (toelichting)

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen van de politieke organisatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	7.153,85	10.040,89	42.300,00	8.700,00	8.700,00	42.300,00
Saldo Exploitatie	-7.153,85	-10.040,89	-42.300,00	-8.700,00	-8.700,00	-42.300,00

- 01/21/KAP/03/03 Algemene werkingmiddelen rampenmanagement

Omschrijving (toelichting)

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.340,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-1.340,60	-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 Werkingmiddelen bestrijding Corona-virus

Omschrijving (toelichting)

Lier neemt de nodige maatregelen in het bestrijden van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	628.552,13	53.584,70	47.942,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	860.123,80	295.160,21	50.226,00	24.194,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-231.571,67	-241.575,51	-2.284,00	-24.194,00	0,00	0,00
I Investerings						
Uitgaven	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

- 01/21/KAP/04/02 Oprichting Schakelzorgcentrum

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	83.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	46.609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	36.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/03 Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum De Mol - Project Infrastructuur

Omschrijving (toelichting)

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 MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	1.844.248,54	724.800,00	412.077,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.844.248,60	1.136.877,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-0,06	-412.077,00	412.077,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Omschrijving (toelichting)

Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	1.484.588,50	817.732,78	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	893.822,81	1.408.280,47	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	590.765,69	-590.547,69	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/05 Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Omschrijving (toelichting)

Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
E Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	773,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-773,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling

Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

INVESTERINGEN Afvalbeleid	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	86.448	0	0	0	86.448
Totaal	86.448	0	0	0	86.448

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

INVESTERINGEN ALGEMENE ZAKEN	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid	48.000	26.000	26.000	26.000	126.000
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief	25.000	9.000	9.000	9.000	52.000
01/21/KAP/03/01 Algemene werkingmiddelen organisatie	3.500	0	0	0	3.500
Totaal	76.500	35.000	35.000	35.000	181.500

Beleidsdoelstelling Bib & Leescafé

INVESTERINGEN BIB & Leescafé	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen	22.000	0	0	0	22.000
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib	368	20.000	0	0	20.368
Totaal	22.368	20.000	0	0	42.368

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

INVESTERINGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal	15.645	9.250	9.250	9.250	43.395
01/10/KAP/03/11 Theatertechische uitrusting	27.750	27.750	27.750	27.750	111.000
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten	0	6.938	0	0	6.938
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum	0	0	0	138.750	138.750
Totaal	43.395	43.938	37.000	175.750	300.083

Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

INVESTERINGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	148.282	33.382	33.382	33.382	248.428
Totaal	148.282	33.382	33.382	33.382	248.428

Beleidsdoelstelling Facility Management

INVESTERINGEN FACILITY MANAGEMENT	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	133.297	34.164	75.741	42.185	285.387
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	512.205	814.022	301.000	129.000	1.756.227
Totaal	645.503	848.185	376.741	171.185	2.041.614

Beleidsdoelstelling Financiën

INVESTERINGEN FINANCIËN	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	87.098	14.085	11.399	686	113.268
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	231.250	500.000	500.000	500.000	1.731.250
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware	7.449	0	0	0	7.449
01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve	214.197	400.000	300.000	300.000	1.214.197
Totaal	582.194	956.285	853.599	842.886	3.234.963

Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed

INVESTERINGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles	61.085	43.000	0	0	104.085
01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen	0	65.000	0	0	65.000
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	978.718	703.000	25.000	25.000	1.731.718
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	271.133	292.050	297.891	303.848	1.164.922
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	25.168	115.165	0	0	140.333
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken	50.503	0	0	0	50.503
01/03/KAP/04/14 Dungelhof: fietsenstalling	0	150.000	0	0	150.000
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	215.838	57.675	47.175	47.175	367.863
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	142.713	100.000	100.000	75.825	418.538
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling	114.349	1.563.583	0	0	1.677.931
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud	60.663	0	0	0	60.663
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken	4.417	34.200	60.316	64.732	163.664
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	1.305.664	0	0	0	1.305.664
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek	29.559	0	0	0	29.559
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak	54.187	0	0	0	54.187
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan	3.635	222.786	0	0	226.421
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken	163	0	0	0	163
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen	4.191	0	0	0	4.191
01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie	0	0	64.614	0	64.614
01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas SASK	0	95.000	0	0	95.000
01/03/KAP/04/36 ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum	43.437	0	0	0	43.437
01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17	100.000	565.182	819	0	666.001
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW	0	925.000	950.000	25.000	1.900.000
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	62.798	69.639	0	0	132.437
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan	140.887	47.175	47.175	47.175	282.412
01/03/SAP/02/02 Relighting	25.380	121.250	46.250	46.250	239.130
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	237.962	23.125	23.125	23.125	307.337
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen	122.000	100.000	0	0	222.000
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	3.953.185	6.367.841	6.476.938	5.320.720	22.118.683
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	1.995.885	5.336.220	5.926.190	4.852.619	18.110.914
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	90.191	152.581	183.097	91.549	517.418
Totaal	10.093.708	17.149.471	14.248.590	10.923.018	52.414.788

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

INVESTERINGEN HANDHAVING EN PREVENTIE	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes	18.961	0	0	0	18.961
Totaal	18.961	0	0	0	18.961

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

INVESTERINGEN JEUGD EN BKO	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO	2.474	0	0	0	2.474
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO	5.813	26.563	25.438	6.938	64.752
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole	4.906	0	0	0	4.906
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	22.204	92.500	0	0	114.704
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking	30.728	12.000	12.000	12.000	66.728
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes	210.231	125.750	27.750	18.500	382.231
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum	13.000	0	4.625	0	17.625
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	0	250.000	0	259.250
Totaal	298.607	284.563	319.813	37.438	940.421

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

INVESTERINGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen	4.625	4.625	4.625	4.625	18.500
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden	11.597	0	0	0	11.597
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot	10.000	19.972	0	0	29.972
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevrije recreatie	40.777	37.147	0	0	77.924
01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek	27.750	9.250	9.250	9.250	55.500
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	22.587	9.250	9.250	9.250	50.337
01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding	6.543	0	0	0	6.543
01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan	7.500	10.000	0	0	17.500
01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom	11.206	0	0	0	11.206
01/01/KAP/03/48 Investerings fietsbeleidsplan	0	148.000	6.500	6.500	161.000
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West	15.000	54.863	0	0	69.863
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	43.438	40.000	0	0	83.438
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	184.733	136.250	26.250	21.250	368.483
01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan'	30.000	0	0	0	30.000
01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan	0	37.000	0	0	37.000
Totaal	415.755	506.357	55.875	50.875	1.028.862

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

INVESTERINGEN OPENBAAR DOMEIN	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/04/KAP/03/01 Investerings verkeersveiligheid	100.349	102.437	66.121	43.906	312.813
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	414.218	392.662	392.662	406.537	1.606.079
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	250.009	160.153	116.522	43.873	570.557
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	1.473.477	1.142.224	0	1.191.107	3.806.808
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	807.308	945.050	543.739	554.613	2.850.710
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	1.000.573	1.103.222	543.771	715.148	3.362.714
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein	32.627	50.000	50.000	50.000	182.627
01/04/KAP/03/11 Vervanging straatnaamborden	0	22.084	0	0	22.084
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	84.663	602.726	406.185	15.484	1.109.059
01/04/SAP/01/02 Begijnhof	5.058	0	0	0	5.058
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)	1.191.153	3.614	47.015	554.233	1.796.015
01/04/SAP/01/04 Berlarij	32.039	1.201.045	8.318	0	1.241.401
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	65.597	512.541	6.657	0	584.795
01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat	29.462	0	0	0	29.462
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier	350.000	0	0	0	350.000
01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid	77.748	0	0	0	77.748
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien	85.870	0	0	0	85.870
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	1.060.488	2.036.062	0	15.480	3.112.030
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	31.037	46.574	1.863.782	6.768	1.948.161
01/04/SAP/01/15 Kozak	186.820	200.000	0	0	386.820
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	134.975	9.606	7.589	952.792	1.104.962
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	966.702	3.527.248	100.274	0	4.594.224
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad	312.992	14.467	1.557.880	13.983	1.899.322
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	113.658	1.578	0	0	115.236
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	328.119	934.563	835.425	21.887	2.119.994
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	865.134	6.654	0	0	871.788
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	148.384	10.662	0	0	159.046
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	937.812	1.975.860	21.632	0	2.935.304
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	74.805	59.383	940.056	879.106	1.953.350
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten	65.399	4.197	0	0	69.596
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt	28.160	0	0	0	28.160
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur	363.918	13.968	280	366	378.532
01/04/SAP/01/30 Hofstraat	409.006	0	0	0	409.006
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	25.505	0	0	20.000	45.505
01/04/SAP/01/32 Rijenweg	263.353	0	0	0	263.353
01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek	20.000	90.000	70.000	0	180.000
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	188.614	300.000	0	0	488.614
01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats	0	46.250	0	0	46.250
01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking	0	1.075.800	480.000	0	1.555.800
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30	0	574.629	355.041	4.885	934.555
01/04/SAP/01/39 Hockeyweg	0	132.840	0	0	132.840
01/04/SAP/01/40 Rechtstraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein	0	114.534	0	0	114.534
01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg	0	15.000	150.000	0	165.000
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	178.787	104.000	0	0	282.787
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken	0	5.000	25.000	13.875	43.875
Totaal	12.703.820	17.536.633	8.587.949	5.504.043	44.332.445

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

INVESTERINGEN OUDERENZORG	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	359.010	1.351.400	417.000	79.400	2.206.810
Totaal	359.010	1.351.400	417.000	79.400	2.206.810

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijtijdsinfrastructuur

INVESTERINGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke	8.625	0	0	0	8.625
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	24.805	0	0	0	24.805
01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet	9.121	0	0	0	9.121
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer	43.000	0	0	0	43.000
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark	4.000	0	0	0	4.000
01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen	5.550	0	0	0	5.550
01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis	7.000	0	0	0	7.000
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg	14.625	4.000	0	0	18.625
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant	6.000	2.775	0	0	8.775
01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster	90.000	5.000	0	0	95.000
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion	710	489.210	1.000.000	0	1.489.920
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.	142.830	148.000	0	0	290.830
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster	2.773.037	100.000	0	0	2.873.037
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	0	0	0	500.000	500.000
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	683.556	3.700.000	3.700.000	1.520.000	9.603.556
Totaal	3.812.859	4.448.985	4.700.000	2.020.000	14.981.844

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

INVESTERINGEN SOCIALE DIENSTVERLENING	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind	30.834	50.000	0	0	80.834
Totaal	30.834	50.000	0	0	80.834

Beleidsdoelstelling Strategie & IT

INVESTERINGEN STRATEGIE & IT	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten	0	91.100	0	0	91.100
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	162.735	216.678	81.494	50.814	511.720
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	122.240	117.781	167.781	167.781	575.584
01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI	13.844	15.000	0	15.000	43.844
Totaal	298.818	440.559	249.275	233.595	1.222.247

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

INVESTERINGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties	76.549	18.500	18.500	18.500	132.049
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed	3.408	11.563	11.563	11.563	38.097
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur	25.000	8.000	0	0	33.000
01/06/KAP/03/09 Ontwikkelen fiets- en wandelproducten	0	7.500	7.500	0	15.000
01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot	30.434	0	0	0	30.434
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	0	218.500	0	0	218.500
Totaal	135.391	264.063	37.563	30.063	467.080

Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

WERKINGSTOELAGEN ALGEMENE ZAKEN	2022	2023	2024	2025
01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus	20.000	24.194	0	0
Totaal	20.000	24.194	0	0

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

WERKINGSTOELAGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN	2022	2023	2024	2025
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement	47.000	47.000	47.000	47.000
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum	1.000	1.000	1.000	1.000
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Brill	52.200	52.200	52.200	52.200
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden	116.300	109.200	109.200	109.200
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	31.500	31.500	31.500
01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest	166.143	0	0	0
Totaal	577.143	403.900	403.900	403.900

Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

WERKINGSTOELAGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	2022	2023	2024	2025
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies	2.400	2.400	2.400	2.400
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck	144.615	147.508	150.458	153.467
Totaal	147.015	149.908	152.858	155.867

Beleidsdoelstelling Financiën

WERKINGSTOELAGEN FINANCIEN	2022	2023	2024	2025
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensdiensten	58.036	52.625	52.288	54.818
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	1.746.929	1.746.929	1.870.857	2.138.668
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	7.438.346	8.894.155	9.176.719	9.360.253
Totaal	9.243.311	10.693.709	11.099.864	11.553.739

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

WERKINGSTOELAGEN HANDHAVING EN PREVENTIE	2022	2023	2024	2025
01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS	47.527	45.000	45.000	45.000
Totaal	47.527	45.000	45.000	45.000

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

WERKINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO	2022	2023	2024	2025
01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven	54.000	54.000	54.000	54.000
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis	53.250	54.400	55.300	50.000
01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,...)	9.000	10.000	10.000	10.000
Totaal	116.250	118.400	119.300	114.000

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

WERKINGSTOELAGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING	2022	2023	2024	2025
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	52.000	52.000	52.000	52.000
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie	40.000	40.000	40.000	40.000
01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren	12.750	12.750	12.750	12.750
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	132.400	132.400	132.400	132.400

Beleidsdoelstelling Ondernemen

WERKINGSTOELAGEN ONDERNEMEN	2022	2023	2024	2025
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	0	0	0
01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite	75.000	75.000	75.000	75.000
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel	64.000	64.000	64.000	64.000
01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal	143.000	142.000	142.000	142.000

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

WERKINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN	2022	2023	2024	2025
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	30.000	80.000	80.000	80.000
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	100.000	0	0	0
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	24.300	0	0	0
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)	0	0	500	400
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	0	500	0	0
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	500	400	0	0
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	500	400	0	0
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	51.300	0	0	0
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	0	500	0	0
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad	500	400	0	0
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	400	0	0	0
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	0	500	400	0
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	0	1.000	0	0
Totaal	207.500	83.700	80.900	80.400

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

WERKINGSTOELAGEN OUDERENZORG	2022	2023	2024	2025
01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen	27.744	27.744	27.744	27.744
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen	9.400	9.600	9.800	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	9.231	9.150	9.150	9.150
Totaal	55.375	55.494	55.694	55.894

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijtijdsinfrastructuur

WERKINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR	2022	2023	2024	2025
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen	93.000	94.860	96.757	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	1.462.262	1.593.345	1.633.178	1.665.842
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	1.562.762	1.701.705	1.743.435	1.778.042

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

WERKINGSTOELAGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING	2022	2023	2024	2025
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners	104.000	48.000	48.840	49.657
Totaal	104.000	48.000	48.840	49.657

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad

WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT STAD	2022	2023	2024	2025
01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond	650	650	650	650
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding	42.500	42.500	42.500	42.500
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier	150.000	153.000	156.060	159.181
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw	45.000	45.900	46.818	47.754
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'	6.000	6.120	6.242	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	7.000	0	0	0
01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal	33.600	0	0	0
01/11/KAP/06/07 Bestrijding gevolgen Oekraïne crisis	30.000	29.875	0	0
01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie	62.424	123.702	126.176	128.700
01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)	15.200	15.200	15.200	15.200
01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners	26.250	26.250	26.250	26.250
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO	30.000	30.600	31.212	31.836
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center	34.095	34.193	34.877	35.575
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning	1.260	1.300	1.300	1.300
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties	85.000	85.000	85.000	85.000
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen	91.555	93.386	95.254	97.159
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching	54.365	55.452	56.561	57.693
Totaal	730.815	759.044	740.017	751.080

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW

WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT OCMW	2022	2023	2024	2025
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten	71.650	72.983	74.343	75.730
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier	26.010	26.530	27.061	27.602
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn	16.000	16.500	17.000	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	125.000	50.000	50.000	50.000
01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier	0	25.000	25.000	25.000
01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind	13.000	13.000	54.160	0
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood	29.000	30.000	31.000	32.000
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal	326.660	280.013	324.563	273.832

Beleidsdoelstelling Financiën (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN FINANCIEN	2022	2023	2024	2025
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning eredienssten	87.098	14.085	11.399	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	231.250	500.000	500.000	500.000
Totaal	360.548	556.285	553.599	542.886

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO	2022	2023	2024	2025
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	22.204	92.500	0	0
Totaal	22.204	92.500	0	0

Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED	2022	2023	2024	2025
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium (project Woonbal)	555.104	465.000	0	0
Totaal	555.104	465.000	0	0

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN	2022	2023	2024	2025
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	0	1.142.224	0	1.191.107
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	0	346.782	228.000	1.446
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)	1.187.096	0	0	500.000
01/04/SAP/01/04 Berlarij	0	887.011	6.264	0
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	0	385.839	4.462	0
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier	350.000	0	0	0
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	0	455.271	0	3.766
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	0	16.067	707.318	3.746
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	0	0	7.589	552.339
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	0	1.214.746	42.494	0
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad	0	6.385	972.192	9.076
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	0	778	0	0
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	0	441.456	409.685	9.980
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	0	3.826	0	0
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	0	3.963	0	0
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	0	794.549	10.386	0
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	0	20.486	545.195	524.169
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	0	150.000	0	0
01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking	0	315.800	0	0
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30	0	152.543	141.335	1.918
01/04/SAP/01/39 Hockeyweg	0	6.000	0	0
Totaal	1.537.096	6.343.726	3.074.920	2.797.547

Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur Vrijtijdsinfrastructuur (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR INFRASTRUCTUUR	2022	2023	2024	2025
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.	36.294	0	0	0
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	300.000	3.700.000	3.700.000	1.520.000
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	0	0	0	500.000
Totaal	336.294	3.700.000	3.700.000	2.020.000

Beleidsdoelstelling Facility Management (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN FACILITY MANAGEMENT	2022	2023	2024	2025
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	55.117	400.011	105.000	43.000
Totaal	55.117	400.011	105.000	43.000

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Opbrengsten per belastingsoort

Omschrijving belasting	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.780.830	18.084.389	16.840.581	17.701.851
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.000.000	15.643.488	16.729.958	17.400.157
Boetes	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Algemene gemeentebelasting	1.158.129	1.250.779	1.294.556	1.307.502
Drijfkracht	363.802	367.440	371.115	374.826
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	340.832	345.490	350.195	354.947
Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen	277.750	280.528	283.333	286.166
Leegstaande gebouwen en woningen	250.000	252.500	255.025	257.575
Masten en pylonen	198.920	208.000	217.000	219.208
Afgifte van administratieve stukken	193.144	195.075	197.026	198.996
Lichtreclames	132.918	140.000	144.900	146.349
Reclameborden	101.000	102.010	103.030	104.060
Uitstallingen op de openbare weg	54.393	58.438	60.483	61.088
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	45.450	47.700	49.386	49.880
Tweede verblijven	40.400	40.804	41.212	41.624
Motorbrandstofverdelingsapparaten	21.854	23.602	24.546	24.791
Taxidiensten	20.200	20.902	20.606	20.812
Sluikstorten	18.000	18.180	18.362	18.545
Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving	9.090	9.181	9.273	9.365
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	8.249	8.331	8.414	8.498
Nachtwinkels en phoneshops	6.870	7.400	7.715	7.792
Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen	5.133	5.184	5.236	5.289
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	5.000	5.000	5.000	5.000
Valse alarmmeldingen	4.057	4.080	4.121	4.162
Plaatsrecht kermissen	1.016	1.026	1.036	1.047
	33.837.035,69 €	39.319.528,44 €	39.242.109,32 €	40.809.532,18 €

Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier

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	14	12	0	0	1,3	6	17,3	25	42,3
niv. B	6	5	9	15	0	2,2	2,9	6,4	17,9	28,6	46,5
niv. C	4	6	13	31	5,1	5,5	5,03	22,1	27,13	64,6	91,73
niv. D	10	2	35	2	6,4	0,8	4,9	4,6	56,3	9,4	65,7
niv. E	1	0	12	9	0	0,5	0	5,3	13	14,8	27,8
Subtotaal	23	20	83	69	11,5	9	14,13	44,4	131,63	142,4	274,03
TOTAAL	43		152		20,5		58,53		131,63	142,4	274,03

Aantal werknemers (koppen) Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	7	14	12	0	0	2	8	18	27	45
niv. B	6	5	9	15	0	3	4	9	19	32	51
niv. C	4	6	13	31	7	8	9	39	33	84	117
niv. D	10	2	35	2	8	1	7	7	60	12	72
niv. E	1	0	12	9	0	1	0	10	13	20	33
Subtotaal	23	20	83	69	15	13	22	73	143	175	318
TOTAAL	43		152		28		95		143	175	318

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

De personeelsinzet van het OCMW werd niet geupdate aangezien de gegevens mbt IFIC niet tijdig werden aangeleverd.

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel				
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	VTE
niv. A	2	3	0	2	0,8	1,7	0	1,6	2,8	8,3	11,1
niv. B	2	12	10	25	0	5	3,65	17,35	15,65	59,35	75
niv. C	9	8	5	21	0,5	7,95	2,35	49,7	16,85	86,65	103,5
niv. D	0	2	4	4	0,8	0	1	4,4	5,8	10,4	16,2
niv. E	0	0	12	16	0	0	1,3	7,7	13,3	23,7	37
Subtotaal	13	25	31	68	2,1	14,65	8,3	80,75	54,4	188,4	242,8
TOTAAL	38		99		16,75		89,05		54,4	188,4	242,8

Aantal werknemers (koppen) OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel				
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Koppen
niv. A	2	3	0	2	1	2	0	2	3	9	12
niv. B	2	12	10	25	0	7	5	23	17	67	84
niv. C	9	8	5	21	1	12	3	71	18	112	130
niv. D	0	2	4	4	1	0	2	6	7	12	19
niv. E	0	0	12	16	0	0	2	14	14	30	44
Subtotaal	13	25	31	68	3	21	12	116	59	230	289
TOTAAL	38		99		24		128		59	230	289

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